

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

Ine. : Inesigibilità

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 205 / 100

TRASFERIMENTO REGIONE QUOTA A

EPF 2022

248	Accertamento del contributo regionale per l'assegnazione risorse agli Enti di decentramento regionale per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale – anno 2022 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 274 15/03/2022	3.440.000,00	0,00		0,00	3.440.000,00	0,00
	TOTALE EPF	3.440.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.440.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.440.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.440.000,00	0,00

Capitolo 205 / 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali-contributo ordinario

EPF 2022

485	Contributo ministeriale ordinario minimo (ex province) - QUOTA ANNO 2022 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	210.660,20	0,00		0,00	0,00	210.660,20
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	210.660,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	210.660,20
	TOTALE CAPITOLO	210.660,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	210.660,20

Capitolo 205 / 102

TRASFERIMENTO REGIONALE PER RINCARI ENERGIA E GAS - L.R. ASSESTAMENTO 2022

EPF 2022

632	Accertamento del trasferimento regionale per l'assegnazione di risorse agli Enti di decentramento regionale per rincari di energia elettrica e gas anno 2022. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1020 16/09/2022	760.000,00	0,00		0,00	760.000,00	0,00
	TOTALE EPF	760.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	760.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	760.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	760.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 205 / 108

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRADE E SPESE DI FUNZIONAMENTO VIABILITA'-CAP REGIONE S/12071-S/120

EPF 2022

38	IMPEGNO DELLA REGIONE IN BASE AL DECRETO 4958/2021 - LR 14/2021 - FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 1016 25/11/2021	1.135.000,00	0,00		0,00	1.135.000,00	0,00
	TOTALE EPF	1.135.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.135.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.135.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.135.000,00	0,00

Capitolo 205 / 109

TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PISTE CICLABILI (manutenzioni e spese di funzionamento)-viabilità-CAPITOLI REGIONE S/12071-S/1207

EPF 2022

39	IMPEGNO DELLA REGIONE IN BASE AL DECRETO 4958/2021 - LR 14/2021 - FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 1016 25/11/2021	237.108,86	0,00		0,00	237.108,86	0,00
----	--	------------	------	--	------	------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	237.108,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	237.108,86	0,00
	TOTALE CAPITOLO	237.108,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	237.108,86	0,00

Capitolo 206 / 100

Trasferimenti correnti regionali per assegnazione risorse da corrispettivi raccolta funghi (LR 25/2017)

EPF 2022

588	accertamento trasferimenti regionali ex art. 14 bis Legge Regionale 7 luglio 2017 n.25 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 901 18/08/2022	3.582,57	0,00		0,00	3.582,57	0,00
	TOTALE EPF	3.582,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.582,57	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.582,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.582,57	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 207 / 101

Contributo MIUR per Fondi PON edilizia leggera 2014-2020 asse II - piano gest 14 (coll a cap S/14320/205-14320/207-14320/211 spese emergenza)

EPF 2021

490	Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione n. 247/2021 del 23.08.2021 Codice M.I.U.R.: 0310230001 Noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n. 12 a Staranzano (GO). Accertamento d'entrata e prenotazione di spesa. Decisione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, all'impresa Algeco S.p.a. di Marcignago (PV). C.U.P. n. E69J21006200001 C.I.G. n. 891256514F Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 796 01/10/2021	1.043,58	0,00		0,00	0,00	1.043,58
491	Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione n. 247/2021 del 23.08.2021 Codice M.I.U.R.: 0310230001 Noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n. 12 a Staranzano (GO). Accertamento d'entrata e prenotazione di spesa. Decisione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, all'impresa Algeco S.p.a. di Marcignago (PV). C.U.P. n. E69J21006200001 C.I.G. n. 891256514F Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 796 01/10/2021	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	2.543,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.543,58
	TOTALE CAPITOLO	2.543,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.543,58

Capitolo 389 / 0

CONTRIBUTI REGIONALI SPESE GESTIONE COMMISSARIALE/AVVIO EDR

EPF 2022

111	Accertamento contributi regionali e impegno di spesa per spese di gestione commissariale EDR Gorizia – anno 2022. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 80 02/02/2022	80.000,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00
	TOTALE EPF	80.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	80.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 400 / 0

PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICO

EPF 2022

489	Importo incasso GSE (lordo fatture attive - fatture passive costi amministrativi) Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	9.852,60	0,00		0,00	9.852,60	0,00
1075	Importo incasso GSE (fatture attive) Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	520,52	0,00		0,00	520,52	0,00
1076	Importo incasso GSE (fatture attive) Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	539,45	0,00		0,00	539,45	0,00
TOTALE EPF		10.912,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.912,57	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.912,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.912,57	0,00

Capitolo 401 / 0

PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI SU AREE DEMANIALI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
188	AUTORIZZAZIONE N. 2/2022 - legge regionale 15 aprile 1991, n° 15, e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione turistico-sportiva, non agonistica "Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa" - Accertamento ed impegno cauzione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; AUTORIZZAZIONE n°1/2022 – legge regionale 15 ottobre 2009 n°17 art. 12 e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione turistico-sportiva, non agonistica "Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa"; - Accertamento canone giornaliero di concessione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d. Sogg. 526 G.F.I. ALPE ADRIA OFF-ROAD, A.S.D. - Delibera: DIM 182 21/02/2022	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
930	AUTORIZZAZIONE n°16/2022 - Legge Regionale 15 aprile 1991, n° 15, e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione "Raduno internazionale 4x4 Città di Gradisca 35a edizione" – sabato 10 dicembre 2022 a favore del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; Accertamento ed impegno cauzione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; AUTORIZZAZIONE n°2/2022 – Legge Regionale 15 ottobre 2009 n°17 art. 12 e succ. modifiche ed integrazioni per manifestazione "Raduno internazionale 4x4 Città di Gradisca 35a edizione" – sabato 10 dicembre 2022 a favore del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; Accertamento canone giornaliero di concessione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d. Sogg. 526 G.F.I. ALPE ADRIA OFF-ROAD, A.S.D. - Delibera: DIM 1325 21/11/2022	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 402 / 0

PROVENTI PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI SU AREE DEMANIALI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI-VIABILITA'

EPF 2022

149	Proventi Viabilità - Spese istruttorie a Ente di Decentramen Sogg. 513 ACEGASAPSAMGA S.P.A.	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
226	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 1 gennaio 2022 / 20 febbraio 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa. Sogg. 525 IRISACQUA S.R.L. - Delibera: DIM 207 02/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
227	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 1 gennaio 2022 / 20 febbraio 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa. Sogg. 525 IRISACQUA S.R.L. - Delibera: DIM 207 02/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
245	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 21 febbraio 2022 / 6 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 531 COCEANI GIULIO Delibera: DIM 255 10/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
246	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 21 febbraio 2022 / 6 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 541 MAZZON LUCA Delibera: DIM 255 10/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
247	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 21 febbraio 2022 / 6 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 540 AZIENDA AGRICOLA ZOTTI, DI VIEZZI SIMONETTA - Delibera: DIM 255 10/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
264	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 22 febbraio 2022 / 15 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 545 SIRBU GRIGORE Delibera: DIM 291 21/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
265	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 22 febbraio 2022 / 15 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 546 MONFORMOSO STEFANO Delibera: DIM 291 21/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
539	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale) ex L. 160/2019 – Esercizio 2022 –pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 513 ACEGASAPSAMGA S.P.A. Delibera: DIM 813 22/07/2022	24.945,08	0,00		0,00	24.945,08	0,00
TOTALE EPF		25.505,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	25.505,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	25.505,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	25.505,08	0,00

Capitolo 403 / 0

ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI-VIABILITA'

EPF 2022

294	ACEGAS - Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 16 marzo 2022 / 27 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 513 ACEGASAPSAMGA S.P.A. Delibera: DIM 328 30/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
295	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 16 marzo 2022 / 27 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 525 IRISACQUA S.R.L. - Delibera: DIM 328 30/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
309	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 28 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 525 IRISACQUA S.R.L. - Delibera: DIM 353 06/04/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
310	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 28 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL Delibera: DIM 353 06/04/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
323	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 2 aprile/6 aprile 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 563 PIRAN CRISTIANO Delibera: DIM 379 12/04/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
324	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 2 aprile/6 aprile 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 571 DIJUST RENATO Delibera: DIM 379 12/04/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
325	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 2 aprile/6 aprile 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 561 IPAS SPA - Delibera: DIM 379 12/04/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
473	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 25 maggio/ 7 giugno 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 629 CANALE 6 TVM SRL - Delibera: DIM 666 15/06/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
501	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 –14 giugno 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL Delibera: DIM 740 01/07/2022	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
502	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 –14 giugno 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 513 ACEGASAPSAMGA S.P.A. Delibera: DIM 740 01/07/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
530	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 –22 – 23 giugno 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 467 E-DISTRIBUZIONE SPA Delibera: DIM 793 19/07/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
532	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 –22 – 23 giugno 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 649 ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI S.P.A. Delibera: DIM 793 19/07/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
553	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 28 - 29 luglio 2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 661 PANGOS CLAUDIO Delibera: DIM 846 02/08/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
554	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 28 - 29 luglio 2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 662 MAUGERI MARIO Delibera: DIM 846 02/08/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
589	accertamento su autorizzaz. e concessioni viabilità Sogg. 671 NARGISO ANDREA Delibera: DIM 902 18/08/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
622	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – Periodo 12/08/2022 – 9/09/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 679 TARTARA EMANUELE Delibera: DIM 1003 13/09/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
763	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – Periodo 23/09/2022 – 7/10/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 699 PAGLICA ANTONIO Delibera: DIM 1128 11/10/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
880	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 18/10/2022 - 04/11/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 725 V.T.E. - VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A. Delibera: DIM 1251 08/11/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1044	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 17/11/2022-23/12/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 653 TERNA RETE ITALIA S.P.A. Delibera: DIM 1526 27/12/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
1045	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 17/11/2022-23/12/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 525 IRISACQUA S.R.L. - Delibera: DIM 1526 27/12/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
TOTALE EPF		1.370,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.370,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.370,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.370,00	0,00

Capitolo 404 / 0

CANONI E CORRISPETTIVI PER CARTELLI PUBBLICITARI-VIABILITA'

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
311	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 28 marzo 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 561 IPAS SPA - Delibera: DIM 353 06/04/2022	54,72	0,00		0,00	54,72	0,00
326	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 2 aprile/6 aprile 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 561 IPAS SPA - Delibera: DIM 379 12/04/2022	282,72	0,00		0,00	282,72	0,00
474	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 25 maggio/ 7 giugno 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL Delibera: DIM 666 15/06/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
475	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 25 maggio/ 7 giugno 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 561 IPAS SPA - Delibera: DIM 666 15/06/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
590	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – periodo 29 luglio / 4 agosto 2022 – pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 672 BOST GROUP SRL Delibera: DIM 902 18/08/2022	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
679	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – Periodo 12/09/2022 – 16/09/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 691 PRO LOCO SANPIERO Delibera: DIM 1046 22/09/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
762	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – Periodo 19/09/2022 – 23/09/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 695 FRONESI SRL - Delibera: DIM 1127 11/10/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
798	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 9/09/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 672 BOST GROUP SRL Delibera: DIM 1173 19/10/2022	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
881	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 18/10/2022 - 04/11/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 672 BOST GROUP SRL Delibera: DIM 1251 08/11/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
907	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 4/11/2022-11/11/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 725 V.T.E. - VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A. Delibera: DIM 1290 14/11/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
940	ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITARIO 15/PGO/22 Sogg. 672 BOST GROUP SRL Delibera: DIM 1346 28/11/2022	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
952	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 16.11.2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL Delibera: DIM 1381 05/12/2022	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
953	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – d.d. 16.11.2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL Delibera: DIM 1381 05/12/2022	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
1014	RINNOVO CUMULATIVO AUT. GO N.RI 11 E 13/2018 PER PERIODO 2021-2023-2024 Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL Delibera: DIM 1502 21/12/2022	7.486,64	0,00	Var	245,06	0,00	7.241,58
1015	RINNOVO CUMULATIVO AUT. VARIE PERIODI: 2020 -2022 / 2021 -2023 / 2022 -2024 Sogg. 767 OPS GROUP S.R.L. Delibera: DIM 1502 21/12/2022	248,20	0,00	Var	20,00	0,00	228,20
1016	RINNOVO AUT. 40/2018 PERIODO 2021-2023 Sogg. 672 BOST GROUP SRL Delibera: DIM 1502 21/12/2022	156,53	0,00		0,00	0,00	156,53
1017	RINNOVO CUMULATIVO AUT. RUBR N. 337/PGO/19 RUBR 7/PGO/21 PERIODO 2022-2024 Sogg. 559 IPAS SPA Delibera: DIM 1502 21/12/2022	242,60	0,00		0,00	0,00	242,60
1018	RINNOVO AUT. N. 117/2020 PERIODO 2020-2022 Sogg. 768 LE IDEE SRL Delibera: DIM 1502 21/12/2022	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
1019	RINNOVO AUT. N. GO003/2021 PERIODO 2021-2023 Sogg. 769 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Delibera: DIM 1502 21/12/2022	169,64	0,00		0,00	0,00	169,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1020	RINNOVO AUT. N. 85/2019 PERIODO 2022-2024 Sogg. 770 POLLO FELIZ DI BONASSIN MANOLA Delibera: DIM 1502 21/12/2022	126,14	0,00	Var	126,14	0,00	0,00
1021	RINNOVO AUT. 42/2018 PERIODO 2021-2023 Sogg. 771 PUBLIMARKACOMMUNICATION SRL Delibera: DIM 1502 21/12/2022	128,40	0,00		0,00	0,00	128,40
1022	RINNOVO AUT. 55/2019 PERIODO 2022-2024 Sogg. 772 AZIENDA AGRICOLA LE TORRI DI SLIVIA S.S. DI CORRADO E ROBERTA GRECO Delibera: DIM 1502 21/12/2022	127,22	0,00		0,00	0,00	127,22
1074	accertamento rinnovo autorizzazione Sogg. 732 OPSGROUP SRL -	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
1079	ONERI ISTRUTTORI Sogg. 672 BOST GROUP SRL Delibera: DIM 73 19/01/2023	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

TOTALE EPF	10.002,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 391,20	1.297,44	8.314,17
TOTALE CAPITOLO	10.002,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 391,20	1.297,44	8.314,17

Capitolo 410 / 100

PROVENTI DA PERMESSI RACCOLTA FUNGHI

EPF 2021

649	Permesso raccolta funghi Sogg. 562 DEAN CLAUDIO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
147	Servizio di pagamento generico a Ente di Decentra Sogg. 511 VIOLA PAOLO	0,01	0,00		0,00	0,01	0,00
381	Accertamento contributo annuale per la raccolta funghi, pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 562 DEAN CLAUDIO Delibera: DIM 497 12/05/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
382	Accertamento contributo annuale per la raccolta funghi, pagamento tramite sistema PagoPA Sogg. 598 GIOVAGNONI MARCO Delibera: DIM 497 12/05/2022	20,00	0,00	Var	20,00	0,00	0,00
383	Accertamento contributo annuale per la raccolta funghi, pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 599 DOMINI BENIAMINO Delibera: DIM 497 12/05/2022	20,00	0,00	Var	20,00	0,00	0,00
384	Accertamento contributo annuale per la raccolta funghi, pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 600 BUTTIGNON SILVANO Delibera: DIM 497 12/05/2022	20,00	0,00	Var	20,00	0,00	0,00
400	Permesso raccolta funghi Sogg. 598 GIOVAGNONI MARCO	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
401	Permesso raccolta funghi Sogg. 599 DOMINI BENIAMINO	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
402	Permesso raccolta funghi Sogg. 600 BUTTIGNON SILVANO	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
492	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 329 DEVETTI MASSIMO Delibera: DIM 723 30/06/2022	20,00	0,00	Var	20,00	0,00	0,00
493	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 635 DEVETTI SILVERIO Delibera: DIM 723 30/06/2022	20,00	0,00	Var	20,00	0,00	0,00
503	Permesso raccolta funghi Sogg. 635 DEVETTI SILVERIO	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
504	Permesso raccolta funghi Sogg. 329 DEVETTI MASSIMO	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
633	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 687 FEDRIGO ANNA Delibera: DIM 1021 16/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
680	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 692 BIANCO FLAVIO Delibera: DIM 1047 22/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
681	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 693 CANCIANI NARCISO Delibera: DIM 1047 22/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
682	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 694 MONTUORI GIOACCHINO Delibera: DIM 1047 22/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
683	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 682 NOVATI ALVARO Delibera: DIM 1047 22/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
684	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 391 CATTARIN LAURA Delibera: DIM 1048 22/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
685	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 387 VALENTI VALENTINO Delibera: DIM 1048 22/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
704	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 697 VISINTIN SERGIO Delibera: DIM 1078 29/09/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
764	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022 – Periodo 23/09/2022 – 7/10/2022 - pagamento tramite sistema PagoPa Sogg. 700 ZOTTI ADRIANO Delibera: DIM 1129 11/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
765	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 702 DI MATTEO GIANCARLO Delibera: DIM 1129 11/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
766	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 701 COSSAR IVANO Delibera: DIM 1129 11/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
794	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 713 DEVETAK LAURA Delibera: DIM 1172 19/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
795	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 714 ZORZIN TAMARA Delibera: DIM 1172 19/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
796	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 715 CECHET LUANA Delibera: DIM 1172 19/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
797	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 703 CUCIT ALDO Delibera: DIM 1172 19/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
851	Accertamento e contestuale incasso di entrate raccolta funghi – pagamento tramite sistema PagoPA. Codice IUV versamento:RF54000287000000206 Sogg. 720 GRION CLAUDIO Delibera: DIM 1217 27/10/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
863	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 407 SILVESTRI MARCO Delibera: DIM 1241 03/11/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
864	Autorizzazioni alla raccolta dei funghi nel territorio regionale ai sensi della L.R. 25/2017 art. 2 – Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la raccolta – pagamento tramite sistema PagoPA. Sogg. 369 MARINO FRANCESCO Delibera: DIM 1241 03/11/2022	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
TOTALE EPF		580,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 100,00	480,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		580,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 100,00	480,01	0,00

Capitolo 410 / 101

Entrata per copertura oneri amministrativi su fatture GSE (coll a cap 11410/102)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
490	Incasso netto GSE (fatture attive - fatture passive costi amministrativi) Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	352,96	0,00		0,00	352,96	0,00
647	Incentivi GSE riferimento opera EINAUDI003 - Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti da incentivi GSE Conto Termico nonchè impegno e contestuale liquidazione del corrispettivo per l'attività amministrativa gestionale a favore di GSE. Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1036 21/09/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1061	CT00556628 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1062	CT00558628 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1063	CT00555447 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1064	CT00557037 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1065	CT00557988 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1066	CT00558850 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1067	CT00556965 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.552,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.552,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.552,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.552,96	0,00

Capitolo 550 / 100

PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI SCUOLE MEDIE SUPERIORI - IVA RILEV.

EPF 2021

1	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 161 PASTROVICCHIO PAOLO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 163 OTSUKA KARATE CLUB Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
3	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 166 PELLIS Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 174 SOCIETA' KAYAK CANOA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 155 CUMARI DARIO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
12	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 137 RICCI PAOLO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 140 ASD BAMBOO AL VENTO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 145 ASD PATTINODANZA GORIZIA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 146 ASD RONIN FVG Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 148 ASD SCUOLA CICLISMO SENZA CONFINI Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
18	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 178 ASD STARANZANO DUCKS BSC Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 151 ATLETICA GORIZIA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 173 BABYFALCONS ASD Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 152 ASD BASKET GORIZIA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 153 VISINTIN MAURO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
24	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 154 CLUB ALPINO ITALIANO GORIZIA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 156 PISANI MAURIZIO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 158 CLEDE MATTEO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 159 GRUPPO SPORTIVO SOLO BASKET Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 160 TOMMASI LUCA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
29	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 162 ROSELLI (GS SARDELLE NORIA) ANDREA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 170 GSR DIPENDENTI COMUNALI GORIZIA Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 172 TERRALAVORO FULVIO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 177 NON SOLO CALCIO Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	ACCERTAMENTI DI RATE USO PALESTRE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ASSETTI GESTIONALI E CONTABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/21. Sogg. 91 ASSOCIAZIONE RICREATIVA FINCANTIERI ASD Delibera: DIM 112 09/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
7	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 137 RICCI PAOLO Delibera: DIM 745 17/09/2021	607,79	0,00		0,00	607,79	0,00
8	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 349 ASD ARIS SAN POLO CALCIO Delibera: DIM 745 17/09/2021	978,35	0,00	Var	47,68	930,67	0,00
9	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 140 ASD BAMBOO AL VENTO Delibera: DIM 745 17/09/2021	1.044,55	0,00	Var	114,35	930,20	0,00
10	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 745 17/09/2021	1.260,00	0,00		0,00	1.260,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
11	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 145 ASD PATTINODANZA GORIZIA Delibera: DIM 745 17/09/2021	226,80	0,00		0,00	226,80	0,00
12	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 146 ASD RONIN FVG Delibera: DIM 745 17/09/2021	278,40	0,00		0,00	278,40	0,00
13	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 745 17/09/2021	273,00	0,00		0,00	273,00	0,00
14	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 745 17/09/2021	1.436,40	0,00		0,00	1.436,40	0,00
15	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 91 ASSOCIAZIONE RICREATIVA FINCANTIERI ASD Delibera: DIM 745 17/09/2021	319,54	0,00	Var	319,54	0,00	0,00
16	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 152 ASD BASKET GORIZIA Delibera: DIM 745 17/09/2021	409,50	0,00		0,00	409,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
17	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 153 VISINTIN MAURO Delibera: DIM 745 17/09/2021	162,00	0,00		0,00	162,00	0,00
18	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 154 CLUB ALPINO ITALIANO GORIZIA Delibera: DIM 745 17/09/2021	322,00	0,00		0,00	322,00	0,00
19	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 155 CUMARI DARIO Delibera: DIM 745 17/09/2021	756,00	0,00		0,00	756,00	0,00
20	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 156 PISANI MAURIZIO Delibera: DIM 745 17/09/2021	357,00	0,00		0,00	357,00	0,00
21	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 158 CLEDE MATTEO Delibera: DIM 745 17/09/2021	336,00	0,00		0,00	336,00	0,00
22	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 160 TOMMASI LUCA Delibera: DIM 745 17/09/2021	806,10	0,00	Var	307,10	499,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
23	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 161 PASTROVICCHIO PAOLO Delibera: DIM 745 17/09/2021	623,77	0,00	Var	623,77	0,00	0,00
24	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 170 GSR DIPENDENTI COMUNALI GORIZIA Delibera: DIM 745 17/09/2021	1.092,00	0,00		0,00	1.092,00	0,00
25	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 172 TERRALAVORO FULVIO Delibera: DIM 745 17/09/2021	446,50	0,00		0,00	446,50	0,00
26	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 163 OTSUKA KARATE CLUB Delibera: DIM 745 17/09/2021	1.122,00	0,00	Var	408,00	714,00	0,00
27	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 166 PELLIS Delibera: DIM 745 17/09/2021	372,00	0,00		0,00	372,00	0,00
28	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 162 ROSELLI (GS SARDELLE NORIA) ANDREA Delibera: DIM 745 17/09/2021	378,00	0,00		0,00	378,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
29	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2021/2022 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 745 17/09/2021	308,00	0,00		0,00	308,00	0,00
98	INCASSO UTILIZZO PALESTRA EX PACASSI DAL 19/01/2022 AL 30/03/2022 Sogg. 176 ASD OLIMPIA GORIZIA	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00
148	Concessione palestra a.s. 2021-2022 rata per attività sporti Sogg. 365 ASD DANCE & FIT ACADEMY	662,40	0,00		0,00	662,40	0,00
534	Accertamento entrate derivanti dal pagamento da parte di terzi delle tariffe per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) da concessioni extra bando ordinarie, a.s. 2021/2022 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 803 20/07/2022	113,40	0,00		0,00	113,40	0,00
810	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	476,00	0,00		0,00	476,00	0,00
811	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - COSSAR Sogg. 155 CUMARI DARIO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	756,00	0,00		0,00	756,00	0,00
812	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 730 ASD BASKET GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	399,00	0,00		0,00	399,00	0,00
813	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - FERMI 1 Sogg. 163 OTSUKA KARATE CLUB Delibera: DIM 1211 27/10/2022	792,00	0,00		0,00	792,00	0,00
814	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - CANKAR Sogg. 154 CLUB ALPINO ITALIANO GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	434,00	0,00		0,00	434,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
815	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 145 ASD PATTINODANZA GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	252,00	0,00		0,00	252,00	0,00
816	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - COSSAR Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	1.134,00	0,00		0,00	1.134,00	0,00
817	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - FERMI 1 Sogg. 141 ASD CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	204,00	0,00		0,00	204,00	0,00
818	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - CANKAR Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	434,00	0,00		0,00	434,00	0,00
819	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 158 CLEDE MATTEO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	504,00	0,00		0,00	504,00	0,00
820	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - CANKAR Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	604,80	0,00		0,00	604,80	0,00
821	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - COSSAR Sogg. 156 PISANI MAURIZIO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	367,50	0,00		0,00	367,50	0,00
822	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - GALILEI Sogg. 148 ASD SCUOLA CICLISMO SENZA CONFINI Delibera: DIM 1211 27/10/2022	97,20	0,00		0,00	97,20	0,00
823	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - FERMI 2 Sogg. 153 VISINTIN MAURO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	297,00	0,00		0,00	297,00	0,00
824	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 176 ASD OLIMPIA GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00
825	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - COSSAR Sogg. 170 GSR DIPENDENTI COMUNALI GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	1.064,00	0,00		0,00	1.064,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
826	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - FERMI 2 Sogg. 654 ASD FRATELLI D'ARMI Delibera: DIM 1211 27/10/2022	2.008,80	0,00		0,00	2.008,80	0,00
827	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - GALILEI Sogg. 365 ASD DANCE & FIT ACADEMY Delibera: DIM 1211 27/10/2022	957,60	0,00		0,00	957,60	0,00
829	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 172 TERRALAVORO FULVIO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	420,00	0,00		0,00	420,00	0,00
830	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 162 ROSELLI (GS SARDELLE NORIA) ANDREA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	476,00	0,00		0,00	476,00	0,00
831	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 359 TOMASELLA (VECCHIE GLORIE BASKET GORIZIA) ENZO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	532,00	0,00		0,00	532,00	0,00
832	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - BUONARROTI Sogg. 349 ASD ARIS SAN POLO CALCIO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	221,89	0,00		0,00	221,89	0,00
833	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - BUONARROTI Sogg. 669 ASD SCI CLUB DUE Delibera: DIM 1211 27/10/2022	395,83	0,00		0,00	395,83	0,00
834	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - BUONARROTI Sogg. 160 TOMMASI LUCA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	518,21	0,00		0,00	518,21	0,00
835	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - BUONARROTI Sogg. 177 NON SOLO CALCIO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	141,12	0,00		0,00	141,12	0,00
836	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - BUONARROTI Sogg. 137 RICCI PAOLO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	559,80	0,00		0,00	559,80	0,00
837	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - BUONARROTI Sogg. 140 ASD BAMBOO AL VENTO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	672,91	0,00		0,00	672,91	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
838	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - BUONARROTI Sogg. 130 A.S.D. DINAMO GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	277,08	0,00		0,00	277,08	0,00
839	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - GALILEI Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	201,60	0,00		0,00	201,60	0,00
840	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - FERMI 1 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	615,60	0,00		0,00	615,60	0,00
841	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - CANKAR Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1211 27/10/2022	319,20	0,00		0,00	319,20	0,00
842	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - FERMI 1 Sogg. 147 ASD SAN LORENZO SPORT Delibera: DIM 1211 27/10/2022	331,20	0,00		0,00	331,20	0,00
843	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - GALILEI Sogg. 166 PELLIS Delibera: DIM 1211 27/10/2022	372,00	0,00		0,00	372,00	0,00
844	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 168 UNIONE CICLISTI CAPRIVESI ASD Delibera: DIM 1211 27/10/2022	235,20	0,00		0,00	235,20	0,00
845	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - CANKAR Sogg. 143 ASD JUVENTINA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	369,60	0,00		0,00	369,60	0,00
846	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - COSSAR Sogg. 130 A.S.D. DINAMO GORIZIA Delibera: DIM 1211 27/10/2022	361,20	0,00		0,00	361,20	0,00
847	ACCERTAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ISIS - PACASSI Sogg. 139 ASD AUDAX SANROCCHESI Delibera: DIM 1211 27/10/2022	277,20	0,00		0,00	277,20	0,00
947	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSIONARIO PERIODO SETT-DIC 2022 FERMI 2 Sogg. 654 ASD FRATELLI D'ARMI Delibera: DIM 1373 05/12/2022	986,40	0,00		0,00	986,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
948	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO SETT-DIC 2022 COSSAR Sogg. 141 ASD CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL GORIZIA Delibera: DIM 1373 05/12/2022	210,00	0,00		0,00	210,00	0,00
TOTALE EPF		34.667,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.820,44	32.847,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		34.667,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.820,44	32.847,00	0,00

Capitolo 600 / 100

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese per ritardi su progettazione/esecuzione OOPP (reversali a copertura pagamenti)

EPF 2022

339	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese per ritardi su progettazione/esecuzione OOPP (reversali a copertura pagamenti fatture passive OOPP) Sogg. 445 R.T.P. CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. FLORIANA GRANDE	272,59	0,00		0,00	272,59	0,00
908	cauzione definitiva per risoluz.contratto lavori di adeg.normativo di prevenz incendi presso Ist.M.Buonarroti via Matteotti 8-CIG 8886937469 Sogg. 731 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE PUOR LE COMMERCE EXTERIEUR SA -	2.241,16	0,00		0,00	2.241,16	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
997	Cod. MIUR: 0310070049 Cod. Opera: DANNUNZ002 Cod. Intervento: PNRRM4C1I3.3S Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta dell'I.S.I.S. "G. D'ANNUNZIO" di Gorizia. Incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, etc. Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU". Liquidazione fattura n. 28PA del 09/12/2022 studio Bradaschia srl CUP: E88D20001350001 CIG: 899545651F Sogg. 537 STUDIO BRADASCHIA SRL Delibera: DOL 1466 16/12/2022	712,50	0,00		0,00	712,50	0,00
TOTALE EPF		3.226,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.226,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.226,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.226,25	0,00

Capitolo 705 / 100

INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2022

93	accertamento e contestuale reversale di incasso per Interessi Attivi su c/c Ex tesoriere - Unicredit Banca Spa Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 60 26/01/2022	1,99	0,00		0,00	1,99	0,00
94	accertamento anno 2022 per interessi attivi su conto corrente N. 100000300185 Banca Intesa San Paolo Spa Sogg. Delibera: DIM 62 26/01/2022	10,00	0,00	Var	10,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		11,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 10,00	1,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		11,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 10,00	1,99	0,00

Capitolo 760 / 101

RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE DA ALTRI SOGGETTI

EPF 2022

278	Autorizzazioni e concessioni viabilità – accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti dal pagamento di oneri di istruttoria e canoni per concessioni e autorizzazioni relativi ad attraversamenti, parallelismi e pubblicità – Esercizio 2022. Accertamento su errato pagamento da parte di Antica Tostatura Triestina srl. Sogg. 539 ANTICA TOSTATURA TRIESTINA S.R.L. - Delibera: DIM 309 25/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
445	Accertamento e impegno di spesa per restituzione somme versate in eccesso da parte dell'Asd Aris San Polo Calcio relativamente al pagamento delle tariffe per l'utilizzo di palestre scolastiche in orario extracurriculare. Sogg. 349 ASD ARIS SAN POLO CALCIO Delibera: DIM 589 31/05/2022	930,67	0,00		0,00	930,67	0,00
484	Accertamento e impegno di spesa per restituzione somme versate erroneamente a EDR Gorizia da parte della geom. TANIA BAIT a nome e per conto della sig.ra PRASEL MAIDA relativamente a spese di istruttoria N.O. Sosta Temporanea diurna mezzi per carico e scarico materiale. Sogg. 633 PRASEL MAIDA Delibera: DIM 708 27/06/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
580	Regolarizzazione provvisori di uscita e di entrata a storno delle commissioni bancarie indebitamente applicate dal Tesoriere per i pagamenti effettuati sulla piattaforma PagoPA Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 878 09/08/2022	13,00	0,00		0,00	13,00	0,00
918	Accertamento e incasso derivante da errato pagamento oneri istruttori da parte di A&T PROGETTI S.R.L. in nome e per conto di INTESA SANPAOLO SPA - Esercizio 2022. Impegno e relativo pagamento per restituzione somme erroneamente pagate ad EDR Gorizia. Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 1314 17/11/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
1070	accertamento versamento nota di credito 2022/GX/1 Sogg. 257 SINERGAS SPA	5.893,43	0,00		0,00	4.830,68	1.062,75
TOTALE EPF		7.047,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.984,35	1.062,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	7.047,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.984,35	1.062,75

Capitolo 778 / 100FONDO ENTRATE PER PROGETTAZIONE FINANZ. NEL TITOLO I^A E II^A (COLL. CAP. 11291/801)**EPF 2020**

252	Sistemazione della pavimentazione esterna dell'Ara Pacis di Medea. ACCERTAMENTO D'ENTRATA, MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G37F17000080007 CIG: 7889488375 Smart-CIG ZEC212AAB0 Sogg. 1 EDR GORIZIA Delibera: DIM 411 31/12/2020	15.355,79	0,00		0,00	15.355,79	0,00
253	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E RUDA - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G81B17000650002 CIG: 793140741C Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 413 31/12/2020	4.903,46	0,00		0,00	0,00	4.903,46
254	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E GRADISCA D'ISONZO - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G81B17000660002 SMARTCIG: Z9428C35AD Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 414 31/12/2020	2.998,85	0,00		0,00	0,00	2.998,85
255	"REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL - MOSSA - FARRA D'ISONZO - GRADISCA D'ISONZO" - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G31B17000890002 CIG: 7931453A10. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 415 31/12/2020	8.234,60	0,00		0,00	0,00	8.234,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
256	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E ROMANS D'ISONZO - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G61B17000480002 SMART CIG: Z0728C33F3 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 416 31/12/2020	2.202,90	0,00		0,00	0,00	2.202,90
257	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO" - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G51B17000690002 CIG: 7931381EA4 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 418 31/12/2020	8.969,18	0,00		0,00	0,00	8.969,18
258	"COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO - FVG5, TRA GORIZIA E GRADISCA D'ISONZO" - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G51B17000680002 CIG: 793127030E. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 419 31/12/2020	11.735,60	0,00		0,00	0,00	11.735,60
TOTALE EPF		54.400,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.355,79	39.044,59
TOTALE CAPITOLO		54.400,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.355,79	39.044,59

Capitolo 778 / 102

FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DLGS 50/2016 LEGGE MERLONI (COLL 21507/002-003, 51000/101 -51000/102-51000/103)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2021

258	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 359 18/05/2021	5.264,29	0,00		0,00	3.068,25	2.196,04
279	CODICE OPERA: CASERCO001 OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX CASERMA AMADIO DI CORMONS (DEMOLIZIONE DELLE PARTI IN ELEVAZIONE DEI FABBRICATI ADIACENTI LA PALAZZINA CAMERATE E LA PALAZZINA COMANDO PRESSO CUI REALIZZARE SPAZI ESPOSITIVI E MUSEALI, TURISTICI COMMERCIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E ANCHE UN CENTRO SOVRACOMUNALE CON FINALITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA COLLIO-BRDA QUALE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ UNESCO)". DECRETO DI IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE n. 1. CUP N. G34B19000180002 – CIG: 816959423E - SMART CIG: ZA72A4753E Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 388 26/05/2021	514,10	0,00		0,00	0,00	514,10
280	Istituti Scolastici vari - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere. CIG Z703074E0B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 387 26/05/2021	564,00	0,00		0,00	0,00	564,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
342	INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016 (fase di programmazione e affidamento) CUP N. G39E19000430006 Cod. Opera: VIDEOCO001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 537 15/07/2021	1.097,09	0,00		0,00	0,00	1.097,09
367	Introito incentivi su opere pubbliche 20% fondo incentivante Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 564 27/07/2021	586,00	0,00		0,00	0,00	586,00
TOTALE EPF		8.025,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.068,25	4.957,23

EPF 2022

1	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 359 18/05/2021	5.895,76	0,00		0,00	0,00	5.895,76
5	INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016 (fase di programmazione e affidamento) CUP N. G39E19000430006 Cod. Opera: VIDEOCO001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 537 15/07/2021	3.181,56	0,00		0,00	0,00	3.181,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
30	Introito incentivo su opere pubbliche Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 564 27/07/2021	1.699,40	0,00		0,00	0,00	1.699,40
211	Cod. MIUR: 0310080002 - 0310080006 - 0310080007 Oggetto: Lavori di adeguamento e miglioramento dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione di emergenza presso l'ISIS Brignoli di Gradisca d'Isonzo. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART 113 D.LGS 50/2016 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 202 24/02/2022	798,60	0,00		0,00	798,60	0,00
268	Codici M.I.U.R. vari. Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria degli impianti telefonici e reti dati, a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021". Impegno e liquidazione incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DOL 172 18/02/2022	336,00	0,00		0,00	336,00	0,00
307	Introito per trasferimento incentivi su opere pubbliche Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DOL 337 31/03/2022	1.379,20	0,00		0,00	1.379,20	0,00
308	Introito incentivi su opere pubbliche al personale dipendente Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DOL 193 22/02/2022	861,61	0,00		0,00	861,61	0,00
376	Introito incentivi al personale dipendente su opere pubbliche PERTBOI001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 486 06/05/2022	2.521,14	0,00		0,00	2.521,14	0,00
377	Introito incentivi al perosnale dipendente su opere pubbliche PERTBOI002 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 487 06/05/2022	2.155,24	0,00		0,00	2.155,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
431	Introito incentivi al personale dipendente su opere pubbliche EINAUDI003 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 568 27/05/2022	2.087,29	0,00		0,00	2.087,29	0,00
450	Introito incentivi al personale dipendente su opere pubbliche PERTPOW001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 603 03/06/2022	266,78	0,00		0,00	266,78	0,00
451	Introito incentivi al personale dipendente su opere pubbliche BUONMAT001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 604 03/06/2022	260,17	0,00		0,00	260,17	0,00
452	Introito incentivi al personale dipendente su opere pubbliche BRIGNOL001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 605 03/06/2022	260,63	0,00		0,00	260,63	0,00
578	INTROITO PER TRASFERIMENTO INCENTIVI SU OPERE PUBBLICHE Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 882 09/08/2022	2.920,00	0,00		0,00	2.920,00	0,00
579	Introito incentivi al personale dipendente su opere pubbliche DUCAABR001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 881 09/08/2022	6.028,11	0,00		0,00	6.028,11	0,00
581	Cod. MIUR: vari Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alle veneziane Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nella provincia di Gorizia per gli anni 2021, 2022. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART 113 D.LGS 50/2016 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 883 10/08/2022	645,00	0,00		0,00	645,00	0,00
582	INTROITO PER TRASFERIMENTO INCENTIVI SU OPERE PUBBLICHE Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 884 10/08/2022	2.214,11	0,00		0,00	2.214,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
583	INTROITO PER TRASFERIMENTO INCENTIVI SU OPERE PUBBLICHE Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 885 10/08/2022	2.949,58	0,00		0,00	2.949,58	0,00
584	introito per trasferimento incentivi su opere pubbliche Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 890 11/08/2022	2.164,00	0,00		0,00	2.164,00	0,00
692	Istituti Scolastici vari <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. <input type="checkbox"/> Liquidazione incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 <input type="checkbox"/> Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1009 14/09/2022	2.678,00	0,00		0,00	2.678,00	0,00
712	Introito incentivi al personale dipendente su opere pubbliche Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1100 05/10/2022	564,00	0,00		0,00	564,00	0,00
TOTALE EPF		41.866,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	31.089,46	10.776,72
TOTALE CAPITOLO		49.891,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	34.157,71	15.733,95

Capitolo 3000 / 9

RISCOSSIONI IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2021							
623	Impegno di spesa e accertamento per versamento iva in regime di split payment fattura 211312202 dd 22/11/2021 Sinergas Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 1093 15/12/2021	2,88	0,00		0,00	0,00	2,88
TOTALE EPF		2,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2,88
EPF 2022							
42	Dal Mandato: 2022/2 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	57,77	0,00		0,00	57,77	0,00
43	Dal Mandato: 2022/3 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	57,77	0,00		0,00	57,77	0,00
44	Dal Mandato: 2022/4 Sogg. 98 KONE S.P.A.	51,70	0,00		0,00	51,70	0,00
45	Dal Mandato: 2022/5 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	54,56	0,00		0,00	54,56	0,00
46	Dal Mandato: 2022/6 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	47,63	0,00		0,00	47,63	0,00
47	Dal Mandato: 2022/7 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	56,78	0,00		0,00	56,78	0,00
48	Dal Mandato: 2022/8 Sogg. 389 LIFE - LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L.	209,00	0,00		0,00	209,00	0,00
49	Dal Mandato: 2022/9 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI	5.205,20	0,00		0,00	5.205,20	0,00
50	Dal Mandato: 2022/10 Sogg. 44 TIM S.P.A.	113,54	0,00		0,00	113,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
51	Dal Mandato: 2022/12 Sogg. 441 SECURITY S.R.L.	32,64	0,00		0,00	32,64	0,00
52	Dal Mandato: 2022/13 Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.	434,78	0,00		0,00	434,78	0,00
53	Dal Mandato: 2022/14 Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.	754,13	0,00		0,00	754,13	0,00
54	Dal Mandato: 2022/15 Sogg. 419 LA FERRERI FORNITURE ALBERGHIERE	165,00	0,00		0,00	165,00	0,00
55	Dal Mandato: 2022/16 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	128,10	0,00		0,00	128,10	0,00
56	Dal Mandato: 2022/17 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	353,92	0,00		0,00	353,92	0,00
57	Dal Mandato: 2022/18 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	798,82	0,00		0,00	798,82	0,00
58	Dal Mandato: 2022/19 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00
59	Dal Mandato: 2022/20 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
60	Dal Mandato: 2022/21 Sogg. 92 SCHINDLER SPA	232,32	0,00		0,00	232,32	0,00
61	Dal Mandato: 2022/22 Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL	10.228,30	0,00		0,00	10.228,30	0,00
62	Dal Mandato: 2022/23 Sogg. 461 IDROCALOR DI PIANI & C. S.R.L.	231,00	0,00		0,00	231,00	0,00
63	Dal Mandato: 2022/24 Sogg. 84 MULTIPROJECT SRL	68,62	0,00		0,00	68,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
64	Dal Mandato: 2022/25 Sogg. 441 SECURITY S.R.L.	125,45	0,00		0,00	125,45	0,00
65	Dal Mandato: 2022/26 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	4.027,33	0,00		0,00	4.027,33	0,00
66	Dal Mandato: 2022/27 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	2.361,65	0,00		0,00	2.361,65	0,00
67	Dal Mandato: 2022/28 Sogg. 257 SINERGAS SPA	3,85	0,00		0,00	3,85	0,00
68	Dal Mandato: 2022/29 Sogg. 46 A2A ENERGIA S.P.A.	89,43	0,00		0,00	89,43	0,00
69	Dal Mandato: 2022/31 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	289,16	0,00		0,00	289,16	0,00
70	Dal Mandato: 2022/32 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI	800,80	0,00		0,00	800,80	0,00
71	Dal Mandato: 2022/33 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI	2.397,00	0,00		0,00	2.397,00	0,00
73	Dal Mandato: 2022/34 Sogg. 465 ICR S.P.A	35,90	0,00		0,00	35,90	0,00
75	Dal Mandato: 2022/36 Sogg. 117 FASTWEB SPA	250,03	0,00		0,00	250,03	0,00
76	Dal Mandato: 2022/44 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	645,79	0,00		0,00	645,79	0,00
77	Dal Mandato: 2022/45 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	12.855,71	0,00		0,00	12.855,71	0,00
78	Dal Mandato: 2022/43 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	187,81	0,00		0,00	187,81	0,00
79	Dal Mandato: 2022/46 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	303,93	0,00		0,00	303,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
80	Dal Mandato: 2022/47 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	13.244,73	0,00		0,00	13.244,73	0,00
81	Dal Mandato: 2022/48 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	303,86	0,00		0,00	303,86	0,00
92	Dal Mandato: 2022/49 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	340,01	0,00		0,00	340,01	0,00
96	Dal Mandato: 2022/52 Sogg. 421 ALGECO S.P.A.	1.236,40	0,00		0,00	1.236,40	0,00
97	Dal Mandato: 2022/53 Sogg. 421 ALGECO S.P.A.	8.756,00	0,00		0,00	8.756,00	0,00
99	Dal Mandato: 2022/54 Sogg. 44 TIM S.P.A.	2.612,32	0,00		0,00	2.612,32	0,00
100	Dal Mandato: 2022/55 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	5.568,01	0,00		0,00	5.568,01	0,00
112	Dal Mandato: 2022/56 Sogg. 257 SINERGAS SPA	4,41	0,00		0,00	4,41	0,00
113	Dal Mandato: 2022/57 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	341,79	0,00		0,00	341,79	0,00
114	Dal Mandato: 2022/59 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	26,40	0,00		0,00	26,40	0,00
115	Dal Mandato: 2022/60 Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I.	43,34	0,00		0,00	43,34	0,00
116	Dal Mandato: 2022/61 Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL	54,30	0,00		0,00	54,30	0,00
117	Dal Mandato: 2022/62 Sogg. 409 IDRO 2000 DI LANZA MORENO	776,24	0,00		0,00	776,24	0,00
120	Dal Mandato: 2022/64 Sogg. 52 PM SERVICE SRL	9.012,43	0,00		0,00	9.012,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
121	Dal Mandato: 2022/65 Sogg. 429 A.MANZONI & C. S.P.A.- GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.	290,40	0,00		0,00	290,40	0,00
122	Dal Mandato: 2022/67 Sogg. 55 VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL	7.620,95	0,00		0,00	7.620,95	0,00
123	Dal Mandato: 2022/68 Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL	11.953,60	0,00		0,00	11.953,60	0,00
124	Dal Mandato: 2022/69 Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL	1.593,94	0,00		0,00	1.593,94	0,00
125	Dal Mandato: 2022/70 Sogg. 218 JAMOCU SNC DI JANNIS ANNA ROSA E MORANDINI ALESSANDRO	4.093,88	0,00		0,00	4.093,88	0,00
126	Dal Mandato: 2022/72 Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	1.128,86	0,00		0,00	1.128,86	0,00
132	Dal Mandato: 2022/76 Sogg. 4 MACUZZI ROBERTO - EDIL CASA	15,40	0,00		0,00	15,40	0,00
133	Dal Mandato: 2022/77 Sogg. 401 BORTOLUTTI COPERTURE S.R.L.	308,00	0,00		0,00	308,00	0,00
143	Dal Mandato: 2022/79 Sogg. 457 ITM SRL	3.504,60	0,00		0,00	3.504,60	0,00
144	Dal Mandato: 2022/80 Sogg. 503 CENTRO UFFICIO DI MANLIO ANTONINI	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00
145	Dal Mandato: 2022/81 Sogg. 90 FALCONSTAR BASKET ASD	1.361,67	0,00		0,00	1.361,67	0,00
146	Dal Mandato: 2022/82 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	164,76	0,00		0,00	164,76	0,00
152	Dal Mandato: 2022/85 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	478,36	0,00		0,00	478,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
155	Dal Mandato: 2022/86 Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.	1.705,08	0,00		0,00	1.705,08	0,00
156	Dal Mandato: 2022/87 Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.	589,13	0,00		0,00	589,13	0,00
157	Dal Mandato: 2022/88 Sogg. 487 FIMAT SRL	313,50	0,00		0,00	313,50	0,00
158	Dal Mandato: 2022/89 Sogg. 493 SUDARREDI SRL	177,10	0,00		0,00	177,10	0,00
161	Dal Mandato: 2022/92 Sogg. 470 NEW ENERGY SRL	1.047,74	0,00		0,00	1.047,74	0,00
162	Dal Mandato: 2022/94 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L.	1.343,79	0,00		0,00	1.343,79	0,00
163	Dal Mandato: 2022/95 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L.	651,53	0,00		0,00	651,53	0,00
164	Dal Mandato: 2022/96 Sogg. 278 SINTECO S.R.L.	977,30	0,00		0,00	977,30	0,00
167	Dal Mandato: 2022/99 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.291,58	0,00		0,00	1.291,58	0,00
168	Dal Mandato: 2022/100 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	8.789,04	0,00		0,00	8.789,04	0,00
169	Dal Mandato: 2022/101 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.692,29	0,00		0,00	3.692,29	0,00
170	Dal Mandato: 2022/102 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.012,09	0,00		0,00	6.012,09	0,00
171	Dal Mandato: 2022/103 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	9.651,66	0,00		0,00	9.651,66	0,00
172	Dal Mandato: 2022/104 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
173	Dal Mandato: 2022/105 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
174	Dal Mandato: 2022/106 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
175	Dal Mandato: 2022/107 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
176	Dal Mandato: 2022/108 Sogg. 476 INTECH S.R.L.	1.295,80	0,00		0,00	1.295,80	0,00
196	Dal Mandato: 2022/115 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	4.645,03	0,00		0,00	4.645,03	0,00
197	Dal Mandato: 2022/116 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	17.327,53	0,00		0,00	17.327,53	0,00
198	Dal Mandato: 2022/117 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	59,58	0,00		0,00	59,58	0,00
199	Dal Mandato: 2022/118 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	59,58	0,00		0,00	59,58	0,00
200	Dal Mandato: 2022/119 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	59,58	0,00		0,00	59,58	0,00
201	Dal Mandato: 2022/120 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	13,64	0,00		0,00	13,64	0,00
202	Dal Mandato: 2022/121 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	13,64	0,00		0,00	13,64	0,00
203	Dal Mandato: 2022/122 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	13,64	0,00		0,00	13,64	0,00
207	Dal Mandato: 2022/123 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	885,64	0,00		0,00	885,64	0,00
208	Dal Mandato: 2022/124 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	141,90	0,00		0,00	141,90	0,00
209	Dal Mandato: 2022/125 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	378,26	0,00		0,00	378,26	0,00
210	Dal Mandato: 2022/126 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	832,68	0,00		0,00	832,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
212	Dal Mandato: 2022/127 Sogg. 489 SCHOOL BORMETT SRLS A SOCIO UNICO VIA DELL'INDUSTRIA,	688,05	0,00		0,00	688,05	0,00
216	Dal Mandato: 2022/133 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	4.898,91	0,00		0,00	4.898,91	0,00
217	Dal Mandato: 2022/134 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	783,01	0,00		0,00	783,01	0,00
218	Dal Mandato: 2022/135 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	279,90	0,00		0,00	279,90	0,00
219	Dal Mandato: 2022/136 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	2,50	0,00		0,00	2,50	0,00
220	Dal Mandato: 2022/137 Sogg. 129 A.R.C.A. S.S.D. A.R.L.	81,15	0,00		0,00	81,15	0,00
223	Dal Mandato: 2022/138 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	421,24	0,00		0,00	421,24	0,00
224	Dal Mandato: 2022/140 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	246,90	0,00		0,00	246,90	0,00
225	Dal Mandato: 2022/141 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	444,25	0,00		0,00	444,25	0,00
228	Dal Mandato: 2022/142 Sogg. 84 MULTIPROJECT SRL	101,86	0,00		0,00	101,86	0,00
230	Dal Mandato: 2022/144 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
231	Dal Mandato: 2022/145 Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL	11.968,63	0,00		0,00	11.968,63	0,00
232	Dal Mandato: 2022/146 Sogg. 226 MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366	209,35	0,00		0,00	209,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
233	Dal Mandato: 2022/150 Sogg. 50 COSPER SRL DI COSOLO FRANCO & C.	1.056,44	0,00		0,00	1.056,44	0,00
235	Dal Mandato: 2022/174 Sogg. 226 MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366	23.412,45	0,00		0,00	23.412,45	0,00
238	Dal Mandato: 2022/180 Sogg. 449 EMME GI OROLOGI DI FERRAIOLI MANUEL	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
239	Dal Mandato: 2022/179 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	948,75	0,00		0,00	948,75	0,00
240	Dal Mandato: 2022/181 Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL	13,64	0,00		0,00	13,64	0,00
241	Dal Mandato: 2022/182 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	857,85	0,00		0,00	857,85	0,00
242	Dal Mandato: 2022/183 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI	6.707,13	0,00		0,00	6.707,13	0,00
243	Dal Mandato: 2022/184 Sogg. 44 TIM S.P.A.	83,57	0,00		0,00	83,57	0,00
244	Dal Mandato: 2022/185 Sogg. 44 TIM S.P.A.	45,10	0,00		0,00	45,10	0,00
250	Dal Mandato: 2022/187 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI	7.036,94	0,00		0,00	7.036,94	0,00
251	Dal Mandato: 2022/190 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	293,35	0,00		0,00	293,35	0,00
252	Dal Mandato: 2022/191 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	256,14	0,00		0,00	256,14	0,00
253	Dal Mandato: 2022/192 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	4.974,08	0,00		0,00	4.974,08	0,00
254	Dal Mandato: 2022/193 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.581,71	0,00		0,00	1.581,71	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
256	Dal Mandato: 2022/195 Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL	2.345,30	0,00		0,00	2.345,30	0,00
257	Dal Mandato: 2022/196 Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL	159,13	0,00		0,00	159,13	0,00
260	Dal Mandato: 2022/197 Sogg. 132 CENTRO KULTURNI DOM	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00
261	Dal Mandato: 2022/198 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
262	Dal Mandato: 2022/199 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	751,93	0,00		0,00	751,93	0,00
269	Dal Mandato: 2022/216 Sogg. 117 FASTWEB SPA	251,04	0,00		0,00	251,04	0,00
270	Dal Mandato: 2022/217 Sogg. 44 TIM S.P.A.	2.784,98	0,00		0,00	2.784,98	0,00
271	Dal Mandato: 2022/218 Sogg. 259 BOLTERI ARREDAMENTI DI BOLTERI FABIO	99,44	0,00		0,00	99,44	0,00
273	Dal Mandato: 2022/220 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L.	1.597,24	0,00		0,00	1.597,24	0,00
274	Dal Mandato: 2022/221 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L.	774,42	0,00		0,00	774,42	0,00
275	Dal Mandato: 2022/223 Sogg. 278 SINTECO S.R.L.	1.161,62	0,00		0,00	1.161,62	0,00
279	Dal Mandato: 2022/228 Sogg. 44 TIM S.P.A.	90,44	0,00		0,00	90,44	0,00
282	Dal Mandato: 2022/229 Sogg. 44 TIM S.P.A.	86,35	0,00		0,00	86,35	0,00
283	Dal Mandato: 2022/230 Sogg. 44 TIM S.P.A.	4,97	0,00		0,00	4,97	0,00
284	Dal Mandato: 2022/231 Sogg. 44 TIM S.P.A.	94,84	0,00		0,00	94,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
285	Dal Mandato: 2022/233 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	4.724,13	0,00		0,00	4.724,13	0,00
286	Dal Mandato: 2022/234 Sogg. 315 STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	179,32	0,00		0,00	179,32	0,00
287	Dal Mandato: 2022/236 Sogg. 315 STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	209,76	0,00		0,00	209,76	0,00
288	Dal Mandato: 2022/237 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	608,11	0,00		0,00	608,11	0,00
289	Dal Mandato: 2022/238 Sogg. 297 MEDICA S.R.L.	284,08	0,00		0,00	284,08	0,00
290	Dal Mandato: 2022/239 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	426,24	0,00		0,00	426,24	0,00
296	Dal Mandato: 2022/241 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	1.529,96	0,00		0,00	1.529,96	0,00
297	Dal Mandato: 2022/242 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	1.529,97	0,00		0,00	1.529,97	0,00
298	Dal Mandato: 2022/243 Sogg. 502 MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN	1.535,60	0,00		0,00	1.535,60	0,00
299	Dal Mandato: 2022/244 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	220,81	0,00		0,00	220,81	0,00
301	Dal Mandato: 2022/246 Sogg. 469 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO	5.874,72	0,00		0,00	5.874,72	0,00
302	Dal Mandato: 2022/247 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI	2.580,85	0,00		0,00	2.580,85	0,00
303	Dal Mandato: 2022/248 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI	262,09	0,00		0,00	262,09	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
305	Dal Mandato: 2022/252 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI	7.923,33	0,00		0,00	7.923,33	0,00
306	Dal Mandato: 2022/253 Sogg. 421 ALGECO S.P.A.	4.016,25	0,00		0,00	4.016,25	0,00
312	Dal Mandato: 2022/267 Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	99,00	0,00		0,00	99,00	0,00
313	Dal Mandato: 2022/269 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	324,30	0,00		0,00	324,30	0,00
314	Dal Mandato: 2022/270 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L.	1.064,82	0,00		0,00	1.064,82	0,00
315	Dal Mandato: 2022/271 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L.	516,28	0,00		0,00	516,28	0,00
316	Dal Mandato: 2022/272 Sogg. 278 SINTECO S.R.L.	774,42	0,00		0,00	774,42	0,00
319	Dal Mandato: 2022/275 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	169,16	0,00		0,00	169,16	0,00
320	Dal Mandato: 2022/276 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	151,26	0,00		0,00	151,26	0,00
321	Dal Mandato: 2022/277 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	1.946,18	0,00		0,00	1.946,18	0,00
327	Dal Mandato: 2022/278 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	4,29	0,00		0,00	4,29	0,00
328	Dal Mandato: 2022/279 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
330	Dal Mandato: 2022/280 Sogg. 537 STUDIO BRADASCHIA SRL	1.611,27	0,00		0,00	1.611,27	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
331	Dal Mandato: 2022/281 Sogg. 528 EUPRO SRL	2.752,30	0,00		0,00	2.752,30	0,00
332	Dal Mandato: 2022/282 Sogg. 557 VITIELLO LUCA	242,00	0,00		0,00	242,00	0,00
333	Dal Mandato: 2022/283 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	282,36	0,00		0,00	282,36	0,00
334	Dal Mandato: 2022/284 Sogg. 558 ULTRALUX SERVICE S.R.L.	35,16	0,00		0,00	35,16	0,00
335	Dal Mandato: 2022/292 Sogg. 477 MALUSA' DOMENICO	126,02	0,00		0,00	126,02	0,00
341	Dal Mandato: 2022/296 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	1.276,17	0,00		0,00	1.276,17	0,00
342	Dal Mandato: 2022/298 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI	14,29	0,00		0,00	14,29	0,00
343	Dal Mandato: 2022/299 Sogg. 435 S.I.C.E.A. SRL	6.251,30	0,00		0,00	6.251,30	0,00
345	Dal Mandato: 2022/300 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.502,34	0,00		0,00	6.502,34	0,00
346	Dal Mandato: 2022/301 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.502,34	0,00		0,00	6.502,34	0,00
347	Dal Mandato: 2022/302 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	370,23	0,00		0,00	370,23	0,00
348	Dal Mandato: 2022/304 Sogg. 475 SSG SRL	143,00	0,00		0,00	143,00	0,00
350	Dal Mandato: 2022/307 Sogg. 73 COOPROGETTI SCRL	1.810,21	0,00		0,00	1.810,21	0,00
351	Dal Mandato: 2022/308 Sogg. 517 STUDIO PERILLO SRL	464,16	0,00		0,00	464,16	0,00
353	Dal Mandato: 2022/310 Sogg. 44 TIM S.P.A.	2.748,98	0,00		0,00	2.748,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
354	Dal Mandato: 2022/311 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI	2.862,41	0,00		0,00	2.862,41	0,00
356	Dal Mandato: 2022/313 Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL	3.691,49	0,00		0,00	3.691,49	0,00
357	Dal Mandato: 2022/316 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	23,76	0,00		0,00	23,76	0,00
358	Dal Mandato: 2022/317 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L.	3.222,25	0,00		0,00	3.222,25	0,00
359	Dal Mandato: 2022/318 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L.	1.560,35	0,00		0,00	1.560,35	0,00
360	Dal Mandato: 2022/319 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L.	1.413,05	0,00		0,00	1.413,05	0,00
361	Dal Mandato: 2022/320 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L.	1.514,37	0,00		0,00	1.514,37	0,00
362	Dal Mandato: 2022/321 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	23,10	0,00		0,00	23,10	0,00
363	Dal Mandato: 2022/322 Sogg. 98 KONE S.P.A.	53,33	0,00		0,00	53,33	0,00
364	Dal Mandato: 2022/323 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	49,10	0,00		0,00	49,10	0,00
365	Dal Mandato: 2022/324 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	60,54	0,00		0,00	60,54	0,00
366	Dal Mandato: 2022/325 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	1.529,96	0,00		0,00	1.529,96	0,00
367	Dal Mandato: 2022/326 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	1.529,97	0,00		0,00	1.529,97	0,00
368	Dal Mandato: 2022/327 Sogg. 411 GRIMEL S.R.L.	8.879,55	0,00		0,00	8.879,55	0,00
370	Dal Mandato: 2022/329 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	4.269,84	0,00		0,00	4.269,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
371	Dal Mandato: 2022/330 Sogg. 44 TIM S.P.A.	357,41	0,00		0,00	357,41	0,00
372	Dal Mandato: 2022/331 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	27,99	0,00		0,00	27,99	0,00
373	Dal Mandato: 2022/338 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
374	Dal Mandato: 2022/341 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00
375	Errato versamento iva split payment relativo al pagamento ft 7/2022 del fornitore FALCONSTAR BASKET ASD Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 485 06/05/2022	1.361,67	0,00		0,00	1.361,67	0,00
378	Dal Mandato: 2022/348 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	44,96	0,00		0,00	44,96	0,00
379	Dal Mandato: 2022/349 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	165,61	0,00		0,00	165,61	0,00
380	Dal Mandato: 2022/350 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	118,98	0,00		0,00	118,98	0,00
385	Dal Mandato: 2022/352 Sogg. 231 INTE.CO. ENGINEERING S.R.L.	2.991,83	0,00		0,00	2.991,83	0,00
391	Dal Mandato: 2022/358 Sogg. 232 A.S.T. ENGINEERING S.R.L.	1.453,18	0,00		0,00	1.453,18	0,00
393	Dal Mandato: 2022/360 Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL	55,97	0,00		0,00	55,97	0,00
394	Dal Mandato: 2022/361 Sogg. 447 FACAU CANCELLERIA S.R.L.	631,15	0,00		0,00	631,15	0,00
395	Dal Mandato: 2022/362 Sogg. 447 FACAU CANCELLERIA S.R.L.	106,27	0,00		0,00	106,27	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
396	Dal Mandato: 2022/364 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	753,94	0,00		0,00	753,94	0,00
397	Dal Mandato: 2022/366 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	3,55	0,00		0,00	3,55	0,00
398	Dal Mandato: 2022/367 Sogg. 395 SEAL SRL	59,40	0,00		0,00	59,40	0,00
399	Dal Mandato: 2022/368 Sogg. 198 BLM SRL	1.430,00	0,00		0,00	1.430,00	0,00
403	Dal Mandato: 2022/370 Sogg. 549 GEATTI SRL	525,37	0,00		0,00	525,37	0,00
404	Dal Mandato: 2022/369 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	1.043,21	0,00		0,00	1.043,21	0,00
405	Dal Mandato: 2022/371 Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA	117,99	0,00		0,00	117,99	0,00
406	Dal Mandato: 2022/373 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
407	Dal Mandato: 2022/374 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
409	Dal Mandato: 2022/376 Sogg. 495 ADRIASTRADE SRL	8.560,37	0,00		0,00	8.560,37	0,00
410	Dal Mandato: 2022/377 Sogg. 495 ADRIASTRADE SRL	4.632,42	0,00		0,00	4.632,42	0,00
411	Dal Mandato: 2022/378 Sogg. 496 ECOVIE SRL	3.668,73	0,00		0,00	3.668,73	0,00
412	Dal Mandato: 2022/379 Sogg. 496 ECOVIE SRL	1.985,32	0,00		0,00	1.985,32	0,00
413	Dal Mandato: 2022/380 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	1.803,28	0,00		0,00	1.803,28	0,00
414	Dal Mandato: 2022/385 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	5.066,42	0,00		0,00	5.066,42	0,00
415	Dal Mandato: 2022/388 Sogg. 353 SELCOM SPA	4.298,65	0,00		0,00	4.298,65	0,00
416	Dal Mandato: 2022/389 Sogg. 353 SELCOM SPA	13.081,35	0,00		0,00	13.081,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
417	Dal Mandato: 2022/390 Sogg. 460 ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A.	2.064,57	0,00		0,00	2.064,57	0,00
418	Dal Mandato: 2022/391 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	1.276,17	0,00		0,00	1.276,17	0,00
419	Dal Mandato: 2022/392 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI	130,13	0,00		0,00	130,13	0,00
420	Dal Mandato: 2022/393 Sogg. 551 GEOALPINA S.R.L.	721,60	0,00		0,00	721,60	0,00
424	Dal Mandato: 2022/396 Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL	3.656,40	0,00		0,00	3.656,40	0,00
429	Dal Mandato: 2022/399 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
430	Dal Mandato: 2022/400 Sogg. 44 TIM S.P.A.	2.784,98	0,00		0,00	2.784,98	0,00
433	Dal Mandato: 2022/403 Sogg. 515 ELECROMA SRL	9.199,41	0,00		0,00	9.199,41	0,00
434	Dal Mandato: 2022/401 Sogg. 551 GEOALPINA S.R.L.	1.036,75	0,00		0,00	1.036,75	0,00
435	Dal Mandato: 2022/404 Sogg. 515 ELECROMA SRL	12.048,16	0,00		0,00	12.048,16	0,00
436	Dal Mandato: 2022/405 Sogg. 117 FASTWEB SPA	242,55	0,00		0,00	242,55	0,00
437	Dal Mandato: 2022/406 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	507,45	0,00		0,00	507,45	0,00
438	Dal Mandato: 2022/407 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	3.356,30	0,00		0,00	3.356,30	0,00
439	Dal Mandato: 2022/408 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	457,44	0,00		0,00	457,44	0,00
440	Dal Mandato: 2022/409 Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA	39,33	0,00		0,00	39,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
441	Dal Mandato: 2022/411 Sogg. 581 TECNOINDAGINI SRL	1.056,00	0,00		0,00	1.056,00	0,00
442	Dal Mandato: 2022/412 Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL	30,80	0,00		0,00	30,80	0,00
443	Dal Mandato: 2022/413 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	79,75	0,00		0,00	79,75	0,00
444	Dal Mandato: 2022/414 Sogg. 215 PRESOTTO ENNIO SRL	6.293,61	0,00		0,00	6.293,61	0,00
446	Dal Mandato: 2022/419 Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L.	11.597,17	0,00		0,00	11.597,17	0,00
447	Dal Mandato: 2022/421 Sogg. 313 DE BONA SRL	255,31	0,00		0,00	255,31	0,00
448	Dal Mandato: 2022/422 Sogg. 313 DE BONA SRL	137,56	0,00		0,00	137,56	0,00
449	Dal Mandato: 2022/425 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	2.728,00	0,00		0,00	2.728,00	0,00
453	Dal Mandato: 2022/433 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	107,34	0,00		0,00	107,34	0,00
454	Dal Mandato: 2022/434 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	352,00	0,00		0,00	352,00	0,00
455	Dal Mandato: 2022/435 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	154,00	0,00		0,00	154,00	0,00
456	Dal Mandato: 2022/436 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	162,53	0,00		0,00	162,53	0,00
457	Dal Mandato: 2022/437 Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I.	20,90	0,00		0,00	20,90	0,00
458	Dal Mandato: 2022/438 Sogg. 92 SCHINDLER SPA	61,60	0,00		0,00	61,60	0,00
459	Dal Mandato: 2022/439 Sogg. 604 BEDIN STEFANO E PAOLO SNC	486,20	0,00		0,00	486,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
460	Dal Mandato: 2022/440 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
461	Dal Mandato: 2022/441 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A.	90,37	0,00		0,00	90,37	0,00
462	Dal Mandato: 2022/442 Sogg. 477 MALUSA' DOMENICO	794,48	0,00		0,00	794,48	0,00
463	Dal Mandato: 2022/443 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	9,68	0,00		0,00	9,68	0,00
464	Dal Mandato: 2022/444 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	7,79	0,00		0,00	7,79	0,00
465	Dal Mandato: 2022/445 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	6,01	0,00		0,00	6,01	0,00
466	Dal Mandato: 2022/446 Sogg. 605 DDCOM SRL	7.460,66	0,00		0,00	7.460,66	0,00
467	Dal Mandato: 2022/448 Sogg. 44 TIM S.P.A.	147,52	0,00		0,00	147,52	0,00
468	Dal Mandato: 2022/449 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
469	Dal Mandato: 2022/450 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
470	Dal Mandato: 2022/451 Sogg. 603 IN SITU SRL	616,00	0,00		0,00	616,00	0,00
476	Dal Mandato: 2022/457 Sogg. 50 COSPER SRL DI COSOLO FRANCO & C.	299,89	0,00		0,00	299,89	0,00
477	Dal Mandato: 2022/458 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	31,90	0,00		0,00	31,90	0,00
478	Dal Mandato: 2022/460 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	458,70	0,00		0,00	458,70	0,00
479	Dal Mandato: 2022/461 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	1.276,17	0,00		0,00	1.276,17	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
481	Dal Mandato: 2022/472 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00
482	Dal Mandato: 2022/473 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
483	Dal Mandato: 2022/474 Sogg. 421 ALGECO S.P.A.	4.016,25	0,00		0,00	4.016,25	0,00
486	Dal Mandato: 2022/484 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	530,56	0,00		0,00	530,56	0,00
491	Dal Mandato: 2022/487 Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	77,64	0,00		0,00	77,64	0,00
494	Dal Mandato: 2022/491 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	1.475,54	0,00		0,00	1.475,54	0,00
495	Dal Mandato: 2022/492 Sogg. 42 SALUS SRL	103,71	0,00		0,00	103,71	0,00
496	Dal Mandato: 2022/493 Sogg. 577 AMBIENTE & SICUREZZA SRL	19,80	0,00		0,00	19,80	0,00
498	Dal Mandato: 2022/495 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	541,20	0,00		0,00	541,20	0,00
505	Dal Mandato: 2022/497 Sogg. 309 OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA SRL	2.612,09	0,00		0,00	2.612,09	0,00
506	Dal Mandato: 2022/498 Sogg. 92 SCHINDLER SPA	184,80	0,00		0,00	184,80	0,00
509	Dal Mandato: 2022/499 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
510	Dal Mandato: 2022/500 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
511	Dal Mandato: 2022/501 Sogg. 353 SELCOM SPA	15.730,00	0,00		0,00	15.730,00	0,00
512	Dal Mandato: 2022/502 Sogg. 132 CENTRO KULTURNI DOM	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00
513	Dal Mandato: 2022/504 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	1.075,01	0,00		0,00	1.075,01	0,00
514	Dal Mandato: 2022/505 Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I.	62,70	0,00		0,00	62,70	0,00
515	Dal Mandato: 2022/506 Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL	105,60	0,00		0,00	105,60	0,00
516	Dal Mandato: 2022/507 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A.	192,02	0,00		0,00	192,02	0,00
517	Dal Mandato: 2022/508 Sogg. 215 PRESOTTO ENNIO SRL	31,63	0,00		0,00	31,63	0,00
518	Dal Mandato: 2022/509 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	2.798,22	0,00		0,00	2.798,22	0,00
519	Dal Mandato: 2022/510 Sogg. 218 JAMOCU SNC DI JANNIS ANNA ROSA E MORANDINI ALESSANDRO	2.517,41	0,00		0,00	2.517,41	0,00
520	Dal Mandato: 2022/511 Sogg. 52 PM SERVICE SRL	3.596,21	0,00		0,00	3.596,21	0,00
521	Dal Mandato: 2022/512 Sogg. 52 PM SERVICE SRL	5.409,84	0,00		0,00	5.409,84	0,00
522	Dal Mandato: 2022/513 Sogg. 52 PM SERVICE SRL	1.276,72	0,00		0,00	1.276,72	0,00
523	Dal Mandato: 2022/514 Sogg. 52 PM SERVICE SRL	3.605,12	0,00		0,00	3.605,12	0,00
524	Dal Mandato: 2022/515 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
525	Dal Mandato: 2022/516 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
526	Dal Mandato: 2022/522 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
527	Dal Mandato: 2022/523 Sogg. 42 SALUS SRL	88,00	0,00		0,00	88,00	0,00
528	Dal Mandato: 2022/526 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	4,47	0,00		0,00	4,47	0,00
529	Dal Mandato: 2022/527 Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA	39,33	0,00		0,00	39,33	0,00
531	Dal Mandato: 2022/528 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	417,73	0,00		0,00	417,73	0,00
533	Dal Mandato: 2022/529 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	654,13	0,00		0,00	654,13	0,00
535	Dal Mandato: 2022/530 Sogg. 627 DEL TORRE S.R.L.	118,95	0,00		0,00	118,95	0,00
536	Dal Mandato: 2022/531 Sogg. 483 PULISECCO PERFECTA SRL	42,02	0,00		0,00	42,02	0,00
538	Dal Mandato: 2022/539 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	277,37	0,00		0,00	277,37	0,00
540	Dal Mandato: 2022/541 Sogg. 127 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A	345,45	0,00		0,00	345,45	0,00
541	Dal Mandato: 2022/544 Sogg. 89 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL	2.845,92	0,00		0,00	2.845,92	0,00
542	Dal Mandato: 2022/545 Sogg. 89 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL	1.653,96	0,00		0,00	1.653,96	0,00
543	Dal Mandato: 2022/546 Sogg. 117 FASTWEB SPA	238,17	0,00		0,00	238,17	0,00
544	Dal Mandato: 2022/547 Sogg. 44 TIM S.P.A.	2.784,98	0,00		0,00	2.784,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
545	Dal Mandato: 2022/548 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	341,43	0,00		0,00	341,43	0,00
546	Dal Mandato: 2022/549 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	269,46	0,00		0,00	269,46	0,00
547	Dal Mandato: 2022/550 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	3.022,17	0,00		0,00	3.022,17	0,00
548	Dal Mandato: 2022/551 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	466,40	0,00		0,00	466,40	0,00
549	Dal Mandato: 2022/552 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	1.276,17	0,00		0,00	1.276,17	0,00
550	Dal Mandato: 2022/554 Sogg. 475 SSG SRL	13.849,00	0,00		0,00	13.849,00	0,00
551	Dal Mandato: 2022/556 Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA	39,33	0,00		0,00	39,33	0,00
558	Dal Mandato: 2022/558 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L.	5.652,77	0,00		0,00	5.652,77	0,00
559	Dal Mandato: 2022/559 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L.	3.890,05	0,00		0,00	3.890,05	0,00
560	Dal Mandato: 2022/560 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	1,61	0,00		0,00	1,61	0,00
561	Dal Mandato: 2022/561 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	274,46	0,00		0,00	274,46	0,00
562	Dal Mandato: 2022/564 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	29,17	0,00		0,00	29,17	0,00
564	Dal Mandato: 2022/565 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	736,03	0,00		0,00	736,03	0,00
565	Dal Mandato: 2022/566 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	117,71	0,00		0,00	117,71	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
567	Dal Mandato: 2022/570 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	527,59	0,00		0,00	527,59	0,00
568	Dal Mandato: 2022/571 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	91,83	0,00		0,00	91,83	0,00
569	Dal Mandato: 2022/572 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
570	Dal Mandato: 2022/573 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00
571	Dal Mandato: 2022/574 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
572	Dal Mandato: 2022/575 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
573	Dal Mandato: 2022/576 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	8.174,30	0,00		0,00	8.174,30	0,00
574	Dal Mandato: 2022/577 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	8.946,94	0,00		0,00	8.946,94	0,00
576	Dal Mandato: 2022/579 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	302,88	0,00		0,00	302,88	0,00
577	Dal Mandato: 2022/580 Sogg. 623 ELETTRSERVIZI S.R.L.	114,32	0,00		0,00	114,32	0,00
586	Dal Mandato: 2022/599 Sogg. 44 TIM S.P.A.	372,64	0,00		0,00	372,64	0,00
587	Dal Mandato: 2022/602 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
591	Dal Mandato: 2022/611 Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	2.382,39	0,00		0,00	2.382,39	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
592	Dal Mandato: 2022/612 Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI	4.335,00	0,00		0,00	4.335,00	0,00
594	Dal Mandato: 2022/614 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	1.276,17	0,00		0,00	1.276,17	0,00
595	Dal Mandato: 2022/615 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	33,09	0,00		0,00	33,09	0,00
596	Dal Mandato: 2022/616 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	759,00	0,00		0,00	759,00	0,00
597	Dal Mandato: 2022/617 Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA	24,20	0,00		0,00	24,20	0,00
598	Dal Mandato: 2022/618 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	450,66	0,00		0,00	450,66	0,00
599	Dal Mandato: 2022/621 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	2.497,09	0,00		0,00	2.497,09	0,00
600	Dal Mandato: 2022/623 Sogg. 313 DE BONA SRL	162,84	0,00		0,00	162,84	0,00
601	Dal Mandato: 2022/624 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A.	166,80	0,00		0,00	166,80	0,00
602	Dal Mandato: 2022/625 Sogg. 383 ORZAN ALESSANDRO	2.370,96	0,00		0,00	2.370,96	0,00
603	Dal Mandato: 2022/626 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI	8.832,75	0,00		0,00	8.832,75	0,00
604	Dal Mandato: 2022/627 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI	1.148,28	0,00		0,00	1.148,28	0,00
605	Dal Mandato: 2022/628 Sogg. 98 KONE S.P.A.	53,33	0,00		0,00	53,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
606	Dal Mandato: 2022/629 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	109,64	0,00		0,00	109,64	0,00
609	Dal Mandato: 2022/631 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	892,90	0,00		0,00	892,90	0,00
610	Dal Mandato: 2022/632 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	47,31	0,00		0,00	47,31	0,00
611	Dal Mandato: 2022/633 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	1.535,74	0,00		0,00	1.535,74	0,00
612	Dal Mandato: 2022/634 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	553,69	0,00		0,00	553,69	0,00
613	Dal Mandato: 2022/635 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	118,98	0,00		0,00	118,98	0,00
614	Dal Mandato: 2022/636 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	1.479,92	0,00		0,00	1.479,92	0,00
615	Dal Mandato: 2022/637 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	163,71	0,00		0,00	163,71	0,00
616	Dal Mandato: 2022/638 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A.	148,72	0,00		0,00	148,72	0,00
617	Dal Mandato: 2022/639 Sogg. 675 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	0,94	0,00	Var	0,94	0,00	0,00
618	Dal Mandato: 2022/640 Sogg. 543 TELEPASS S.P.A.	0,02	0,00	Var	0,02	0,00	0,00
619	Dal Mandato: 2022/641 Sogg. 543 TELEPASS S.P.A.	0,19	0,00	Var	0,19	0,00	0,00
620	Dal Mandato: 2022/642 Sogg. 543 TELEPASS S.P.A.	0,25	0,00	Var	0,25	0,00	0,00
621	Dal Mandato: 2022/645 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
630	Dal Mandato: 2022/646 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
631	Dal Mandato: 2022/647 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
634	Dal Mandato: 2022/648 Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA	37,40	0,00		0,00	37,40	0,00
635	Dal Mandato: 2022/649 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL	1.946,18	0,00		0,00	1.946,18	0,00
636	Dal Mandato: 2022/650 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	1.276,17	0,00		0,00	1.276,17	0,00
637	Dal Mandato: 2022/651 Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL	55,97	0,00		0,00	55,97	0,00
638	Dal Mandato: 2022/655 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	1,56	0,00		0,00	1,56	0,00
639	Dal Mandato: 2022/656 Sogg. 44 TIM S.P.A.	2.784,98	0,00		0,00	2.784,98	0,00
640	Dal Mandato: 2022/657 Sogg. 117 FASTWEB SPA	231,80	0,00		0,00	231,80	0,00
641	Dal Mandato: 2022/658 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	1.939,27	0,00		0,00	1.939,27	0,00
642	Dal Mandato: 2022/659 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	489,50	0,00		0,00	489,50	0,00
643	Dal Mandato: 2022/660 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	544,05	0,00		0,00	544,05	0,00
644	Dal Mandato: 2022/661 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	234,55	0,00		0,00	234,55	0,00
645	Dal Mandato: 2022/662 Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA	39,33	0,00		0,00	39,33	0,00
686	Dal Mandato: 2022/667 Sogg. 543 TELEPASS S.P.A.	0,23	0,00	Var	0,23	0,00	0,00
687	Dal Mandato: 2022/668 Sogg. 543 TELEPASS S.P.A.	0,23	0,00	Var	0,23	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
688	Dal Mandato: 2022/671 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	762,32	0,00		0,00	762,32	0,00
689	Dal Mandato: 2022/672 Sogg. 605 DDCOM SRL	7.533,26	0,00		0,00	7.533,26	0,00
690	Dal Mandato: 2022/673 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	352,00	0,00		0,00	352,00	0,00
691	Dal Mandato: 2022/674 Sogg. 673 3 C-COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI S.A.S. DI MUGHERLI	154,00	0,00		0,00	154,00	0,00
693	Dal Mandato: 2022/678 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
694	Dal Mandato: 2022/679 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00
695	Dal Mandato: 2022/680 Sogg. 92 SCHINDLER SPA	478,72	0,00		0,00	478,72	0,00
696	Dal Mandato: 2022/681 Sogg. 383 ORZAN ALESSANDRO	27,09	0,00		0,00	27,09	0,00
697	Dal Mandato: 2022/682 Sogg. 433 SPIGAS SRL	1.717,05	0,00		0,00	1.717,05	0,00
698	Dal Mandato: 2022/683 Sogg. 433 SPIGAS SRL	468,04	0,00		0,00	468,04	0,00
699	Dal Mandato: 2022/684 Sogg. 469 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO	92,38	0,00		0,00	92,38	0,00
700	Dal Mandato: 2022/685 Sogg. 469 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO	13.615,29	0,00		0,00	13.615,29	0,00
702	Dal Mandato: 2022/686 Sogg. 469 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO	309,38	0,00		0,00	309,38	0,00
703	Dal Mandato: 2022/687 Sogg. 92 SCHINDLER SPA	3.036,00	0,00		0,00	3.036,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
708	Dal Mandato: 2022/691 Sogg. 411 GRIMEL S.R.L.	34.699,05	0,00		0,00	34.699,05	0,00
709	Dal Mandato: 2022/692 Sogg. 421 ALGECO S.P.A.	4.016,25	0,00		0,00	4.016,25	0,00
710	Dal Mandato: 2022/693 Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA	16,50	0,00		0,00	16,50	0,00
711	Dal Mandato: 2022/694 Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA	140,80	0,00		0,00	140,80	0,00
744	Dal Mandato: 2022/703 Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL	28,60	0,00		0,00	28,60	0,00
746	Dal Mandato: 2022/708 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	6,81	0,00	Var	6,81	0,00	0,00
747	Dal Mandato: 2022/709 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	6,60	0,00	Var	6,60	0,00	0,00
748	Dal Mandato: 2022/710 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	143,40	0,00	Var	143,40	0,00	0,00
749	Dal Mandato: 2022/711 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	213,99	0,00	Var	213,99	0,00	0,00
750	Dal Mandato: 2022/708 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	6,81	0,00		0,00	6,81	0,00
751	Dal Mandato: 2022/709 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	6,60	0,00		0,00	6,60	0,00
752	Dal Mandato: 2022/710 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	143,40	0,00		0,00	143,40	0,00
753	Dal Mandato: 2022/711 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	213,99	0,00		0,00	213,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
755	Servizio pagamento automatico pedaggio autostradale per il parco veicolare dell'EDR di Gorizia mezzo servizio TELEPASS – CIG ZB23599D70 – regolarizzazione sospesi relativi al dovuto per il pedaggio fatturato a luglio 2022, per il canone dell'abbonamento Telepass di luglio ed agosto 2022 e delle relative commissioni bancarie Sogg. 675 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Delibera: DOL 999 13/09/2022	0,94	0,00		0,00	0,94	0,00
756	Servizio pagamento automatico pedaggio autostradale per il parco veicolare dell'EDR di Gorizia mezzo servizio TELEPASS – CIG ZB23599D70 – regolarizzazione sospesi relativi al dovuto per il pedaggio fatturato a luglio 2022, per il canone dell'abbonamento Telepass di luglio ed agosto 2022 e delle relative commissioni bancarie Sogg. 543 TELEPASS S.P.A. Delibera: DOL 999 13/09/2022	0,23	0,00		0,00	0,23	0,00
757	Servizio pagamento automatico pedaggio autostradale per il parco veicolare dell'EDR di Gorizia mezzo servizio TELEPASS – CIG ZB23599D70 – regolarizzazione sospesi relativi al dovuto per il pedaggio fatturato a luglio 2022, per il canone dell'abbonamento Telepass di luglio ed agosto 2022 e delle relative commissioni bancarie Sogg. 543 TELEPASS S.P.A. Delibera: DOL 999 13/09/2022	0,23	0,00		0,00	0,23	0,00
759	Dal Mandato: 2022/720 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	1,56	0,00		0,00	1,56	0,00
760	Dal Mandato: 2022/721 Sogg. 478 CHIURLO TEC SRL	2.583,02	0,00		0,00	2.583,02	0,00
767	Dal Mandato: 2022/722 Sogg. 627 DEL TORRE S.R.L.	67,40	0,00		0,00	67,40	0,00
768	Dal Mandato: 2022/723 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
775	Dal Mandato: 2022/741 Sogg. 421 ALGECO S.P.A.	3.124,00	0,00		0,00	3.124,00	0,00
776	Dal Mandato: 2022/742 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	528,00	0,00		0,00	528,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
777	Dal Mandato: 2022/743 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	13,37	0,00		0,00	13,37	0,00
778	Dal Mandato: 2022/744 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L.	7.437,80	0,00		0,00	7.437,80	0,00
779	Dal Mandato: 2022/745 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L.	604,61	0,00		0,00	604,61	0,00
780	Dal Mandato: 2022/746 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L.	622,95	0,00		0,00	622,95	0,00
782	Dal Mandato: 2022/748 Sogg. 605 DDCOM SRL	7.311,75	0,00		0,00	7.311,75	0,00
783	Dal Mandato: 2022/749 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	43,55	0,00		0,00	43,55	0,00
784	Dal Mandato: 2022/750 Sogg. 509 COSTRUZIONI EDILI DI WEFFORT MORENO	3.217,66	0,00		0,00	3.217,66	0,00
785	Dal Mandato: 2022/751 Sogg. 509 COSTRUZIONI EDILI DI WEFFORT MORENO	3.193,92	0,00		0,00	3.193,92	0,00
786	Dal Mandato: 2022/752 Sogg. 50 COSPER SRL DI COSOLO FRANCO & C.	475,01	0,00		0,00	475,01	0,00
787	Dal Mandato: 2022/753 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	18,04	0,00		0,00	18,04	0,00
788	Dal Mandato: 2022/754 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
789	Dal Mandato: 2022/755 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
790	Dal Mandato: 2022/756 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	303,50	0,00		0,00	303,50	0,00
791	Dal Mandato: 2022/757 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	692,25	0,00		0,00	692,25	0,00
792	Dal Mandato: 2022/758 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	2.828,45	0,00		0,00	2.828,45	0,00
801	Dal Mandato: 2022/767 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL	634,70	0,00		0,00	634,70	0,00
802	Dal Mandato: 2022/768 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	849,62	0,00		0,00	849,62	0,00
803	Dal Mandato: 2022/769 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A.	106,38	0,00		0,00	106,38	0,00
804	Dal Mandato: 2022/772 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	76,95	0,00		0,00	76,95	0,00
805	Dal Mandato: 2022/773 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	1.131,70	0,00		0,00	1.131,70	0,00
806	Dal Mandato: 2022/774 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	67,52	0,00		0,00	67,52	0,00
807	Dal Mandato: 2022/775 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	327,80	0,00		0,00	327,80	0,00
808	Dal Mandato: 2022/776 Sogg. 54 SIENERGY CONSULTING SRL	323,40	0,00		0,00	323,40	0,00
809	Dal Mandato: 2022/777 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	2,05	0,00		0,00	2,05	0,00
828	Dal Mandato: 2022/778 Sogg. 515 ELECROMA SRL	9.332,50	0,00		0,00	9.332,50	0,00
848	Dal Mandato: 2022/779 Sogg. 84 MULTIPROJECT SRL	35,97	0,00		0,00	35,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
849	Dal Mandato: 2022/780 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	368,04	0,00		0,00	368,04	0,00
850	Dal Mandato: 2022/781 Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I.	38,50	0,00		0,00	38,50	0,00
852	Dal Mandato: 2022/784 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	132,00	0,00		0,00	132,00	0,00
853	Dal Mandato: 2022/785 Sogg. 589 ADRIASTRADE SRL	3.282,14	0,00		0,00	3.282,14	0,00
854	Dal Mandato: 2022/786 Sogg. 496 ECOVIE SRL	1.406,63	0,00		0,00	1.406,63	0,00
855	Dal Mandato: 2022/787 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	20.017,61	0,00		0,00	20.017,61	0,00
856	Dal Mandato: 2022/789 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
857	Dal Mandato: 2022/788 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
858	Dal Mandato: 2022/790 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L.	482,38	0,00		0,00	482,38	0,00
859	Dal Mandato: 2022/791 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L.	233,88	0,00		0,00	233,88	0,00
860	Dal Mandato: 2022/792 Sogg. 278 SINTECO S.R.L.	350,82	0,00		0,00	350,82	0,00
865	Dal Mandato: 2022/795 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI	83,36	0,00		0,00	83,36	0,00
867	Dal Mandato: 2022/797 Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA	78,66	0,00		0,00	78,66	0,00
868	Dal Mandato: 2022/798 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	872,88	0,00		0,00	872,88	0,00
869	Dal Mandato: 2022/799 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	1.207,50	0,00		0,00	1.207,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
870	Dal Mandato: 2022/800 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	351,26	0,00		0,00	351,26	0,00
871	Dal Mandato: 2022/801 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	15.169,99	0,00		0,00	15.169,99	0,00
872	Dal Mandato: 2022/802 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	512,02	0,00		0,00	512,02	0,00
873	Dal Mandato: 2022/803 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	4.085,52	0,00		0,00	4.085,52	0,00
874	Dal Mandato: 2022/804 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	588,11	0,00		0,00	588,11	0,00
875	Dal Mandato: 2022/805 Sogg. 57 REALE MARIO SRL	855,59	0,00		0,00	855,59	0,00
876	Dal Mandato: 2022/806 Sogg. 667 MEDIAGRAPHIC SRL	539,00	0,00		0,00	539,00	0,00
877	Dal Mandato: 2022/807 Sogg. 696 FONTANIN ALBERTO & C. S.A.S.	473,91	0,00		0,00	473,91	0,00
878	Dal Mandato: 2022/808 Sogg. 475 SSG SRL	924,00	0,00		0,00	924,00	0,00
879	Dal Mandato: 2022/809 Sogg. 558 ULTRALUX SERVICE S.R.L.	35,16	0,00		0,00	35,16	0,00
882	Dal Mandato: 2022/812 Sogg. 483 PULISECCO PERFECTA SRL	14,41	0,00		0,00	14,41	0,00
883	Dal Mandato: 2022/813 Sogg. 62 TECNOPROGETTI SRL	595,69	0,00		0,00	595,69	0,00
885	Dal Mandato: 2022/815 Sogg. 509 COSTRUZIONI EDILI DI WEFFORT MORENO	2.207,57	0,00		0,00	2.207,57	0,00
886	Dal Mandato: 2022/816 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	15,30	0,00		0,00	15,30	0,00
887	Dal Mandato: 2022/817 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L.	24,01	0,00		0,00	24,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
888	Dal Mandato: 2022/818 Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L.	4.029,23	0,00		0,00	4.029,23	0,00
889	Dal Mandato: 2022/819 Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L.	7.567,94	0,00		0,00	7.567,94	0,00
890	Dal Mandato: 2022/820 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L.	655,78	0,00		0,00	655,78	0,00
891	Dal Mandato: 2022/821 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L.	54,43	0,00		0,00	54,43	0,00
901	Dal Mandato: 2022/822 Sogg. 472 PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI	17.049,16	0,00		0,00	17.049,16	0,00
903	Dal Mandato: 2022/824 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	75,97	0,00		0,00	75,97	0,00
904	Dal Mandato: 2022/825 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
905	Dal Mandato: 2022/826 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	143,00	0,00		0,00	143,00	0,00
906	Dal Mandato: 2022/828 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	30,80	0,00		0,00	30,80	0,00
909	Dal Mandato: 2022/829 Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	301,91	0,00		0,00	301,91	0,00
910	Dal Mandato: 2022/830 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	1.074,57	0,00		0,00	1.074,57	0,00
911	Dal Mandato: 2022/831 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	30,36	0,00		0,00	30,36	0,00
919	Dal Mandato: 2022/832 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	12,96	0,00		0,00	12,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
920	Dal Mandato: 2022/833 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	65,16	0,00		0,00	65,16	0,00
921	Dal Mandato: 2022/834 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	99,66	0,00		0,00	99,66	0,00
922	Dal Mandato: 2022/835 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	60,31	0,00		0,00	60,31	0,00
923	Dal Mandato: 2022/836 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A.	121,56	0,00		0,00	121,56	0,00
924	Dal Mandato: 2022/837 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	1.220,95	0,00		0,00	1.220,95	0,00
925	Dal Mandato: 2022/838 Sogg. 44 TIM S.P.A.	2.784,98	0,00		0,00	2.784,98	0,00
926	Dal Mandato: 2022/839 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	366,15	0,00		0,00	366,15	0,00
927	Dal Mandato: 2022/840 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	8,48	0,00		0,00	8,48	0,00
928	Dal Mandato: 2022/841 Sogg. 549 GEATTI SRL	479,65	0,00		0,00	479,65	0,00
931	Dal Mandato: 2022/852 Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL	45,08	0,00		0,00	45,08	0,00
932	Dal Mandato: 2022/853 Sogg. 689 AGRICOLA CHITTARO S.R.L.	384,65	0,00		0,00	384,65	0,00
933	Dal Mandato: 2022/855 Sogg. 646 TECNOAMBIENTE S.R.L.	21.296,72	0,00		0,00	21.296,72	0,00
935	Dal Mandato: 2022/857 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
936	Dal Mandato: 2022/858 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00
937	Dal Mandato: 2022/859 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
938	Dal Mandato: 2022/860 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
942	Servizio pagamento automatico pedaggio autostradale per il parco veicolare dell'EDR di Gorizia mezzo servizio TELEPASS – CIG ZB23599D70 – regolarizzazione sospesi relativi al dovuto per il canone dell'abbonamento Telepass di settembre 2022 e per le relative commissioni bancarie Sogg. 543 TELEPASS S.P.A. Delibera: DOL 1359 30/11/2022	0,68	0,00		0,00	0,68	0,00
943	Dal Mandato: 2022/866 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	62,70	0,00		0,00	62,70	0,00
944	Dal Mandato: 2022/867 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.833,76	0,00		0,00	6.833,76	0,00
946	Dal Mandato: 2022/869 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	3.092,61	0,00		0,00	3.092,61	0,00
949	Dal Mandato: 2022/870 Sogg. 117 FASTWEB SPA	238,43	0,00		0,00	238,43	0,00
950	Dal Mandato: 2022/871 Sogg. 301 HERA COMM S.P.A.	9,61	0,00		0,00	9,61	0,00
951	Dal Mandato: 2022/872 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.055,65	0,00		0,00	3.055,65	0,00
954	Dal Mandato: 2022/873 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	12,57	0,00		0,00	12,57	0,00
955	Dal Mandato: 2022/874 Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA	39,33	0,00		0,00	39,33	0,00
956	Dal Mandato: 2022/875 Sogg. 737 KOMJANC LUIGI S.R.L.	169,02	0,00		0,00	169,02	0,00
958	Dal Mandato: 2022/877 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL	1.396,50	0,00		0,00	1.396,50	0,00
959	Dal Mandato: 2022/878 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL	1.644,61	0,00		0,00	1.644,61	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
960	Dal Mandato: 2022/879 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL	1.413,23	0,00		0,00	1.413,23	0,00
961	Dal Mandato: 2022/880 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL	9.670,28	0,00		0,00	9.670,28	0,00
962	Dal Mandato: 2022/881 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL	16.941,74	0,00		0,00	16.941,74	0,00
963	Dal Mandato: 2022/882 Sogg. 297 MEDICA S.R.L.	326,70	0,00		0,00	326,70	0,00
965	Dal Mandato: 2022/884 Sogg. 739 GEATTI ARNALDO S.R.L.	938,96	0,00		0,00	938,96	0,00
966	Dal Mandato: 2022/885 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A.	165,30	0,00		0,00	165,30	0,00
967	Dal Mandato: 2022/886 Sogg. 77 DB INFORMATICA@ SRL	2.955,15	0,00		0,00	2.955,15	0,00
968	Dal Mandato: 2022/887 Sogg. 353 SELCOM SPA	14.605,83	0,00		0,00	14.605,83	0,00
969	Dal Mandato: 2022/888 Sogg. 353 SELCOM SPA	433,11	0,00		0,00	433,11	0,00
970	Dal Mandato: 2022/889 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	985,24	0,00		0,00	985,24	0,00
971	Dal Mandato: 2022/890 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	1.486,84	0,00		0,00	1.486,84	0,00
972	Dal Mandato: 2022/891 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	853,87	0,00		0,00	853,87	0,00
973	Dal Mandato: 2022/892 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL	259,21	0,00		0,00	259,21	0,00
975	Dal Mandato: 2022/894 Sogg. 737 KOMJANC LUIGI S.R.L.	114,06	0,00		0,00	114,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
978	Dal Mandato: 2022/895 Sogg. 627 DEL TORRE S.R.L.	282,75	0,00		0,00	282,75	0,00
979	Dal Mandato: 2022/896 Sogg. 477 MALUSA' DOMENICO	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
980	Dal Mandato: 2022/897 Sogg. 47 IRISACQUA SRL	361,27	0,00		0,00	361,27	0,00
981	Dal Mandato: 2022/899 Sogg. 186 SERVIZI DIFFUSIONALI SRL	10,85	0,00		0,00	10,85	0,00
983	Dal Mandato: 2022/901 Sogg. 3 FURLAN ROBERTO	2.393,33	0,00		0,00	2.393,33	0,00
984	Dal Mandato: 2022/902 Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L.	11.878,85	0,00		0,00	11.878,85	0,00
986	Dal Mandato: 2022/904 Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL	205,48	0,00		0,00	205,48	0,00
988	Dal Mandato: 2022/906 Sogg. 515 ELECROMA SRL	15.091,33	0,00		0,00	15.091,33	0,00
989	Dal Mandato: 2022/907 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
990	Dal Mandato: 2022/908 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.750,75	0,00		0,00	6.750,75	0,00
991	Dal Mandato: 2022/909 Sogg. 70 STUDIO NOVARIN SAS DI NOVARIN ALBERTO & C.	1.569,37	0,00		0,00	1.569,37	0,00
992	Dal Mandato: 2022/910 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	728,87	0,00		0,00	728,87	0,00
996	Dal Mandato: 2022/911 Sogg. 537 STUDIO BRADASCHIA SRL	2.313,85	0,00		0,00	2.313,85	0,00
998	Dal Mandato: 2022/914 Sogg. 646 TECNOAMBIENTE S.R.L.	13.418,83	0,00		0,00	13.418,83	0,00
999	Dal Mandato: 2022/916 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,83	0,00		0,00	3.176,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1000	Dal Mandato: 2022/917 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	3.176,82	0,00		0,00	3.176,82	0,00
1001	Dal Mandato: 2022/924 Sogg. 469 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO	972,24	0,00		0,00	972,24	0,00
1002	Dal Mandato: 2022/925 Sogg. 469 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO	953,46	0,00		0,00	953,46	0,00
1003	Dal Mandato: 2022/926 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	27,50	0,00		0,00	27,50	0,00
1004	Dal Mandato: 2022/927 Sogg. 60 TIED IMPIANTI SRL	1.573,72	0,00		0,00	1.573,72	0,00
1005	Dal Mandato: 2022/928 Sogg. 60 TIED IMPIANTI SRL	4.548,74	0,00		0,00	4.548,74	0,00
1006	Dal Mandato: 2022/929 Sogg. 60 TIED IMPIANTI SRL	3.088,44	0,00		0,00	3.088,44	0,00
1007	Dal Mandato: 2022/930 Sogg. 528 EUPRO SRL	3.971,07	0,00		0,00	3.971,07	0,00
1010	Dal Mandato: 2022/933 Sogg. 73 COOPROGETTI SCRL	14.454,17	0,00		0,00	14.454,17	0,00
1011	Dal Mandato: 2022/934 Sogg. 517 STUDIO PERILLO SRL	3.706,20	0,00		0,00	3.706,20	0,00
1012	Dal Mandato: 2022/935 Sogg. 723 OFFICINE FVG S.R.L.	866,92	0,00		0,00	866,92	0,00
1013	Dal Mandato: 2022/937 Sogg. 132 CENTRO KULTURNI DOM	2.640,00	0,00		0,00	2.640,00	0,00
1024	Dal Mandato: 2022/939 Sogg. 558 ULTRALUX SERVICE S.R.L.	40,57	0,00		0,00	40,57	0,00
1025	Dal Mandato: 2022/940 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA	600,65	0,00		0,00	600,65	0,00
1026	Dal Mandato: 2022/941 Sogg. 440 FITEKNO S.R.L.	11.171,81	0,00		0,00	11.171,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1027	Dal Mandato: 2022/942 Sogg. 440 FITEKNO S.R.L.	1.857,20	0,00		0,00	1.857,20	0,00
1028	Dal Mandato: 2022/943 Sogg. 440 FITEKNO S.R.L.	158,64	0,00		0,00	158,64	0,00
1031	Dal Mandato: 2022/944 Sogg. 589 ADRIASTRADE SRL	425,11	0,00		0,00	425,11	0,00
1033	Dal Mandato: 2022/946 Sogg. 589 ADRIASTRADE SRL	66,29	0,00		0,00	66,29	0,00
1034	Dal Mandato: 2022/947 Sogg. 496 ECOVIE SRL	182,19	0,00		0,00	182,19	0,00
1035	Dal Mandato: 2022/948 Sogg. 496 ECOVIE SRL	28,41	0,00		0,00	28,41	0,00
1036	Dal Mandato: 2022/949 Sogg. 44 TIM S.P.A.	183,60	0,00		0,00	183,60	0,00
1037	Dal Mandato: 2022/950 Sogg. 44 TIM S.P.A.	100,30	0,00		0,00	100,30	0,00
1038	Dal Mandato: 2022/952 Sogg. 42 SALUS SRL	103,71	0,00		0,00	103,71	0,00
1039	Dal Mandato: 2022/953 Sogg. 42 SALUS SRL	88,00	0,00		0,00	88,00	0,00
1040	Dal Mandato: 2022/951 Sogg. 44 TIM S.P.A.	40,28	0,00		0,00	40,28	0,00
1041	Dal Mandato: 2022/954 Sogg. 44 TIM S.P.A.	33,83	0,00		0,00	33,83	0,00
1042	Dal Mandato: 2022/955 Sogg. 549 GEATTI SRL	192,08	0,00		0,00	192,08	0,00
1043	Dal Mandato: 2022/956 Sogg. 549 GEATTI SRL	21,64	0,00		0,00	21,64	0,00
1047	Dal Mandato: 2022/958 Sogg. 92 SCHINDLER SPA	239,36	0,00		0,00	239,36	0,00
1048	Dal Mandato: 2022/959 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	49,10	0,00		0,00	49,10	0,00
1049	Dal Mandato: 2022/960 Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL	60,54	0,00		0,00	60,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1050	Dal Mandato: 2022/961 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	7.976,63	0,00		0,00	7.976,63	0,00
1051	Dal Mandato: 2022/962 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	4.396,10	0,00		0,00	4.396,10	0,00
1052	Dal Mandato: 2022/963 Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL	4,96	0,00		0,00	4,96	0,00
1053	Dal Mandato: 2022/964 Sogg. 50 COSPER SRL DI COSOLO FRANCO & C.	205,77	0,00		0,00	205,77	0,00
1071	ACCERTAMENTO NOTA CREDITO 2022/GX/1 SINERGAS SPA QUOTA IVA ISTITUZIONALE Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.062,75	0,00		0,00	1.062,75	0,00

TOTALE EPF	1.225.531,95	0,00	Ine	0,00	1.225.159,29	0,00
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	372,66		
TOTALE CAPITOLO	1.225.534,83	0,00	Ine	0,00	1.225.159,29	2,88
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	372,66		

Capitolo 3000 / 10

RISCOSSIONI IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

EPF 2022

74	Dal Mandato: 2022/35 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	729,80	0,00		0,00	729,80	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
159	Dal Mandato: 2022/90 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	629,90	0,00		0,00	629,90	0,00
263	Dal Mandato: 2022/208 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	729,80	0,00		0,00	729,80	0,00
369	Dal Mandato: 2022/328 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
428	Dal Mandato: 2022/398 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
487	Dal Mandato: 2022/485 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
575	Dal Mandato: 2022/578 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
793	Dal Mandato: 2022/759 Sogg. 29 MINERVA S.P.A.	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
957	Dal Mandato: 2022/876 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP.	1.220,95	0,00		0,00	1.220,95	0,00
TOTALE EPF		6.509,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.509,35	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.509,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.509,35	0,00

Capitolo 3004 / 1

COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO TECNICO (COLL A CAP S/9604/001)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2022

189	AUTORIZZAZIONE N. 2/2022 - legge regionale 15 aprile 1991, n° 15, e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione turistico-sportiva, non agonistica "Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa" - Accertamento ed impegno cauzione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; AUTORIZZAZIONE n°1/2022 – legge regionale 15 ottobre 2009 n°17 art. 12 e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione turistico-sportiva, non agonistica "Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa"; - Accertamento canone giornaliero di concessione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d. Sogg. 526 G.F.I. ALPE ADRIA OFF-ROAD, A.S.D. - Delibera: DIM 182 21/02/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
204	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 Lavori di efficientamento energetico I e II lotto presso l'istituto Cossar Da Vinci di Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dallo studio associato Techne-Grado. CUP: E87C20000290001 (lotto I) e E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 196 23/02/2022	8.286,32	0,00		0,00	8.286,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
272	Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Opera: GALILEI004 OGGETTO: lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei- Fermi- Pacassi via Puccini n.22 –Gorizia". Affidamento diretto dell'incarico progettazione, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dall'Arch. Michela Maricchio	758,00	0,00		0,00	758,00	0,00
322	CUP: E87H21010200002 CIG: 8926443DC8 Sogg. 553 MARICCHIO MICHELA Delibera: DIM 304 23/03/2022 Cod. Opera: GALILEI002 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed urgente della facciata d'ingresso dell'Istituto Galilei – Fermi – Pacassi di Gorizia di via Puccini 22. Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita da Synergica S.r.l. Centro di costo n.7 CUP: G89E20000950002 CIG: ZDB34F60E9 Sogg. 573 SYNERGICA SRL - Delibera: DIM 374 11/04/2022	1.477,66	0,00		0,00	1.477,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
329	Cod. Opera: VARISCU001 Cod. MIUR: 0310230001 - 0310080006 - 0310070036 - 0310070038 OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti lotto I Einaudi Marconi Staranzano e Brignoli Gradisca d'Isonzo, messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Pacassi e Cossar Da Vinci Gorizia". Affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori allo studio tecnico arch. Roberto Daris di Gorizia. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dall'arch. Roberto Daris Impegno di spesa CUP: E87H21010430002 CIG: Z4734321AE Sogg. 227 DARIS ROBERTO Delibera: DIM 383 12/04/2022	3.814,00	0,00		0,00	3.814,00	0,00
TOTALE EPF		14.835,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.835,98	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.835,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.835,98	0,00

Capitolo 3004 / 2

COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONI PALESTRE (COLL A CAP S/9604/002)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
648	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 142 ASD GIULIANO SCHULTZ ONLUS Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
649	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
650	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 176 ASD OLIMPIA GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
651	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 167 POLISPORTIVA 2001 Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
652	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 654 ASD FRATELLI D'ARMI Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
653	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 365 ASD DANCE & FIT ACADEMY Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
654	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 162 ROSELLI (GS SARDELLE NORIA) ANDREA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
655	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 155 CUMARI DARIO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
656	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 359 TOMASELLA (VECCHIE GLORIE BASKET GORIZIA) ENZO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
657	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
658	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 158 CLEDE MATTEO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
659	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 170 GSR DIPENDENTI COMUNALI GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
660	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
661	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
662	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 152 ASD BASKET GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
663	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 167 POLISPORTIVA 2001 Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
664	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
665	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 153 VISINTIN MAURO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
666	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 163 OTSUKA KARATE CLUB Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
667	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 156 PISANI MAURIZIO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
668	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
669	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 147 ASD SAN LORENZO SPORT Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
670	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 166 PELLIS Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
671	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 154 CLUB ALPINO ITALIANO GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
672	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 148 ASD SCUOLA CICLISMO SENZA CONFINI Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
673	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 145 ASD PATTINODANZA GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
674	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 172 TERRALAVORO FULVIO Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
675	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 141 ASD CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL GORIZIA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
676	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 168 UNIONE CICLISTI CAPRIVESI ASD Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
677	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
678	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR), a.s. 2022/23 Sogg. 139 ASD AUDAX SANROCCHESI Delibera: DIM 1038 22/09/2022	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
713	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 142 ASD GIULIANO SCHULTZ ONLUS Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
714	Entrate da Deposito cauzionale palestra Galilei durante AS 22/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
715	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 167 POLISPORTIVA 2001 Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
716	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Fermi 2 durante AS 22/23 Sogg. 654 ASD FRATELLI D'ARMI Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
717	Entrate da Deposito cauzionale palestra ISIS Galilei-Fermi-Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 365 ASD DANCE & FIT ACADEMY Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
718	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 162 ROSELLI (GS SARDELLE NORIA) ANDREA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
719	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 155 CUMARI DARIO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
720	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 359 TOMASELLA (VECCHIE GLORIE BASKET GORIZIA) ENZO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
721	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
722	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 158 CLEDE MATTEO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
723	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 170 GSR DIPENDENTI COMUNALI GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
724	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
725	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
726	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 152 ASD BASKET GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
727	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 167 POLISPORTIVA 2001 Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
728	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
729	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Fermi 2 durante AS 22/23 Sogg. 153 VISINTIN MAURO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
730	Entrate da Deposito cauzionale palestra Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 681 ORZAN GIAMPAOLO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
731	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 156 PISANI MAURIZIO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
732	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
733	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 147 ASD SAN LORENZO SPORT Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
734	Entrate da Deposito cauzionale palestra Galilei durante AS 22/23 Sogg. 166 PELLIS Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
735	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 154 CLUB ALPINO ITALIANO GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
736	Entrate da Deposito cauzionale palestra Galilei durante AS 22/23 Sogg. 148 ASD SCUOLA CICLISMO SENZA CONFINI Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
737	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 145 ASD PATTINODANZA GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
738	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 172 TERRALAVORO FULVIO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
739	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Fermi 2 durante AS 22/23 Sogg. 141 ASD CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
740	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 168 UNIONE CICLISTI CAPRIVESI ASD Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
741	Entrate da Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
742	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 139 ASD AUDAX SANROCCHESI Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
743	Entrate da Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 176 ASD OLIMPIA GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
914	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Cossar Sogg. 130 A.S.D. DINAMO GORIZIA Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
915	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Cankar Sogg. 143 ASD JUVENTINA Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
916	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Pacassi Sogg. 150 ASS COMUNITA' TERAPEUTICA "LA TEMPESTA" ONLUS Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
917	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Galilei Sogg. 150 ASS COMUNITA' TERAPEUTICA "LA TEMPESTA" ONLUS Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
964	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE AS 2022/2023 PALESTRA COSSAR DA VINCI Sogg. 141 ASD CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL GORIZIA Delibera: DIM 1393 07/12/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		13.400,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 6.200,00	7.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.400,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 6.200,00	7.200,00	0,00

Capitolo 3004 / 3

COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI (COLL A CAP 9604/003/S)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2022

929	AUTORIZZAZIONE n°16/2022 - Legge Regionale 15 aprile 1991, n° 15, e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione "Raduno internazionale 4x4 Città di Gradisca 35a edizione" – sabato 10 dicembre 2022 a favore del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; Accertamento ed impegno cauzione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; AUTORIZZAZIONE n°2/2022 – Legge Regionale 15 ottobre 2009 n°17 art. 12 e succ. modifiche ed integrazioni per manifestazione "Raduno internazionale 4x4 Città di Gradisca 35a edizione" – sabato 10 dicembre 2022 a favore del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; Accertamento canone giornaliero di concessione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d. Sogg. 526 G.F.I. ALPE ADRIA OFF-ROAD, A.S.D. - Delibera: DIM 1325 21/11/2022	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Ine	0,00	5.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Ine	0,00	5.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3009 / 1

RITENUTE ERARIALI - (COD. 1040) REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

EPF 2022

95	Dal Mandato: 2022/51 Sogg. 380 DEL FRATE CARLO	889,89	0,00		0,00	889,89	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
127	Dal Mandato: 2022/73 Sogg. 273 TANDIN DENNIS	1.075,49	0,00		0,00	1.075,49	0,00
131	Dal Mandato: 2022/75 Sogg. 13 ZIANI ROBERTO	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
134	Dal Mandato: 2022/78 Sogg. 286 MARSICH PAOLO	360,00	0,00		0,00	360,00	0,00
160	Dal Mandato: 2022/91 Sogg. 289 GERMANI GEOM. ERIKA	679,26	0,00		0,00	679,26	0,00
165	Dal Mandato: 2022/97 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE	783,09	0,00		0,00	783,09	0,00
166	Dal Mandato: 2022/98 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC	177,98	0,00		0,00	177,98	0,00
213	Dal Mandato: 2022/128 Sogg. 373 DEL FABBRO GIORGIO	252,99	0,00		0,00	252,99	0,00
214	Dal Mandato: 2022/129 Sogg. 375 PAVANI CRISTIAN	69,00	0,00		0,00	69,00	0,00
229	Dal Mandato: 2022/143 Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO	787,68	0,00		0,00	787,68	0,00
234	Dal Mandato: 2022/151 Sogg. 416 AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	2.317,06	0,00		0,00	2.317,06	0,00
236	Dal Mandato: 2022/175 Sogg. 374 MERLO GIANDOMENICO	80,50	0,00		0,00	80,50	0,00
237	Dal Mandato: 2022/177 Sogg. 273 TANDIN DENNIS	147,16	0,00		0,00	147,16	0,00
255	Dal Mandato: 2022/194 Sogg. 443 STUDIO TECNICO ING. ROBERTO OCERA	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
276	Dal Mandato: 2022/225 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE	930,79	0,00		0,00	930,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
277	Dal Mandato: 2022/227 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC	211,54	0,00		0,00	211,54	0,00
291	Dal Mandato: 2022/240 Sogg. 305 STUDIO TECNICO ING MARCO SOGLIA	624,89	0,00		0,00	624,89	0,00
304	Dal Mandato: 2022/249 Sogg. 289 GERMANI GEOM. ERIKA	152,34	0,00		0,00	152,34	0,00
317	Dal Mandato: 2022/273 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE	620,53	0,00		0,00	620,53	0,00
318	Dal Mandato: 2022/274 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC	141,03	0,00		0,00	141,03	0,00
338	Dal Mandato: 2022/293 Sogg. 445 R.T.P. CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. FLORIANA GRANDE	1.135,79	0,00		0,00	1.135,79	0,00
340	Dal Mandato: 2022/295 Sogg. 443 STUDIO TECNICO ING. ROBERTO OCERA	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
349	Dal Mandato: 2022/306 Sogg. 459 STUDIO ARCH FABIO RADANICH	433,30	0,00		0,00	433,30	0,00
352	Dal Mandato: 2022/309 Sogg. 518 PARENTE PAOLA	40,57	0,00		0,00	40,57	0,00
386	Dal Mandato: 2022/353 Sogg. 234 STUDIO TECNICO S.T.P.	298,89	0,00		0,00	298,89	0,00
387	Dal Mandato: 2022/354 Sogg. 235 ING. SALAMON ANGELO	298,89	0,00		0,00	298,89	0,00
388	Dal Mandato: 2022/355 Sogg. 236 ING. DE BLASIO SILVIO	597,77	0,00		0,00	597,77	0,00
389	Dal Mandato: 2022/356 Sogg. 237 ING. BOZZETTO VITTORIO	1.942,75	0,00		0,00	1.942,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
390	Dal Mandato: 2022/357 Sogg. 238 GEOSTUDY DI FLAVIO SERIANI	146,57	0,00		0,00	146,57	0,00
392	Dal Mandato: 2022/359 Sogg. 233 STUDIO TRAME E ASSOCIATI	298,89	0,00		0,00	298,89	0,00
408	Dal Mandato: 2022/375 Sogg. 591 STUDIO CIVILPROGETTI ASSOCIATI - ING. FRITTOLI E ING. PAROVEL	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
421	Dal Mandato: 2022/394 Sogg. 64 MARCHIOLI - ING ANDREA	1.369,01	0,00		0,00	1.369,01	0,00
422	Dal Mandato: 2022/395 Sogg. 187 SB ENGINEERING	507,13	0,00		0,00	507,13	0,00
432	Dal Mandato: 2022/402 Sogg. 529 DI RAIMONDO SARO	126,62	0,00		0,00	126,62	0,00
471	Dal Mandato: 2022/452 Sogg. 497 PELLIZZONI EZIO PAOLO	83,24	0,00		0,00	83,24	0,00
472	Dal Mandato: 2022/453 Sogg. 497 PELLIZZONI EZIO PAOLO	33,65	0,00		0,00	33,65	0,00
480	Dal Mandato: 2022/471 Sogg. 553 MARICCHIO MICHELA	1.216,59	0,00		0,00	1.216,59	0,00
497	Dal Mandato: 2022/494 Sogg. 555 STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	607,79	0,00		0,00	607,79	0,00
499	Dal Mandato: 2022/496 Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO	2.216,72	0,00		0,00	2.216,72	0,00
537	Dal Mandato: 2022/532 Sogg. 13 ZIANI ROBERTO	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
552	Dal Mandato: 2022/557 Sogg. 619 ZGAGLIARDICH GIANNI	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
566	Dal Mandato: 2022/568 Sogg. 641 CONTE ELIO	1.624,01	0,00		0,00	1.624,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
585	Dal Mandato: 2022/598 Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO	2.216,72	0,00		0,00	2.216,72	0,00
593	Dal Mandato: 2022/613 Sogg. 553 MARICCHIO MICHELA	135,18	0,00		0,00	135,18	0,00
607	Dal Mandato: 2022/630 Sogg. 643 MASSIMO VALENT GEOLOGO	577,17	0,00		0,00	577,17	0,00
705	Dal Mandato: 2022/688 Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO	891,64	0,00		0,00	891,64	0,00
706	Dal Mandato: 2022/689 Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO	285,24	0,00		0,00	285,24	0,00
707	Dal Mandato: 2022/690 Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
745	Dal Mandato: 2022/704 Sogg. 304 STUDIO TECNICO P.I. SERGIO MAREGA	354,28	0,00		0,00	354,28	0,00
758	Dal Mandato: 2022/719 Sogg. 443 STUDIO TECNICO ING. ROBERTO OCERA	360,00	0,00		0,00	360,00	0,00
781	Dal Mandato: 2022/747 Sogg. 304 STUDIO TECNICO P.I. SERGIO MAREGA	343,86	0,00		0,00	343,86	0,00
800	Dal Mandato: 2022/766 Sogg. 585 GRANDE FLORIANA	1.135,79	0,00		0,00	1.135,79	0,00
861	Dal Mandato: 2022/793 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE	281,11	0,00		0,00	281,11	0,00
862	Dal Mandato: 2022/794 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC	63,89	0,00		0,00	63,89	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
884	Dal Mandato: 2022/814 Sogg. 595 ZANDEGIACOMO RIZIO' PIETRO	138,24	0,00		0,00	138,24	0,00
902	Dal Mandato: 2022/823 Sogg. 239 LUPI RENZO	276,21	0,00		0,00	276,21	0,00
934	Dal Mandato: 2022/856 Sogg. 59 DEL PICCOLO - ING MARINO	4.689,92	0,00		0,00	4.689,92	0,00
939	Dal Mandato: 2022/861 Sogg. 64 MARCHIOLI - ING ANDREA	1.845,78	0,00		0,00	1.845,78	0,00
941	Dal Mandato: 2022/862 Sogg. 416 AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	1.050,44	0,00		0,00	1.050,44	0,00
945	Dal Mandato: 2022/868 Sogg. 570 ZILLI MARCO	692,93	0,00		0,00	692,93	0,00
974	Dal Mandato: 2022/893 Sogg. 553 MARICCHIO MICHELA	208,00	0,00		0,00	208,00	0,00
982	Dal Mandato: 2022/900 Sogg. 100 STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEA - P.I. STEFANO TOSCANI - P.I. FLAVIO FORNASARI	769,73	0,00		0,00	769,73	0,00
985	Dal Mandato: 2022/903 Sogg. 565 COCETTA ANDREA	339,25	0,00		0,00	339,25	0,00
987	Dal Mandato: 2022/905 Sogg. 497 PELLIZZONI EZIO PAOLO	396,02	0,00		0,00	396,02	0,00
1008	Dal Mandato: 2022/931 Sogg. 529 DI RAIMONDO SARO	182,70	0,00		0,00	182,70	0,00
1009	Dal Mandato: 2022/932 Sogg. 527 STUDIO MADS E ASSOCIATI	2.817,40	0,00		0,00	2.817,40	0,00
1023	Dal Mandato: 2022/938 Sogg. 518 PARENTE PAOLA	323,97	0,00		0,00	323,97	0,00
1046	Dal Mandato: 2022/957 Sogg. 735 STUDIO DI GEOLOGIA FEDERICO PIZZIN	328,19	0,00		0,00	328,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	47.703,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	47.703,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	47.703,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	47.703,06	0,00

Capitolo 3051 / 100

ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE

EPF 2022

195	Accertamento e impegno di spesa per pagamento ad Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano – Isoncina A.S.U.G.I – importo restituito causa ns addebito su IBAN errato Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I. Delibera: DIM 183 21/02/2022	197,00	0,00		0,00	197,00	0,00
355	Accertamento e impegno di spesa per pagamento ad Arch. Floriana Grande a seguito di importo restituito a causa nostro pagamento su IBAN errato. Sogg. 445 R.T.P. CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. FLORIANA GRANDE Delibera: DIM 440 29/04/2022	5.797,06	0,00		0,00	5.797,06	0,00
761	Accertamento e contestuale incasso derivante da errato pagamento oneri istruttori da parte di Terna Rete Italia SPA - Esercizio 2022. Impegno e relativo pagamento per restituzione somme erroneamente pagate ad EDR Gorizia. Sogg. 653 TERNA RETE ITALIA S.P.A. Delibera: DIM 1126 11/10/2022	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.134,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.134,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.134,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.134,06	0,00

Capitolo 5010 / 100

REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMATO- PARTITE DI GIRO

EPF 2022

41	Costituzione del fondo economale ed impegni di spesa diversi per forniture varie di competenza dell'Economo Sogg. 431 PITOCCHI BARBARA Delibera: DIM 6 10/01/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
423	Reintegro periodico della cassa economale per sostenimento di spese minute ed urgenti nell'esercizio 2022 Sogg. 431 PITOCCHI BARBARA Delibera: DIM 551 20/05/2022	596,30	0,00		0,00	596,30	0,00
	TOTALE EPF	1.096,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.096,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.096,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.096,30	0,00

Capitolo 5020 / 100

FONDO GIACENZA DI CASSA - REINTEGRO DALLA REGIONE - DDL 130 /21 DEL 30/04/2021, ART. 2 - PARTITE DI GIRO

EPF 2021

275	Impegno di spesa e versamento alla tesoreria unica della Regione Friuli Venezia Giulia della giacenza di cassa, art. 3, LR 6/2021. Contestuale accertamento. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 386 26/05/2021	3.200.000,00	0,00		0,00	3.200.000,00	0,00
334	Impegno di spesa e versamento alla tesoreria unica della Regione Friuli Venezia Giulia della giacenza di cassa, art. 3, LR 6/2021. Contestuale accertamento. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 520 08/07/2021	4.300.000,00	0,00		0,00	4.300.000,00	0,00
TOTALE EPF		7.500.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.500.000,00	0,00

EPF 2022

249	Impegno di spesa e versamento alla tesoreria unica della Regione Friuli Venezia Giulia della giacenza di cassa, art. 3, LR 6/2021. Contestuale accertamento. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 276 15/03/2022	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	0,00
-----	--	--------------	------	--	------	--------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
266	Impegno di spesa e versamento alla tesoreria unica della Regione Friuli Venezia Giulia della giacenza di cassa, art. 3, LR 6/2021. Contestuale accertamento. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 296 22/03/2022	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE EPF		6.000.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.500.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.500.000,00	0,00

Capitolo 42180 / 100

CONTRIBUTO IN C/CAPITALE MIUR PER FONDI PON EDILIZIA LEGGERA (COLLE A CAP 54400/122)

EPF 2021

646	Accertamento contributo e contestuale emissione reversale di incasso contributo in c/capitale MIUR per fondi PON edilizia leggera MIUR UF.IV SIDI-DG INT.E Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 149 15/02/2022	107.178,48	0,00		0,00	107.178,48	0,00
647	accertamento somme rimanenti per il contributo fondi PON 2014-2020 – Asse II - Azione 10.7.1 – “Interventi di adeguamento edilizia scolastica Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 165 17/02/2022	57.506,16	0,00		0,00	19.465,63	38.040,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	164.684,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	126.644,11	38.040,53
	TOTALE CAPITOLO	164.684,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	126.644,11	38.040,53

Capitolo 42400 / 110

ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ARTISTICO MAX FABIANI DI GORIZIA (coll. 54400/111 - spesa)

EPF 2020

210	Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: lavori di "Adeguamento sismico del Max Fabiani a Gorizia". MODIFICA IMPEGNI, ACCERTAMENTO D'ENTRATA C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 397 30/12/2020	677.107,71	0,00		0,00	0,00	677.107,71
213	Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: lavori di "Adeguamento sismico del Max Fabiani a Gorizia". MODIFICA IMPEGNI, ACCERTAMENTO D'ENTRATA C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 397 30/12/2020	275.661,73	0,00	Ins	140.000,00	0,00	135.661,73
	TOTALE EPF	952.769,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 140.000,00 0,00	0,00	812.769,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2021

201	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	341,60	0,00		0,00	0,00	341,60
203	Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: lavori di "Adeguamento sismico del Max Fabiani a Gorizia". MODIFICA IMPEGNI, ACCERTAMENTO D'ENTRATA C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 369 22/12/2020	411.956,64	0,00		0,00	0,00	411.956,64
TOTALE EPF		412.298,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	412.298,24

EPF 2022

135	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	16.441,40	0,00	Var	6.153,60	0,00	10.287,80
488	Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: lavori di "Adeguamento sismico del Max Fabiani a Gorizia". MODIFICA IMPEGNI, ACCERTAMENTO D'ENTRATA C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 369 22/12/2020	88.886,06	0,00	Var	341,69	0,00	88.544,37

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	105.327,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 6.495,29	0,00	98.832,17
	TOTALE CAPITOLO	1.470.395,14	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 140.000,00 6.495,29	0,00	1.323.899,85

Capitolo 42400 / 121

ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI GORIZIA (COLL A CAP S 54400/122) - CAP REGIONE 12602 DECRET

EPF 2021

593	Cod. MIUR: 0310070041 Cod. Opera: DUCAABR001 OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI - GORIZIA". Concessione anticipazione finanziaria Decreto 4251/TERINF 12/10/2021. Accertamento. CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1031 30/11/2021	39.766,09	0,00		0,00	0,00	39.766,09
598	Cod. MIUR: 0310070041 Cod. Opera: DUCAABR001 OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI - GORIZIA". Concessione anticipazione finanziaria Decreto 4251/TERINF 12/10/2021. Accertamento. CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1031 30/11/2021	1.711,61	0,00		0,00	0,00	1.711,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		41.477,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	41.477,70
EPF 2022							
128	Cod. MIUR: 0310070041 Cod. Opera: DUCAABR001 OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI - GORIZIA". Concessione anticipazione finanziaria Decreto 4251/TERINF 12/10/2021. Accertamento. CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1031 30/11/2021	1.291.430,21	0,00	Var	744.606,89	0,00	546.823,32
178	Cod. MIUR: 0310070041 Cod. Opera: DUCAABR001 OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI - GORIZIA". Concessione anticipazione finanziaria Decreto 4251/TERINF 12/10/2021. Accertamento. CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1031 30/11/2021	16.946,77	0,00		0,00	0,00	16.946,77
179	Cod. MIUR: 0310070041 Cod. Opera: DUCAABR001 OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI - GORIZIA". Concessione anticipazione finanziaria Decreto 4251/TERINF 12/10/2021. Accertamento. CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1031 30/11/2021	50.145,32	0,00	Var	5.509,35	0,00	44.635,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.358.522,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 750.116,24	0,00	608.406,06
	TOTALE CAPITOLO	1.400.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 750.116,24	0,00	649.883,76

Capitolo 42400 / 131

ADEGUAMENTO SISMICO LABORATORI ISTITUTO PERTINI DI MONFALCONE lotto I (collegato cap. 54400/113 - spesa)-cap reg 12602

EPF 2021

594	Codice MIUR: 0310120020 Codice opera: PERTBOI001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone". Concessione anticipazione finanziaria Decreto regionale 4395/TERFIN del 23/10/2021. Accertamento. CUP G48E17000060001 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1046 02/12/2021	35.364,55	0,00		0,00	0,00	35.364,55
599	Codice MIUR: 0310120020 Codice opera: PERTBOI001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone". Concessione anticipazione finanziaria Decreto regionale 4395/TERFIN del 23/10/2021. Accertamento. CUP G48E17000060001 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1046 02/12/2021	7.496,03	0,00		0,00	0,00	7.496,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		42.860,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	42.860,58
EPF 2022							
103	Codice MIUR: 0310120020 Codice opera: PERTBOI001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone". Concessione anticipazione finanziaria Decreto regionale 4395/TERFIN del 23/10/2021. Accertamento. CUP G48E17000060001 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1046 02/12/2021	603.665,46	0,00	Var	180.724,95	0,00	422.940,51
187	Codice MIUR: 0310120020 Codice opera: PERTBOI001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone". Concessione anticipazione finanziaria Decreto regionale 4395/TERFIN del 23/10/2021. Accertamento. CUP G48E17000060001 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1046 02/12/2021	3.473,96	0,00	Var	3.473,96	0,00	0,00
TOTALE EPF		607.139,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 184.198,91	0,00	422.940,51
TOTALE CAPITOLO		650.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 184.198,91	0,00	465.801,09

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

Capitolo 42400 / 150

Interventi edifici scolastici PNRR NEXT GENERATION EU DM 13/2021 (FABIANI006 COLL CAP S 54400/127 RISORSA DM62000001-CUP E85J20)

EPF 2021

376	Oggetto: Decisione a contrarre, accertamento, prenotazione della spesa e affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva come unico grado di progettazione (art.23 comma 4 D.Lgs. 50/2016), coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all'intervento denominato: Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI006 COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MAX FABIANI GORIZIA. CUP: E85J20000150001 CIG: 8680925DEB CODICE INTERVENTO: MI4.1.I3.3 Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 597 06/08/2021	42.312,46	0,00		0,00	0,00	42.312,46
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
415	Codice M.I.U.R.: 0310230001. Codice Opera: Einaudi004. Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Accertamento dell'entrata, prenotazione dell'intero Quadro Economico di spesa ed affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. C.U.P. n° E61D20000210001. C.I.G. n° 879003672C. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 668 27/08/2021	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
566	Cod. MIUR: 0310120019. Cod. Opera: PERTPOW002. Progettazione dei lavori di "Adeguamento sismico Pertini via B. Powell Monfalcone. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. NextGenerationEU." Approvazione documenti preliminari alla progettazione e quadro economico. Determina a contrarre; accertamento e prenotazione risorse. CUP: E48B20001510001. CIG: 889719231B Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 997 22/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
596	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto (Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU) dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Approvazione documenti preliminari alla progettazione e quadro economico. Determina a contrarre per l'affidamento della progettazione, c.s. , d.l. ect., accertamento e prenotazione risorse. CUP: E87C20000290001 (lotto I) e E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 1044 02/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	Codice M.I.U.R.: 0310230001. Codice Opera: Einaudi004. Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Accertamento dell'entrata, prenotazione dell'intero Quadro Economico di spesa ed affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. C.U.P. n° E61D20000210001. C.I.G. n° 879003672C. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 668 27/08/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		42.342,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	42.342,46
EPF 2022							
6	Oggetto: Decisione a contrarre, accertamento, prenotazione della spesa e affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva come unico grado di progettazione (art.23 comma 4 D.Lgs. 50/2016), coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all'intervento denominato: Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI006 COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MAX FABIANI GORIZIA. CUP: E85J20000150001 CIG: 8680925DEB CODICE INTERVENTO: MI4.1.I3.3 Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 597 06/08/2021	400.000,00	0,00	Var	214.964,97	0,00	185.035,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
31	Codice M.I.U.R.: 0310230001. Codice Opera: Einaudi004. Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Accertamento dell'entrata, prenotazione dell'intero Quadro Economico di spesa ed affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. C.U.P. n° E61D20000210001. C.I.G. n° 879003672C. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 668 27/08/2021	600.000,00	0,00	Var	597.760,08	0,00	2.239,92
34	Cod. MIUR: 0310120019. Cod. Opera: PERTPOW002. Progettazione dei lavori di "Adeguamento sismico Pertini via B. Powell Monfalcone. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. NextGenerationEU." Approvazione documenti preliminari alla progettazione e quadro economico. Determina a contrarre; accertamento e prenotazione risorse. CUP: E48B20001510001. CIG: 889719231B CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 997 22/11/2021	600.000,00	0,00	Var	600.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
139	Cod. MIUR: 0310120019. Cod. Opera: PERTPOW002. Progettazione dei lavori di "Adeguamento sismico Pertini via B. Powell Monfalcone. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. NextGenerationEU." Approvazione documenti preliminari alla progettazione e quadro economico. Determina a contrarre; accertamento e prenotazione risorse. CUP: E48B20001510001. CIG: 889719231B CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 997 22/11/2021	200.000,00	0,00	Var	152.461,92	0,00	47.538,08
140	Oggetto: Decisione a contrarre, accertamento, prenotazione della spesa e affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva come unico grado di progettazione (art.23 comma 4 D.Lgs. 50/2016), coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all'intervento denominato: Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI006 COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MAX FABIANI GORIZIA. CUP: E85J20000150001 CIG: 8680925DEB CODICE INTERVENTO: MI4.1.I3.3 Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 597 06/08/2021	357.687,54	0,00	Var	356.810,52	0,00	877,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
141	Codice M.I.U.R.: 0310230001. Codice Opera: Einaudi004. Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Accertamento dell'entrata, prenotazione dell'intero Quadro Economico di spesa ed affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. C.U.P. n° E61D20000210001. C.I.G. n° 879003672C. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 668 27/08/2021	137.537,45	0,00	Var	125.030,53	0,00	12.506,92
142	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto (Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU) dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Approvazione documenti preliminari alla progettazione e quadro economico. Determina a contrarre per l'affidamento della progettazione, c.s. , d.l. ect., accertamento e prenotazione risorse. CUP: E87C20000290001 (lotto I) e E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 1044 02/12/2021	325.336,00	0,00	Var	318.830,00	0,00	6.506,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
194	Codice M.I.U.R.: 0310230001. Codice Opera: Einaudi004. Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Accertamento dell'entrata, prenotazione dell'intero Quadro Economico di spesa ed affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. C.U.P. n° E61D20000210001. C.I.G. n° 879003672C. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 668 27/08/2021	62.462,55	0,00	Var	29.339,78	0,00	33.122,77
TOTALE EPF		2.683.023,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.395.197,80	0,00	287.825,74
TOTALE CAPITOLO		2.725.366,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.395.197,80	0,00	330.168,20

Capitolo 42400 / 160

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PNRR NEXT GENERATION EU (BRIGNOL002-CAP S 54400/134-RISORSA DM02170001-

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2021

526	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Approvazione dell'aggiornamento del documento preliminare di progetto. Accertamento e prenotazione delle risorse. Decisione a contrarre ed avvio della procedura negoziata ex L. 120/2020, art. 1 c.2 lettera b, per l'affidamento dei servizi di progettazione direzione lavori CIG: 89541920FF CUP: E91D20000370002. Cod. Opera: BRIGNOL002. Cod. MIUR: 0310080006. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 892 26/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	Cod. MIUR: 0310070049. Cod. Opera: DANNUNZ002 Lavori di "Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta dell'I.S.I.S. "G. D'ANNUNZIO" di Gorizia. Affidamento incarico progettazione, studio di fattibilità, definitiva-esecutiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza, D. L. etc. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Decreto del M.I. n. 217/2021, Legge 160/2019. Approvazione documentazione tecnica e quadro economico. Accertamento e prenotazione risorse. Determina a contrarre. CUP: E88D20001350001 CIG: 899545651F Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 1013 25/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
32	Cod. MIUR: 0310070032 - 0310070033 - 0310070034 - 0310070035 Cod. Opera: SLOVENE001 Lavori di "efficientamento energetico (sostituzione serramenti) scuola lingua slovena via Puccini n. 14 Gorizia" Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Approvazione documenti preliminari alla progettazione e quadro economico. Determina a contrarre per l'affidamento della progettazione, c.s. , d.l. ect., accertamento e prenotazione risorse. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S CUP: E87C20000300001 CIG: 90045662EF Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 1043 02/12/2021	555.000,00	0,00	Var	555.000,00	0,00	0,00
33	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Approvazione dell'aggiornamento del documento preliminare di progetto. Accertamento e prenotazione delle risorse. Decisione a contrarre ed avvio della procedura negoziata ex L. 120/2020, art. 1 c.2 lettera b, per l'affidamento dei servizi di progettazione direzione lavori CIG: 89541920FF CUP: E91D20000370002. Cod. Opera: BRIGNOL002. Cod. MIUR.: 0310080006. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 892 26/10/2021	1.000.000,00	0,00	Var	1.000.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
35	Cod. MIUR: 0310070049. Cod. Opera: DANNUNZ002 Lavori di "Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta dell'I.S.I.S. "G. D'ANNUNZIO" di Gorizia. Affidamento incarico progettazione, studio di fattibilità, definitiva-esecutiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza, D. L. etc. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Decreto del M.I. n. 217/2021, Legge 160/2019. Approvazione documentazione tecnica e quadro economico. Accertamento e prenotazione risorse. Determina a contrarre. CUP: E88D20001350001 CIG: 899545651F CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 1013 25/11/2021	200.000,00	0,00	Var	200.000,00	0,00	0,00
36	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto (Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU) dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Approvazione documenti preliminari alla progettazione e quadro economico. Determina a contrarre per l'affidamento della progettazione, c.s. , d.l. ect., accertamento e prenotazione risorse. CUP: E87C20000290001 (lotto I) e E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 1044 02/12/2021	21.403,10	0,00	Var	21.403,10	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
90	Cod. MIUR: 0310070049. Cod. Opera: DANNUNZ002 Lavori di "Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta dell'I.S.I.S. "G. D'ANNUNZIO" di Gorizia. Affidamento incarico progettazione, studio di fattibilità, definitiva-esecutiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza, D. L. etc. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Decreto del M.I. n. 217/2021, Legge 160/2019. Approvazione documentazione tecnica e quadro economico. Accertamento e prenotazione risorse. Determina a contrarre. CUP: E88D20001350001 CIG: 899545651F CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 1013 25/11/2021	160.000,00	0,00	Var	160.000,00	0,00	0,00
91	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Approvazione dell'aggiornamento del documento preliminare di progetto. Accertamento e prenotazione delle risorse. Decisione a contrarre ed avvio della procedura negoziata ex L. 120/2020, art. 1 c.2 lettera b, per l'affidamento dei servizi di progettazione direzione lavori CIG: 89541920FF CUP: E91D20000370002. Cod. Opera: BRIGNOL002. Cod. MIUR.: 0310080006. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 892 26/10/2021	105.000,00	0,00	Var	90.012,82	0,00	14.987,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
259	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB002 OGGETTO: Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Variazione entrata e variazione prenotazione di spesa CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S CUP: E85J20000170001 CIG: 9004529466 Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 280 17/03/2022	135.968,99	0,00	Var	135.968,99	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.177.372,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.162.384,91	0,00	14.987,18
TOTALE CAPITOLO		2.177.372,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.162.384,91	0,00	14.987,18

Capitolo 42400 / 161

CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: BRIGNOL/002 (COLL CAP S/54400/171 RISORSA: DMPREZZ/001)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
894	Cod. MIUR 310080006 Codice opera: BRIGNOL002 Oggetto: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Approvazione del progetto definitivo – esecutivo Accertamento e Prenotazione di Spesa Codice intervento PNRRM4C1I3.3S CUP: E91D20000370002 Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1278 11/11/2022	112.712,69	0,00	Var	112.712,69	0,00	0,00
TOTALE EPF		112.712,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 112.712,69	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		112.712,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 112.712,69	0,00	0,00

Capitolo 42400 / 162

CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: COSSLAB/001 (COLL CAP S/54400/172 RISORSA: DMPREZZ/002)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
895	CODICE MIUR: 0310070039 CODICE OPERA: COSSLAB001 CODICE OPERA COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I e II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Modifica capitoli di spesa - Variazione prenotazione Codice intervento PNRRM4C1I3.3S CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1280 11/11/2022	23.590,88	0,00	Var	23.590,88	0,00	0,00
TOTALE EPF		23.590,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 23.590,88	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		23.590,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 23.590,88	0,00	0,00

Capitolo 42400 / 163

CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: COSSLAB/002 (COLL CAP S/54400/173 RISORSA: DMPREZZ/003)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
896	CODICE MIUR: 0310070039 CODICE OPERA: COSSLAB001 CODICE OPERA COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I e II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Modifica capitoli di spesa - Variazione prenotazione Codice intervento PNRRM4C1I3.3S CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1280 11/11/2022	28.596,90	0,00	Var	28.596,90	0,00	0,00
TOTALE EPF		28.596,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 28.596,90	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		28.596,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 28.596,90	0,00	0,00

Capitolo 42400 / 164

CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: DANNUNZ/002 (COLL CAP S/54400/174 RISORSA: DMPREZZ/004)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
900	Cod. MIUR: 0310070049 Cod. Opera: DANNUNZ002 Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta dell'I.S.I.S. "G. D'ANNUNZIO" di Gorizia.- Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU". Modifica capitoli di spesa - Variazione prenotazione Codice intervento PNRRM4C113.3S CUP: E88D20001350001 Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1284 11/11/2022	40.000,00	0,00	Var	40.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		40.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		40.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00	0,00
Capitolo	42400 / 165	CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: FABIANI/006 (COLL CAP S/54400/175 RISORSA: DMPREZZ/005)					
EPF	2022						
898	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI006 Oggetto: "Lavori di completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia." Finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEU Modifica capitoli di spesa - Variazione prenotazione Codice intervento PNRRM4C113.3S CUP: E85J20000150001 Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1282 11/11/2022	80.000,00	0,00	Var	80.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	80.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	80.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00	0,00

Capitolo 42400 / 166

CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: EINAUDI/004 (COLL CAP S/54400/176 RISORSA: DMPREZZ/006)

EPF 2022

899	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice Opera: Einaudi004 Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Modifica capitoli di spesa - Variazione prenotazione Codice intervento PNRRM4C1I3.3S C.U.P.: E61D20000210001 Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1283 11/11/2022	80.000,00	0,00	Var	80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	80.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	80.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00	0,00

Capitolo 42400 / 167

CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: PERTPOW/002 (COLL CAP S/54400/177 RISORSA: DMPREZZ/007)

EPF 2022

897	Cod. Opera: PERTPOW002 Cod. MIUR: 0310120019 Oggetto: Lavori di "Adeguamento sismico Ist. Pertini via B. Powell Monfalcone", finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU". Modifica capitoli di spesa - Variazione prenotazione Codice intervento PNRRM4C1I3.3S CUP: E48B20001510001 Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1281 11/11/2022	72.135,99	0,00	Var	72.135,99	0,00	0,00
	TOTALE EPF	72.135,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 72.135,99	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	72.135,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 72.135,99	0,00	0,00

Capitolo 42400 / 168

CONTRIBUTO MIUR REVISIONE PREZZI DL 50/2022, ART 26, OPERA: SLOVENE/001 (COLL CAP S/54400/178 RISORSA: DMPREZZ/008)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2022

892	Cod. MIUR: 0310070032 - 0310070033 - 0310070034 – 0310070035 Cod. Opera: SLOVENE001 OGGETTO: Lavori di “efficientamento energetico (sostituzione serramenti) scuola lingua slovena via Puccini n. 14 Gorizia” Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Modifica capitoli di spesa - Variazione prenotazione Codice intervento PNRRM4C1I3.3S CUP: E87C20000300001 Sogg. 728 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Delibera: DIM 1267 10/11/2022	95.000,00	0,00		0,00	0,00	95.000,00
TOTALE EPF		95.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	95.000,00
TOTALE CAPITOLO		95.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	95.000,00

Capitolo 42400 / 170

Contributo conto termico PA GSE scuole superiori (coll. S 54400/139)

EPF 2022

1054	CT00556628 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	18.784,30	0,00		0,00	18.784,30	0,00
1055	CT00558628 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	42.839,75	0,00		0,00	42.839,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1056	CT00555447 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	41.992,50	0,00		0,00	41.992,50	0,00
1057	CT00557037 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	41.624,30	0,00		0,00	41.624,30	0,00
1058	CT00557988 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	18.255,50	0,00		0,00	18.255,50	0,00
1059	CT00558850 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	42.360,65	0,00		0,00	42.360,65	0,00
1060	CT00556965 Incentivi GSE Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1538 27/12/2022	38.222,55	0,00		0,00	38.222,55	0,00
TOTALE EPF		244.079,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	244.079,55	0,00
TOTALE CAPITOLO		244.079,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	244.079,55	0,00

Capitolo 42400 / 172

CONTRIBUTO CONTO TERMICO PA GSE SCUOLE SUPERIORI (COLL CAP S 54400/144 LAVORI EINAUDI/003)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
646	CT 00605362 Incentivi GSE riferimento opera EINAUDI003 Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1036 21/09/2022	99.850,00	0,00		0,00	99.850,00	0,00
TOTALE EPF		99.850,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	99.850,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		99.850,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	99.850,00	0,00

Capitolo 42400 / 180

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE

EPF 2022

866	Accertamento contributo regionale edilizia scolastica. Decreto 17670/2022/TERINF LR 24/2021, art.5, comma 49 e 50 (Legge di stabilità 2022) DGR 1332/2022. cap regione 22909/1 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1244 04/11/2022	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00
TOTALE EPF		2.000.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.000.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2.000.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.000.000,00

Capitolo 43150 / 201

Trasferimento Regione quota b) investimenti

EPF 2021

332	Accertamento contributo in conto capitale per il funzionamento e l'attività istituzionale di EDR Gorizia, quota B integrativa triennio 2021-2023, decreto Regione 2115/TERINF-cap spesa Regione 11710/2 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 529 12/07/2021	3.467.000,00	0,00		0,00	0,00	3.467.000,00
	TOTALE EPF	3.467.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.467.000,00

EPF 2022

4	Accertamento contributo in conto capitale per il funzionamento e l'attività istituzionale di EDR Gorizia, quota B integrativa triennio 2021-2023, decreto Regione 2115/TERINF-cap spesa Regione 11710/2 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 529 12/07/2021	2.100.000,00	0,00	Var	140.000,00	0,00	1.960.000,00
---	---	--------------	------	-----	------------	------	--------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
608	CODICE OPERA: FABIANI002 Cod. MIUR: 0310070044 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Diminuzione e accertamento d'entrata C.U.P. I84H15000710002 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 992 12/09/2022	140.000,00	0,00		0,00	0,00	140.000,00
TOTALE EPF		2.240.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 140.000,00	0,00	2.100.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.707.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 140.000,00	0,00	5.567.000,00

Capitolo 43150 / 203

Trasferimento regionale per funzioni edilizia.Ultiore somma legge stabilità 2021 (lett b, c. 22 LR 26/2020)

EPF 2021

564	Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Opera: GALILEI001 OGGETTO: "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA". APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE. CUP G83H19000300001 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 991 17/11/2021	370.000,00	0,00		0,00	0,00	370.000,00
-----	---	------------	------	--	------	------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
565	Cod. MIUR: 0310070041 Cod. Opera: DUCAABR001 OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI - GORIZIA". Approvazione nuovo quadro economico e prenotazione. CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 996 19/11/2021	330.000,00	0,00		0,00	0,00	330.000,00
TOTALE EPF		700.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	700.000,00
TOTALE CAPITOLO		700.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	700.000,00

Capitolo 43400 / 111

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI MARCONI-EINAUDI, STARANZANO (collegato capitolo 54400/116 - spesa)

EPF 2021

225	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
226	Cod. MIUR: 0310230001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017, dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Modifica impegni, accertamento d'entrata e prenotazione fondi. C.U.P. G66B190044000012. C.I.G. 8159509FD2. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 426 31/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
EPF 2022							
136	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	1.962,92	0,00	Var	1.962,92	0,00	0,00
185	Cod. MIUR: 0310230001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017, dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Modifica impegni, accertamento d'entrata e prenotazione fondi. C.U.P. G66B190044000012. C.I.G. 8159509FD2. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 426 31/12/2020	2.382,44	0,00	Var	2.382,44	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	4.345,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 4.345,36	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.345,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 4.345,36	0,00	0,01

Capitolo 43400 / 112

LR 24/2021, art. 5, c. 49 e 50. QUOTA INTEGRATIVA. ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI, GORIZIA (collegato capito

EPF 2020

221	FC Cod. MIUR. 310070047 OGGETTO: lavori di adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi. Lotto 1 – realizzazione nuova palestra. Accertamento dell'entrata e prenotazione del Q.E.. CUP N. G83H19000300001 Sogg. 266 REGIONE-MUTUI BEI Delibera: DIM 407 30/12/2020	46.563,47	0,00	Ins	46.563,47	0,00	0,00
	TOTALE EPF	46.563,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 46.563,47 0,00	0,00	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
214	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 266 REGIONE- MUTUI BEI Delibera: DAD 278 06/04/2021	64.809,10	0,00	Ins	64.809,10	0,00	0,00
215	FC Cod. MIUR. 310070047 OGGETTO: lavori di adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi. Lotto 1 – realizzazione nuova palestra. Accertamento dell'entrata e prenotazione del Q.E.. CUP N. G83H19000300001 Sogg. 266 REGIONE- MUTUI BEI Delibera: DIM 407 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		64.809,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 64.809,10 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

89	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	1.698.576,52	0,00	Var	1.679.069,27	0,00	19.507,25
180	FC Cod. MIUR. 310070047 OGGETTO: lavori di adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi. Lotto 1 – realizzazione nuova palestra. Accertamento dell'entrata e prenotazione del Q.E.. CUP N. G83H19000300001 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 407 30/12/2020	127.430,01	0,00		0,00	0,00	127.430,01
181	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	62.620,90	0,00		0,00	0,00	62.620,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1080	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. Delibera: DAD 278 06/04/2021	1.533.441,84	0,00		0,00	0,00	1.533.441,84
TOTALE EPF		3.422.069,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.679.069,27	0,00	1.743.000,00
TOTALE CAPITOLO		3.533.441,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 111.372,57 1.679.069,27	0,00	1.743.000,00

Capitolo 43400 / 113

Adeguamento sismico istituto pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone (collegatoS 54400/118)

EPF 2021

218	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 266 REGIONE- MUTUI BEI Delibera: DAD 278 06/04/2021	5.268,08	0,00		0,00	5.268,08	0,00
219	Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone. Accertamento d'entrata, modifica impegni e prenotazione dei fondi. CUP N. G43H19001380001 Sogg. 266 REGIONE- MUTUI BEI Delibera: DIM 421 31/12/2020	23.959,38	0,00		0,00	23.959,38	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	29.227,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29.227,46	0,00
EPF 2022							
130	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 266 REGIONE- MUTUI BEI Delibera: DAD 278 06/04/2021	467.076,10	0,00	Var	363.337,40	100.178,80	3.559,90
190	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 266 REGIONE- MUTUI BEI Delibera: DAD 278 06/04/2021	3.676,44	0,00		0,00	3.676,44	0,00
	TOTALE EPF	470.752,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 363.337,40	103.855,24	3.559,90
	TOTALE CAPITOLO	499.980,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 363.337,40	133.082,70	3.559,90

Capitolo 43400 / 115

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LICEO ARTISTICO MAX FABIANI PIAZZA MEDAGLIE D'ORO FONDI BANDO 4 POR FESR (COLL. S 54400/1)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2020

212	Codice M.I.U.R. 0310070044. Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento (distribuzione interna), a servizio dell'I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto alla Regione Friuli Venezia Giulia, compreso l'eventuale aggiornamento del progetto definitivo – esecutivo in relazione all'avanzamento dei lavori di adeguamento dello stabile alla vigente normativa sismica, accertamento dell'entrata e prenotazione dell'intero Quadro Economico di spesa. C.U.P. n° G82G20001330003. C.I.G. n° ZDF2EF0D3D. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DIM 382 28/12/2020	25.906,22	0,00		0,00	0,00	25.906,22
TOTALE EPF		25.906,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25.906,22

EPF 2021

208	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DAD 278 06/04/2021	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
222	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DAD 278 06/04/2021	3.836,35	0,00		0,00	0,00	3.836,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
223	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DAD 278 06/04/2021	37.532,85	0,00		0,00	0,00	37.532,85
TOTALE EPF		41.594,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	41.594,20

EPF 2022

101	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DAD 278 06/04/2021	27.084,28	0,00	Var	27.084,28	0,00	0,00
177	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DAD 278 06/04/2021	361.784,50	0,00	Var	27.442,14	0,00	334.342,36
184	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DAD 278 06/04/2021	56.163,65	0,00	Var	2.537,57	0,00	53.626,08
186	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 265 REGIONE- POR FESR Delibera: DAD 278 06/04/2021	5.467,15	0,00		0,00	0,00	5.467,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	450.499,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 57.063,99	0,00	393.435,59
	TOTALE CAPITOLO	518.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 57.063,99	0,00	460.936,01

Capitolo 43850 / 110

COMPLETAMENTO CICLABILE MARKETING COLLIO CAPRIVA LR 29/2018 TAB.R/91 (collegato S 58600/180, inoltre fondi propri su S 58600/160)

EPF 2020

203	“Realizzazione di un collegamento ciclabile tra le piste ciclabili Marketing del Collio e Judrio Versa lungo la via Preval nel Comune di Capriva del Friuli”.ACCERTAMENTO D'ENTRATA, MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP n. G21B18000470002 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 410 31/12/2020	13.501,78	0,00		0,00	0,00	13.501,78
204	“Realizzazione di un collegamento ciclabile tra le piste ciclabili Marketing del Collio e Judrio Versa lungo la via Preval nel Comune di Capriva del Friuli”.ACCERTAMENTO D'ENTRATA, MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP n. G21B18000470002 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 410 31/12/2020	2.340,36	0,00		0,00	0,00	2.340,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		15.842,14	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	15.842,14
EPF 2021							
224	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
83	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	364.157,86	0,00	Var	363.961,46	0,00	196,40
TOTALE EPF		364.157,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 363.961,46	0,00	196,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	380.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 363.961,46	0,00	16.038,54

Capitolo 43850 / 150

IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CORMONS LR 29/2018 TAB.R/95

EPF 2020

238	"IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". ACCERTAMENTO D'ENTRATA, MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP N.: G39E19000430006 CIG. N. : Z1629999C0 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 417 31/12/2020	12.014,32	0,00		0,00	0,00	12.014,32
	TOTALE EPF	12.014,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.014,32

EPF 2021

207	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	22.086,40	0,00		0,00	0,00	22.086,40
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		22.086,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	22.086,40
EPF 2022							
72	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	311.620,64	0,00	Var	65.786,37	0,00	245.834,27
193	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	4.278,64	0,00	Var	4.278,64	0,00	0,00
TOTALE EPF		315.899,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 70.065,01	0,00	245.834,27
TOTALE CAPITOLO		350.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 70.065,01	0,00	279.934,99

Capitolo 43850 / 160

ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GALLERIA SPAZZAPAN GRADISCA LR 29/2018 TAB.R/96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------

EPF 2021

120	“Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d’esodo sede Galleria Regionale d’arte contemporanea L. Spazzapan – Comune di Gradisca d’Isonzo”. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI. CUP n. G99H19000220002 CIG n. Z912C4053D Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 422 31/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	1.159,00	0,00		0,00	0,00	1.159,00
TOTALE EPF		1.159,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.159,00

EPF 2022

84	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	177.436,25	0,00	Var	177.436,25	0,00	0,00
85	“Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d’esodo sede Galleria Regionale d’arte contemporanea L. Spazzapan – Comune di Gradisca d’Isonzo”. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI. CUP n. G99H19000220002 CIG n. Z912C4053D Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 422 31/12/2020	25.000,00	0,00	Var	25.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
192	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	29.116,75	0,00	Var	14.631,52	0,00	14.485,23
TOTALE EPF		231.553,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 217.067,77	0,00	14.485,23
TOTALE CAPITOLO		232.712,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 217.067,77	0,00	15.644,23

Capitolo 43850 / 161

ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GALLERIA SPAZZAPAN LR 29/2018 TAB.R/96-CONTRIBUTO DAL COMUNE DI GRADISCA D

EPF 2022

1029	Cod. Opera: SPAZZAP001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L.Spazzapan"- Comune di Gradisca d'Isonzo (GO) Concessione contributo per far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi Approvazione quadro economico Accertamento entrata Prenotazione di spesa CUP N. G99H19000220002 Sogg. 658 COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO Delibera: DIM 1514 23/12/2022	50.000,00	0,00	Var	50.000,00	0,00	0,00
------	---	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00

Capitolo 43850 / 170

Demolizione area caserma Amadio Cormons LR 29/2018 TAB.R/97

EPF 2020

225	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX CASERMA AMADIO DI CORMONS (DEMOLIZIONE DELLE PARTI IN ELEVAZIONE DEI FABBRICATI ADIACENTI LA PALAZZINA CAMERATE E LA PALAZZINA COMANDO PRESSO CUI REALIZZARE SPAZI ESPOSITIVI E MUSEALI, TURISTICI COMMERCIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E ANCHE UN CENTRO SOVRACOMUNALE CON FINALITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA COLLIO-BRDA QUALE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ UNESCO)". ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI. CUP N. G34B19000180002. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 412 31/12/2020	3.608,60	0,00		0,00	180,64	3.427,96
-----	--	----------	------	--	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.608,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	180,64	3.427,96
EPF 2021							
199	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX CASERMA AMADIO DI CORMONS (DEMOLIZIONE DELLE PARTI IN ELEVAZIONE DEI FABBRICATI ADIACENTI LA PALAZZINA CAMERATE E LA PALAZZINA COMANDO PRESSO CUI REALIZZARE SPAZI ESPOSITIVI E MUSEALI, TURISTICI COMMERCIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E ANCHE UN CENTRO SOVRACOMUNALE CON FINALITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA COLLIO-BRDA QUALE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ UNESCO)". ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI. CUP N. G34B19000180002. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 412 31/12/2020	89.670,33	0,00		0,00	89.670,33	0,00
200	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	27.141,87	0,00		0,00	27.141,87	0,00
TOTALE EPF		116.812,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	116.812,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	120.420,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	116.992,84	3.427,96

Capitolo 45000 / 100

REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO (GO) - INTESA 2020/2022

EPF 2021

185	realizzazione tribuna di moraro Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 399 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impengi dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	47.982,00	0,00		0,00	0,00	47.982,00
	TOTALE EPF	47.982,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	47.982,00

EPF 2022

82	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impengi dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	20.361,50	0,00	Var	6.537,35	11.494,21	2.329,94
----	--	-----------	------	-----	----------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
205	realizzazione tribuna di moraro Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 399 30/12/2020	23.860,40	0,00		0,00	23.860,40	0,00
206	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impengi dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 278 06/04/2021	107.796,10	0,00		0,00	107.796,10	0,00

TOTALE EPF	152.018,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 6.537,35	143.150,71	2.329,94
TOTALE CAPITOLO	200.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 6.537,35	143.150,71	50.311,94

Capitolo 45000 / 300

ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE 'MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA' A FARRA D'ISONZO (GO) - FONDI REGIONE - INTESA 2020

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
327	“ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO” - CUP: G65H20000000006 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI - CIG: 8679163FDE - Decreto n° 699/CULT del 24/02/2020, Prenumero 734 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 515 06/07/2021	3.494,04	0,00		0,00	0,00	3.494,04
TOTALE EPF		3.494,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.494,04
EPF 2022							
2	“ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO” - CUP: G65H20000000006 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI - CIG: 8679163FDE - Decreto n° 699/CULT del 24/02/2020, Prenumero 734 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 515 06/07/2021	100.000,00	0,00	Var	99.999,99	0,00	0,01

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
137	“ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO” - CUP: G65H2000000006 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI - CIG: 8679163FDE - Decreto n° 699/CULT del 24/02/2020, Prenumero 734 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 515 06/07/2021	246.505,96	0,00	Var	246.505,96	0,00	0,00
TOTALE EPF		346.505,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 346.505,95	0,00	0,01
TOTALE CAPITOLO		350.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 346.505,95	0,00	3.494,05

Capitolo 45000 / 301

ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE 'MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA' A FARRA D'ISONZO (GO) - FONDI COMUNE DI FARRA - INT

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
328	“ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO” - CUP: G65H2000000006 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI - CIG: 8679163FDE Sogg. 343 COMUNE DI FARRA D'ISONZO Delibera: DIM 515 06/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
3	“ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO” - CUP: G65H2000000006 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI - CIG: 8679163FDE Sogg. 343 COMUNE DI FARRA D'ISONZO Delibera: DIM 515 06/07/2021	30.000,00	0,00	Var	30.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
138	“ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO” - CUP: G65H20000000006 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI - CIG: 8679163FDE Sogg. 343 COMUNE DI FARRA D'ISONZO Delibera: DIM 515 06/07/2021	30.000,00	0,00	Var	29.200,00	0,00	800,00
TOTALE EPF		60.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 59.200,00	0,00	800,00
TOTALE CAPITOLO		60.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 59.200,00	0,00	800,00

Capitolo 45000 / 490

CONTRIBUTO DA MIUR DM 1111/2019 PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (COLL. S 54450/420-430-440-450-460-470)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
209	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	4.410,22	0,00		0,00	0,00	4.410,22
213	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
221	Lavori di adeguamento antincendio della sede del liceo classico Dante Alighieri, Viale XX settembre 11 Gorizia. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza allo Studio Techne di Grado. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 365 21/12/2020	10.140,18	0,00		0,00	0,00	10.140,18
TOTALE EPF		14.550,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.550,40

EPF 2022

86	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	11.536,35	0,00	Var	11.276,18	0,00	260,17
87	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	8.776,29	0,00	Var	7.629,81	0,00	1.146,48
88	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	9.454,31	0,00	Var	9.193,68	0,00	260,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
129	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	6.989,52	0,00		0,00	0,00	6.989,52
150	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	86.655,48	0,00		0,00	0,00	86.655,48
151	Lavori di adeguamento antincendio della sede del liceo classico Dante Alighieri, Viale XX settembre 11 Gorizia. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza allo Studio Techne di Grado. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DIM 365 21/12/2020	3.204,34	0,00		0,00	0,00	3.204,34
153	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	70.545,69	0,00	Var	7.914,78	0,00	62.630,91
154	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	68.463,65	0,00	Var	68.463,65	0,00	0,00
182	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	88.600,26	0,00	Var	3.425,76	0,00	85.174,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
183	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	40.000,00	0,00	Var	6.800,76	0,00	33.199,24
191	Atto di riproposizione di accertamenti e prenotazioni di impegni dal 2020 al 2021. Azzeramento nel 2020 e successivo stanziamento, con accertamento e prenotazione sul 2021. Sogg. 205 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DAD 278 06/04/2021	71.223,71	0,00	Var	9.270,94	0,00	61.952,77
TOTALE EPF		465.449,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 123.975,56	0,00	341.474,04
TOTALE CAPITOLO		480.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 123.975,56	0,00	356.024,44

Capitolo 45500 / 101

FINANZIAMENTO PNRR-NEXT GENERATION EU - PER VALORIZZAZIONE DEL TEATRO TENDA E MANUTENZIONE BASTIONE FIORITO (CO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
769	Cod. Opera: BORGO003GB OGGETTO: "Manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale della Galleria Bombi" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 3 "cultura 4.0", (MIC3) Misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" – Linea A – "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati". Approvazione del quadro economico Accertamento entrata e Prenotazione di spesa Centro di costo n. 10 CUP: E88F22000030008 CODICE PROGETTO: PNRRM1C3I2.1P Sogg. 185 COMUNE DI GORIZIA Delibera: DIM 1133 11/10/2022	1.620.000,00	0,00	Var	1.620.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.620.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.620.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.620.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.620.000,00	0,00	0,00

Capitolo 45500 / 102

CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE DEL TEATRO TENDA E MANUTENZIONE BASTIONE FIORITO (COLL A CAP S 555000/102)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
770	Cod. Opera: BORGO003GB OGGETTO: "Manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale della Galleria Bombi" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 3 "cultura 4.0", (MIC3) Misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" – Linea A – "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati". Approvazione del quadro economico Accertamento entrata e Prenotazione di spesa Centro di costo n. 10 CUP: E88F22000030008 Sogg. 706 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT (PNRR) Delibera: DIM 1133 11/10/2022	1.380.000,00	0,00		0,00	1.380.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.380.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.380.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.380.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.380.000,00	0,00

Capitolo **45500 / 103**

FINANZIAMENTO PNRR-NEXT GENERATION EU- PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLE MURA DEL CASTELLO (COLL A CAP S 55500/10)

EPF **2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
771	Cod. Opera: BORG002MC OGGETTO: Restauro conservativo delle mura del castello finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”, nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 3 “Turismo e cultura 4.0”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” – Linea A – “Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati”. Approvazione quadro economico Accertamento di entrata e Prenotazione di spesa Centro di costo n. 10 CUP: E88F22000010008 CODICE PROGETTO: PNRRM1C3I2.1P Sogg. 185 COMUNE DI GORIZIA Delibera: DIM 1134 11/10/2022	1.450.000,00	0,00	Var	1.450.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.450.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.450.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.450.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.450.000,00	0,00	0,00

Capitolo 45500 / 104

CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLE MURA DEL CASTELLO (COLL A CAP S 55500/104)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
772	Cod. Opera: BORGO002MC OGGETTO: Restauro conservativo delle mura del castello finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”, nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 3 “Turismo e cultura 4.0”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” – Linea A – “Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati”. Approvazione quadro economico Accertamento di entrata e Prenotazione di spesa Centro di costo n. 10 CUP: E88F22000010008 Sogg. 706 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT (PNRR) Delibera: DIM 1134 11/10/2022	2.470.000,00	0,00		0,00	2.470.000,00	0,00
TOTALE EPF		2.470.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.470.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.470.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.470.000,00	0,00

Capitolo 45500 / 105

FINANZIAMENTO PNRR-NEXT GENERATION EU- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA GALLER

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
773	Cod. Opera: BORGO003GB OGGETTO: "Manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale della Galleria Bombi" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 3 "cultura 4.0", (MIC3) Misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" – Linea A – "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati". Approvazione del quadro economico Accertamento entrata e Prenotazione di spesa Centro di costo n. 10 CUP: E88F22000030008 CODICE INTERVENTO: PNRRMICM1C3I2.1P Sogg. 185 COMUNE DI GORIZIA Delibera: DIM 1135 11/10/2022	950.000,00	0,00	Var	950.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		950.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 950.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		950.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 950.000,00	0,00	0,00

Capitolo 45500 / 106

CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA GALLERIA BOMBI (COLL A CAF

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
774	Cod. Opera: BORGO003GB OGGETTO: "Manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale della Galleria Bombi" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 3 "cultura 4.0", (MIC3) Misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" – Linea A – "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati". Approvazione del quadro economico Accertamento entrata e Prenotazione di spesa Centro di costo n. 10 CUP: E88F22000030008 Sogg. 706 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT (PNRR) Delibera: DIM 1135 11/10/2022	1.050.000,00	0,00		0,00	1.050.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.050.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.050.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.050.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.050.000,00	0,00

Capitolo 45500 / 107

FINANZIAMENTO PNRR-NEXT GENERATION EU- MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI (COLL A CAP S 55500/107) CODICE INTERVENTO: PN

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
893	Cod. Opera: BORGO004PF Codice intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Messa in sicurezza parapetti in ferro" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR, Incarico progettazione, sicurezza direzione lavori. Determina a contrarre e affidamento diretto RTP Meninno Architects Srl. Approvazione DIP e Q.E. Accertamento entrata e Prenotazione di spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007 CUP E88F22000040006 CIG 9453093B1D CODICE INTERVENTO: PNRRMICM1C3I2.1P Sogg. 185 COMUNE DI GORIZIA Delibera: DIM 1265 10/11/2022	400.000,00	0,00	Var	382.739,65	0,00	17.260,35
TOTALE EPF		400.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 382.739,65	0,00	17.260,35
TOTALE CAPITOLO		400.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 382.739,65	0,00	17.260,35

Capitolo 45500 / 108

FINANZIAMENTO PNRR-NEXT GENERATION EU- RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL CASTELLO (COLL A CAP S 55500/108) CODICE INTERVE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
912	Cod. Opera: BORG0005PC Codice intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Riqualificazione dei percorsi del parco del Castello" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico di progettazione , sicurezza, direzione lavori. Determinazione a contrarre e affidamento diretto allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, Approvazione DIP e Q.E.Accertamento entrata e Prenotazione di spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007 CUP E88F22000050008 CIG 946675013D Sogg. 185 COMUNE DI GORIZIA Delibera: DIM 1304 16/11/2022	200.000,00	0,00	Var	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		200.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		200.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00	0,00

Capitolo 45500 / 109

CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL CASTELLO (COLL A CAP S 55500/109)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
913	Cod. Opera: BORG0005PC Codice intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Riqualificazione dei percorsi del parco del Castello" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico di progettazione , sicurezza, direzione lavori. Determinazione a contrarre e affidamento diretto allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, Approvazione DIP e Q.E.Accertamento entrata e Prenotazione di spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007 CUP E88F22000050008 CIG 946675013D Sogg. 706 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT (PNRR) Delibera: DIM 1304 16/11/2022	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00
TOTALE EPF		300.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		300.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00	0,00

Capitolo 45500 / 111

CONTRIBUTO REGIONALE DA TRASFERIRE AL COMUNE DI GORIZIA PER COMPLETAMENTO BORG0 A (COLL A CAP S 55500/111)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
976	Comune di Gorizia - Attuazione del progetto di rigenerazione sociale ed economica denominato "Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture" – Delibera della Giunta Regionale n. 1330 dd. 16/9/2022 "PNRR Progetto pilota Borgo Castello – Approvazione atto d'obbligo" intervento D8-10 "Efficientamento energetico ed impiantistica complesso museale del Castello". Accertamento entrata ed impegno di spesa per l'importo di euro 1.800.000,00 a favore del Comune di Gorizia. Sogg. 706 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT (PNRR) Delibera: DIM 1422 13/12/2022	1.800.000,00	0,00		0,00	1.800.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.800.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.800.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.800.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.800.000,00	0,00

Capitolo 46000 / 100

TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PISTE CICLABILI "GO!2025 CAPITALE DELLA CULTURA

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
993	COD. OPERA SR027GO001CUP E77H22004620002 COD. OPERA SRVARGO005CUP E57H22002920002 COD. OPERA SRVARGO007CUP E77H22004630002 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale SRGO027 per GO!2025, Riqualificazione viabilità per GO!2025 – LOTTO I, Riqualificazione viabilità per GO!2025 – LOTTO II Affidamento campagne di rilievo dettagliato attraverso indagini strumentali con apparecchiature ad alto rendimento sui 147,300 km, con esclusione delle opere d'arte, di strade regionali locali nel territorio provinciale di Gorizia su cui esercita le funzioni in materia di viabilità l'EDR di Gorizia. Approvazione capitolato prestazionale e elaborati tecnici Approvazione Quadri Economici Accertamento e prenotazione Determina a contrarre. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1463 16/12/2022	50.000,00	0,00	Var	50.000,00	0,00	0,00
994	COD. OPERA SR027GO001CUP E77H22004620002 COD. OPERA SRVARGO005CUP E57H22002920002 COD. OPERA SRVARGO007CUP E77H22004630002 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale SRGO027 per GO!2025, Riqualificazione viabilità per GO!2025 – LOTTO I, Riqualificazione viabilità per GO!2025 – LOTTO II Affidamento campagne di rilievo dettagliato attraverso indagini strumentali con apparecchiature ad alto rendimento sui 147,300 km, con esclusione delle opere d'arte, di strade regionali locali nel territorio provinciale di Gorizia su cui esercita le funzioni in materia di viabilità l'EDR di Gorizia. Approvazione capitolato prestazionale e elaborati tecnici Approvazione Quadri Economici Accertamento e prenotazione Determina a contrarre. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1463 16/12/2022	50.000,00	0,00	Var	50.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
995	COD. OPERA SR027GO001CUP E77H22004620002 COD. OPERA SRVARGO005CUP E57H22002920002 COD. OPERA SRVARGO007CUP E77H22004630002 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale SRGO027 per GO!2025, Riqualificazione viabilità per GO!2025 – LOTTO I, Riqualificazione viabilità per GO!2025 – LOTTO II Affidamento campagne di rilievo dettagliato attraverso indagini strumentali con apparecchiature ad alto rendimento sui 147,300 km, con esclusione delle opere d'arte, di strade regionali locali nel territorio provinciale di Gorizia su cui esercita le funzioni in materia di viabilità l'EDR di Gorizia. Approvazione capitolato prestazionale e elaborati tecnici Approvazione Quadri Economici Accertamento e prenotazione Determina a contrarre. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1463 16/12/2022	50.000,00	0,00	Var	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		150.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		150.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00	0,00

Capitolo 46500 / 101

FINANZIAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PIANO ODCP 814/21-D-EDRGO-5231 DCR/45SS12/2022 PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE D

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1078	CODICE OPERA: SR015GO002 COD. INTERVENTO: 814/21-D-edgo-5231 Lavori di Messa in sicurezza della parete rocciosa sulla S.R.GO.15 "di Doberdò" in loc. Selz, in Comune di Ronchi dei Legionari (GO) Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva- esecutiva coordinamento alla sicurezza, DL etc. Determinazione a contrarre, affidamento diretto, ex art. 1, c. 2, lett. a), L. 120/2020, ad ATEC ENGINEERING SRL. Accertamento entrata e prenotazione spesa. CUP: D88H22000530001 CIG: 9554290188 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1559 30/12/2022	50.000,00	0,00	Var	50.000,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

50.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	50.000,00			
TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	50.000,00		

Capitolo 62000 / 100

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER OOPP VIABILITA' LOCALE (COLL A CAP/S 62000/100-110-111-112-113-114)-CAP REGIO

EPF 2022

37	IMPEGNO DELLA REGIONE IN BASE AL DECRETO 4958/2021 - LR 14/2021 - FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1167 30/12/2021	3.663.816,20	0,00	Var	1.430.185,94	0,00	2.233.630,26
----	--	--------------	------	-----	--------------	------	--------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
106	COD. OPERA: GO_16_07 OGGETTO: MANUTENZIONE PER CONSOLIDAMENTO DEL FENOMENO FRANOSO SP 14 DOLEGNA Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore dell'operatore economico R.T.P. con capogruppo D'ORLANDO ENGINEERING SRL CUP I57H14001300002 CIG ZD927A4FEA Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1165 30/12/2021	132.126,70	0,00		0,00	0,00	132.126,70
107	COD. OPERA: GO_17_03 OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE CUCCHINI -VIABILITA' Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore degli operatori economici D'Orlando Engineering SRL e Oriolo Flaviana CUP E11B20000530002 CIG ZC92DC22A8 CIG ZD32A5DB35 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1167 30/12/2021	1.192.281,97	0,00		0,00	0,00	1.192.281,97
108	COD. OPERA: GO_16_03 OGGETTO: Realizzazione di rotonda sulla S.P. n.8 in corrispondenza della progr. Km.3+300 in Comune di Savogna d'Isonzo Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore dell'operatore economico Falconetti Nicola CUP I51B14000440002 CIG Z0D2D24C25 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1164 30/12/2021	95.341,54	0,00		0,00	0,00	95.341,54
109	COD. OPERA: ATS20PV046 OGGETTO: Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Prenotazione di spesa del quadro economico Impegni a favore dell'O.E. R.T.I. Adriastrade Srl (70%) - Ecovie Srl (30%) Impegno a favore dell'O.E. ing. Pellizzoni Ezio Paolo CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 - ZCA327F544 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 73 28/01/2022	145.185,94	0,00		0,00	0,00	145.185,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
110	COD. OPERA: GO_16_10 OGGETTO: MANUTENZIONE PER CONSOLIDAMENTO DEL FENOMENO FRANOSO SP 14 - VIABILITA' Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore dell'operatore economico D'ORLANDO ENGINEERING SRL CUP I57H14000770007 CIG 6195175423 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1166 30/12/2021	360.811,00	0,00		0,00	0,00	360.811,00
500	COD. OPERA: SR023GO001 (ex GO_17_03) OGGETTO: Nuovo ponte su Canale Cucchini Finanziato da Fondi Regionali Variazione Impegni di spesa a favore degli operatori economici D'Orlando Engineering SRL e Oriolo Flaviana Prenotazione di spesa Approvazione quadro economico CUP E11B20000530002 CIG ZC92DC22A8 CIG ZD32A5DB35 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 718 29/06/2022	650.000,00	0,00		0,00	0,00	650.000,00
507	COD. OPERA: SR008GO001 (ex GO_16_03) OGGETTO: Realizzazione di nuova rotatoria nel Comune di Savogna d'Isonzo Finanziato da Fondi Regionali Variazione dell'impegno a favore dell'operatore economico Falconetti Nicola Prenotazione di spesa Approvazione quadro economico CUP I51B14000440002 CIG Z0D2D24C25 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 726 30/06/2022	330.000,00	0,00		0,00	0,00	330.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
508	COD. OPERA: SR014GO001 (ex GO_16_07) OGGETTO: Consolidamento del fenomeno franoso sulla SRGO14 Lonzano (Dolegna del Collio) Finanziato da Fondi Regionali Prenotazione di spesa Approvazione quadro economico CUP I57H14001300002 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 727 30/06/2022	70.000,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00
754	ACERTAMENTO SOMME DECRETO 959/22 DIREZIONE INFRASTRUTTURE CAPITOLO REGIONE 140604/1 IMPEGNO REGIONE 19417/22 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	121.645,56	0,00		0,00	0,00	121.645,56
977	Cod. Opera: SR019GO001 (ex GO_16_01) OGGETTO: Manutenzione straordinaria del ponte Primero, sito al km. 14+684 della S.R.GO 19 "Monfalcone-Grado", di competenza dell'EDR di Gorizia. Approvazione quadro economico. Accertamento entrata e Prenotazione di spesa - CUP E17H22002660001 CIG 942511AF0 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1424 13/12/2022	235.000,00	0,00		0,00	0,00	235.000,00
1077	L.R. n. 24/2021 art. 5 c.28 – Finanziamento finalizzato all'installazione dei dissuasori ottici e/o acustici per la fauna selvatica sui guardrail e sui cosiddetti delineatori normali di margine – Accertamento dell'entrata a favore dell'Ente di Decentramento Regionale (EDR) Gorizia. CUP E79J22006810002 Sogg. 775 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Delibera: DIM 1549 28/12/2022	15.000,00	0,00	Var	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		7.011.208,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.445.185,94	0,00	5.566.022,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	7.011.208,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.445.185,94	0,00	5.566.022,97

Capitolo 62000 / 101

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTE CICLABILI (COLL A CAP SPESA 62000/101)-CAPITOLI REGIONE S/12072

EPF 2022

40	IMPEGNO DELLA REGIONE IN BASE AL DECRETO 4958/2021 - LR 14/2021 - FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA Delibera: DAD 1016 25/11/2021	209.460,12	0,00		0,00	0,00	209.460,12
	TOTALE EPF	209.460,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	209.460,12
	TOTALE CAPITOLO	209.460,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	209.460,12
	TOTALE GENERALE	64.579.229,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 251.372,57 15.673.378,62	28.466.420,53	20.188.058,24

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 9010 / 100

FONDO CASSA ECONOMATO- PARTITE DI GIRO

EPF 2022

87	Costituzione del fondo economale ed impegni di spesa diversi per forniture varie di competenza dell'Economo Sogg. 431 PITOCCHI BARBARA Delibera: DIM 6 10/01/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
435	Ricostituzione periodica del fondo cassa economale per la gestione di spese minute ed urgenti nell'esercizio 2022 Sogg. 431 PITOCCHI BARBARA Delibera: DIM 551 20/05/2022	596,30	0,00		0,00	596,30	0,00
TOTALE EPF		1.096,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.096,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.096,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.096,30	0,00

Capitolo 9020 / 100

FONDO GIACENZA DI CASSA -RIVERSAMENTO ALLA REGIONE - DDL 130 /21 DEL 30/04/2021, ART. 2 - PARTITE DI GIRO

EPF 2022

316	Impegno di spesa e versamento alla tesoreria unica della Regione Friuli Venezia Giulia della giacenza di cassa, art. 3, LR 6/2021. Contestuale accertamento. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 276 15/03/2022	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	0,00
-----	--	--------------	------	--	------	--------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
320	Impegno di spesa e versamento alla tesoreria unica della Regione Friuli Venezia Giulia della giacenza di cassa, art. 3, LR 6/2021. Contestuale accertamento. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 296 22/03/2022	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE EPF		6.000.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.000.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000.000,00	0,00

Capitolo 9600 / 9

PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

EPF 2021

585	Dalla Reversale: 2021/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	37.034,54	0,00		0,00	37.034,54	0,00
617	Dalla Reversale: 2021/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	15.144,47	0,00		0,00	15.144,47	0,00
TOTALE EPF		52.179,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52.179,01	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
119	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	82.070,40	0,00		0,00	82.070,40	0,00
159	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	42.791,33	0,00		0,00	42.791,33	0,00
291	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	82.511,53	0,00		0,00	82.511,53	0,00
313	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	52.795,20	0,00		0,00	52.795,20	0,00
349	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	37.804,47	0,00		0,00	37.804,47	0,00
386	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	25.719,52	0,00		0,00	25.719,52	0,00
400	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	33.994,54	0,00		0,00	33.994,54	0,00
411	Pagamento iva su ft 7 dd 26/01/2022 Sogg. 90 FALCONSTAR BASKET ASD Delibera: DIM 485 06/05/2022	1.361,67	0,00		0,00	1.361,67	0,00
420	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	57.562,62	0,00		0,00	57.562,62	0,00
448	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	88.090,51	0,00		0,00	88.090,51	0,00
468	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	24.591,69	0,00		0,00	24.591,69	0,00
484	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	27.162,26	0,00		0,00	27.162,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
505	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	78.291,45	0,00		0,00	78.291,45	0,00
535	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	74.908,79	0,00		0,00	74.908,79	0,00
644	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	58.563,69	0,00		0,00	58.563,69	0,00
668	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,86	0,00	Var	0,46	1,40	0,00
669	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	148.460,20	0,00		0,00	148.460,20	0,00
733	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	106.461,12	0,00		0,00	106.461,12	0,00
735	integrazione per versamento iva split istituzionale mese di novembre 2022 (coll a reversale 814/22-mandato 864/22) Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,68	0,00		0,00	0,68	0,00
776	CREDITO IVA ISTITUZIONALE NOTA CREDITO 2022/GX/1 SINERGAS SPA Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.062,75	0,00		0,00	1.062,75	0,00
780	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	200.953,47	0,00	Var	26.014,66	0,00	174.938,81
786	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU OPERA PNRR NEXT GENERATION EU SLOVENE001 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.569,37	0,00		0,00	0,00	1.569,37
787	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU OPERA PNRR NEXT GENERATION UE PERTPOW002 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.971,07	0,00		0,00	0,00	3.971,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
788	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU OPERA PNRR NEXT GENERATION EU DANNUNZ002 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.313,85	0,00		0,00	0,00	2.313,85
789	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU OPERA PNRR NEXT GENERATION EU BRIGNOL002 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	18.160,37	0,00		0,00	0,00	18.160,37

TOTALE EPF		1.251.174,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26.015,12	1.024.205,82	200.953,47
TOTALE CAPITOLO		1.303.353,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26.015,12	1.076.384,83	200.953,47

Capitolo 9600 / 10

PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

EPF 2021

586	Dalla Reversale: 2021/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	729,80	0,00		0,00	729,80	0,00
TOTALE EPF		729,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	729,80	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
120	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	729,80	0,00		0,00	729,80	0,00
292	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	629,90	0,00		0,00	629,90	0,00
350	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	729,80	0,00		0,00	729,80	0,00
421	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
450	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
485	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
536	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
670	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	639,78	0,00		0,00	639,78	0,00
781	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.220,95	0,00		0,00	0,00	1.220,95
TOTALE EPF		6.509,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.288,40	1.220,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	7.239,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.018,20	1.220,95

Capitolo 9604 / 1

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO TECNICO (COLL A CAP 3004/1/E)

EPF 2022

226	AUTORIZZAZIONE N. 2/2022 - legge regionale 15 aprile 1991, n° 15, e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione turistico-sportiva, non agonistica "Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa" - Accertamento ed impegno cauzione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d.; AUTORIZZAZIONE n°1/2022 - legge regionale 15 ottobre 2009 n°17 art. 12 e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione turistico-sportiva, non agonistica "Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa"; - Accertamento canone giornaliero di concessione da parte del G.F.I. Alpe Adria off-road A.s.d. Sogg. 526 G.F.I. ALPE ADRIA OFF-ROAD, A.S.D. - Delibera: DIM 182 21/02/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
253	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 Lavori di efficientamento energetico I e II lotto presso l'istituto Cossar Da Vinci di Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dallo studio associato Techne-Grado. CUP: E87C20000290001 (lotto I) e E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 Sogg. 19 STUDIO TECHNE - GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 196 23/02/2022	8.286,32	0,00		0,00	0,00	8.286,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
334	Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Opera: GALILEI004 OGGETTO: lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei- Fermi- Pacassi via Puccini n.22 -Gorizia". Affidamento diretto dell'incarico progettazione, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dall'Arch. Michela Maricchio CUP: E87H21010200002 CIG: 8926443DC8 Sogg. 553 MARICCHIO MICHELA Delibera: DIM 304 23/03/2022	758,00	0,00		0,00	0,00	758,00
378	Cod. Opera: GALILEI002 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed urgente della facciata d'ingresso dell'Istituto Galilei - Fermi - Pacassi di Gorizia di via Puccini 22. Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita da Synergica S.r.l. Centro di costo n.7 CUP: G89E20000950002 CIG: ZDB34F60E9 Sogg. 569 SYNERGICA SRL Delibera: DIM 374 11/04/2022	1.477,66	0,00		0,00	0,00	1.477,66

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
383	Cod. Opera: VARISCU001 Cod. MIUR: 0310230001 - 0310080006 - 0310070036 – 0310070038 OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti lotto I Einaudi Marconi Staranzano e Brignoli Gradisca d'Isonzo, messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Pacassi e Cossar Da Vinci Gorizia". Affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori allo studio tecnico arch. Roberto Daris di Gorizia. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dall'arch. Roberto Daris Impegno di spesa CUP: E87H21010430002 CIG: Z4734321AE Sogg. 227 DARIS ROBERTO Delibera: DIM 383 12/04/2022	3.814,00	0,00		0,00	0,00	3.814,00
TOTALE EPF		14.835,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	14.335,98
TOTALE CAPITOLO		14.835,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	14.335,98

Capitolo 9604 / 2

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONI PALESTRE (COLL A CAP 3004/002/E)

EPF 2022

596	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 176 ASD OLIMPIA GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
597	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 139 ASD AUDAX SANROCCHESI Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
598	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
599	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 168 UNIONE CICLISTI CAPRIVESI ASD Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
600	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Fermi 2 durante AS 22/23 Sogg. 141 ASD CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
601	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 172 TERRALAVORO FULVIO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
602	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 145 ASD PATTINODANZA GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
603	Restituzione Deposito cauzionale palestra Galilei durante AS 22/23 Sogg. 148 ASD SCUOLA CICLISMO SENZA CONFINI Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
604	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 154 CLUB ALPINO ITALIANO GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
605	Restituzione Deposito cauzionale palestra Galilei durante AS 22/23 Sogg. 166 PELLIS Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
606	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 147 ASD SAN LORENZO SPORT Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
607	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
608	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 156 PISANI MAURIZIO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
609	Restituzione Deposito cauzionale palestra Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 163 OTSUKA KARATE CLUB Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
610	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Fermi 2 durante AS 22/23 Sogg. 153 VISINTIN MAURO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
611	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 169 UISP - COMITATO TERRITORIALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
612	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 167 POLISPORTIVA 2001 Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
613	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 152 ASD BASKET GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
614	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cankar durante AS 22/23 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
615	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Fermi 1 durante AS 22/23 Sogg. 144 ASD LA FENICE GORIZIANA PATTINAGGIO ARTISTICO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
616	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 170 GSR DIPENDENTI COMUNALI GORIZIA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
617	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 158 CLEDE MATTEO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
618	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
619	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 359 TOMASELLA (VECCHIE GLORIE BASKET GORIZIA) ENZO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
620	Restituzione Deposito cauzionale palestra Cossar durante AS 22/23 Sogg. 155 CUMARI DARIO Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
621	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 162 ROSELLI (GS SARDELLE NORIA) ANDREA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
622	Restituzione Deposito cauzionale palestra ISIS Galilei-Fermi-Pacassi AS 22/23 Sogg. 365 ASD DANCE & FIT ACADEMY Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
623	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Fermi 2 durante AS 22/23 Sogg. 654 ASD FRATELLI D'ARMI Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
624	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 167 POLISPORTIVA 2001 Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
625	Restituzione Deposito cauzionale palestra Galilei durante AS 22/23 Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
626	Restituzione Deposito cauzionale palestra ex Pacassi durante AS 22/23 Sogg. 142 ASD GIULIANO SCHULTZ ONLUS Delibera: DIM 1108 05/10/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
683	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Cossar Sogg. 130 A.S.D. DINAMO GORIZIA Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
684	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Cankar Sogg. 143 ASD JUVENTINA Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
685	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Pacassi Sogg. 150 ASS COMUNITA' TERAPEUTICA "LA TEMPESTA" ONLUS Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
686	Accertamenti e contestuali impegni relativi ai depositi cauzionali versati dai gruppi sportivi concessionari per l'uso extrascolastico delle palestre degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia (EDR) - a.s. 2022-2023 (secondo decreto) palestra Galilei Sogg. 150 ASS COMUNITA' TERAPEUTICA "LA TEMPESTA" ONLUS Delibera: DIM 1309 17/11/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
720	DEPOSITO CAUZIONALE AS 2022/2023 PALESTRA COSSAR-DA VINCI Sogg. 141 ASD CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL GORIZIA Delibera: DIM 1393 07/12/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		7.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.200,00
TOTALE CAPITOLO		7.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 9604 / 3

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - AFFARI GENERALI (COLL A CAP E/3004/3)

EPF 2022

691	Impegno AUTORIZZAZIONE n°16/2022 - Legge Regionale 15 aprile 1991, n° 15, e succ. modifiche ed integrazioni per la manifestazione "Raduno internazionale 4x4 Città di Gradisca Sogg. 526 G.F.I. ALPE ADRIA OFF-ROAD, A.S.D. - Delibera: DIM 1325 21/11/2022	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00

Capitolo 9609 / 1

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI - (COD. 1040) REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

EPF 2021

618	Dalla Reversale: 2021/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	197,60	0,00		0,00	197,60	0,00
TOTALE EPF		197,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	---------------------------------	----------------	-----------------------	-------------	---------------------------	---------	----------------------------

EPF 2022

121	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	889,89	0,00		0,00	889,89	0,00
160	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.335,49	0,00		0,00	2.335,49	0,00
293	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.962,32	0,00		0,00	1.962,32	0,00
314	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.332,40	0,00		0,00	3.332,40	0,00
351	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.567,22	0,00		0,00	2.567,22	0,00
387	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	913,90	0,00		0,00	913,90	0,00
401	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.909,66	0,00		0,00	1.909,66	0,00
422	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.583,76	0,00		0,00	3.583,76	0,00
449	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.202,76	0,00		0,00	2.202,76	0,00
486	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.333,48	0,00		0,00	1.333,48	0,00
506	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.724,51	0,00		0,00	3.724,51	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
537	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.095,91	0,00		0,00	4.095,91	0,00
645	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	577,17	0,00		0,00	577,17	0,00
671	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.215,81	0,00		0,00	4.215,81	0,00
734	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.000,59	0,00		0,00	8.000,59	0,00
782	Dalla Reversale: 2022/ Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.058,19	0,00	Var	2.263,06	0,00	3.795,13
790	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 1040 SU OPERA PNRR NEXT GENERATION UE BORGO004PF Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	328,19	0,00		0,00	0,00	328,19
791	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 1040 SU OPERA PNRR NEXT GENERATION UE BRIGNOL002 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.016,90	0,00		0,00	0,00	1.016,90
792	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 1040 SU OPERA PNRR NEXT GENERATION UE DANNUNZ002 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	339,25	0,00		0,00	0,00	339,25
793	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 1040 SU OPERA PNRR NEXT GENERATION UE PERTPOW002 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	578,72	0,00		0,00	0,00	578,72
TOTALE EPF		49.966,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.263,06	41.644,87	6.058,19

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	50.163,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.263,06	41.842,47	6.058,19

Capitolo 9651 / 100

SPESE NON ANDATE A BUON FINE

EPF 2022

243	Accertamento e impegno di spesa per pagamento ad Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano – Isontina A.S.U.G.I – importo restituito causa ns addebito su IBAN errato Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I. Delibera: DIM 183 21/02/2022	197,00	0,00		0,00	197,00	0,00
398	Accertamento e impegno di spesa per pagamento ad Arch. Floriana Grande a seguito di importo restituito a causa nostro pagamento su IBAN errato. Sogg. 585 GRANDE FLORIANA Delibera: DIM 440 29/04/2022	5.797,06	0,00		0,00	5.797,06	0,00
646	Accertamento e contestuale incasso derivante da errato pagamento oneri istruttori da parte di Terna Rete Italia SPA - Esercizio 2022. Impegno e relativo pagamento per restituzione somme erroneamente pagate ad EDR Gorizia. Sogg. 544 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE Delibera: DIM 1126 11/10/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
647	Accertamento e contestuale incasso derivante da errato pagamento oneri istruttori da parte di Terna Rete Italia SPA - Esercizio 2022. Impegno e relativo pagamento per restituzione somme erroneamente pagate ad EDR Gorizia. Sogg. 653 TERNA RETE ITALIA S.P.A. Delibera: DIM 1126 11/10/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.134,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.134,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.134,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.134,06	0,00

Capitolo 11030 / 102

INCARICHI - SERVIZI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI- SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE

EPF 2021

296	impegni per compenso all'Avv. Roberto Ziani in qualità di Revisore unico dell'EDR Gorizia - periodi luglio/dicembre 2021, anno 2022 ed anno 2023 Sogg. 13 ZIANI ROBERTO Delibera: DIM 405 01/06/2021	5.709,60	0,00		0,00	5.709,60	0,00
	TOTALE EPF	5.709,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.709,60	0,00

EPF 2022

38	impegni per compenso all'Avv. Roberto Ziani in qualità di Revisore unico dell'EDR Gorizia - periodi luglio/dicembre 2021, anno 2022 ed anno 2023 Sogg. 13 ZIANI ROBERTO Delibera: DIM 405 01/06/2021	11.419,20	0,00		0,00	5.709,60	5.709,60
	TOTALE EPF	11.419,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.709,60	5.709,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	17.128,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.419,20	5.709,60

Capitolo 11031 / 100

SPESE PER GESTIONE COMMISSARIALE/EDR (COLL A CAP E 389/0)

EPF 2021

569	Concorso agli oneri relativi all'indennità di carica spettante al Commissario Straordinario dell'Ente di decentramento regionale Gorizia ai sensi della L.R. 30.12.2020 n.26 art. 10 commi 25-26. Competenze 2021 - Impegno di spesa Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1038 30/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

125	Accertamento contributi regionali e impegno di spesa per spese di gestione commissariale EDR Gorizia – anno 2022. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 80 02/02/2022	76.000,00	0,00	Var	3.000,00	571,06	72.428,94
	TOTALE EPF	76.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.000,00	571,06	72.428,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	76.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.000,00	571,06	72.428,94

Capitolo 11031 / 101

SPESE PER GESTIONE COMMISSARIALE/EDR - IRAP (COLL A CAP E 389/0)

EPF 2021

570	Concorso agli oneri relativi all'indennità di carica spettante al Commissario Straordinario dell'Ente di decentramento regionale Gorizia ai sensi della L.R. 30.12.2020 n.26 art. 10 commi 25-26. Competenze 2021 - Impegno di spesa Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 1038 30/11/2021	322,07	0,00		0,00	322,07	0,00
	TOTALE EPF	322,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	322,07	0,00

EPF 2022

126	impegno di spesa per spese di gestione commissariale EDR Gorizia – IRAP anno 2022. Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 80 02/02/2022	4.000,00	0,00	Var	1.745,51	2.254,49	0,00
551	Rettifica beneficiario per versamento IRAP mensile di gestione commissariale EDR Gorizia Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 980 07/09/2022	1.745,51	0,00		0,00	1.745,51	0,00
592	IRAP gestione commissariale. Integrazione impegno di spesa anno 2022. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1084 03/10/2022	3.000,00	0,00		0,00	782,58	2.217,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	8.745,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.745,51	4.782,58	2.217,42
	TOTALE CAPITOLO	9.067,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.745,51	5.104,65	2.217,42

Capitolo 11081 / 500

FORMAZIONE SPECIALISTICA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

EPF 2021

458	Corso di formazione "IL RUP NEI LAVORI PUBBLICI" del giorno 29/10/2021" CIG: ZE33309A0F Decreto a contrarre. Impegno di spesa. Sogg. Delibera: DIM 743 16/09/2021	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
	TOTALE EPF	1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00

EPF 2022

453	Realizzazione in house del corso "Il punto sulla normativa in materia di contratti pubblici dopo le recenti modifiche del 2021 e del 2022. Approfondimenti sulla problematica della revisione prezzi ed adeguamento / compensazione dei prezzi contrattuali dopo il 'decreto aiuti'. CIG ZE73694722 Sogg. 619 ZGAGLIARDICH GIANNI Delibera: DIM 588 31/05/2022	763,28	0,00	Var	2,00	761,28	0,00
-----	--	--------	------	-----	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	763,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2,00	761,28	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.983,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2,00	1.981,28	0,00

Capitolo 11081 / 502

FORMAZIONE SPECIALISTICA-SERVIZIO TECNICO VIABILITA'

EPF 2022

555	Affidamento del servizio di formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per i dipendenti dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia. Impegno di spesa. Smart CIG Z7D3753EF6. Sogg. 677 FORMEDIL GORIZIA Delibera: DIM 984 08/09/2022	2.544,00	0,00		0,00	2.544,00	0,00
	TOTALE EPF	2.544,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.544,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.544,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.544,00	0,00

Capitolo 11230 / 203

ASSICURAZIONI - BENI IMMOBILI- EDILIZIA

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
342	Affidamento servizio di copertura assicurativa "All risk" afferente agli edifici in gestione all'EDR di Gorizia, per il periodo 31/03/2022-31/12/2023 - CIG 91478081F9 Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 335 31/03/2022	25.040,00	0,00		0,00	25.040,00	0,00
437	Affidamento servizio di copertura assicurativa "All risk" afferente agli edifici in gestione all'EDR di Gorizia, per il periodo 31/03/2022-31/12/2023 - CIG 91478081F9 – Impegno delle somme dovute all'ANAC quale contributo di gara. Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 561 25/05/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
673	Servizio di copertura assicurativa "All risk" afferente agli edifici in gestione all'EDR di Gorizia, per il periodo 31/03/2021-31/03/2022 - Assicurazioni SACE BT S.P.A. - CIG Z733133A12 – Impegno di spesa e liquidazione regolazione premio assicurativo. Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 1238 03/11/2022	55,22	0,00		0,00	55,22	0,00
TOTALE EPF		25.125,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.125,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		25.125,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.125,22	0,00

Capitolo 11230 / 204

ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI-VIABILITA'

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
322	L.R. n. 14/2021. Trasferimento funzione viabilità agli Enti di decentramento regionale (EDR). Rimborso del premio a regolazione della polizza RCT (Strade) con contraente FVG Strade da parte dell'EDR di Gorizia per il periodo 01.01.2022 - 31.05.2022. Impegno di spesa. Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A Delibera: DIM 299 23/03/2022	6.250,00	0,00		0,00	0,00	6.250,00
TOTALE EPF		6.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.250,00
TOTALE CAPITOLO		6.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.250,00

Capitolo 11230 / 205

RIMBORSI SPESE A FVG STRADE (ASSICURAZIONI E SPESE DIVERSE)-VIABILITA'

EPF 2022

86	L.R. n. 14/2021. Trasferimento funzione viabilità agli Enti di Decentramento Regionale (EDR). Subentro dell'EDR di Gorizia a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nella Convezione Consip "Autoveicoli in noleggio 12" con la ditta LeasePlan Italia S.p.A. Riduzione obbligazione giuridica assunta con decreto n. 1160/2021 e assunzione impegno di spesa. Sogg. 485 LEASEPLAN ITALIA SPA Delibera: DIM 4 10/01/2022	2.928,00	0,00		0,00	2.333,20	594,80
----	--	----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
93	L.R. n. 14/2021. Trasferimento funzione viabilità agli Enti di Decentramento Regionale (EDR). Affidamento diretto mediante piattaforma Eappalti FVG del contratto assicurativo RCAuto / Libro matricola con contraente EDR Gorizia per mezzi diversi provenienti da FVG Strade a favore di ITAS MUTUA a mezzo broker AON S.p.A. Periodo 01/01/2022 – 31/12/2022. Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 1141 24/12/2021	3.459,75	0,00		0,00	3.459,75	0,00
297	Rimborso spese a FVGStrade SPA per costi di agenzia per costi di agenzia per passaggio di proprietà mezzi targati ex L.R. 14/21 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A Delibera: DIM 208 02/03/2022	1.700,00	0,00	Var	133,64	1.566,36	0,00
303	Rimborso spese a FVGStrade SPA per costi di riparazione e manutenzione mezzi Viabilità ex L.R. 14/21 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A Delibera: DIM 208 02/03/2022	912,25	0,00		0,00	912,25	0,00
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 133,64	8.271,56	594,80
TOTALE CAPITOLO		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 133,64	8.271,56	594,80

Capitolo 11230 / 206

RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI - BENI PATRIMONIALI EDR

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
761	Affidamento servizio di copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi - RCT" dell'EDR di Gorizia – Polizza ITAS MUTUA n. M14264481 – Sinistro n. 220054119 - Impegno e liquidazione franchigia Sogg. 765 ITAS MUTUA Delibera: DIM 1500 21/12/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00

Capitolo 11400 / 264

BENI - CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO

EPF 2021

599	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto della fornitura di carta per stampante per le esigenze dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia. Adesione a Convenzione RAFGV nel portale della CUCSA ed impegno di spesa - CIG 7733289FF3 - CIG derivato Z64343B3BE Sogg. 465 ICR S.P.A Delibera: DIM 1120 22/12/2021	199,10	0,00		0,00	199,10	0,00
TOTALE EPF		199,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	199,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

339	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto della fornitura di cancelleria per le esigenze dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia. Adesione a Convenzione RAFVG nel portale della CUCSA – CIG 773329119E - CIG derivato ZD935B641A. Impegno di spesa. Sogg. 447 FACAU CANCELLERIA S.R.L. Delibera: DIM 318 29/03/2022	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.699,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.699,10	0,00

Capitolo 11410 / 102

ONERI AMMINISTRATIVI SU FATTURE GSE (coll a cap E 410/101)

EPF 2022

355	Impegno e liquidazione fattura GSE Spa su corrispettivi dovuti per cambio titolarità contratti. Riconoscimento di debito fuori bilancio. Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 347 05/04/2022	549,00	0,00		0,00	549,00	0,00
382	Corrispettivi tariffari relativi al sistema di "scambio sul posto" afferenti agli impianti fotovoltaici installati presso le strutture in gestione all'EDR di Gorizia (DM 24 dicembre 2014). Impegno di spesa e assunzione obbligazioni giuridiche di spesa a favore di GSE S.p.A. Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 378 12/04/2022	900,00	0,00		0,00	430,60	469,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
578	Incentivi GSE riferimento opera EINAUDI003 - Accertamento e contestuale incasso di entrate derivanti da incentivi GSE Conto Termico nonchè impegno e contestuale liquidazione del corrispettivo per l'attività amministrativa gestionale a favore di GSE. Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1036 21/09/2022	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
771	Corrispettivi tariffari relativi al sistema di incentivi "Conto Termico" per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni presso i plessi scolastici in gestione all'EDR di Gorizia. Impegno di spesa e assunzione obbligazioni giuridiche di spesa a favore di GSE S.p.A. Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1515 23/12/2022	401,00	0,00		0,00	401,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.530,60	469,40
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.530,60	469,40

Capitolo 11410 / 106

SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

EPF 2020

61	BICIPLAN UTI (L.R. 8/2018 ART. 8 E Seguenti). CUP N. G62C19000040007. NOMINA DEC E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.I. .RIF IMP UTI 223 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 36 28/08/2020	401,76	0,00	Ins	401,76	0,00	0,00
----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	401,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 401,76 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	401,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 401,76 0,00	0,00	0,00

Capitolo 11410 / 107

SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO

EPF 2021

263	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	143,15	0,00		0,00	0,00	143,15
264	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	8.882,50	0,00	Ins	8.882,50	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
563	Affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) alla ditta RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE di Milano CF: 2730090151 per la somministrazione di personale le esigenze amministrative dell'ente. CIG Z872FC8752 Impegno a favore dell'operatore economico e a favore del gruppo di lavoro a supporto del RUP. Determinazione ripartizione incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1022 26/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		9.025,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.882,50 0,00	0,00	143,15
EPF 2022							
32	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	789,65	0,00		0,00	0,00	789,65
33	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	49.000,00	0,00	Var	49.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	49.789,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 49.000,00	0,00	789,65
	TOTALE CAPITOLO	58.815,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.882,50 49.000,00	0,00	932,80

Capitolo 11410 / 108

SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO IRAP

EPF 2021

21	Affidamento alla ditta RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE di Milano CF: 12730090151 di una figura C1 per le esigenze amministrative ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a). CIG Z872FC8752 Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 375 23/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

36	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	2.340,50	0,00		0,00	0,00	2.340,50
----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	2.340,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.340,50
	TOTALE CAPITOLO	2.340,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.340,50

Capitolo 11410 / 109

Supporto ai servizi - somministrazione lavoro

EPF 2021

265	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	215.811,86	0,00	Ins	151.488,38	63.323,48	1.000,00
266	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
619	Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 Adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DOL 90 04/02/2022	5.121,14	0,00		0,00	3.068,25	2.052,89
TOTALE EPF		220.933,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 151.488,38 0,00	66.391,73	3.052,89

EPF 2022

34	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	316.847,17	0,00		0,00	265.075,31	51.771,86
35	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 359 18/05/2021	5.106,11	0,00	Var	5.106,11	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
132	Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 Adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DOL 90 04/02/2022	5.106,11	0,00		0,00	0,00	5.106,11
430	Adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, CIG 83593387F0. Integrazione impegni di spesa e obbligazioni giuridiche di spesa 2022 e 2023. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 536 17/05/2022	83.000,00	0,00	Var	13.843,08	0,00	69.156,92
481	Seconda adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 92194724F9 CUI 91047140313202210871 Impegno di spesa. Sogg. 31 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE Delibera: DIM 707 27/06/2022	21.000,00	0,00	Var	1.006,11	7.646,02	12.347,87
483	Seconda adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 92194724F9 CUI 91047140313202210871 Impegno di spesa. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 707 27/06/2022	418,50	0,00		0,00	0,00	418,50
TOTALE EPF		431.477,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 19.955,30	272.721,33	138.801,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	652.410,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 151.488,38 19.955,30	339.113,06	141.854,15

Capitolo 11410 / 110

Supporto servizi - somministrazione lavoro IRAP

EPF 2021

267	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 359 18/05/2021	3.764,40	0,00		0,00	3.764,40	0,00
	TOTALE EPF	3.764,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.764,40	0,00

EPF 2022

37	Oggetto: Adesione alla convenzione regionale stipulata con la società Randstad Italia S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Impegno di spesa. Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 359 18/05/2021	15.160,15	3.350,00		0,00	17.309,54	1.200,61
----	---	-----------	----------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
431	Adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, CIG 83593387F0. Integrazione impegni di spesa e obbligazioni giuridiche di spesa 2022 e 2023. Sogg. 109 ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DIM 536 17/05/2022	7.000,00	0,00		0,00	1.932,35	5.067,65
482	Seconda adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 92194724F9 CUI 91047140313202210871 Impegno di spesa. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 707 27/06/2022	950,00	0,00		0,00	0,00	950,00
TOTALE EPF		23.110,15	3.350,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.241,89	7.218,26
TOTALE CAPITOLO		26.874,55	3.350,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.006,29	7.218,26

Capitolo 11410 / 125

Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

EPF 2022

318	Impegno per pagamento ad EDR TRIESTE - Restituzione somma per spese istruttoria pagate erroneamente ad EDR GORIZIA Sogg. 544 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE Delibera: DIM 282 18/03/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
451	Accertamento e impegno di spesa per restituzione somme versate in eccesso da parte dell'Asd Aris San Polo Calcio relativamente al pagamento delle tariffe per l'utilizzo di palestre scolastiche in orario extracurricolare. Sogg. 349 ASD ARIS SAN POLO CALCIO Delibera: DIM 589 31/05/2022	930,67	0,00		0,00	930,67	0,00
467	Restituzione all'Associazione sportiva dilettantistica US Azzurra di quota parte della rata pagata per il non completo utilizzo delle palestre Cankar e Cossar/Da Vinci durante la stagione sportiva 2021/2022 a causa della pandemia Covid-19. Impegno di spesa e contestuale emissione di mandato di pagamento a favore dell'Associazione Sogg. 149 ASD US AZZURRA Delibera: DIM 658 13/06/2022	159,60	0,00		0,00	159,60	0,00
480	Accertamento e impegno di spesa per restituzione somme versate erroneamente a EDR Gorizia da parte della geom. TANIA BAIT a nome e per conto della sig.ra PRASEL MAIDA relativamente a spese di istruttoria N.O. Sosta Temporanea diurna mezzi per carico e scarico materiale. Sogg. 632 BAIT TANIA Delibera: DIM 708 27/06/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
687	Accertamento e contestuale incasso derivante da errato pagamento oneri istruttori da parte di A&T PROGETTI S.R.L. in nome e per conto di INTESA SANPAOLO SPA - Esercizio 2022. Impegno e relativo pagamento per restituzione somme erroneamente pagate ad EDR Gorizia. Sogg. 738 A&T PROGETTI S.R.L.. Delibera: DIM 1314 17/11/2022	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
TOTALE EPF		1.300,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.300,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.300,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.300,27	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 11410 / 209

ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

EPF 2022

441	Copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi - RCT" afferente alla Viabilità presa in carico dall'EDR di Gorizia, per il periodo 31/05/2022-31/07/2022 - Decreto a contrarre e impegno di spesa – CIG ZA236953E9 Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 574 30/05/2022	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00
TOTALE EPF		550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	550,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	550,00	0,00

Capitolo 11410 / 214

ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO

EPF 2022

442	Copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi - RCT" afferente alla Viabilità presa in carico dall'EDR di Gorizia, per il periodo 31/05/2022-31/07/2022 - Decreto a contrarre e impegno di spesa – CIG ZA236953E9 Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 574 30/05/2022	4.450,00	0,00		0,00	4.450,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
504	Copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi - RCT" dell'EDR di Gorizia, per il periodo 31/07/2022-31/12/2022 - Decreto a contrarre e impegno di spesa – CIG ZA236953E9 Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 835 29/07/2022	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
585	Affidamento servizio di copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi – RCT e verso prestatori di lavoro RCO" dell'EDR di Gorizia, per il periodo 30/09/2022-31/12/2023 - CIG 9406021E11 Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 1064 28/09/2022	56.250,00	0,00		0,00	56.250,00	0,00
586	Affidamento servizio di copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi – RCT e verso prestatori di lavoro RCO" dell'EDR di Gorizia, per il periodo 30/09/2022-31/12/2023 - CIG 9406021E11 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1064 28/09/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
TOTALE EPF		64.730,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64.700,00	30,00
TOTALE CAPITOLO		64.730,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64.700,00	30,00

Capitolo 11410 / 500

SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) - SPESE SANITARIE - SERVIZI - PERSONALE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
270	Impegno di spesa per il servizio di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", di "Sorveglianza Sanitaria" e di "Medico Competente" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008, dell'EDR di Gorizia, dal 12/05/2021 al 11/02/2023, in modo diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016. C.I.G. ZDE3185476 Sogg. 42 SALUS SRL Delibera: DIM 350 17/05/2021	185,00	0,00		0,00	185,00	0,00
582	Rideterminazione impegno di spesa n. 132/2021 Sogg. 441 SECURITY S.R.L. Delibera: DIM 1061 06/12/2021	181,00	0,00		0,00	181,00	0,00
TOTALE EPF		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,00	0,00
EPF 2022							
31	Impegno di spesa per il servizio di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", di "Sorveglianza Sanitaria" e di "Medico Competente" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008, dell'EDR di Gorizia, dal 12/05/2021 al 11/02/2023, in modo diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016. C.I.G. ZDE3185476 Sogg. 42 SALUS SRL Delibera: DIM 350 17/05/2021	3.888,48	0,00	Var	91,21	3.797,27	0,00
TOTALE EPF		3.888,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 91,21	3.797,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.254,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 91,21	4.163,27	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 11410 / 501

FORMAZIONE OBBLIGATORIA - SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) - SERVIZI - PERSONALE

EPF 2022

19	Sistema di gestione della privacy. Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679. Impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico DPO ((Data protection officer) per 24 mesi dalla data di sottoscrizione in modo diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016. CIG Z0E31D86C8 Sogg. 42 SALUS SRL Delibera: DIM 396 27/05/2021	976,00	0,00		0,00	976,00	0,00
317	Impegno a favore della ditta Salus S.r.l. con Sede Legale in via Roma n°20 34170 Gorizia (C.F. e P. I.V.A. 00494900319) per l'attivazione di un corso di formazione specifica aggiuntiva per preposti (in aula) e di 1 corso di formazione per dirigenti tramite modalità e-learning. CIG Z683592E4F Sogg. 42 SALUS SRL Delibera: DIM 281 17/03/2022	1.242,00	0,00	Var	2,00	1.240,00	0,00
556	Affidamento del servizio di formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per i dipendenti dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia. Impegno di spesa. Smart CIG Z7D3753EF6. Sogg. 677 FORMEDIL GORIZIA Delibera: DIM 984 08/09/2022	3.434,00	0,00	Var	1.676,00	1.758,00	0,00
TOTALE EPF		5.652,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.678,00	3.974,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.652,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.678,00	3.974,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 11410 / 503

SPESE PER ONERI CONTRATTUALI SERVIZIO DI TESORERIA

EPF 2022

336	Impegno anno 2022 per spese dovute a commissioni sulle transazioni bancarie e a oneri relativi alla giacenza di cassa del conto corrente di Tesoreria a favore del tesoriere Banca Intesa San Paolo Spa Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 310 25/03/2022	2.500,00	0,00	Var	1.350,61	1.147,84	1,55
341	Servizio pagamento automatico pedaggio autostradale per il parco veicolare dell'EDR di Gorizia mezzo servizio TELEPASS – costo tessere Viacard e costi dispositivi - impegno di spesa 2021 CIG ZB23599D70 Sogg. 543 TELEPASS S.P.A. Delibera: DIM 316 28/03/2022	84,24	0,00		0,00	41,49	42,75
515	Regolarizzazione provvisori di uscita e di entrata a storno delle commissioni bancarie indebitamente applicate dal Tesoriere per i pagamenti effettuati sulla piattaforma PagoPA Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 878 09/08/2022	13,00	0,00		0,00	13,00	0,00
544	Impegno anno 2022 per spese dovute a commissioni sulle transazioni bancarie e a oneri relativi alla giacenza di cassa del conto corrente di Tesoreria a favore del tesoriere Banca Intesa San Paolo Spa Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 973 06/09/2022	4.400,00	0,00	Var	4.400,00	0,00	0,00
772	Corrispettivi tariffari relativi al sistema di incentivi "Conto Termico" per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni presso i plessi scolastici in gestione all'EDR di Gorizia. Impegno di spesa e assunzione obbligazioni giuridiche di spesa a favore di GSE S.p.A. Sogg. 423 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DIM 1515 23/12/2022	649,00	0,00		0,00	649,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	7.646,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.750,61	1.851,33	44,30
	TOTALE CAPITOLO	7.646,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.750,61	1.851,33	44,30

Capitolo 11410 / 504
IMPOSTA DI BOLLO

EPF 2022

110	Impegno e contestuale mandato di pagamento per imposta di bollo c/c Ex Tesoriere, Unicredit Banca Spa Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 60 26/01/2022	2,00	0,00		0,00	2,00	0,00
111	Impegno anno 2022 per imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente N. 100000300185 Banca Intesa San Paolo Spa, Sogg. 479 BANCA INTESA SAN PAOLO Delibera: DIM 62 26/01/2022	8,00	0,00		0,00	0,00	8,00
	TOTALE EPF	10,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,00	8,00
	TOTALE CAPITOLO	10,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,00	8,00

Capitolo 11411 / 100
SPESE VARIE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

104	Pagamento di minute spese con ricorso al fondo cassa economale Sogg. Delibera: DIM 46 20/01/2022	100,00	0,00	Var	44,30	55,70	0,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 44,30	55,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 44,30	55,70	0,00

Capitolo 11411 / 101

SPESE VARIE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE-SANZIONI

EPF 2022

553	Impegno di spesa. Predisposizione ed invio al Tesoriere del modello F24 con scadenza 16/09/2022 per ravvedimento operoso per omessi e parziali pagamenti IRAP su competenze gestione commissariale liquidate nel periodo gennaio-luglio 2022. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 982 08/09/2022	24,89	0,00		0,00	24,89	0,00
565	Impegno di spesa. Predisposizione ed invio al Tesoriere del modello F24 con scadenza 16/09/2022 per ravvedimento operoso per omesso e parziale pagamento IRAP su competenze liquidate a dicembre 2021 per conguaglio periodo luglio-dicembre 2021 gestione commissariale. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 996 13/09/2022	21,41	0,00		0,00	21,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	46,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	46,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46,30	0,00

Capitolo 11411 / 102

SPESE VARIE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE-INTERESSI DI MORA

EPF 2022

552	Impegno di spesa. Predisposizione ed invio al Tesoriere del modello F24 con scadenza 16/09/2022 per ravvedimento operoso per omessi e parziali pagamenti IRAP su competenze gestione commissariale liquidate nel periodo gennaio-luglio 2022. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 982 08/09/2022	3,35	0,00		0,00	3,35	0,00
564	Impegno di spesa. Predisposizione ed invio al Tesoriere del modello F24 con scadenza 16/09/2022 per ravvedimento operoso per omesso e parziale pagamento IRAP su competenze liquidate a dicembre 2021 per conguaglio periodo luglio-dicembre 2021 gestione commissariale. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 996 13/09/2022	4,75	0,00		0,00	4,75	0,00
	TOTALE EPF	8,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	8,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8,10	0,00

Capitolo 11440 / 113

imposta su pannelli fotovoltaici

EPF 2022

745	Impegno di spesa e versamento del diritto annuale di licenza per l'anno 2022 riguardante le officine auto produttrici di energia elettrica in regime di scambio sul posto, da liquidare entro il 16 dicembre 2022, tramite modello F24. Sogg. 758 AGENZIA DELLE DOGANE Delibera: DIM 1452 15/12/2022	69,72	0,00		0,00	69,72	0,00
	TOTALE EPF	69,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	69,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	69,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	69,72	0,00

Capitolo 11460 / 105

CAPITOLO GENERICO PER SPESE CORRENTI PISTE CICLABILI-VIABILITA' (COLL A CAP E 205/109)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
657	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto per lavori di riparazione e/o ripristini localizzati dei sedimi con preparazione del fondo, trattamento mono strato e formazione di porte di accesso presso la rete ciclabile (RSC) di competenza dell'EDR di Gorizia, in tratti saltuari ricadenti in Comune di San Floriano del Collio Impegno di spesa a favore dell'o.e. Slurry S. r. l. CIG ZF938277A0 Centro di costo 6 Sogg. 704 SLURRY S.R.L. Delibera: DIM 1188 21/10/2022	41.825,50	0,00		0,00	0,00	41.825,50
757	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ricorrente sulla rete ciclabile (RSC) di competenza dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia - Impegno di spesa a favore dell'O.E. S.I.O.S.S. S. r. l. - CIG Z283897F52 Centro di costo n. 6 Sogg. 721 S.I.O.S.S. S.R.L. Delibera: DIM 1496 20/12/2022	41.781,35	0,00	Var	41.781,35	0,00	0,00
TOTALE EPF		83.606,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 41.781,35	0,00	41.825,50
TOTALE CAPITOLO		83.606,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 41.781,35	0,00	41.825,50
Capitolo	14180 / 100 TELEFONIA MOBILE						
EPF	2020						
304	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 – CIG ZC127770F5 Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 346 16/12/2020	980,40	0,00		0,00	980,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	980,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	980,40	0,00
EPF 2021							
96	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 – CIG ZC127770F5 Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 152 08/03/2021	1.275,20	0,00	Ins	71,62	1.203,58	0,00
	TOTALE EPF	1.275,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 71,62 0,00	1.203,58	0,00
EPF 2022							
65	Telefonia mobile assegnata all'organico dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia - obbligazioni giuridiche di spesa a favore di T.I.M. S.p.A. – esercizio finanziario 2022. CIG Z3D3441AF7. Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 1066 09/12/2021	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
755	Telefonia mobile assegnata all'organico dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia – assunzione impegno a seguito di ordine di ulteriori SIM e cellulari da assegnare al personale di recente assunzione – contratto 888012370123 - CIG Z3D3441AF7 Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 1476 19/12/2022	187,60	0,00		0,00	187,60	0,00
	TOTALE EPF	4.187,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.187,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	6.443,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 71,62 0,00	6.371,58	0,00

Capitolo 14180 / 102

TELEFONIA MOBILE-VIABILITA'

EPF 2022

66	Telefonia mobile assegnata all'organico dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia - obbligazioni giuridiche di spesa a favore di T.I.M. S.p.A. - esercizio finanziario 2022. CIG Z3D3441AF7. Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 1066 09/12/2021	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00

Capitolo 14310 / 101

CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BENI

EPF 2022

103	Pagamento di minute spese con ricorso al fondo cassa economale Sogg. Delibera: DIM 46 20/01/2022	200,00	295,50		0,00	495,50	0,00
-----	--	--------	--------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
340	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto della fornitura di cancelleria per le esigenze dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia. Adesione a Convenzione RAFVG nel portale della CUCSA – CIG 773329119E - CIG derivato ZD935B641A. Impegno di spesa. Sogg. 447 FACAU CANCELLERIA S.R.L. Delibera: DIM 318 29/03/2022	589,34	0,00		0,00	589,34	0,00
374	Fornitura di n. 400 risme di carta A4 per stampante per le esigenze dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia all'o.e. LUCA VITIELLO P.IVA 03994161218 impegno di spesa - CIG Z643596DF1 Sogg. 557 VITIELLO LUCA Delibera: DIM 357 07/04/2022	1.342,00	0,00		0,00	1.342,00	0,00
TOTALE EPF		2.131,34	295,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.426,84	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.131,34	295,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.426,84	0,00

Capitolo 14310 / 400

MANUTENZIONI AUTOVETTURE - BENI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - OFFICINA - QP IVA RILEV.

EPF 2021

338	Adesione alla Convenzione relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG: 7531438340 CIG derivato: 8779554D25 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 313 DE BONA SRL Delibera: DIM 449 17/06/2021	1.426,01	0,00	Ins	0,01	1.426,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
444	Adesione alla Convenzione relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG: 7531438340 CIG derivato: 8779554D25 - IMPEGNO DI SPESA per manutenzione PANDA targata CR229DG Sogg. 313 DE BONA SRL Delibera: DIM 721 09/09/2021	773,02	0,00		0,00	773,02	0,00
TOTALE EPF		2.199,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	2.199,02	0,00
EPF 2022							
408	Affidamento servizio di lavaggio e igienizzazione dei veicoli in dotazione all'Ente di Decentramento regionale - EDR di Gorizia afferenti al servizio tecnico e al servizio viabilità – Impegno in favore della Ditta Romeo Eliana, con sede a Gorizia, via Aquileia n° 69 P.IVA 00543910319 – CIG ZF3362D54C Sogg. 593 ROMEO ELIANA Delibera: DIM 464 05/05/2022	836,00	0,00	Var	729,00	107,00	0,00
587	Convenzione CUC SA FVG relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5 - Impegno di spesa a favore della società De Bona S.r.l. CIG 7531438340 – Riparazione FIAT PANDA targata CR229DG - CIG derivato 93493439E8 Sogg. 313 DE BONA SRL Delibera: DIM 1065 28/09/2022	605,00	0,00		0,00	0,00	605,00
688	Affidamento fornitura di pneumatici per i veicoli di servizio dell'EDR di Gorizia afferenti al servizio tecnico e al servizio viabilità - Impegno in favore della Ditta Komjanc Luigi S.r.l., con sede a Gorizia, in via G. Rossini n° 22 - C.F. e P.IVA 01093970315 - CIG Z523887044 Sogg. 737 KOMJANC LUIGI S.R.L. Delibera: DIM 1316 17/11/2022	443,19	0,00	Var	443,19	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
746	Convenzione CUC SA FVG relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 11 - Servizio manutenzione mezzi - veicoli pesanti UTI Carso Isonzo Adriatico, UTI Collio-Alto Isonzo, UTI Giuliana/Julijska MTU - Impegno di spesa a favore della società OFFICINE FVG S.r.l. per manutenzione veicolo targato BK124TM - CIG 7531455148 – CIG derivato Z6437994FA – Sogg. 723 OFFICINE FVG S.R.L. Delibera: DIM 1455 16/12/2022	208,78	0,00		0,00	0,00	208,78
TOTALE EPF		2.092,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.172,19	107,00	813,78
TOTALE CAPITOLO		4.292,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 1.172,19	2.306,02	813,78
Capitolo	14310 / 402 CARBURANTI AUTOVETTURE-VIABILITA'						
EPF	2022						
298	Rimborso spese a FVGStrade SPA per costo carburante dei mezzi Viabilità ex L.R. 14/21 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A Delibera: DIM 208 02/03/2022	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
305	Adesione alla Convenzione "Fuel Card 2 - Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card" per i mezzi dell'EDR di Gorizia -Viabilità – Impegno di spesa e contabilizzazione di obbligazioni giuridiche a favore della ditta ITALIANA PETROLI S.p.A. CIG: 8742764516, CIG derivato:91042508C4 Sogg. 533 ITALIANA PETROLI S.P.A. Delibera: DIM 215 03/03/2022	10.000,00	0,00	Var	3.624,07	5.496,42	879,51
TOTALE EPF		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.624,07	10.496,42	879,51
TOTALE CAPITOLO		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.624,07	10.496,42	879,51

Capitolo 14310 / 403

MANUTENZIONE AUTOVETTURE-VIABILITA'

EPF 2022

306	Affidamento del servizio di produzione e posa degli adesivi dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia sui mezzi usati per la viabilità. Impegno di spesa. CIG ZCD355927A Sogg. 538 MS PUBBLICITÀ SRL Delibera: DIM 248 07/03/2022	585,60	0,00		0,00	585,60	0,00
372	Affidamento servizio di lavaggio e igienizzazione dei veicoli ex FVG strade in dotazione all'Ente di Decentramento regionale - EDR di Gorizia – Impegno di spesa in favore della Ditta Ultralux Service S.r.l. con sede legale a Gonars d'Isonzo, in via Trieste n° 2 C.F. e P.IVA 02242440309 – CIG ZE435B44C0 Sogg. 558 ULTRALUX SERVICE S.R.L. Delibera: DIM 352 06/04/2022	1.000,00	0,00	Var	385,00	615,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
409	Affidamento servizio di lavaggio e igienizzazione dei veicoli in dotazione all'Ente di Decentramento regionale - EDR di Gorizia afferenti al servizio tecnico e al servizio viabilità - Impegno in favore della Ditta Romeo Eliana, con sede a Gorizia, via Aquileia n° 69 P.IVA 00543910319 - CIG ZF3362D54C Sogg. 593 ROMEO ELIANA Delibera: DIM 464 05/05/2022	1.176,00	0,00	Var	1.009,00	167,00	0,00
502	Adesione alla Convenzione relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali - Lotto 5: decreto di impegno a favore della società De Bona S.r.l. CIG: 7531438340 CIG derivato: 8767263E4A Sogg. 313 DE BONA SRL Delibera: DIM 826 27/07/2022	903,01	0,00		0,00	903,01	0,00
503	Fornitura e montaggio di uno pneumatico per il veicolo targato DC922RJ afferente al servizio viabilità, a causa di foratura effettuata durante l'attività di servizio. Impegno di spesa a favore della Ditta F.Ili De Marchi s.n.c. di Fulvio Roberto Monica De Marchi, con sede in Romans d'Isonzo (GO) - CIG Z73371E065 Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA Delibera: DIM 834 28/07/2022	134,20	0,00		0,00	134,20	0,00
522	Riparazione urgente automezzo Fiat DUCATO targato G0234331 per far fronte alle esigenze del servizio viabilità nel contesto dell'attuale emergenza incendi. Impegno di spesa a favore della Ditta F.Ili De Marchi s.n.c. di Fulvio Roberto Monica De Marchi, con sede in Romans d'Isonzo (GO) - CIG Z1B3752973 Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA Delibera: DIM 918 23/08/2022	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00
527	Riparazione urgente automezzo Fiat PORTER targato DH904PJ per far fronte alle esigenze del servizio viabilità nel contesto degli interventi garantiti a seguito dell'emergenza incendi verificatasi nei mesi di luglio e agosto 2022. Impegno di spesa a favore della Ditta F.Ili De Marchi s.n.c. di Fulvio Roberto Monica De Marchi, con sede in Romans d'Isonzo (GO) - CIG Z5F3787941 Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA Delibera: DIM 932 25/08/2022	780,80	0,00		0,00	780,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
554	Sostituzione batteria automezzo Fiat PORTER targato DH904PJ. Impegno di spesa a favore della Ditta F.lli De Marchi s.n.c. di Fulvio Roberto Monica De Marchi, con sede in Romans d'Isonzo (GO) – CIG ZC937A387C Sogg. 659 F.LLI DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO,ROBERTO E MONICA Delibera: DIM 983 08/09/2022	91,50	0,00		0,00	91,50	0,00
563	Convenzione CUC SA FVG relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5 - Impegno di spesa a favore della società De Bona S.r.l. CIG 7531438340 – Riparazione FIAT Sedici targata DY584BC - CIG derivato 93493439E8 Sogg. 313 DE BONA SRL Delibera: DIM 993 12/09/2022	511,00	0,00		0,00	0,00	511,00
643	Convenzione CUC SA FVG relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5 - Impegno di spesa a favore della società De Bona S.r.l. CIG 7531438340 – Revisione Piaggio Porter MAXXI targato DH904PJ - CIG derivato 93493439E8 Sogg. 313 DE BONA SRL Delibera: DIM 1123 10/10/2022	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00
675	Convenzione CUC SA FVG relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 11 - Servizio manutenzione mezzi - veicoli pesanti UTI Carso Isonzo Adriatico, UTI Collio-Alto Isonzo, UTI Giuliana/Julijska MTU - Impegno di spesa a favore della società OFFICINE FVG S.r.l. per Revisione periodica e manutenzione mezzi pesanti - CIG 7531455148 – CIG derivato Z6437994FA – Sogg. 723 OFFICINE FVG S.R.L. Delibera: DIM 1248 07/11/2022	4.825,76	0,00	Var	18,26	4.807,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
676	Convenzione CUC SA FVG relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5 - Impegno di spesa a favore della società De Bona S.r.l. CIG 7531438340 – Interventi manutentivi e revisioni periodiche su veicoli targati DF347SS, FT626CK, GO 234331 afferenti al servizio viabilità- CIG derivato 93493439E8 Sogg. 313 DE BONA SRL Delibera: DIM 1253 08/11/2022	939,01	0,00		0,00	0,00	939,01
689	Affidamento fornitura di pneumatici per i veicoli di servizio dell'EDR di Gorizia afferenti al servizio tecnico e al servizio viabilità - Impegno in favore della Ditta Komjanc Luigi S.r.l., con sede a Gorizia, in via G. Rossini n° 22 - C.F. e P.IVA 01093970315 - CIG Z523887044 Sogg. 737 KOMJANC LUIGI S.R.L. Delibera: DIM 1316 17/11/2022	937,32	0,00	Var	0,01	937,31	0,00
704	Affidamento fornitura di pneumatici per i veicoli di servizio dell'EDR di Gorizia afferenti al servizio tecnico e al servizio viabilità – Impegno di spesa e rettifica Decreto di impegno N. 1316/2022 in favore della Ditta Komjanc Luigi S.r.l., con sede a Gorizia, in via G. Rossini n° 22 - C.F. e P.IVA 01093970315 - CIG Z523887044 Sogg. 737 KOMJANC LUIGI S.R.L. Delibera: DIM 1358 29/11/2022	632,53	0,00		0,00	632,53	0,00
TOTALE EPF		12.804,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.412,27	9.861,85	1.530,01
TOTALE CAPITOLO		12.804,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.412,27	9.861,85	1.530,01

Capitolo 14320 / 102

SERVIZI VARI - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

127	Servizio di lettura contatori collegati a impianti fotovoltaici per gli Istituti secondari superiori affidata alla ditta E-Distribuzione Spa di Roma. Assunzione impegno di spesa sull'annualità 2022 e di obbligazioni giuridiche a valere sulle annualità 2023 e 2024 per un importo complessivo di € 112,95 + IVA - CIG Z413506759 Sogg. 506 E - DISTRIBUZIONE SPA Delibera: DIM 83 02/02/2022	50,00	100,00		0,00	0,00	150,00
385	CIG ZCE3601913 – Intervento di somma urgenza per servizio derattizzazione al CPIA di Monfalcone. Impegno di spesa a favore della ditta SEAL S.r.l. di Gradisca d'Isonzo Sogg. 395 SEAL SRL Delibera: DIM 384 13/04/2022	329,40	0,00		0,00	329,40	0,00
474	Acquisizione del servizio di supporto ad adempimenti in materia ambientale a favore di Multiproject s.r.l., C.F. e P.IVA 00509600318. Impegno di spesa. CIG Z8636D422B Sogg. 84 MULTIPROJECT SRL Delibera: DIM 691 20/06/2022	623,60	0,00		0,00	0,00	623,60
654	Rimborso spese a FVGStrade SPA per costi di agenzia per passaggio di proprietà mezzi targati ex L.R. 14/21 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A Delibera: DIM 1185 21/10/2022	197,00	0,00	Var	26,20	170,80	0,00
TOTALE EPF		1.200,00	100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26,20	500,20	773,60
TOTALE CAPITOLO		1.200,00	100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26,20	500,20	773,60

Capitolo 14320 / 103

TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

73	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISIS BUONARROTI DI MONFALCONE SVOLTO DALL'AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A. DI GORIZIA. ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CIG: ZD13496E7D Sogg. 127 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A Delibera: DIM 1150 28/12/2021	3.800,00	0,00	Var	0,01	3.799,99	0,00
TOTALE EPF		3.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	3.799,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	3.799,99	0,00

Capitolo 14320 / 104

PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI - SERVIZI - IVA RILEV.

EPF 2021

510	Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, apertura e chiusura palestre scolastiche in uso alle società sportive per il periodo 1 novembre 2021 – 30 settembre 2022. Impegno di spesa a favore di Minerva S.p.A. CIG ZAC3394AA0. Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 901 29/10/2021	4.047,07	0,00		0,00	4.047,07	0,00
TOTALE EPF		4.047,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.047,07	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

56	Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, apertura e chiusura palestre scolastiche in uso alle società sportive per il periodo 1 novembre 2021 – 30 settembre 2022. Impegno di spesa a favore di Minerva S.p.A. CIG ZAC3394AA0. Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 901 29/10/2021	32.376,55	0,00	Var	7.097,15	25.279,40	0,00
581	Adesione alla Convenzione della CUCSA FVG per l'affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43 della legge regionale 26/2014 – Lotto 3 – Impegno di spesa - CIG "madre" 772821331E – CIG derivato 93985210E3 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP. Delibera: DIM 1060 27/09/2022	22.623,45	0,00		0,00	13.541,48	9.081,97
TOTALE EPF		55.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.097,15	38.820,88	9.081,97
TOTALE CAPITOLO		59.047,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.097,15	42.867,95	9.081,97

Capitolo 14320 / 105

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZI (SCUOLE SUP)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
490	ISTRUZIONE. UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI NELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - I.S.I.S. PERTINI DI MONFALCONE PRESSO PALESTRA VERDE DI VIA POWELL A MONFALCONE Sogg. 90 FALCONSTAR BASKET ASD Delibera: DIM 836 12/10/2021	7.551,09	0,00		0,00	7.551,09	0,00
503	ISTRUZIONE. UTILIZZO DI PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - I.S.I.S. BRIGNOLI-EINAUDI-MARCONI DI GRADISCA D'ISONZO PRESSO PALESTRA PALAMACORATTI DI GRADISCA D'ISONZO Sogg. 131 ASD SKATING GRADISCA Delibera: DIM 893 26/10/2021	4.080,00	0,00		0,00	4.080,00	0,00
TOTALE EPF		11.631,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.631,09	0,00

EPF 2022

49	ISTRUZIONE. UTILIZZO DI PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI GORIZIA PESSO PALESTRA STELLA MATUTINA DI GORIZIA Sogg. 130 A.S.D. DINAMO GORIZIA Delibera: DIM 753 20/09/2021	29.400,00	0,00		0,00	29.400,00	0,00
51	ISTRUZIONE. UTILIZZO DI PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - ISIS D'ANNUNZIO DI GORIZIA PRESSO PALESTRA KULTURNI DOM DI GORIZIA Sogg. 132 CENTRO KULTURNI DOM Delibera: DIM 772 27/09/2021	24.400,00	0,00		0,00	24.400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
53	ISTRUZIONE. UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - LICEI DANTE ALIGHIERI E MAX FABIANI PRESSO PALESTRA BRATUZ DI GORIZIA Sogg. 89 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL Delibera: DIM 880 25/10/2021	17.831,52	0,00	Var	2.049,60	15.781,92	0,00
55	ISTRUZIONE. UTILIZZO DI PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22. ISIS COSSAR-DA VINCI DI GORIZIA PESSO STRUTTURA COPERTA CIRCOLO ZACCARELLI DI GORIZIA Sogg. 397 ASD CIRCOLO TENNIS GORIZIA - A. ZACCARELLI Delibera: DIM 858 15/10/2021	6.825,00	0,00		0,00	6.825,00	0,00
57	ISTRUZIONE. UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 – ISIS D'ANNUNZIO DI GORIZIA PRESSO PALESTRA BRATUZ DI GORIZIA Sogg. 89 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL Delibera: DIM 910 03/11/2021	12.151,20	0,00	Var	2.979,24	9.171,96	0,00
58	ISTRUZIONE. UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI NELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 – LICEO BUONARROTI DI MONFALCONE PRESSO LA PALESTRA PALIAGA A MONFALCONE Sogg. 90 FALCONSTAR BASKET ASD Delibera: DIM 976 15/11/2021	2.908,75	0,00		0,00	2.908,75	0,00
59	ISTRUZIONE. UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI NELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - I.S.I.S. PERTINI DI MONFALCONE PRESSO PALESTRA VERDE DI VIA POWELL A MONFALCONE Sogg. 90 FALCONSTAR BASKET ASD Delibera: DIM 836 12/10/2021	10.846,45	0,00		0,00	10.846,45	0,00
61	ISTRUZIONE. UTILIZZO DI PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - I.S.I.S. BRIGNOLI-EINAUDI-MARCONI DI GRADISCA D'ISONZO PRESSO PALESTRA PALAMACORATTI DI GRADISCA D'ISONZO Sogg. 131 ASD SKATING GRADISCA Delibera: DIM 893 26/10/2021	6.120,00	0,00		0,00	6.120,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
62	ISTRUZIONE. UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI NELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - LICEO SPORTIVO I.S.I.S. BUONARROTI DI MONFALCONE PRESSO PALASPORT DI MONFALCONE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 Sogg. 417 ASD PLANET FIGHTERS BOXE Delibera: DIM 911 03/11/2021	11.598,17	0,00	Var	110,45	11.487,72	0,00
64	ISTRUZIONE. UTILIZZO DI PALESTRE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DURANTE L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 – ISIS D'ANNUNZIO-FABIANI DI GORIZIA PESSO PALESTRA STELLA MATUTINA DI GORIZIA Sogg. 130 A.S.D. DINAMO GORIZIA Delibera: DIM 1063 07/12/2021	10.248,00	0,00		0,00	10.248,00	0,00
106	ISTRUZIONE. UTILIZZO PISCINA COMUNALE DI MONFALCONE DA PARTE DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO BUONARROTI DI MONFALCONE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 CIG Z1134EE3DF Sogg. 129 A.R.C.A. S.S.D. A.R.L. Delibera: DIM 54 25/01/2022	450,00	0,00		0,00	450,00	0,00
568	Istruzione - Utilizzo di palestre da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa Sogg. 130 A.S.D. DINAMO GORIZIA Delibera: DIM 1022 16/09/2022	23.200,00	0,00	Var	8.038,00	15.162,00	0,00
569	Istruzione - Utilizzo di palestre da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa Sogg. 89 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL Delibera: DIM 1022 16/09/2022	17.000,00	0,00	Var	17.000,00	0,00	0,00
570	Istruzione - Utilizzo di palestre da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa Sogg. 132 CENTRO KULTURNI DOM Delibera: DIM 1022 16/09/2022	13.700,00	0,00	Var	13.700,00	0,00	0,00
571	Istruzione - Utilizzo di palestre da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa Sogg. 90 FALCONSTAR BASKET ASD Delibera: DIM 1022 16/09/2022	8.560,00	0,00	Var	8.560,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
572	Istruzione - Utilizzo di palestre da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa Sogg. 417 ASD PLANET FIGHTERS BOXE Delibera: DIM 1022 16/09/2022	7.150,00	0,00	Var	7.150,00	0,00	0,00
573	Istruzione - Utilizzo di palestre da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa Sogg. 397 ASD CIRCOLO TENNIS GORIZIA - A. ZACCARELLI Delibera: DIM 1022 16/09/2022	3.800,00	0,00	Var	3.800,00	0,00	0,00
574	Istruzione - Utilizzo di palestre da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa Sogg. 131 ASD SKATING GRADISCA Delibera: DIM 1022 16/09/2022	3.800,00	0,00	Var	3.800,00	0,00	0,00
706	Istruzione - Utilizzo di palestre extrascolastiche da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Rettifica somme impegnate in competenza 2022 e impegno di spesa in competenza 2023 Sogg. 89 SOCIETA' TIPOGRAFICA CATTOLICA SRL Delibera: DIM 1371 02/12/2022	17.659,50	0,00		0,00	0,00	17.659,50
707	Istruzione - Utilizzo di palestre extrascolastiche da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Rettifica somme impegnate in competenza 2022 e impegno di spesa in competenza 2023 Sogg. 132 CENTRO KULTURNI DOM Delibera: DIM 1371 02/12/2022	14.640,00	0,00		0,00	14.640,00	0,00
708	Istruzione - Utilizzo di palestre extrascolastiche da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Rettifica somme impegnate in competenza 2022 e impegno di spesa in competenza 2023 Sogg. 173 BABYFALCONS ASD Delibera: DIM 1371 02/12/2022	14.654,20	0,00		0,00	14.654,20	0,00
709	Istruzione - Utilizzo di palestre extrascolastiche da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 – Rettifica somme impegnate in competenza 2022 e impegno di spesa in competenza 2023 Sogg. 417 ASD PLANET FIGHTERS BOXE Delibera: DIM 1371 02/12/2022	8.063,49	0,00		0,00	0,00	8.063,49

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
710	Istruzione - Utilizzo di palestre extrascolastiche da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 - Rettifica somme impegnate in competenza 2022 e impegno di spesa in competenza 2023 Sogg. 131 ASD SKATING GRADISCA Delibera: DIM 1371 02/12/2022	4.260,00	0,00		0,00	0,00	4.260,00
711	Istruzione - Utilizzo di palestre extrascolastiche da parte degli istituti scolastici superiori durante l'anno scolastico 2022/2023 - Rettifica somme impegnate in competenza 2022 e impegno di spesa in competenza 2023 Sogg. 397 ASD CIRCOLO TENNIS GORIZIA - A. ZACCARELLI Delibera: DIM 1371 02/12/2022	2.525,40	0,00		0,00	2.415,60	109,80
TOTALE EPF		271.791,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 67.187,29	174.511,60	30.092,79
TOTALE CAPITOLO		283.422,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 67.187,29	186.142,69	30.092,79
Capitolo	14320 / 201 TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)						
EPF	2021						
414	LINEE TELEFONICHE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA. SUBENTRO A INSIEL SPA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/08/2022. CIG 7845558745 Sogg. 117 FASTWEB SPA Delibera: DIM 627 13/08/2021	2.741,01	0,00	Ins	1.354,46	1.386,55	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
425	LINEE TELEFONICHE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA. SUBENTRO A INSIEL SPA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/08/2022. CIG: 88734499C1 Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 649 19/08/2021	32.300,96	0,00	Ins	587,97	31.712,99	0,00
432	LINEE TELEFONICHE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA. SUBENTRO A INSIEL SPA E IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE LINEE. CIG: 88734499C1 Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 677 30/08/2021	67,10	0,00	Ins	67,10	0,00	0,00
TOTALE EPF		35.109,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.009,53 0,00	33.099,54	0,00

EPF 2022

41	LINEE TELEFONICHE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA. SUBENTRO A INSIEL SPA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/08/2022. CIG: 88734499C1 Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 649 19/08/2021	62.952,00	0,00	Var	1.175,92	61.776,08	0,00
42	LINEE TELEFONICHE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA. SUBENTRO A INSIEL SPA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/08/2022. CIG 7845558745 Sogg. 117 FASTWEB SPA Delibera: DIM 627 13/08/2021	10.000,00	0,00		0,00	5.343,34	4.656,66
245	LINEE TELEFONICHE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA, CIG: 88734499C1. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C. Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 186 21/02/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
516	Linee telefoniche scuole superiori - Proroga contratto derivato da Convenzione Consip in essere e impegno di spesa per il periodo dal 31/08/2022 al 02/10/2023 - CIG 605462636F – CIG derivato 7845558745 Sogg. 117 FASTWEB SPA Delibera: DIM 872 09/08/2022	5.000,00	0,00		0,00	1.322,21	3.677,79
531	linee connettività internet GBE per Istituti scolastici superiori in gestione all'EDR di Gorizia - Proroga contratto per il periodo dal 01/09/2022 al 31/12/2022 e impegno di spesa. CIG Z1F378C235 Sogg. 44 TIM S.P.A. Delibera: DIM 935 26/08/2022	32.427,60	0,00		0,00	15.444,02	16.983,58
TOTALE EPF		110.409,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.175,92	83.915,65	25.318,03
TOTALE CAPITOLO		145.518,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.009,53 1.175,92	117.015,19	25.318,03

Capitolo 14320 / 203

ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI SCUOLE SUPERIORI - QP IVA RILEV.

EPF 2021

2	Fornitura di energia elettrica per gli Istituti secondari superiori affidata alla ditta A2A Energia S.p.A. di Milano – periodo consumi da novembre 2020 ad ottobre 2021. Impegno di spesa. CIG 7911156C72 e CIG derivato 841284427E Sogg. 46 A2A ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 302 07/12/2020	41.903,76	0,00	Ins	41.903,76	0,00	0,00
---	---	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
500	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGSM ENERGIA SPA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - PERIODO DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/11/2021. CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 4 - TRENINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA - IMPEGNO DI SPESA CIG 8302885D71. CIG DERIVATO 8866894866. Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DIM 887 25/10/2021	39.108,14	0,00		0,00	30.877,01	8.231,13
596	Fornitura di energia elettrica per gli Istituti secondari superiori affidata alla ditta A2A Energia S.p.A. di Milano. Riconoscimento di debito fuori bilancio dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collio - Alto Isonzo" relativamente alla fattura sui consumi di novembre 2019 (Viale XX settembre 11 - Liceo Dante Alighieri di Gorizia) e contestuale impegno di spesa - CIG 7986426F36 - da parte dell'EDR di Gorizia per la liquidazione di quanto dovuto Sogg. 46 A2A ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 1110 20/12/2021	983,73	0,00		0,00	983,73	0,00
TOTALE EPF		81.995,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 41.903,76 0,00	31.860,74	8.231,13

EPF 2022

52	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGSM ENERGIA SPA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - PERIODO DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/11/2021. CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 4 - TRENINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA - IMPEGNO DI SPESA CIG 8302885D71. CIG DERIVATO 8866894866. Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DIM 887 25/10/2021	216.667,00	0,00		0,00	179.727,48	36.939,52
----	---	------------	------	--	------	------------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
542	Affidamento della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile relativa alle esigenze degli edifici scolastici (periodo 01/11/2022-30/10/2023) e per le funzioni legate alla viabilità (periodo 01/01/2023-31/12/2023) tramite adesione alla Convenzione Consip denominata: "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 4 - TRENINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA – Affidatario AGSM ENERGIA SPA – Impegno di spesa CIG: 87683520FA CIG DERIVATO 9383120B91 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DIM 975 06/09/2022	130.000,00	0,00		0,00	0,00	130.000,00
543	Affidamento della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile relativa alle esigenze degli edifici scolastici (periodo 01/11/2022-30/10/2023) e per le funzioni legate alla viabilità (periodo 01/01/2023-31/12/2023) tramite adesione alla Convenzione Consip denominata: "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 4 - TRENINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA – Affidatario AGSM ENERGIA SPA – Impegno di spesa CIG: 87683520FA CIG DERIVATO 9383120B91 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 975 06/09/2022	3.811,17	0,00		0,00	0,00	3.811,17
588	Conguaglio fornitura di gas naturale periodo 01/02/2018-31/08/2018 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Sandro Pertini" di Monfalcone relativo alla convenzione Consip 9 – Lotto 3/CIG 71988338EA/codice ordinativo 3831157/PDR 11370000043391 con l'o.e. SPIGAS S.r.l. Riconoscimento di debito fuori bilancio relativamente alla fattura sui servizi di competenza Anno 2018 e contestuale impegno di spesa da parte dell'EDR di Gorizia per la liquidazione di quanto dovuto. Sogg. 433 SPIGAS SRL Delibera: DIM 1080 29/09/2022	9.521,83	0,00		0,00	9.521,83	0,00
754	Conguaglio fornitura di energia elettrica periodi 01/11/2019-31/10/2020 e 01/11/2020-31/10/2021 presso alcuni Istituti d'Istruzione Superiore di competenza territoriale relativi alle convenzioni Consip CON16L4_5067815 e CON17L04_5655621 con l'o.e. A2A Energia S.p.A. Riconoscimento di debito fuori bilancio relativamente alle fatturazioni sui servizi di competenza Anni 2019-2020-2021 e contestuale impegno di spesa. Sogg. 46 A2A ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 1473 16/12/2022	64.600,00	0,00		0,00	0,00	64.600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	424.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	189.249,31	235.350,69
	TOTALE CAPITOLO	506.595,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 41.903,76 0,00	221.110,05	243.581,82
Capitolo	14320 / 204 ACQUA - SERVIZI SCUOLE SUPERIORI - QP IVA RILEV.						
EPF 2021							
3	fornitura di acqua e servizi idrici per gli Istituti scolastici secondari superiori volturati all'EDR Gorizia. Assunzione impegno di spesa a favore di Irisacqua S.r.l. per l'anno 2021 Sogg. 47 IRISACQUA SRL Delibera: DIM 305 07/12/2020	23.401,40	0,00	Ins	20.220,24	3.181,16	0,00
	TOTALE EPF	23.401,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.220,24 0,00	3.181,16	0,00
EPF 2022							
60	fornitura di acqua e servizi idrici per gli Istituti scolastici secondari superiori volturati all'EDR Gorizia. Assunzione impegno di spesa a favore di Irisacqua S.r.l. per l'anno 2022 Sogg. 47 IRISACQUA SRL Delibera: DIM 984 17/11/2021	100.000,00	0,00	Var	20.000,00	74.838,18	5.161,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
712	fornitura di acqua e servizi idrici durante la fine del 2022 e parte del 2023 agli Istituti scolastici secondari superiori volturati all'EDR Gorizia. Assunzione impegno di spesa a favore di Irisacqua S.r.l. Sogg. 47 IRISACQUA SRL Delibera: DIM 1376 05/12/2022	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
TOTALE EPF		120.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 20.000,00	74.838,18	25.161,82
TOTALE CAPITOLO		143.401,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.220,24 20.000,00	78.019,34	25.161,82

Capitolo 14320 / 206

PULIZIA - SERVIZI (SCUOLE SUP.)

EPF 2021

18	Servizio di sanificazione e pulizia dei locali e dell'arredo, apertura e chiusura delle palestre scolastiche date in uso alle società e associazioni sportive per il periodo di dodici mesi. CIG ZF02E6D3DA Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 89 30/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
589	Conguaglio fornitura di gas naturale periodo 01/02/2018-31/08/2018 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Sandro Pertini" di Monfalcone relativo alla convenzione Consip 9 – Lotto 3/CIG 71988338EA/codice ordinativo 3831157/PDR 11370000043391 con l'o.e. SPIGAS S.r.l. Riconoscimento di debito fuori bilancio relativamente alla fattura sui servizi di competenza Anno 2018 e contestuale impegno di spesa da parte dell'EDR di Gorizia per la liquidazione di quanto dovuto. Sogg. 433 SPIGAS SRL Delibera: DIM 1080 29/09/2022	2.595,49	0,00		0,00	2.595,49	0,00
TOTALE EPF		2.595,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.595,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.595,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.595,49	0,00

Capitolo 14320 / 211

Spese per noleggio container Istituto Einaudi-Marconi Staranzano (coll a cap E/207/101)-spese emergenza Covid Istituto Einaudi-Marconi

EPF 2021

528	Codice M.I.U.R.: 0310230001 OGGETTO: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Impegno di spesa. CUP E69J21006200001 CIG 891256514F Sogg. 421 ALGECO S.P.A. Delibera: DIM 931 05/11/2021	48.556,00	0,00		0,00	48.556,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
529	Codice M.I.U.R.: 0310230001 OGGETTO: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Quota incentivi - Impegno di spesa. CUP E69J21006200001 CIG 891256514F Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 931 05/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	Codice M.I.U.R.: 0310230001 OGGETTO: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Impegno di spesa. CUP E69J21006200001 CIG 891256514F Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 931 05/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		48.556,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	48.556,00	0,00
EPF 2022							
286	Codice M.I.U.R.: 0310230001 OGGETTO: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Impegno di spesa. CUP E69J21006200001 CIG 891256514F Sogg. 421 ALGECO S.P.A. Delibera: DIM 931 05/11/2021	95.187,62	0,00	Var	6.099,98	66.815,73	22.271,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
287	Codice M.I.U.R.: 0310230001 OGGETTO: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Quota incentivi - Impegno di spesa. CUP E69J21006200001 CIG 891256514F Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 931 05/11/2021	2.065,00	0,00	Var	2.065,00	0,00	0,00
288	Codice M.I.U.R.: 0310230001 OGGETTO: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Impegno di spesa. CUP E69J21006200001 CIG 891256514F Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 931 05/11/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
533	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Oggetto: smontaggio, riposizionamento e prolungamento del servizio di noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO) sino al 30.06.2023. Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Impegno di spesa Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV) Impegno di spesa Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 C.U.P. n°E69J21006200001 C.I.G. n°891256514F Sogg. 421 ALGECO S.P.A. Delibera: DIM 941 31/08/2022	17.234,00	90,00		0,00	17.324,00	0,00
TOTALE EPF		114.516,62	90,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8.164,98	84.169,73	22.271,91
TOTALE CAPITOLO		163.072,62	90,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8.164,98	132.725,73	22.271,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 14320 / 212

ENERGIA ELETTRICA-VIABILITA'

EPF 2022

78	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGSM ENERGIA SPA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE ALLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELL'EDR DI GORIZIA A FAR DATA DAL 01/01/2022. - PERIODO DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/01/2022. CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 4 - TRENINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA - AFFIDATARIO AGSM ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA CIG 8302885D71. CIG DERIVATO 8965760B33 Sogg. 405 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DIM 1040 01/12/2021	20.000,00	19.592,00		0,00	33.904,40	5.687,60
546	Affidamento della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile relativa alle esigenze degli edifici scolastici (periodo 01/11/2022-30/10/2023) e per le funzioni legate alla viabilità (periodo 01/01/2023-31/12/2023) tramite adesione alla Convenzione Consip denominata: "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 4 - TRENINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA – Affidatario AGSM ENERGIA SPA – Impegno di spesa CIG: 87683520FA CIG DERIVATO 9383120B91 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 975 06/09/2022	254,08	0,00		0,00	0,00	254,08
TOTALE EPF		20.254,08	19.592,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.904,40	5.941,68
TOTALE CAPITOLO		20.254,08	19.592,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.904,40	5.941,68

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 14320 / 213

TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI (SCUOLE SUP.)

EPF 2021

88	Impegno di spesa a favore di Coop Service p. A. relativo alla fornitura del servizio di movimentazione, trasporti e trasloco di mobili, arredi e altro materiale, dei servizi di facchinaggio nonché dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività suddette e conferimento in discarica di materiale diverso. [CIG madre: 6864659FCC - CIG DERIVATO NR. 7927938566]. Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. Delibera: DIM 119 24/02/2021	9.859,99	0,00		0,00	9.859,99	0,00
460	AFFIDAMENTO ALLA COOP SERVICE S. COOP. P. A. DI REGGIO EMILIA P.IVA 00310180351 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASPORTI E TRASLOCO DI MOBILI, ARREDI E ALTRO MATERIALE, DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO NONCHÉ DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ SUDDETTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE DIVERSO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA DI QUESTO EDR. CIG 809096183. CIG derivato 876763621D Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. Delibera: DIM 752 17/09/2021	9.455,43	0,00		0,00	9.455,43	0,00
593	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Oggetto: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Riduzione di accertamento d'entrata, di impegno di spesa e contestuale nuovo impegno di spesa pari alla riduzione. C.U.P. n°E69J21006200001 C.I.G. n°891256514F Sogg. 421 ALGECO S.P.A. Delibera: DIM 1094 16/12/2021	6.856,40	0,00		0,00	6.856,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		26.171,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.171,82	0,00
EPF 2022							
262	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Oggetto: noleggio per 12 mesi di strutture modulari temporanee ad uso didattico, a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO). Ditta Algeco S.p.a. con Socio Unico di Marcignago (PV). Riduzione di accertamento d'entrata, di impegno di spesa e contestuale nuovo impegno di spesa pari alla riduzione. C.U.P. n°E69J21006200001 C.I.G. n°891256514F Sogg. 421 ALGECO S.P.A. Delibera: DIM 1094 16/12/2021	6.856,40	0,00		0,00	0,00	6.856,40
399	affidamento del servizio di movimentazione, trasporti e trasloco di mobili, arredi e altro materiale, del servizio di facchinaggio nonché del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività suddette con conferimento in discarica di materiale diverso per gli istituti superiori di competenza di questo EDR alla Coop Service società coop. p.A. di Reggio Emilia P.IVA 00310180351 – Accordo Quadro CUC SA FVG - CIG 809096183B - CIG derivato 876763621D Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. Delibera: DIM 442 29/04/2022	4.927,92	0,00		0,00	0,00	4.927,92
547	Istituto Tecnico Agrario "Giovanni Brignoli". Decisione a contrarre e acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto del servizio di spostamento arredi in seguito ai lavori di adeguamento normativo di prevenzione incendi - impegno di spesa SMART CIG: Z8437A2ACA Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 976 06/09/2022	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
729	Impegno di spesa a favore della ditta Coopservice Soc. Coop. PA CF/P.IVA 00310180351 relativo al contratto quadro attivo presso la Centrale Unica di Committenza (CUCSA) della Regione FVG per il Servizio di movimentazione, trasporto e trasloco di mobili ed altro materiale, servizi di facchinaggio a favore di amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 2^ ed. [codice iniziativa 20PGR32]. Importo adesione pari a € 9.800,00 + IVA al 22% € 2.156,00 per un totale pari a € 11.956,00. CIG principale 8992033C5D CIG derivato Z4B3894324 Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. Delibera: DIM 1400 09/12/2022	11.956,00	0,00		0,00	0,00	11.956,00
TOTALE EPF		24.472,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	732,00	23.740,32
TOTALE CAPITOLO		50.644,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.903,82	23.740,32
Capitolo	14320 / 214 ACQUA-VIABILITA'						
EPF	2022						
54	Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale (EDR). Assunzione obbligazioni giuridiche finalizzate a garantire l'avvio delle attività previste dalla L.R. n. 14/2021. Magazzino viabilità di Gradisca d'Isonzo – Via dell'Industria, 12 – obbligazioni giuridiche di spesa a favore di Irisacqua srl per il servizio idrico integrato – annualità 2022 e 2023. Sogg. 47 IRISACQUA SRL Delibera: DIM 1034 30/11/2021	500,00	0,00		0,00	175,53	324,47

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	175,53	324,47
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	175,53	324,47

Capitolo 14320 / 215

ASSICURAZIONI AUTOVETTURE-VIABILITA'

EPF 2022

76	L.R. n. 14/2021. Trasferimento funzione viabilità agli Enti di Decentramento Regionale (EDR). Affidamento diretto mediante piattaforma Eappalti FVG del contratto assicurativo RCAuto / Libro matricola con contraente EDR Gorizia per mezzi diversi provenienti da FVG Strade a favore di ITAS MUTUA a mezzo broker AON S.p.A. Periodo 01/01/2022 – 31/12/2022. Sogg. 125 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS Delibera: DIM 1141 24/12/2021	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00

Capitolo 14320 / 259

MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

354	Istituto Alberghiero "S. Pertini" di Grado (GO). Servizio di manutenzione alle apparecchiature di cucina. Affidamento dello stesso alla Ditta Geatti Srl C.F. e P.I. 00986670305 e sede legale in Pozzuolo del Friuli, Frazione Terenzano SS. 353 (UD), direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.° 50/2016 – CIG Z2735B904A. Decreto di impegno Sogg. 549 GEATTI SRL Delibera: DIM 348 05/04/2022	2.913,40	0,00		0,00	2.913,40	0,00
508	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, del servizio di manutenzione programmata delle apparecchiature di cucina dell'I.S.I.S. - Alberghiero "S. Pertini" di Grado (GO), alla Ditta Geatti Srl C.F. e P.I. 00986670305, sede legale in Pozzuolo del Friuli, Frazione Terenzano SS. 353 (UD); CIG Y3636D1709 Impegno di spesa Sogg. 549 GEATTI SRL Delibera: DIM 852 03/08/2022	2.665,70	0,00	Var	5,83	2.659,87	0,00
732	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, del servizio di manutenzione programmata delle apparecchiature di cucina dell'I.S.I.S. - Alberghiero "S. Pertini" di Grado (GO), alla Ditta Geatti Srl C.F. e P.I. 00986670305, sede legale in Pozzuolo del Friuli, Frazione Terenzano SS. 353 (UD), – CIG ZA238F446F - Ricorso agli istituti di cui il D.Lgs 50/2016 art. 106 comma 2. Decreto di impegno. Sogg. 549 GEATTI SRL Delibera: DIM 1418 13/12/2022	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
TOTALE EPF		5.699,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,83	5.693,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.699,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,83	5.693,27	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	---------------------------------	----------------	-----------------------	-------------	---------------------------	---------	----------------------------

Capitolo 14320 / 380

GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP.) - QP IVA RILEV.

EPF 2021

1	fornitura di gas naturale per i laboratori di cucina a servizio dell'I.S.I.S. - Alberghiero "S. Pertini" di via Zara n°1 a Grado dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Affidamento della stessa alla Ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) mediante adesione alla Convenzione Consip "Gas naturale 12" lotto 4. C.I.G. 79397221DE, C.I.G. derivato Z4B2E57E4C. Sogg. 99 SOENERGY SRL Delibera: DIM 271 30/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante.rif og 2 uti Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020	78.453,14	0,00		0,00	78.453,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
24	procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. RIF OG UTI N 1 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020	19.302,37	0,00	Ins	0,01	19.302,36	0,00
85	fornitura di gas naturale per i laboratori di cucina a servizio dell'I.S.I.S. - Alberghiero "S. Pertini" di via Zara n°1 a Grado dal 01.01.2020 al 31.03.2021. Affidamento della stessa alla Ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) mediante adesione alla Convenzione Consip "Gas naturale 11" lotto 4. C.I.G. 7563249E81, C.I.G. derivato ZE22A7AFFE. RIF OG UTI 10 Sogg. 99 SOENERGY SRL Delibera: DIM 35 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	Sub: 1 fornitura di gas naturale per i laboratori di cucina a servizio dell'I.S.I.S. - Alberghiero "S. Pertini" di via Zara n°1 a Grado dal 01.01.2021 al 31.12.2021, mediante adesione alla Convenzione Consip "Gas naturale 12" lotto 4. Subimpegno a favore della Ditta Sinergas S.p.a. di Carpi (MO). C.I.G. 79397221DE, C.I.G. derivato Z4B2E57E4C. Sogg. 257 SINERGAS SPA Delibera: DIM 117 23/02/2021	691,21	0,00		0,00	173,36	517,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
272	Codice M.I.U.R. 0310070040. Oggetto: fornitura di gas naturale a servizio del laboratorio di chimica dell'I.S.I.S. - Licei "S. Slataper" di via A. Diaz n°20 a Gorizia. Riconoscimento di debito furi bilancio e contestuale impegno della spesa. C.I.G. n° ZA5319BBA3. Sogg. 301 HERA COMM S.P.A. Delibera: DIM 351 17/05/2021	434,66	0,00		0,00	0,00	434,66
297	Codice M.I.U.R. 0310070040. Oggetto: fornitura di gas naturale a servizio del laboratorio di chimica dell'I.S.I.S. - Licei "S. Slataper" di via A. Diaz n°20 a Gorizia. Riconoscimento di debito furi bilancio e contestuale impegno della spesa. C.I.G. n° ZF331DB5CC. Sogg. 300 ENEL ENERGIA SPA Delibera: DIM 393 26/05/2021	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		99.081,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	97.928,86	1.152,51

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
13	procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante.rif og 2 uti Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020	449.231,70	0,00		0,00	372.982,14	76.249,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
14	<p>procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. RIF OG UTI N 1 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020</p>	211.403,18	0,00		0,00	175.521,25	35.881,93
15	<p>AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA RELATIVA AI LABORATORI DI CUCINA E DI SERVIZIO DELL'ISIS – ALBERGHIERO PERTINI DI GRADO - PERIODO DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/01/2022. Convenzione Consip "Gas naturale 13" lotto 5. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, IMPEGNO DI SPESA CIG:83321167A2; CIG DERIVATO: 89682577CB Sogg. 301 HERA COMM S.P.A. Delibera: DIM 972 12/11/2021</p>	1.952,00	0,00		0,00	919,69	1.032,31

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
726	<p>Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2022 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 1398 09/12/2022</p>	251.182,67	0,00		0,00	0,00	251.182,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
727	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2022 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 1398 09/12/2022	519.398,06	0,00		0,00	0,00	519.398,06
TOTALE EPF		1.433.167,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	549.423,08	883.744,53
TOTALE CAPITOLO		1.532.248,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	647.351,94	884.897,04

Capitolo 14320 / 381

GAS - SERVIZIO CALORE IST. ALBERGHIERO GRADO- QP IVA RILEV.

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
731	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, del servizio di manutenzione programmata delle apparecchiature di cucina dell'I.S.I.S. - Alberghiero "S. Pertini" di Grado (GO), alla Ditta Geatti Srl C.F. e P.I. 00986670305, sede legale in Pozzuolo del Friuli, Frazione Terenzano SS. 353 (UD), - CIG ZA238F446F - Ricorso agli istituti di cui il D.Lgs 50/2016 art. 106 comma 2. Decreto di impegno. Sogg. 549 GEATTI SRL Delibera: DIM 1418 13/12/2022	1.065,16	0,00		0,00	1.065,16	0,00
TOTALE EPF		1.065,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.065,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.065,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.065,16	0,00

Capitolo 14330 / 400

TASSE AUTOVETTURE - IMPOSTE E TASSE - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - QP IVA RILEV.

EPF 2022

17	Impegno per Tasse automobilistiche anno 2021 / 2022, fiat Panda e Fiorino di proprietà. Sogg. 295 AUTOSERVIS SRL Delibera: DIM 309 30/04/2021	200,00	0,00	Var	54,94	145,06	0,00
501	Impegno e liquidazione Avviso TARI 2022 n. GR/2022/03749 Comune di Gradisca d'Isonzo per l'immobile sito in via dell'Industria snc - Sostituzione integrale decreto n. 897 dd. 27/07/2022 Sogg. 658 COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO Delibera: DIM 829 27/07/2022	456,00	0,00		0,00	456,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF

656,00	0,00	Pre	0,00	601,06	0,00
		Ins	0,00		
		Var	54,94		
656,00	0,00	Pre	0,00	601,06	0,00
		Ins	0,00		
		Var	54,94		

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 14330 / 401

TASSE AUTOVETTURE-VIABILITA'

EPF 2022

133	Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche anno 2022 del parco veicolare dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia - Viabilità Sogg. 295 AUTOSERVIS SRL Delibera: DIM 108 08/02/2022	2.000,00	0,00	Var	836,66	1.163,34	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

2.000,00	0,00	Pre	0,00	1.163,34	0,00
		Ins	0,00		
		Var	836,66		
2.000,00	0,00	Pre	0,00	1.163,34	0,00
		Ins	0,00		
		Var	836,66		

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 14330 / 402

PEDAGGI AUTOSTRADALI-VIABILITA'

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
319	Pedaggio autostradale per l'anno 2022 per il parco veicolare dell'EDR di Gorizia a mezzo servizio TELEPASS - impegno di spesa CIG ZB23599D70 Sogg. 543 TELEPASS S.P.A. Delibera: DIM 283 18/03/2022	500,00	0,00	Var	500,00	0,00	0,00
538	Pedaggio autostradale per l'anno 2022 per il parco veicolare dell'EDR di Gorizia - CIG ZB23599D70 rettifica decreto 283/2022 con variazione del preesistente impegno di spesa, prenotazione fondi e impegno a favore di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Sogg. 675 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Delibera: DIM 964 05/09/2022	200,00	0,00		0,00	6,27	193,73
TOTALE EPF		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 500,00	6,27	193,73
TOTALE CAPITOLO		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 500,00	6,27	193,73

Capitolo 19340 / 310

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE-VIABILITA'

EPF 2022

69	L.R. n. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). PROCEDURA APERTA N. 01-2020 - LOTTO 7 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IN VERDE - AMBITO TERRITORIALE DI TRIESTE E GORIZIA - AMBITO DI GORIZIA. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022. Sogg. 474 SEVER SRL Delibera: DIM 1145 28/12/2021	94.168,83	0,00		0,00	0,00	94.168,83
----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
498	Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente – opere in verde – Ambito territoriale di Trieste e Gorizia- Ambito di Gorizia -Lotto 7 della GARA 01-2020- Proroga tecnica- Impegno di spesa a favore della Ditta SEVER S.r.l. - via Adriatica,232- località Basaldella -Campoformido (UD). CIG 89846721E3 Centro di costo n. 6 Sogg. 474 SEVER SRL Delibera: DIM 787 18/07/2022	66.902,56	0,00		0,00	0,00	66.902,56
TOTALE EPF		161.071,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	161.071,39
TOTALE CAPITOLO		161.071,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	161.071,39

Capitolo 19340 / 320

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI STRADE-VIABILITA'

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
85	L.R. N. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). PROCEDURA APERTA N. 06-2021 - SERVIZIO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI SOTTOPASSI STRADALI, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ELETTRICI ECC.; SULLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GORIZIA - DIVISIONE ESERCIZIO STRADE REGIONALI LOCALI; COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ.- AMBITO DI GORIZIA ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022. Sogg. 478 CHIURLO TEC SRL Delibera: DIM 1147 28/12/2021	16.142,27	0,00	Var	1.654,94	14.324,01	163,32
548	Servizio per la gestione e la manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi stradali, degli impianti semaforici, di pubblica illuminazione, elettrici ecc.; sulla viabilità di competenza dell'ambito territoriale di Gorizia - Divisione Esercizio Strade Regionali Locali; comprese le prestazioni di pronto intervento ed il servizio di reperibilità, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Impegno di spesa a favore di ANAC CIG 9305158B4A Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 978 06/09/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
582	Servizio per la gestione e la manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi stradali, degli impianti semaforici, di pubblica illuminazione, elettrici ecc., sulla viabilità di competenza dell'Edr di Gorizia per gli anni 2022, 2023 e 2024. Impegno di spesa a favore dell'Operatore Economico Chiurlo Tec Srl. CIG 9304169B24 Centro di costo 6 Sogg. 478 CHIURLO TEC SRL Delibera: DIM 1061 27/09/2022	14.104,42	0,00	Var	14.104,42	0,00	0,00
TOTALE EPF		30.276,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 15.759,36	14.354,01	163,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	30.276,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 15.759,36	14.354,01	163,32

Capitolo 19340 / 330

MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADE-VIABILITA'

EPF 2022

315	OGGETTO: Realizzazione di segnaletica orizzontale per l'identificazione degli stalli di sosta nel parcheggio in concessione a titolo gratuito a favore dell'EDR di Gorizia Impegno di spesa SSG s r. l. C.F. e P.IVA 02834150308 SMART CIG N. Z923552764 Sogg. 475 SSG SRL Delibera: DIM 275 15/03/2022	793,00	0,00		0,00	793,00	0,00
	TOTALE EPF	793,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	793,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	793,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	793,00	0,00

Capitolo 19340 / 340

MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO INVERNALE-VIABILITA'

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
70	L.R. N. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). PROCEDURA APERTA N. 06-2021 - LOTTO 22 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI- GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2021/2022 – AMBITO DI GORIZIA ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022. Sogg. 475 SSG SRL Delibera: DIM 1146 28/12/2021	95.000,00	0,00	Var	17.693,80	76.799,00	507,20
656	OGGETTO: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente-sgombero neve e trattamenti antighiaccio. Stagione invernale 2022/2023-Ambito di Gorizia Lotto 22 – Proroga tecnica Impegno di spesa a favore della Ditta SSG SRL con sede in Via Aquileia n°8 - 34070 Villesse (GO) CIG: 9410648865 Centro di Costo n.6 Sogg. 475 SSG SRL Delibera: DIM 1184 21/10/2022	43.920,00	0,00	Var	1.342,00	0,00	42.578,00
TOTALE EPF		138.920,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 19.035,80	76.799,00	43.085,20
TOTALE CAPITOLO		138.920,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 19.035,80	76.799,00	43.085,20

Capitolo 19340 / 350

Manutenzione ordinaria del verde edifici scolastici

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
252	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria programmata e periodica delle "Aree verdi" di pertinenza degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado." Anno 2021 e 2022. Ditta Agraria Isontina di Giorgi Giorgio di Gorizia. Impegno di spesa. C.I.G. 8662219141. Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI Delibera: DIM 318 05/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2021 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 1155 29/12/2021	48.739,23	0,00		0,00	48.739,23	0,00
TOTALE EPF		48.739,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	48.739,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
18	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria programmata e periodica delle "Aree verdi" di pertinenza degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado." Anno 2021 e 2022. Ditta Agraria Isontina di Giorgi Giorgio di Gorizia. Impegno di spesa. C.I.G. 8662219141. Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI Delibera: DIM 318 05/05/2021	42.674,89	0,00		0,00	42.674,89	0,00
263	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria programmata e periodica delle "Aree verdi" di pertinenza degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado." Anno 2021 e 2022. Ditta Agraria Isontina di Giorgi Giorgio di Gorizia. Impegno di spesa. C.I.G. 8662219141. Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI Delibera: DIM 318 05/05/2021	213,37	0,00		0,00	213,37	0,00
628	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria programmata e periodica delle aree verdi di pertinenza degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado". Anno 2021 e 2022. Ditta Agraria Isontina di Giorgio Giorgi con sede Legale in via del Monte Santo n°131 34170 Gorizia, C.F. GRGGRG61D23E098C e P. I.V.A. 01036070314. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa Centro di costo 07 C.I.G. 8662219141 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI Delibera: DIM 1113 06/10/2022	8.555,88	0,00	Var	0,01	8.555,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
629	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria programmata e periodica delle aree verdi di pertinenza degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado". Anno 2021 e 2022. Ditta Agraria Isontina di Giorgio Giorgi con sede Legale in via del Monte Santo n°131 34170 Gorizia, C.F. GRGGRG61D23E098C e P. I.V.A. 01036070314. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa Centro di costo 07 C.I.G. 8662219141 Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI Delibera: DIM 1113 06/10/2022	374,40	0,00		0,00	374,40	0,00
630	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria programmata e periodica delle aree verdi di pertinenza degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado". Anno 2021 e 2022. Ditta Agraria Isontina di Giorgio Giorgi con sede Legale in via del Monte Santo n°131 34170 Gorizia, C.F. GRGGRG61D23E098C e P. I.V.A. 01036070314. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa Centro di costo 07 C.I.G. 8662219141 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1113 06/10/2022	2.038,30	0,00	Var	2.038,30	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	53.856,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.038,31	51.818,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	102.596,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.038,31	100.557,76	0,00

Capitolo 19340 / 360

MANTENZIONE ORDINARIA STRADE GESTIONE OPERE IN SICUREZZA-VIABILITA'

EPF 2022

68	L.R. n. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). PROCEDURA APERTA N. 8/2020. LOTTO 8 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. AMBITO GO E TS. ZONA GORIZIA. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022. Sogg. 239 LUPI RENZO Delibera: DIM 1144 28/12/2021	1.596,39	155,87		0,00	1.752,26	0,00
	TOTALE EPF	1.596,39	155,87	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.752,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.596,39	155,87	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.752,26	0,00

Capitolo 19340 / 370

MANTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO, PULIZIA PIANO VIABILE, PERTINENZE STRADALI, PONTI E/O ALTRI MANU

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

63	L.R. n. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL MAGAZZINO SITO A GRADISCA D'ISONZO GESTITO DA FVG STRADE A FAVORE DELLA DITTA IDEALSERVICE SOC. COOP. PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023 E RELATIVA ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE GIURIDICA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 E 2023. CIG Z3D346FF38 Sogg. 463 IDEALSERVICE SOC. COOP. Delibera: DIM 1108 20/12/2021	995,28	0,00	Var	135,19	790,40	69,69
67	L.R. n. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). PROCEDURA APERTA N. 8/2020. LOTTO 8 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. AMBITO GO E TS. ZONA GORIZIA. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022. Sogg. 472 PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI Delibera: DIM 1144 28/12/2021	110.236,15	0,00		0,00	94.545,36	15.690,79
71	L.R. N. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). PROCEDURA APERTA N. 06-2021 - LOTTO 22 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTI- GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - AMBITO DI GORIZIA ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022. Sogg. 475 SSG SRL Delibera: DIM 1146 28/12/2021	12.674,19	0,00	Var	12.674,19	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
72	L.R. N. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). PROCEDURA APERTA N. 06-2021 - SERVIZIO PER LA GESTIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PONTI GIREVOLI SUL "CANALE ISONZATO", SITO AL KM. 8+300 DELLA S.R.GO 19 "MONFALCONE-GRADO", E SUL "CANALE CUCCHINI", SITO AL KM. 0+080 DELLA S.R.GO 23 "DIRAMAZIONE PER FIUMICELLO", DI COMPETENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GORIZIA. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022. Sogg. 477 MALUSA' DOMENICO Delibera: DIM 1148 28/12/2021	9.526,74	0,00	Var	4.422,15	5.104,59	0,00
77	L.R. n. 14/2021 TRASFERIMENTO FUNZIONE VIABILITA' AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DEL VESTIARIO AD ALTA VISIBILITÀ DEL PERSONALE CON FUNZIONE DI CANTONIERE ED IMPIEGATO A FAVORE DELLA DITTA PULISECCO PERFECTA SRL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 E RELATIVA ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE GIURIDICA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. CIG: ZE734AD07C. Sogg. 483 PULISECCO PERFECTA SRL Delibera: DIM 1170 31/12/2021	1.090,68	0,00	Var	547,17	312,93	230,58
521	Cod. Opera: AGO200M078 OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e Servizio di Pronto Intervento - - Ambito Territoriale di Gorizia-Lotto 8 della GARA 08-2020. Rinnovo del contratto registrato dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al n. 000091, all'Operatore Economico Pertot SRL Ecologia/Servizi. Impegno di spesa a favore della Ditta PERTOT SRL Ecologia/Servizi. CIG : 93210283A3 Centro di costo n. 6 Sogg. 472 PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI Delibera: DIM 915 22/08/2022	84.056,74	0,00	Var	84.056,74	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
532	OGGETTO: Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) dei lavori di MANTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO sulle SS.RR- di competenza dell'Ente di Decentramento REGIONALE DI Gorizia – I° rinnovo – ANNO 2022. Prenotazione e Impegno di Spesa a favore dell'ing. Renzo Lupi SMART CIG: z95377649c Centro di costo n. 6 Sogg. 239 LUPI RENZO Delibera: DIM 937 30/08/2022	2.898,92	0,00		0,00	0,00	2.898,92
549	Servizio per la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei ponti girevoli sul 'Canale Isonzato', sito al km. 8+300 della S.R.GO 19 'Monfalcone-Grado', e sul 'Canale Cucchini', sito al km. 0+080 della S.R.GO 23 'Diramazione per Fiumicello'. Impegno di spesa a favore di ANAC CIG 9305158B4A Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 979 06/09/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
579	Servizio per la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei ponti girevoli sul "Canale Isonzato", sito al km. 8+300 della S.R.GO 19 "Monfalcone-Grado", e sul "Canale Cucchini", sito al km. 0+080 della S.R.GO 23 "Diramazione per Fiumicello", di competenza dell'EDR di Gorizia, comprese le prestazioni di pronto intervento ed il servizio di reperibilità per gli anni 2022,2023 e 2024. Impegno di spesa a favore della Ditta individuale Malusà Domenico. CIG : 9305158B4A Centro di costo n. 6 Sogg. 477 MALUSA' DOMENICO Delibera: DIM 1053 23/09/2022	11.925,03	0,00	Var	8.836,81	0,00	3.088,22
584	Accordo di cooperazione per la regolamentazione delle attività di gestione delle segnalazioni di eventi e/o anomalie potenzialmente pregiudizievoli per la circolazione veicolare (incidenti, frane, caduta massi, abbattimento neve, allagamenti, danni al patrimonio, etc...) verificatisi sulla rete stradale di competenza dell'EDR di Gorizia, per gli anni 2022 e 2023. Impegno di spesa a favore della S.p.A. Autovie Venete. Centro di costo n. 6 Sogg. 611 AUTOVIE VENETE SPA Delibera: DIM 1063 27/09/2022	1.952,00	0,00		0,00	0,00	1.952,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
681	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sul ponte Cucchini – SRGO23 “Diramazione per Fiumicello“ in gestione all'EDR di Gorizia Impegno di Spesa a favore di Malusà Domenico SMART CIG: Z7D3887308 Centro di costo n. 6 Sogg. 477 MALUSA' DOMENICO Delibera: DIM 1299 15/11/2022	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
TOTALE EPF		235.995,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 110.672,25	101.393,28	23.930,20
TOTALE CAPITOLO		235.995,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 110.672,25	101.393,28	23.930,20

Capitolo 19340 / 390

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MATERIALI E SERVIZI-VIABILITA'

EPF 2022

577	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto della fornitura di materiale ed attrezzi vari per l'esecuzione di lavori in economia in amministrazione diretta della funzione viabilità dell'EDR di Gorizia. Impegno di spesa a favore della Ditta a favore dell'o.e. Agricola Chittaro Srl (con sede in Fiumicello Villa Vicentina Via Olivetti, 6 33059) PI 01067210300 - CIG Z6F36F2E0C Sogg. 689 AGRICOLA CHITTARO S.R.L. Delibera: DIM 1032 20/09/2022	2.133,05	0,00		0,00	2.133,05	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
583	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto della fornitura di materiale ed attrezzi vari per l'esecuzione di lavori in economia in amministrazione diretta della funzione viabilità dell'EDR di Gorizia. Impegno di spesa a favore dell'o.e. Fontanin Alberto & C. S.a.S. (con sede a Gradisca d'Isonzo - Gorizia - in via Palmanova n.13) C.F. e P.I. 00382120319 CIG Z3437C656E Sogg. 696 FONTANIN ALBERTO & C. S.A.S. Delibera: DIM 1062 27/09/2022	2.628,03	0,00		0,00	2.628,03	0,00
649	Fornitura di delineatori di margine tipo Europeo in polietilene, completi di catadiottri per le esigenze di manutenzione della rete viaria di competenza dell'EDR di Gorizia. Impegno di spesa a favore dell'o.e. SSG S.r.l.(con sede a Villesse - GO- in via Aquileia n.8) C.F. e P.I. 02834153008 CIG Z3437C656E Centro di costo n. 6 Sogg. 475 SSG SRL Delibera: DIM 1158 13/10/2022	5.124,00	0,00		0,00	5.124,00	0,00
690	IMPEGNO per Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto della fornitura di n. 480 sacchi di asfalto a freddo Pro Patch conglomerato semipermanente per le esigenze di manutenzione della rete viaria di competenza dell'EDR di Gorizia. Impegno di spesa a favore dell'o.e. Geatti Arnaldo S.r.L. con sede in Via Pietro Zorutti n. 84- 33010 Campoformido (UD)- C.F./P.I. 01384420301 CIG: ZF0388BB35 Centro di costo n. 6 Sogg. 739 GEATTI ARNALDO S.R.L. Delibera: DIM 1321 18/11/2022	5.206,96	0,00		0,00	5.206,96	0,00
744	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto degli interventi di manutenzione delle attrezzature utilizzate nella gestione del verde della funzione viabilità dell'EDR di Gorizia. Impegno di spesa a favore dell'o.e. Agricola Chittaro Srl (con sede in Fiumicello Villa Vicentina Via Olivetti, 6 33059) PI 01067210300 - CIG ZB437C3788. Sogg. 689 AGRICOLA CHITTARO S.R.L. Delibera: DIM 1447 15/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	16.092,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.092,04	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	16.092,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.092,04	1.000,00

Capitolo 19340 / 391

MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO GRADISCA-VIABILITA' (nel 2022 fondi prorpi; nel 2023: COLL CAP E/205/109)

EPF 2022

773	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica dei "Presidi antincendio, delle uscite e della segnaletica di sicurezza e delle cassette di pronto soccorso" a servizio del magazzino dei cantonieri di Gradisca d'Isonzo e degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.08.2023. Ditta GSA Firesafe S.r.l. di Tavagnacco (UD). Integrazione all'impegno di spesa assunto con Decreto n° 1047 del 02.12.2021. C.I.G. 8838147D9E. Sogg. 759 OPI FIRESAFE S.R.L. Delibera: DIM 1522 23/12/2022	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE CAPITOLO	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 19400 / 365

Manutenzione ordinaria edile e serramenti degli edifici scolastici

EPF 2021

217	FC Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 - 0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. C.I.G. N. : 8653178C5F Sogg. 124 DEIURI SERRAMENTI DI ANDREA DEIURI Delibera: DIM 264 15/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	Cod. MIUR.: 0310070036, 0310070037. Oggetto: LAVORI DI "PITTURAZIONE DI AULE E LABORATORI PRESSO L'EX I.T.G. "N. PACASSI" DI VIA VITTORIO VENETO N. 174". Affidamento diretto dei lavori, Decisione a contrarre ed Impegno di spesa. C.I.G. ZDF32D5E72. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 817 06/10/2021	99,00	0,00		0,00	0,00	99,00
484	Cod. MIUR.: Istituti Vari. Oggetto: - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ISTRUZIONE SUPERIORE UBICATI NEI COMUNI DI GORIZIA, GRADISCA D'ISONZO, STARANZANO, MONFALCONE E GRADO. CIG: Z47326ACCC. Approvazione elaborati tecnici, Decisione a contrarre ed Impegno di spesa. Sogg. 50 COSPER SRL DI COSOLO FRANCO & C. Delibera: DIM 819 11/10/2021	5.858,44	0,00		0,00	5.858,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
485	Cod. MIUR.: Istituti Vari. Oggetto: - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ISTRUZIONE SUPERIORE UBICATI NEI COMUNI DI GORIZIA, GRADISCA D'ISONZO, STARANZANO, MONFALCONE E GRADO. CIG: Z47326ACCC. Approvazione elaborati tecnici, Decisione a contrarre ed Impegno di spesa. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 819 11/10/2021	98,00	0,00		0,00	0,00	98,00
549	Cod. MIUR Vari OGGETTO: Istituti Scolastici vari - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. Impegno di spesa. CIG 87184146D4 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI Delibera: DIM 980 16/11/2021	33.306,00	0,00		0,00	33.306,00	0,00
551	Cod. MIUR Vari OGGETTO: Istituti Scolastici vari - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. Impegno di spesa. CIG 87184146D4 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 980 16/11/2021	618,00	0,00		0,00	618,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
608	<p>Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2021 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 1155 29/12/2021</p>	73.448,14	0,00		0,00	73.448,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
609	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2021 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 1155 29/12/2021	53.522,82	0,00		0,00	53.522,82	0,00
TOTALE EPF		166.950,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166.753,40	197,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
16	Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. CIG. N. : 8653190648 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI Delibera: DIM 265 15/04/2021	9.302,24	0,00		0,00	9.302,24	0,00
83	FC Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 - 0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL Delibera: DIM 264 15/04/2021	13.401,73	0,00		0,00	13.401,73	0,00
115	Cod. MIUR vari Oggetto: Accordo quadro per i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca D'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per le opere da pittore e verniciatore. 2022 – 2023". Procedura negoziata ex art. 1 c. 2, lett. b) L. 120/2020. Impegno di spesa alla ditta Appalti&Servizi SRL CIG: 88360213333 Sogg. 499 APPALTI & SERVIZI SRL Delibera: DIM 70 28/01/2022	49.225,34	0,00	Var	18.264,89	0,00	30.960,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
137	Cod. MIUR: Vari Oggetto: Accordo quadro per i "Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere." Riconferma quadro economico Impegno di spesa a favore della ditta Weffort Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia Impegno di spesa a favore di di ANAC CIG: 8827535853 Sogg. 509 COSTRUZIONI EDILI DI WEFFORT MORENO Delibera: DIM 124 09/02/2022	17.843,40	0,00		0,00	17.843,40	0,00
140	Cod. MIUR: Vari Oggetto: Accordo quadro per i "Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere." Riconferma quadro economico Impegno di spesa a favore della ditta Weffort Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia Impegno di spesa a favore di di ANAC CIG: 8827535853 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 124 09/02/2022	322,58	0,00	Var	322,58	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
264	FC Impegno di spesa Cod. MIUR: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 - 0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL Delibera: DIM 264 15/04/2021	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00
283	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonchè la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2021 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 1155 29/12/2021	18.337,07	0,00	Var	18.337,07	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
284	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2021 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 1155 29/12/2021	38.966,33	0,00	Var	38.966,33	0,00	0,00
343	Cod. MIUR: vari Oggetto: Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex Provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Impegno di spesa Vetrogo Srl Gorizia Centro di Costo n.7 C.I.G. 909584940C Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI Delibera: DIM 334 31/03/2022	67.296,03	0,00		0,00	48.981,62	18.314,41
344	Cod. MIUR: vari Oggetto: Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex Provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Impegno di spesa Vetrogo Srl Gorizia Centro di Costo n.7 C.I.G. 909584940C Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 334 31/03/2022	585,20	0,00	Var	585,20	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
488	Cod. MIUR: 0310070044 Oggetto: servizio di sgombero materiale presso l'Istituto Max Fabiani – p.zza Medaglie d'Oro, 2 Gorizia. Affidato a Minerva S.P.A. Impegno di spesa SmartCIG: Z3D36F218D Centro di costo n.7 Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 743 06/07/2022	5.958,97	0,00		0,00	5.958,97	0,00
TOTALE EPF		241.238,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 76.476,07	115.487,96	49.274,86
TOTALE CAPITOLO		408.189,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 76.476,07	282.241,36	49.471,86

Capitolo 19401 / 365

Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
73	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL Delibera: DIM 47 05/02/2021	1.359,33	0,00	Ins	572,19	787,14	0,00
74	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 98 KONE S.P.A. Delibera: DIM 47 05/02/2021	518,50	0,00	Ins	231,80	286,70	0,00
75	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL Delibera: DIM 47 05/02/2021	3.865,70	0,00	Ins	1.667,75	2.197,95	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
76	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL Delibera: DIM 47 05/02/2021	840,03	0,00	Ins	261,06	578,97	0,00
77	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL Delibera: DIM 47 05/02/2021	1.950,02	0,00	Ins	731,96	1.218,06	0,00
78	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL Delibera: DIM 47 05/02/2021	503,61	0,00	Ins	126,87	376,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
79	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 47 05/02/2021	377,88	0,00		0,00	0,00	377,88
80	Istituti Scolastici vari: servizio di gestione dell'impianto GSM e di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione annuale della cabina e del vano corsa agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari. Sogg. 92 SCHINDLER SPA Delibera: DIM 47 05/02/2021	2.655,01	0,00	Ins	1.366,69	1.288,32	0,00
136	Codici M.I.U.R. vari. Oggetto: verifiche periodiche biennali e straordinarie agli impianti ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi dell'art. 13 comma 1. del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010. Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) di Trieste. Impegno di spesa. C.I.G. ZB6311EB29. Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I. Delibera: DIM 232 02/04/2021	793,00	0,00	Ins	552,66	240,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
249	Cod. M.I.U.R. vari. Oggetto: defibrillatori a servizio dei frequentatori delle palestre in gestione all'E.D.R. di Gorizia. Sostituzione di una batteria e verifiche elettriche e di sicurezza secondo la normativa vigente, aggiornamento delle linee guida e rilascio di certificato. Ditta Medica S.r.l. di Pordenone. Impegno di spesa. C.I.G. Z0C3166597. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 323 06/05/2021	20,37	0,00		0,00	0,00	20,37
300	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653119BAF Sogg. 52 PM SERVICE SRL Delibera: DIM 418 07/06/2021	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00
307	Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653142EA9 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L. Delibera: DIM 417 07/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
396	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 566 27/07/2021	7.564,00	0,00		0,00	7.564,00	0,00
397	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 566 27/07/2021	153,53	0,00		0,00	0,00	153,53
420	Oggetto: impegno di spesa Cod. MIUR: 310070047 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 – 0310070036 – 0310070040 – 0310080006 – 0310080007 – 0310080002 – 0310120017 – 0310120018 – 0310230001 - 0310230010 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti di videosorveglianza (TVCC) a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per gli anni 2021, 2022 e 2023. CIG: 8783621958 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL Delibera: DIM 634 13/08/2021	13.096,43	0,00		0,00	13.096,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
421	Oggetto: impegno di spesa Cod. MIUR: 310070047 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 – 0310070036 – 0310070040 – 0310080006 – 0310080007 – 0310080002 – 0310120017 – 0310120018 – 0310230001 - 0310230010 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti di videosorveglianza (TVCC) a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per gli anni 2021, 2022 e 2023. CIG: 8783621958 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 634 13/08/2021	897,00	0,00		0,00	0,00	897,00
523	Codici M.I.U.R. vari. OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, sino al 31.12.2021". Incremento del 20% dell'importo contrattuale. Impegno di spesa. CIG Z042BBBEAE Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 927 05/11/2021	3.373,90	0,00	Ins	42,10	3.331,80	0,00
524	Codici M.I.U.R. vari. OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, sino al 31.12.2021". Incremento del 20% dell'importo contrattuale. Impegno di spesa. CIG Z042BBBEAE. Incentivi progettazione coll a impegno 523/21 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 927 05/11/2021	56,00	0,00		0,00	56,00	0,00
525	Codici M.I.U.R. vari. OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica degli "impianti di diffusione sonora, di rilevazione incendi e di rilevazione gas", a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021. Incremento del 20% dell'importo contrattuale. Impegno di spesa. CIG Z992AE0F6D Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL Delibera: DIM 928 05/11/2021	6.723,94	0,00	Ins	0,02	6.723,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
526	Codici M.I.U.R. vari - quota incentivi - servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica degli "impianti di diffusione sonora, di rilevazione incendi e di rilevazione gas", a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino il 31.12.2021. Incremento del 20% dell'importo contrattuale. Impegno di spesa. CIG Z992AE0F6D Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 928 05/11/2021	143,92	0,00		0,00	82,01	61,91
579	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica dei "Presidi antincendio, delle uscite e della segnaletica di sicurezza e delle cassette di pronto soccorso" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino il 31.08.2023. impegno di spesa CIG8838147D9E Sogg. 446 GSA FIRESAFE SRL Delibera: DIM 1047 02/12/2021	15.957,89	0,00		0,00	15.957,89	0,00
580	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica dei "Presidi antincendio, delle uscite e della segnaletica di sicurezza e delle cassette di pronto soccorso" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino il 31.08.2023. impegno di spesa CIG8838147D9E Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1047 02/12/2021	392,72	0,00		0,00	0,00	392,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
610	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2021 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 1155 29/12/2021	20.475,42	0,00		0,00	20.475,42	0,00
TOTALE EPF		121.718,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.553,10 0,00	114.261,69	1.903,41
EPF 2022							
6	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica dei "Presidi antincendio, delle uscite e della segnaletica di sicurezza e delle cassette di pronto soccorso" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino il 31.08.2023. impegno di spesa CIG8838147D9E Sogg. 759 OPI FIRESAFE S.R.L. Delibera: DIM 1047 02/12/2021	31.915,78	0,00	Var	8.981,07	13.587,88	9.346,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
7	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica dei "Presidi antincendio, delle uscite e della segnaletica di sicurezza e delle cassette di pronto soccorso" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.08.2023. impegno di spesa CIG8838147D9E Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1047 02/12/2021	785,44	0,00	Var	785,44	0,00	0,00
8	Cod. MIUR: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653142EA9 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L. Delibera: DIM 417 07/06/2021	17.868,84	0,00		0,00	17.868,84	0,00
9	Oggetto: impegno di spesa Cod. MIUR: 310070047 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 – 0310070036 – 0310070040 – 0310080006 – 0310080007 – 0310080002 – 0310120017 – 0310120018 – 0310230001 - 0310230010 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti di videosorveglianza (TVCC) a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per gli anni 2021, 2022 e 2023. CIG: 8783621958 Sogg. 741 DOS SRL Delibera: DIM 634 13/08/2021	26.709,86	0,00		0,00	13.847,52	12.862,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
10	Cod. MIUR: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653119BAF Sogg. 52 PM SERVICE SRL Delibera: DIM 418 07/06/2021	19.942,65	0,00		0,00	19.942,65	0,00
11	OGGETTO: Cod. MIUR: 0310070046, 0310070040, 00310070041, 0310070038, 0310070044, 0310070043, 310070047, 0310070036, 0310070032, 0310070045, 310070049, 0310070042, 0310070039, 0310070033, 0310070034, 0310070035, 0310070037, 0310070048, 310080006, 0310080007, 0310080002, 0310090006, 0310120017, 0310120020, 0310120019, 0310120018, 0310120021, 0310120022, 0310230001, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI NONCHE' CAMPI SPORTIVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ISTRUZIONE SUPERIORE UBICATI NEI COMUNI DI GORIZIA, GRADISCA D'ISONZO, MONFALCONE E STARANZANO. 2021-2023. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento. CIG: 8827695C5B Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 1092 14/12/2021	50.000,00	0,00	Var	7.007,30	28.095,60	14.897,10
12	Cod. MIUR: 0310070047-0310230001-0310090006 Oggetto: Affidamento del servizio per la taratura del contatore uso fiscale degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 KW in regime di officina elettrica installati presso le scuole superiori in gestione al EDR Gorizia ai fini del rinnovo triennale obbligatorio del certificato di taratura dei contatori di produzione di energia. Impegno di spesa. Smart CIG: ZF83465AE6 Sogg. 54 SIENERGY CONSULTING SRL Delibera: DIM 1127 23/12/2021	1.793,40	0,00		0,00	1.793,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
84	Impegno di spesa. Cod. MIUR: 0310070047-0310230001-0310090006 Affidamento del servizio per l'assistenza burocratica per la gestione degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 KW in regime di officina elettrica installati presso le scuole superiori in gestione al EDR Gorizia ai fini della denuncia di officina elettrica (D. Lgs 504/1995 – Titolo II) e del portale GSE per gli anni 2021 e 2022.. CIG: Z4931E87E1 Sogg. 54 SIENERGY CONSULTING SRL Delibera: DIM 440 14/06/2021	2.966,02	0,00		0,00	0,00	2.966,02
92	Codici M.I.U.R. vari. Oggetto: verifiche periodiche biennali e straordinarie agli impianti ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi dell'art. 13 comma 1. del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010. Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) di Trieste. Impegno di spesa. C.I.G. ZDF34D246A. Sogg. 49 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO - ISONTINA A.S.U.G.I. Delibera: DIM 35 18/01/2022	1.220,00	0,00	Var	542,90	677,10	0,00
95	Codici M.I.U.R. vari. Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL Delibera: DIM 52 21/01/2022	2.856,73	0,00	Var	554,09	1.496,46	806,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
96	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari Sogg. 98 KONE S.P.A. Delibera: DIM 52 21/01/2022	1.117,99	0,00	Var	230,80	591,46	295,73
97	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL Delibera: DIM 52 21/01/2022	9.808,08	0,00	Var	703,22	4.324,90	4.779,96
98	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari Sogg. 96 OTIS SERVIZI SRL Delibera: DIM 52 21/01/2022	2.336,55	0,00	Var	32,97	2.303,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
99	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari Sogg. 93 PDA ASCENSORI SRL Delibera: DIM 52 21/01/2022	4.057,83	362,51		0,00	3.180,32	1.240,02
100	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari Sogg. 105 PRM ASCENSORI SRL Delibera: DIM 52 21/01/2022	1.321,51	85,40		0,00	950,14	456,77
101	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa. C.I.G. vari Sogg. 92 SCHINDLER SPA Delibera: DIM 52 21/01/2022	6.714,88	0,00	Var	2.098,40	4.323,68	292,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
102	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria agli ascensori ed alle piattaforme elevatrici (servoscala) per soggetti diversamente abili a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, ai sensi del D.P.R. n°162/1999, così come modificato dal D.P.R. n°214/2010, dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditte varie. Impegno di spesa incentivi art.113 d.lgs.50/2016. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 52 21/01/2022	462,50	0,00	Var	462,50	0,00	0,00
113	COD MIUR. vari OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini nonché campi sportivi degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone, Grado. Triennio 2021-2022-2023 Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente EDR Gorizia. Impegno Anac CIG: 8827695C5B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 66 27/01/2022	409,38	0,00	Var	409,38	0,00	0,00
150	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica degli "Impianti di diffusione sonora, di rilevazione incendi e di rilevazione gas" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditta Centro Sicurezza Arcoel S.r.l. di Gorizia. Impegno di spesa C.I.G. Z8C34052F7 Sogg. 741 DOS SRL Delibera: DIM 142 15/02/2022	22.659,60	0,00		0,00	21.584,90	1.074,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
151	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica degli "Impianti di diffusione sonora, di rilevazione incendi e di rilevazione gas" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado dal 01.01.2022 al 31.12.2023. Ditta Centro Sicurezza Arcoel S.r.l. di Gorizia. Impegno di spesa C.I.G. Z8C34052F7 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 142 15/02/2022	466,40	0,00	Var	466,40	0,00	0,00
285	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653119BAF Sogg. 52 PM SERVICE SRL Delibera: DIM 418 07/06/2021	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00
290	Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653142EA9 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L. Delibera: DIM 417 07/06/2021	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
307	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: accordo quadro per il "Servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, nonché lavori di manutenzione straordinaria, degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, sino il 31.12.2023". Ditta Juliacom S.r.l. di Gradisca d'Isonzo (GO). Impegno di spesa Impegno incentivi personale EDR C.I.G.: Z1334BF369 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 232 04/03/2022	9.543,15	0,00	Var	0,02	9.543,13	0,00
309	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: accordo quadro per il "Servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, nonché lavori di manutenzione straordinaria, degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, sino il 31.12.2023". Ditta Juliacom S.r.l. di Gradisca d'Isonzo (GO). Impegno di spesa Impegno incentivi personale EDR C.I.G.: Z1334BF369 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 232 04/03/2022	199,50	0,00	Var	199,50	0,00	0,00
395	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica degli "Impianti fognari" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado" sino il 31.12.2022. Ditta Cospes S.r.l.. Impegno di spesa. C.I.G. Z9F3603596 Sogg. 50 COSPER SRL DI COSOLO FRANCO & C. Delibera: DIM 423 22/04/2022	6.097,56	0,00	Var	320,86	5.438,27	338,43
396	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica degli "Impianti fognari" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado" sino il 31.12.2022. Ditta Cospes S.r.l.. Impegno di spesa. C.I.G. Z9F3603596 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 423 22/04/2022	102,00	0,00	Var	102,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
444	Cod. M.I.U.R.: Vari OGGETTO: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Aggiudicatario DUCALE SRL Impegno di spesa a favore di DUCALE SRL Impegno di spesa a Personale EDR Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di costo n. 7 C.I.G.: 9191400739 Sogg. 617 DUCALE IMPIANTI SRL Delibera: DIM 582 31/05/2022	43.527,81	0,00	Var	1.078,96	0,00	42.448,85
446	Cod. M.I.U.R.: Vari OGGETTO: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Aggiudicatario DUCALE SRL Impegno di spesa a favore di DUCALE SRL Impegno di spesa a Personale EDR Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di costo n. 7 C.I.G.: 9191400739 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 582 31/05/2022	442,07	0,00	Var	442,07	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
478	Cod. MIUR: 0310070044 Oggetto: servizio di redazione dell'attestazione di prestazione energetica dell'ISIS Einaudi-Marconi di via Mattei 12 Staranzano. Affidato a AcegasApsAmga ServiziEnergetici S.p.A. (in acronimo ASE S.p.A.) cod.fisc. e P.IVA 03604650287 Impegno di spesa SmartCIG: Z213689349 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 701 23/06/2022	1.538,13	0,00		0,00	1.538,13	0,00
479	Cod. M.I.U.R. vari. Oggetto: defibrillatori a servizio dei frequentatori delle palestre in gestione all'E.D.R. di Gorizia. Sostituzione di una batteria e verifiche elettriche e di sicurezza secondo la normativa vigente, aggiornamento delle linee guida e rilascio di certificato. Ditta Medica S.r.l. di Pordenone. Impegno di spesa. C.I.G. Z0136CE66F. Sogg. 297 MEDICA S.R.L. Delibera: DIM 705 24/06/2022	1.811,70	0,00		0,00	1.811,70	0,00
796	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria programmata e periodica dei "Presidi antincendio, delle uscite e della segnaletica di sicurezza e delle cassette di pronto soccorso" a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino il 31.08.2023. impegno di spesa CIG8838147D9E Sogg. 759 OPI FIRESAFE S.R.L. Delibera: DIM 1047 02/12/2021	8.981,07	0,00	Var	8.981,07	0,00	0,00
TOTALE EPF		347.656,43	447,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 33.398,95	222.899,66	91.805,73
TOTALE CAPITOLO		469.374,63	447,91	Pre Ins Var	0,00 5.553,10 33.398,95	337.161,35	93.709,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 19402 / 365

MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TERMICI (SCUOLE SUPERIORI) - QP IVA RILEV.

EPF 2021

10	procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonchè la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante RIF OG UTI N. 3/2020 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020	19.302,01	0,00		0,00	19.302,01	0,00
----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
11	procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F19000030005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. RIF OG UTI 4/2020 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020	3.581,20	0,00		0,00	3.581,20	0,00
398	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 566 27/07/2021	8.796,69	0,00	Ins	25,38	8.771,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
399	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 566 27/07/2021	258,47	0,00		0,00	0,00	258,47
611	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonchè la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2021 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 1155 29/12/2021	33.339,77	0,00		0,00	33.339,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		65.278,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 25,38 0,00	64.994,29	258,47
EPF 2022							
1	procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante RIF OG UTI N. 3/2020 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020	211.403,18	0,00	Var	18.265,44	175.520,83	17.616,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
2	<p>procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53. Impegno di spesa sino al 31.12.22 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Italia S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. RIF OG UTI 4/2020 Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 35 28/08/2020</p>	449.231,70	0,00	Var	38.813,59	372.982,14	37.435,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
728	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante finanza di progetto di cui all'art. 180 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. del servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. n°115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado. Incremento dell'Impegno di spesa per l'anno 2022 dovuto al calcolo del conguaglio di spesa per lo stesso anno, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Engie Servizi S.p.a. di Roma, Capogruppo Mandataria ed AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. di Udine Mandante. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 1398 09/12/2022	14.365,12	0,00		0,00	0,00	14.365,12
TOTALE EPF		675.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 57.079,03	548.502,97	69.418,00
TOTALE CAPITOLO		740.278,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 25,38 57.079,03	613.497,26	69.676,47

Capitolo 19403 / 365

MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ANTINCENDIO (SCUOLE SUPERIORI) - QP IVA RILEV.

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
89	servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, degli impianti di diffusione sonora, di rilevazione incendi e di rilevazione gas a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021. Affidamento dello stesso alla Ditta Centro Sicurezza Arcoel S.r.l. di Gorizia direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. Z992AE0F6D.RIF IMP UTI 41 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	158,97	0,00	Ins	117,11	41,86	0,00
90	servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, degli impianti di diffusione sonora, di rilevazione incendi e di rilevazione gas a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021. Affidamento dello stesso alla Ditta Centro Sicurezza Arcoel S.r.l. di Gorizia direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. Z992AE0F6D.RIF IMP UTI 42 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 36 28/08/2020	389,80	0,00		0,00	389,80	0,00
TOTALE EPF		548,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 117,11 0,00	431,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
13	servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, dei "Presidi antincendio, delle uscite e della segnaletica di sicurezza e delle cassette di pronto soccorso a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 30.06.2021". Affidamento dello stesso alla Ditta Giemme Antincendio & Sicurezza – Tecnoimpianti di Grimolizzi Mauro di Monfalcone (GO), direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. ZB52B7027C. RIF OG UTI 7/2020 Sogg. 56 GRIMOLIZZI - GIEMME ANTINCENDIO E SICUREZZA-TECNOIMPIANTI MAURO Delibera: DIM 35 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, degli impianti di diffusione sonora, di rilevazione incendi e di rilevazione gas a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021. Affidamento dello stesso alla Ditta Centro Sicurezza Arcoel S.r.l. di Gorizia direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. Z992AE0F6D. RIG OG UTI 12/2020 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 35 28/08/2020	389,80	0,00		0,00	389,80	0,00
TOTALE EPF		389,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	389,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		938,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 117,11 0,00	821,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 19404 / 365

MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TELEFONICI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.

EPF 2020

95	servizio di manutenzione ordinaria degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino il 31.12.2021". Affidamento dello stesso alla Ditta Juliacom S.r.l. Di Gradisca d'Isonzo (GO), direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. Z042BBBEAE. RIF IMP UTI 103 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 36 28/08/2020	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00
138	servizio di manutenzione ordinaria degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino il 31.12.2021". Affidamento dello stesso alla Ditta Juliacom S.r.l. Di Gradisca d'Isonzo (GO), direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. Z042BBBEAE. RIF IMP UTI 102 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	52,70	0,00	Ins	52,70	0,00	0,00
TOTALE EPF		192,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 52,70 0,00	140,00	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
15	servizio di manutenzione ordinaria degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021". Affidamento dello stesso alla Ditta Juliacom S.r.l. Di Gradisca d'Isonzo (GO), direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. Z042BBBEAE. RIF OG UTI N 5/2020 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 35 28/08/2020	710,40	0,00	Ins	0,01	710,39	0,00
16	servizio di manutenzione ordinaria degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021". Affidamento dello stesso alla Ditta Juliacom S.r.l. Di Gradisca d'Isonzo (GO), direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). C.I.G. Z042BBBEAE. RIF OG UTI 6 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 35 28/08/2020	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00
TOTALE EPF		850,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	850,39	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.043,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 52,71 0,00	990,39	0,00

Capitolo 21501 / 10

TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

357	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento. Sogg. 322 ISIS GALILEI-FERMI-PACASSI Delibera: DIM 350 05/04/2022	10.822,32	0,00		0,00	10.822,32	0,00
358	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento. Sogg. 324 POLO SLOVENO GREGORCIC-TRUBAR Delibera: DIM 350 05/04/2022	4.162,98	0,00		0,00	4.162,98	0,00
359	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento. Sogg. 327 POLO SLOVENO CANKAR-ZIGA ZOIS-JURI VEGA Delibera: DIM 350 05/04/2022	4.005,67	0,00		0,00	4.005,67	0,00
360	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento Liceo Duca degli Abruzzi Sogg. 326 ISIS POLO LICEALE GORIZIA "ABRUZZI-SLATAPER-ALIGHIERI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	6.653,68	0,00		0,00	6.653,68	0,00
361	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento Liceo Slataper Sogg. 326 ISIS POLO LICEALE GORIZIA "ABRUZZI-SLATAPER-ALIGHIERI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	9.734,28	0,00		0,00	9.734,28	0,00
362	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento Liceo Dante Alighieri Sogg. 326 ISIS POLO LICEALE GORIZIA "ABRUZZI-SLATAPER-ALIGHIERI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	3.704,16	0,00		0,00	3.704,16	0,00
363	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento Liceo D'Annunzio Sogg. 323 ISIS "D'ANNUNZIO-FABIANI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	8.292,29	0,00	Var	8.292,29	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
364	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento Liceo artistico Max Fabiani Sogg. 323 ISIS "D'ANNUNZIO-FABIANI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	5.657,40	0,00	Var	5.657,40	0,00	0,00
365	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento. Sogg. 325 ISIS "COSSAR-DA VINCI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	7.702,39	0,00		0,00	7.702,39	0,00
366	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento ISIS Einaudi - Marconi Sogg. 321 ISIS BEM "BRIGNOLI-EINAUDI-MARCONI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	10.756,78	0,00		0,00	10.756,78	0,00
367	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento ISIS Brignoli Sogg. 321 ISIS BEM "BRIGNOLI-EINAUDI-MARCONI" Delibera: DIM 350 05/04/2022	5.093,71	0,00		0,00	5.093,71	0,00
368	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento. Sogg. 319 LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI Delibera: DIM 350 05/04/2022	11.739,94	0,00		0,00	11.739,94	0,00
369	Assegnazione fondi anno 2022 - erogazione di contributi scolastici di competenza dell'EDR di Gorizia per spese varie di funzionamento. Sogg. 320 I.P.S.I.A. PERTINI Delibera: DIM 350 05/04/2022	11.674,40	0,00		0,00	11.674,40	0,00
TOTALE EPF		100.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.949,69	86.050,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	100.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.949,69	86.050,31	0,00

Capitolo 21502 / 10

ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI

EPF 2022

693	Convenzione CUCSA FVG relativa al servizio di fornitura di libri, periodici e quotidiani online. Lotto 3 – RdO Lotto n. 3 fornitura quotidiani online. Abbonamento annuale al quotidiano "Il Piccolo". Impegno di spesa a favore della società Servizi diffusionali S.r.l. CIG principale 79837639A4 CIG derivato Z413894363 Sogg. 186 SERVIZI DIFFUSIONALI SRL Delibera: DIM 1332 23/11/2022	282,00	0,00		0,00	282,00	0,00
	TOTALE EPF	282,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	282,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,00	0,00

Capitolo 21502 / 20

ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI PER UFFICI

EPF 2022

105	Pagamento di minute spese con ricorso al fondo cassa economale Sogg. Delibera: DIM 46 20/01/2022	100,00	308,70		0,00	408,70	0,00
-----	---	--------	--------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
128	Acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto della fornitura di una calcolatrice da tavolo per le esigenze della Ragioneria dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia. CIG Z70350A40F Sogg. 503 CENTRO UFFICIO DI MANLIO ANTONINI Delibera: DIM 89 03/02/2022	99,80	0,00		0,00	99,80	0,00
743	versamento a mezzo modello F24 di oneri contributivi relativi al rapporto assicurativo n. 19889478/24 UTI per il periodo 01/01/2020-30/06/2020 Sogg. 757 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL Delibera: DIM 1448 15/12/2022	1.039,39	0,00		0,00	1.039,39	0,00
TOTALE EPF		1.239,19	308,70	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.547,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.239,19	308,70	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.547,89	0,00

Capitolo 21502 / 30

RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SEDE PER UFFICI EDR GO PALAZZO REGIONE CORSO ITALIA 55

EPF 2022

135	Concessione a titolo gratuito a favore dell'EDR di Gorizia di spazi a uso uffici dell'immobile sito in Gorizia - Corso Italia, 55 per anni 9. Impegno di spesa finalizzato a garantire il rimborso degli oneri di gestione. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 115 08/02/2022	150.000,00	0,00		0,00	0,00	150.000,00
-----	---	------------	------	--	------	------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	150.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE CAPITOLO	150.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150.000,00

Capitolo 21506 / 11

ACQUISTO VESTIARIO-EDILIZIA

EPF 2021

571	Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) per sopralluoghi presso cantieri da destinare al personale tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia. CIG: ZAB33EBA9F. Impegno di spesa. Sogg. 441 SECURITY S.R.L. Delibera: DIM 1035 30/11/2021	1.159,50	0,00		0,00	1.159,50	0,00
	TOTALE EPF	1.159,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.159,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,50	0,00

Capitolo 21506 / 12

ACQUISTO VESTIARIO-VIABILITA'

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

471	Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale in servizio presso l'EDR di Gorizia con funzioni di cantoniere - impegno di spesa a favore dell'o.e. DEL TORRE S.R.L. C.F. e P.IVA 00972130306 - CIG: ZDF36D64F1 Sogg. 627 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DIM 690 17/06/2022	1.000,91	373,76		0,00	1.047,37	327,30
692	Affidamento diretto della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale in servizio presso l'EDR di Gorizia con funzioni di cantoniere e di impiegato tecnico a favore dell'o.e. DEL TORRE S.R.L. C.F. e P.IVA 00972130306. Impegno di spesa. CIG: ZC3389FB75 Sogg. 627 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DIM 1329 22/11/2022	10.329,92	3.230,19		0,00	1.691,35	11.868,76
TOTALE EPF		11.330,83	3.603,95	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.738,72	12.196,06
TOTALE CAPITOLO		11.330,83	3.603,95	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.738,72	12.196,06

Capitolo 21507 / 1

RIMBORSO PERMESSI PERSONALE CONSIGLIERE PARITA' art. 17 DLG 198/2006

EPF 2021

268	Impegni di spesa per competenze anno 2019-2020 Consigliera di Parità per UTI Collio e EDR Gorizia - art. 17 d.lgs 198/2006. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 270 19/04/2021	3.767,42	0,00		0,00	0,00	3.767,42
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	3.767,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.767,42
	TOTALE CAPITOLO	3.767,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.767,42

Capitolo 21507 / 2

TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE -INCENTIVI PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (COLL. CAP. 778/102)

EPF 2021

620	Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 Adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG 83593387F0 CIG derivato: 8747848888 CUI 91047140313202100019 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DOL 90 04/02/2022	3.068,25	0,00		0,00	0,00	3.068,25
	TOTALE EPF	3.068,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.068,25

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
39	INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016 (fase di programmazione e affidamento) CUP N. G39E19000430006 Cod. Opera: VIDEOCO001 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 537 15/07/2021	3.181,56	0,00		0,00	0,00	3.181,56
50	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente", con contestuale liquidazione della spesa a favore di Regione Autonoma FVG, numero di conto 3152699, codice IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, da imputare nel capitolo regionale 1842/E appalti/gare per opere Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 564 27/07/2021	1.699,40	0,00		0,00	0,00	1.699,40
275	Cod. MIUR: 0310080002 - 0310080006 - 0310080007 Oggetto: Lavori di adeguamento e miglioramento dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione di emergenza presso l'ISIS Brignoli di Gradisca d'Isonzo. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART 113 D.LGS 50/2016 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 202 24/02/2022	638,88	0,00		0,00	638,88	0,00
321	Codici M.I.U.R. vari. Oggetto: servizio di "Manutenzione ordinaria degli impianti telefonici e reti dati, a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado sino al 31.12.2021". Impegno e liquidazione incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DOL 172 18/02/2022	268,80	0,00		0,00	268,80	0,00
348	"Trasferimento per incentivi (Randstad) su opere pubbliche al personale dipendente", con contestuale liquidazione della spesa a favore di Regione Autonoma FVG, numero di conto 3152699, codice IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, da imputare nel capitolo regionale 1942/E; Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DOL 90 04/02/2022	3.068,25	0,00		0,00	3.068,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
356	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente - DOL 355/2022 - Capitolo regionale 1942/E Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DOL 337 31/03/2022	1.379,20	0,00		0,00	1.379,20	0,00
370	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente - DOL 200/2022 - capitolo regionale 1942/E Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DOL 193 22/02/2022	689,29	0,00		0,00	689,29	0,00
413	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente", con contestuale liquidazione della spesa a favore di Regione Autonoma FVG, mediante emissione di avviso volontario sul sistema di PagoPaFVG ed emissione di contestuale mandato di pagamento a favore di Regione Autonoma FVG da imputare al capitolo regionale 1842/E "Appalti/gare per opere" Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 486 06/05/2022	2.521,14	0,00		0,00	2.521,14	0,00
415	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente", con contestuale liquidazione della spesa a favore di Regione Autonoma FVG, mediante emissione di avviso volontario sul sistema di PagoPaFVG ed emissione di contestuale mandato di pagamento a favore di Regione Autonoma FVG da imputare al capitolo regionale 1842/E "Appalti/gare per opere Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 487 06/05/2022	2.155,24	0,00		0,00	2.155,24	0,00
440	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente - capitolo regionale 1842/E Appalti/gare per opere - DIM 590/2022 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 568 27/05/2022	1.435,02	0,00		0,00	1.435,02	0,00
456	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente, da imputare al capitolo regionale 1842/E "Appalti/gare per opere" DIM 537/2022 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 603 03/06/2022	266,78	0,00		0,00	266,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
458	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente, da imputare al capitolo regionale 1842/E "Appalti/gare per opere" DIM 536/2022 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 604 03/06/2022	260,17	0,00		0,00	260,17	0,00
460	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente, da imputare al capitolo regionale 1842/E "Appalti/gare per opere", DIM 461/2022 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 605 03/06/2022	260,63	0,00		0,00	260,63	0,00
512	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 882 09/08/2022	2.336,00	0,00		0,00	2.336,00	0,00
514	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 881 09/08/2022	6.028,11	0,00		0,00	6.028,11	0,00
517	Cod. MIUR: vari Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alle veneziane Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nella provincia di Gorizia per gli anni 2021, 2022. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART 113 D.LGS 50/2016 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 883 10/08/2022	516,00	0,00		0,00	516,00	0,00
518	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 884 10/08/2022	1.771,29	0,00		0,00	1.771,29	0,00
519	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 885 10/08/2022	2.359,66	0,00		0,00	2.359,66	0,00
520	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 890 11/08/2022	1.731,20	0,00		0,00	1.731,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
567	Istituti Scolastici vari Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva- predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. Liquidazione incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1009 14/09/2022	2.142,40	0,00		0,00	2.142,40	0,00
595	Trasferimento per incentivi su opere pubbliche al personale dipendente Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 1100 05/10/2022	451,20	0,00		0,00	451,20	0,00

TOTALE EPF

35.160,22	0,00	Pre	0,00	30.279,26	4.880,96	
		Ins	0,00			
		Var	0,00			
TOTALE CAPITOLO	38.228,47	0,00	Pre	0,00	30.279,26	7.949,21
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

Capitolo 21508 / 30

CONVENZIONE PER RESPONSABILE SICUREZZA-VIABILITA'

EPF 2022

653	Rimborso spese a FVGStrade SPA per costi di agenzia per passaggio di proprietà mezzi targati ex L.R. 14/21 Sogg. 189 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A Delibera: DIM 1185 21/10/2022	253,00	0,00	Var	11,10	241,90	0,00
-----	--	--------	------	-----	-------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	253,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 11,10	241,90	0,00
	TOTALE CAPITOLO	253,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 11,10	241,90	0,00

Capitolo 51000 / 102

ACQUISTO HARDWARE-ENTRATA DA INCENTIVI (COLL. CAP 778/102)

EPF 2021

615	OGGETTO: Servizio di Fornitura ed installazione di un apparato di videoconferenza professionale. Decisione a contrarre ed affidamento alla Ditta INTECH S.r.l. con sede in via E. Fermi 72 – 33010 Tavagnacco (UD) – P.IVA 01725320301. Impegno di spesa alla ditta INTECH Srl Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia Eliminazione prenotazione CIG: Z773463B12 Sogg. 476 INTECH S.R.L. Delibera: DIM 1159 30/12/2021	7.185,80	0,00		0,00	7.185,80	0,00
616	OGGETTO: Servizio di Fornitura ed installazione di un apparato di videoconferenza professionale. Decisione a contrarre ed affidamento alla Ditta INTECH S.r.l. con sede in via E. Fermi 72 – 33010 Tavagnacco (UD) – P.IVA 01725320301. Impegno di spesa alla ditta INTECH Srl Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia Eliminazione prenotazione CIG: Z773463B12 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1159 30/12/2021	115,60	0,00		0,00	0,00	115,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	7.301,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.185,80	115,60
	TOTALE CAPITOLO	7.301,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.185,80	115,60

Capitolo 51000 / 103

ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI- ENTRATA DA INCENTIVI (COLL. CAP 778/102)

EPF 2022

470	Fornitura di webcam, auricolari e cuffie con microfono per le esigenze dell'organico dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia – impegno di spesa a favore dell'o.e. ELETTROSERVIZI S.R.L., C.F. e P.IVA 06978581004 - CIG ZB336C148C Sogg. 623 ELETTROSERVIZI S.R.L. Delibera: DIM 667 15/06/2022	633,97	0,00		0,00	633,97	0,00
	TOTALE EPF	633,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	633,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	633,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	633,97	0,00

Capitolo 52000 / 100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REVISIONE PREZZI (OPERE: GALILEI/001 RISORSA PER IL 2022: AVEDR21 RISOF

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

703	Cod. Opera: FABIANI006 Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: Lavori di "completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità. Impegno di spesa per atto aggiuntivo al contratto prot. n. ° 44 del 10/11/2021 CIG: 8680925DEB CUP: E85J20000150001 Sogg. 585 GRANDE FLORIANA Delibera: DIM 1357 29/11/2022	3.172,00	0,00		0,00	0,00	3.172,00
756	Cod. MIUR: 0310070032 - 0310070033 - 0310070034 - 0310070035 Cod. Opera: SLOVENE001 CODICE INTERVENTO: PNRRM4C1I3.3S OGGETTO: "Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) scuola lingua slovena via Puccini n. 14 Gorizia" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità. Affidato allo studio Novarin S.A.S. di Udine. Impegno di spesa per adeguamento prezzi al nuovo prezzario Regione Friuli Venezia Giulia edizione 2022. CUP: E87C20000300001 CIG: 90045662EF Sogg. 70 STUDIO NOVARIN SAS DI NOVARIN ALBERTO & C. Delibera: DIM 1488 20/12/2022	3.172,00	0,00		0,00	0,00	3.172,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.344,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.344,00
	TOTALE CAPITOLO	6.344,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.344,00

Capitolo 52000 / 103

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-IVA SU REVISIONE PREZZI (DL 50/822-RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 39/22)

EPF 2022

636	Codice M.I.U.R.: 0310070041 Codice opera: DUCAABR002 Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Maggiori lavori, adeguamento prezzi di contratto al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2022 e conseguente incremento degli oneri fiscali. Impegno di spesa a favore di SICEA SRL Centro di costo n°7 C.U.P.: G86B20000530001 C.I.G. n° 88946029C3 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L. Delibera: DIM 1118 07/10/2022	896,61	0,00		0,00	301,85	594,76
662	Cod. MIUR: 0310070044 CODICE OPERA: FABIANI002 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Incremento a seguito dell'aggiornamento al prezzario FVG 2022 di cui all'art.26 del DL n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni il Legge n.91 del 15 luglio 2022. Impegno di spesa Reale Mario C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 1190 24/10/2022	3.863,82	0,00		0,00	3.863,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
778	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Codice opera: ALIGHIG001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". Ditta CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa. Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000550001 C.I.G. n° 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 1461 16/12/2022	2.144,42	0,00	Var	2.144,42	0,00	0,00
TOTALE EPF		6.904,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.144,42	4.165,67	594,76
TOTALE CAPITOLO		6.904,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.144,42	4.165,67	594,76

Capitolo 54400 / 100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE SUPERIORI

EPF 2021

92	Cod. MIUR: 0310120018 - Intervento urgente per la manutenzione straordinaria delle linde e delle facciate fronte interno della succursale del Liceo Scientifico sito in viale Cosulich n.2 a Monfalcone. Ditta EDIL CASA di Roberto Macuzzi con sede a Gorizia, in via Tabai n.13, P. Iva 00075910315. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC1306E856 Sogg. 4 MACUZZI ROBERTO - EDIL CASA Delibera: DIM 127 01/03/2021	85,40	0,00		0,00	85,40	0,00
----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
97	COD. MIUR. 0310070048. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA PITTURAZIONE DELLE AULE E DEI LABORATORI DA ESEGUIRSI PRESSO L' I.S.I.S. - LICEO SCIENTIFICO "DUCA DEGLI ABRUZZI", SUCCURSALE - VIA G. RANDACCIO N°10 GORIZIA. C.U.P. E84H20000560006, C.I.G. Z332E163A1. FONDI PON. Incentivo per funzioni tecniche in realizzazione ai lavori pubblici. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 125 01/03/2021	258,90	0,00		0,00	0,00	258,90
215	Cod. M.I.U.R. 0310070049. Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore a servizio dell'edificio "B" dell'I.S.I.S. "G. D'Annunzio" di Gorizia. Ditta Schindler S.p.a. di Milano. Impegno di spesa. C.I.G. Z0430E8688. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 263 15/04/2021	39,60	0,00		0,00	0,00	39,60
219	FC Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310070041 - 0310070048 - 0310070044 - 0310070045 - 0310070038 - 0310070039 - 0310070046 - 0310070036 - 0310070037 - 0310070040 - 310070032 - 0310070033 - 0310070034 - 0310070035 - 310070047 - 0310070043 - 0310070049 - 0310070042 lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 124 DEIURI SERRAMENTI DI ANDREA DEIURI Delibera: DIM 264 15/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310120020 - 0310120019 - 0310120017 - 0310120018 - 0310120021 - 0310120022 - 0310080006 - 0310080007 0310080002 - 0310230001 - 0310230010 - 0310090006 - 310090006 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. CIG. N. : 8653190648 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI Delibera: DIM 265 15/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
279	Oggetto: Impegno di spesa. Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Gara: GALILEI001 Oggetto: Affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e di supporto al RUP in fase di affidamento e direzione lavori, dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA". CUP N. G83H19000300001 SMART CIG N. ZAE30A5F71 Sogg. 305 STUDIO TECNICO ING MARCO SOGLIA Delibera: DIM 375 21/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	Istituti Scolastici vari - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere. CIG Z703074E0B Sogg. 383 ORZAN ALESSANDRO Delibera: DIM 387 26/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
290	Istituti Scolastici vari - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere. CIG Z703074E0B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 387 26/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653119BAF Sogg. 52 PM SERVICE SRL Delibera: DIM 418 07/06/2021	9.978,00	0,00		0,00	9.978,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
308	Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653142EA9 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L. Delibera: DIM 417 07/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356	Codice M.I.U.R. 0310120017. Oggetto: affidamento diretto dei lavori di "Bonifica della cisterna di carico dell'acqua dell'impianto idrico di spegnimento incendi a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli" di Gradisca d'Isonzo (GO)". Decisione a contrarre. Impegno di spesa. C.I.G. Z223237022. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 488 01/07/2021	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
386	Codice M.I.U.R. 0310090006. Oggetto: lavori di "Implementazione della rete wi-fi e realizzazione di punti di cablaggio per le aule al secondo piano dell'I.S.I.S. – Alberghiero "S. Pertini" di via Zara n°1 a Grado (GO)". Impegno di spesa. C.I.G. Z77325638D. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 535 15/07/2021	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00
392	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 566 27/07/2021	45.103,70	0,00		0,00	45.075,25	28,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
393	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 566 27/07/2021	13.961,41	0,00		0,00	13.913,45	47,96
394	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 566 27/07/2021	1.618,00	0,00		0,00	0,00	1.618,00
409	Codici M.I.U.R. vari. Oggetto: manutenzione straordinaria agli impianti speciali (diffusione sonora, rilevazione incendi e rilevazione gas), resasi necessaria dopo le verifiche semestrali da parte della Ditta manutentrice. Impegno di spesa. C.I.G. ZB53284CC0. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 596 06/08/2021	99,80	0,00		0,00	0,00	99,80
417	Oggetto: Impegno di spesa Cod. MIUR: 0310120017 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEGRETERIA E AULA POLIFUNZIONALE PRESSO L'ISIS MICHELANGELO BUONAROTTI VIA MATTEOTTI, 8 MONFALCONE. SmartCIG: Z1032282E9 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 633 13/08/2021	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
419	Oggetto: impegno di spesa Cod. MIUR: 310070047 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 – 0310070036 – 0310070040 – 0310080006 – 0310080007 – 0310080002 – 0310120017 – 0310120018 – 0310230001 - 0310230010 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti di videosorveglianza (TVCC) a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per gli anni 2021, 2022 e 2023. CIG: 8783621958 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL Delibera: DIM 634 13/08/2021	22.333,36	0,00		0,00	22.333,36	0,00
434	CODICE OPERA: PERTBOI001. COD MIUR. 0310120020. OGGETTO: Adeguamento alla normativa antisismica dell'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. "S. Pertini" di Monfalcone –1° lotto. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. CUP N. G48E17000060001 - SMART CIG Z263177F21. Sogg. 315 STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Delibera: DIM 683 30/08/2021	1.163,22	0,00	Ins	0,01	1.163,21	0,00
435	Cod. M.I.U.R. 0310070040. Oggetto: sostituzione delle ante di cabina e del gruppo meccanico della porta del primo piano dell'impianto ascensore a servizio dell'I.S.I.S. – Licei "S. Slataper" di via A. Diaz a Gorizia. Ditta Kone S.p.a. di Pero (MI). Impegno di spesa. C.I.G. ZDF32D5E72. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 691 02/09/2021	54,26	0,00		0,00	0,00	54,26
437	Codice opera: PERTBOI002. COD MIUR. 0310120020. OGGETTO: Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone. Servizio di verifica studio Studio Martini Ingegneria S.r.l. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. CUP N. G43H19001380001 - SMART CIG Z113177F5A. Sogg. 315 STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Delibera: DIM 692 02/09/2021	994,44	0,00	Ins	0,01	994,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
467	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: EINAUDI003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO - I LOTTO" CUP. N.: E66B20000760002 CIG. N.: 881681169 Impegno di spesa Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL Delibera: DIM 783 30/09/2021	123.008,75	0,00		0,00	123.008,75	0,00
468	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: EINAUDI003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO - I LOTTO" CUP. N.: E66B20000760002 CIG. N.: 881681169 Impegno di spesa Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 783 30/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	Cod. MIUR: 0310090006 - 0310120019 - 0310120017 - 0310120020 CODICE OPERA: VARISCU004 Oggetto: Messa in sicurezza dei soffitti e dei controsoffitti presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Baden Powell a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Zara a Grado, presso il Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti sito in via Matteotti a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Boito a Monfalcone. Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Ditta per.ind. Carlo Del Frate, domiciliato in San Giorgio di Nogaro in via Carinzia n. 22, iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Udine al n.718 (C. F.DLFCRL54M17H895X e P. I.V.A. 02104000308). IMPEGNO DI SPESA. C.U.P. E47H21000510002 CIG Z14313F344 Sogg. 380 DEL FRATE CARLO Delibera: DIM 792 30/09/2021	5.699,75	0,00		0,00	5.699,75	0,00
473	Cod. MIUR: 0310120021 Oggetto: Lavori di installazione impianto di videosorveglianza presso la sede della sede legale del CPIA di via Bonavia a Monfalcone. - Impegno di spesa SmartCIG: Z1632DC71B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 799 01/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
475	COD. MIUR:0310070049. COD. OPERA: DANNUNZ001. Rideterminazione impegni di spesa a seguito delle operazioni di riaccertamento delle somme derivanti dal bilancio 2020. CUP: E88B20001070002 CIG: Z782FE0B77 Sogg. 64 MARCHIOLI - ING ANDREA Delibera: DIM 801 01/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Cod. MIUR: vari Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alle veneziane Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nella provincia di Gorizia per gli anni 2021, 2022. CIG N.: Z3132E3650 Impegno di spesa. Sogg. 218 JAMOCU SNC DI JANNIS ANNA ROSA E MORANDINI ALESSANDRO Delibera: DIM 802 01/10/2021	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00
479	Cod. M.I.U.R. 0310070044. COD. OPERA EINAUDI003. Rideterminazione impegni di spesa a seguito delle operazioni di riaccertamento delle somme derivanti dal bilancio 2020. C.U.P.: E66B20000760002 C.I.G.: Z44305D37D C.I.G.: ZBF305D449 Sogg. 273 TANDIN DENNIS Delibera: DIM 794 01/10/2021	6.822,94	0,00		0,00	6.822,94	0,00
480	Cod. M.I.U.R. 0310070044. COD. OPERA EINAUDI003. Rideterminazione impegni di spesa a seguito delle operazioni di riaccertamento delle somme derivanti dal bilancio 2020. C.U.P.: E66B20000760002 C.I.G.: Z44305D37D C.I.G.: ZBF305D449 Sogg. 289 GERMANI GEOM. ERIKA Delibera: DIM 794 01/10/2021	4.350,64	0,00		0,00	4.350,64	0,00
486	Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Opera: GALILEI003 Oggetto: manutenzione straordinaria ed urgente impianto elettrico generale, quadro elettrico di distribuzione cabina bassa tensione e impianti Sala Europa "Galilei - Fermi - Pacassi" Gorizia. Rideterminazione impegni di spesa e prenotazione di spesa assunta con Decreto n. 653 del 20/08/202. CUP. N. E87H21000760002 Sogg. 304 STUDIO TECNICO P.I. SERGIO MAREGA Delibera: DIM 820 11/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
521	Cod. MIUR: 0310080002 – 0310080006 - 0310080007 Oggetto: Lavori di adeguamento e miglioramento dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione di emergenza presso l'ISIS Brignoli di Gradisca d'Isonzo. – Impegno di spesa. CIG N.: Z7C32B9F24 Sogg. 55 VIDEOTECNICA IMPIANTI SRL Delibera: DIM 921 05/11/2021	42.261,65	0,00		0,00	42.261,65	0,00
522	Cod. MIUR: 0310080002 – 0310080006 - 0310080007 - quota incentivi - Lavori di adeguamento e miglioramento dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione di emergenza presso l'ISIS Brignoli di Gradisca d'Isonzo. – Impegno di spesa. CIG N.: Z7C32B9F24 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 921 05/11/2021	798,60	0,00		0,00	798,60	0,00
540	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico “Max Fabiani” di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di “Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B”. Impegno di spesa. CUP G82G20001340003 CIG 8683481B33 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL Delibera: DIM 955 11/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico “Max Fabiani” di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di “Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B”. Impegno di spesa. CUP G82G20001340003 CIG 8683481B33 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 955 11/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	COD MIUR. 0310120020. OGGETTO: Copertura in cemento amianto presso I.S.I.S. - I.P.S.I.A. “S. Pertini” di Monfalcone. Lavori di smaltimento. Impegno di spesa. CIG Z39339977B. Sogg. 409 IDRO 2000 DI LANZA MORENO Delibera: DIM 986 17/11/2021	4.304,60	0,00		0,00	4.304,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
550	Cod. MIUR Vari OGGETTO: Istituti Scolastici vari - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. Impegno di spesa. CIG 87184146D4 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI Delibera: DIM 980 16/11/2021	13.292,46	0,00		0,00	13.292,46	0,00
552	Cod. MIUR Vari OGGETTO: Istituti Scolastici vari - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. Impegno di spesa. CIG 87184146D4 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 980 16/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	OGGETTO: Cod. MIUR.: 0310070046, 0310070040, 00310070041, 0310070038, 0310070044, 0310070043, 310070047, 0310070036, 0310070032, 0310070045, 310070049, 0310070042, 0310070039, 0310070033, 0310070034, 0310070035, 0310070037, 0310070048, 310080006, 0310080007, 0310080002, 0310090006, 0310120017, 0310120020, 0310120019, 0310120018, 0310120021, 0310120022, 0310230001, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI NONCHE' CAMPI SPORTIVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ISTRUZIONE SUPERIORE UBICATI NEI COMUNI DI GORIZIA, GRADISCA D'ISONZO, MONFALCONE E STARANZANO. 2021-2023. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento. CIG: 8827695C5B Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 1092 14/12/2021	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
594	Codice M.I.U.R. 0310080006 Oggetto: manutenzione straordinaria alla stazione di pompaggio a servizio dell'impianto di spegnimento dell'I.S.I.S. "G. Brignoli" di via Roma n°9 a Gradisca d'Isonzo (GO). Approvazione della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui al verbale protocollo n°2422/2021 del 26.11.2021 Impegno di spesa Idrocalor C.I.G. ZD8346B54D Sogg. 461 IDROCALOR DI PIANI & C. S.R.L. Delibera: DIM 1095 16/12/2021	1.281,00	0,00		0,00	1.281,00	0,00
602	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 469 VIDEOTECHNICA DI ACONE MAURIZIO Delibera: DIM 1130 23/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1130 23/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1130 23/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	Oggetto: Impegno di spesa Cod. MIUR: 0310120017 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEGRETERIA E AULA POLIFUNZIONALE PRESSO L'ISIS MICHELANGELO BUONAROTTI VIA MATTEOTTI, 8 MONFALCONE. SmartCIG: Z1032282E9 Sogg. 470 NEW ENERGY SRL Delibera: DIM 1131 23/12/2021	5.810,20	0,00		0,00	5.810,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
606	Cod. Opera: PERTBOI001 Cod. MIUR: 0310120020 OGGETTO: Adeguamento sismico Pertini via Boito 1° lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone Rideterminazione dell'incentivo impegno di spesa ed individuazione del gruppo di lavoro Impegno di spesa a favore del personale dell'ente CUP G48E17000060001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1143 27/12/2021	2.136,00	0,00		0,00	0,00	2.136,00
613	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: EINAUDI003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO - I LOTTO" CUP. N.: E66B20000760002 CIG. lavori N.: 881681169A Impegno di spesa a favore della ditta Serralluminio srl a seguito dell'Approvazione Perizia di variante n.1 Impegno di spesa geom. Germani Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL Delibera: DIM 1158 30/12/2021	8.839,09	0,00		0,00	8.839,09	0,00
614	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: EINAUDI003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO - I LOTTO" CUP. N.: E66B20000760002 CIG. lavori N.: 881681169A Impegno di spesa a favore della ditta Serralluminio srl a seguito dell'Approvazione Perizia di variante n.1 Impegno di spesa geom. Germani Sogg. 289 GERMANI GEOM. ERIKA Delibera: DIM 1158 30/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		344.825,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	340.012,78	4.812,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
20	Cod. MIUR: vari Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alle veneziane Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nella provincia di Gorizia per gli anni 2021, 2022. CIG N.: Z3132E3650 Impegno di spesa. Sogg. 218 JAMOCU SNC DI JANNIS ANNA ROSA E MORANDINI ALESSANDRO Delibera: DIM 802 01/10/2021	16.662,59	0,00		0,00	16.662,59	0,00
21	Cod. MIUR: vari Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alle veneziane Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nella provincia di Gorizia per gli anni 2021, 2022. CIG N.: Z3132E3650 Impegno di spesa. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 802 01/10/2021	645,00	0,00		0,00	645,00	0,00
22	Oggetto: impegno di spesa Cod. MIUR: 310070047 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 – 0310070036 – 0310070040 – 0310080006 – 0310080007 – 0310080002 – 0310120017 – 0310120018 – 0310230001 - 0310230010 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti di videosorveglianza (TVCC) a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per gli anni 2021, 2022 e 2023. CIG: 8783621958 Sogg. 741 DOS SRL Delibera: DIM 634 13/08/2021	10.000,00	0,00	Var	10.000,00	0,00	0,00
23	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 9 ENGIE SERVIZI S.P.A. Delibera: DIM 566 27/07/2021	73.200,00	0,00	Var	18.358,74	54.841,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
24	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 566 27/07/2021	25.498,00	0,00	Var	1.540,21	11.297,70	12.660,09
25	Codici M.I.U.R.: vari. Oggetto: contratto del servizio energia degli edifici ospitanti gli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, repertorio n°434.522, del 02.10.2019, raccolta n°53.989, stipulato con il R.T.I. Engie Italia S.p.a. Capogruppo Mandatario e AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. Mandante. Affidamento di maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Estensione del contratto ex art.106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. Impegno di spesa. C.U.P.: G19F19000030005. C.I.G.: 7813110E53. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 566 27/07/2021	1.618,00	0,00	Var	1.618,00	0,00	0,00
26	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653119BAF Sogg. 52 PM SERVICE SRL Delibera: DIM 418 07/06/2021	7.080,00	0,00		0,00	7.080,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
27	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653119BAF Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 418 07/06/2021	2.920,00	0,00		0,00	2.920,00	0,00
28	Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653142EA9 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L. Delibera: DIM 417 07/06/2021	7.836,00	0,00		0,00	7.836,00	0,00
29	Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653142EA9 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 417 07/06/2021	2.164,00	0,00		0,00	2.164,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
30	OGGETTO: Cod. MIUR.: 0310070046, 0310070040, 00310070041, 0310070038, 0310070044, 0310070043, 310070047, 0310070036, 0310070032, 0310070045, 310070049, 0310070042, 0310070039, 0310070033, 0310070034, 0310070035, 0310070037, 0310070048, 310080006, 0310080007, 0310080002, 0310090006, 0310120017, 0310120020, 0310120019, 0310120018, 0310120021, 0310120022, 0310230001, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI NONCHE' CAMPI SPORTIVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ISTRUZIONE SUPERIORE UBICATI NEI COMUNI DI GORIZIA, GRADISCA D'ISONZO, MONFALCONE E STARANZANO. 2021-2023. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento. CIG: 8827695C5B Sogg. 29 MINERVA S.P.A. Delibera: DIM 1092 14/12/2021	18.000,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00
79	Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. CIG. N. : 8653190648 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 265 15/04/2021	1.936,00	0,00		0,00	1.936,00	0,00
80	Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. CIG. N. : 8653190648 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI Delibera: DIM 265 15/04/2021	8.064,00	0,00		0,00	8.064,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
81	FC Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 - 0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL Delibera: DIM 264 15/04/2021	12.408,00	0,00		0,00	12.408,00	0,00
82	FC Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 - 0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 264 15/04/2021	2.592,00	0,00		0,00	2.592,00	0,00
112	COD MIUR. vari OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini nonché campi sportivi degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone, Grado. Triennio 2021- 2022-2023 Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente EDR Gorizia. Impegno Anac CIG: 8827695C5B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 66 27/01/2022	173,62	0,00		0,00	0,00	173,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
114	COD MIUR. vari OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini nonché campi sportivi degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone, Grado. Triennio 2021- 2022-2023 Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente EDR Gorizia. Impegno Anac CIG: 8827695C5B Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 66 27/01/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
116	Cod. MIUR vari Oggetto: Accordo quadro per i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca D'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per le opere da pittore e verniciatore. 2022 – 2023". Procedura negoziata ex art. 1 c. 2, lett. b) L. 120/2020. Impegno di spesa alla ditta Appalti&Servizi SRL CIG: 88360213333 Sogg. 499 APPALTI & SERVIZI SRL Delibera: DIM 70 28/01/2022	58.972,29	0,00	Var	28.011,84	0,00	30.960,45
117	Cod. MIUR vari Oggetto: Accordo quadro per i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca D'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per le opere da pittore e verniciatore. 2022 – 2023". Procedura negoziata ex art. 1 c. 2, lett. b) L. 120/2020. Impegno di spesa alla ditta Appalti&Servizi SRL CIG: 88360213333 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 70 28/01/2022	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
118	Cod. MIUR vari Oggetto: Accordo quadro per i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca D'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per le opere da pittore e verniciatore. 2022 – 2023". Procedura negoziata ex art. 1 c. 2, lett. b) L. 120/2020. Impegno di spesa alla ditta Appalti&Servizi SRL CIG: 88360213333 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 70 28/01/2022	1.155,00	0,00		0,00	0,00	1.155,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
136	Cod. opera: PACASSI001 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti) e rifacimento della copertura ex Pacassi via Vittorio Veneto - Gorizia. Impegno di spesa per campionamento ed analisi ricerca presenza amianto nei serramenti. CUP N. E85J20000160001 SMART CIG N. Z3334E97BC Sogg. 84 MULTIPROJECT SRL Delibera: DIM 116 09/02/2022	564,86	0,00		0,00	564,86	0,00
138	Cod. MIUR: Vari Oggetto: Accordo quadro per i "Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere." Riconferma quadro economico Impegno di spesa a favore della ditta Weffort Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia Impegno di spesa a favore di di ANAC CIG: 8827535853 Sogg. 509 COSTRUZIONI EDILI DI WEFFORT MORENO Delibera: DIM 124 09/02/2022	130.289,00	0,00	Var	90.480,96	29.953,70	9.854,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
139	Cod. MIUR: Vari Oggetto: Accordo quadro per i "Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere." Riconferma quadro economico Impegno di spesa a favore della ditta Weffort Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia Impegno di spesa a favore di di ANAC CIG: 8827535853 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 124 09/02/2022	2.355,42	0,00		0,00	0,00	2.355,42
141	Cod. MIUR: Vari Oggetto: Accordo quadro per i "Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere." Riconferma quadro economico Impegno di spesa a favore della ditta Weffort Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia Impegno di spesa a favore di di ANAC CIG: 8827535853 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 124 09/02/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
142	Cod. Opera: FABIANI007 Cod. MIUR: 0310070044 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei soffitti e controsoffitti presso l'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" sito in Piazza Medaglie D'Oro 2 a Gorizia. Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Ditta ing. Leonardi Riccardo (C.F. LNRRCR57E06Z118X e P. I.V.A. 00360970313), con sede in Via G.Galilei n.11C, 34074, Monfalcone, (Go) Impegno di spesa CUP: E87H21010130002 SMART CIG: Y32342BEE0 Sogg. 211 LEONARDI RICCARDO Delibera: DIM 133 11/02/2022	10.975,12	0,00	Var	10.975,12	0,00	0,00
143	Codice MIUR: 0310120018 OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un defibrillatore presso l'atrio dell'Istituto "M. Buonarroti" in viale O. Cosulich 1 – Monfalcone (GO) Impegno di spesa CIG: Z99347A534 Sogg. 297 MEDICA S.R.L. Delibera: DIM 134 11/02/2022	1.575,33	0,00		0,00	1.575,33	0,00
167	CODICE OPERA: DANNUNZ001 Cod. MIUR: 0310070049 OGGETTO: Lavori di consolidamento strutturale del solaio del sottotetto e messa in sicurezza dei soffitti presso l'edificio B sede dell'I.S.I.S. Gabriele D'Annunzio sito in via Italico Brass 22 a Gorizia. Affidato l'incarico di collaudo in corso d'opera, all'ing. Omar Pozzetto di Grado (GO), ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i. Impegno di spesa CUP: E88B20001070002 CIG: Z1334A22AB Sogg. 521 POZZETTO ING. OMAR Delibera: DIM 157 16/02/2022	1.644,54	0,00	Var	1.644,54	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
175	Codice MIUR: 0310230001 Codice opera: EINAUDI005 OGGETTO: Messa in sicurezza della facciata principale Einaudi Staranzano. Affidato dell'incarico per coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione all'operatore Arch. Paolo Furlan Impegno di spesa CUP: E67H21000640002 CIG: Y5F342BE42 Sogg. 519 FURLAN PAOLO Delibera: DIM 168 17/02/2022	6.680,00	0,00	Var	6.680,00	0,00	0,00
184	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Perizia di variante n.1. Impegno di spesa a favore dell'operatore economico Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL Delibera: DIM 176 18/02/2022	17.314,07	0,00		0,00	17.314,07	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
185	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Perizia di variante n.1. Impegno di spesa a favore dell'operatore economico Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 176 18/02/2022	357,58	0,00		0,00	357,58	0,00
186	COD. MIUR:0310070049. COD. OPERA: DANNUNZ001. Rideterminazione impegni di spesa a seguito delle operazioni di riaccertamento delle somme derivanti dal bilancio 2020. CUP: E88B20001070002 CIG: Z782FE0B77 Sogg. 64 MARCHIOLI - ING ANDREA Delibera: DIM 801 01/10/2021	20.265,00	0,00	Var	11.580,00	8.685,00	0,00
207	Oggetto: Impegno di spesa. Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Gara: GALILEI001 Oggetto: Affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e di supporto al RUP in fase di affidamento e direzione lavori, dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA". CUP N. G83H19000300001 SMART CIG N. ZAE30A5F71 Sogg. 305 STUDIO TECNICO ING MARCO SOGLIA Delibera: DIM 375 21/05/2021	7.928,56	0,00	Var	3.964,28	3.964,28	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
212	Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Opera: GALILEI003 Oggetto: manutenzione straordinaria ed urgente impianto elettrico generale, quadro elettrico di distribuzione cabina bassa tensione e impianti Sala Europa "Galilei - Fermi - Pacassi" Gorizia. Rideterminazione impegni di spesa e prenotazione di spesa assunta con Decreto n. 653 del 20/08/202. CUP. N. E87H21000760002 Sogg. 304 STUDIO TECNICO P.I. SERGIO MAREGA Delibera: DIM 820 11/10/2021	5.232,42	0,00	Var	3,79	4.471,63	757,00
215	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Impegno di spesa. CUP G82G20001340003 CIG 8683481B33 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL Delibera: DIM 955 11/11/2021	93.949,64	0,00		0,00	93.949,64	0,00
216	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Impegno di spesa. CUP G82G20001340003 CIG 8683481B33 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 955 11/11/2021	2.840,00	0,00		0,00	0,00	2.840,00
221	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 469 VIDEOTECHNICA DI ACONE MAURIZIO Delibera: DIM 1130 23/12/2021	75.502,98	0,00		0,00	75.502,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
222	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1130 23/12/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
223	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1130 23/12/2021	2.089,67	0,00	Var	2.089,67	0,00	0,00
233	Cod. MIUR: 0310090006 - 0310120019 - 0310120017 - 0310120020 CODICE OPERA: VARISCU004 Oggetto: Messa in sicurezza dei soffitti e dei controsoffitti presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Baden Powell a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Zara a Grado, presso il Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti sito in via Matteotti a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Boito a Monfalcone. Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Ditta per.ind. Carlo Del Frate, domiciliato in San Giorgio di Nogaro in via Carinzia n. 22, iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Udine al n.718 (C. F.DLFCRL54M17H895X e P. I.V.A. 02104000308). IMPEGNO DI SPESA. C.U.P. E47H21000510002 CIG Z14313F344 Sogg. 380 DEL FRATE CARLO Delibera: DIM 792 30/09/2021	3.799,85	0,00	Var	3.799,85	0,00	0,00
238	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: EINAUDI003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO - I LOTTO" CUP. N.: E66B20000760002 CIG. N.: 881681169 Impegno di spesa Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 783 30/09/2021	2.840,12	0,00	Ins	752,83	2.087,29	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
239	Cod. M.I.U.R. 0310070044. COD. OPERA EINAUDI003. Rideterminazione impegni di spesa a seguito delle operazioni di riaccertamento delle somme derivanti dal bilancio 2020. C.U.P.: E66B20000760002 C.I.G.: Z44305D37D C.I.G.: ZBF305D449 Sogg. 273 TANDIN DENNIS Delibera: DIM 794 01/10/2021	933,55	0,00		0,00	933,55	0,00
240	Cod. M.I.U.R. 0310070044. COD. OPERA EINAUDI003. Rideterminazione impegni di spesa a seguito delle operazioni di riaccertamento delle somme derivanti dal bilancio 2020. C.U.P.: E66B20000760002 C.I.G.: Z44305D37D C.I.G.: ZBF305D449 Sogg. 289 GERMANI GEOM. ERIKA Delibera: DIM 794 01/10/2021	903,29	0,00	Ins	0,01	903,28	0,00
241	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: EINAUDI003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO - I LOTTO" CUP. N.: E66B20000760002 CIG. lavori N.: 881681169A Impegno di spesa a favore della ditta Serralluminio srl a seguito dell'Approvazione Perizia di variante n.1 Impegno di spesa geom. Germani Sogg. 87 SERRALLUMINIO SRL Delibera: DIM 1158 30/12/2021	13.888,17	0,00		0,00	13.888,17	0,00
242	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: EINAUDI003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO - I LOTTO" CUP. N.: E66B20000760002 CIG. lavori N.: 881681169A Impegno di spesa a favore della ditta Serralluminio srl a seguito dell'Approvazione Perizia di variante n.1 Impegno di spesa geom. Germani Sogg. 289 GERMANI GEOM. ERIKA Delibera: DIM 1158 30/12/2021	59,40	0,00		0,00	59,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
265	FC Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 - 0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. CIG. N. : 8653178C5F Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL Delibera: DIM 264 15/04/2021	23.718,69	0,00		0,00	23.718,69	0,00
266	Impegno di spesa Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. CIG. N. : 8653190648 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI Delibera: DIM 265 15/04/2021	23.110,23	0,00		0,00	23.110,23	0,00
267	Istituti Scolastici vari - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere. CIG Z703074E0B Sogg. 383 ORZAN ALESSANDRO Delibera: DIM 387 26/05/2021	13.298,26	0,00		0,00	13.298,26	0,00
268	Istituti Scolastici vari - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere. CIG Z703074E0B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 387 26/05/2021	564,00	0,00		0,00	564,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
269	Cod. MIUR: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653142EA9 Sogg. 85 C.E.M. S.R.L. Delibera: DIM 417 07/06/2021	29.970,00	0,00		0,00	29.970,00	0,00
270	Cod. MIUR: 0310120021 Oggetto: Lavori di installazione impianto di videosorveglianza presso la sede della sede legale del CPIA di via Bonavia a Monfalcone. - Impegno di spesa SmartCIG: Z1632DC71B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 799 01/10/2021	99,00	0,00		0,00	0,00	99,00
271	Oggetto: impegno di spesa Cod. MIUR: 310070047 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 – 0310070036 – 0310070040 – 0310080006 – 0310080007 – 0310080002 – 0310120017 – 0310120018 – 0310230001 - 0310230010 Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti di videosorveglianza (TVCC) a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per gli anni 2021, 2022 e 2023. CIG: 8783621958 Sogg. 741 DOS SRL Delibera: DIM 634 13/08/2021	7.666,64	0,00	Var	7.666,64	0,00	0,00
272	Cod. MIUR Vari OGGETTO: Istituti Scolastici vari - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. Impegno di spesa. CIG 87184146D4 Sogg. 33 GT TETTI DI GIOVANNI TRIPALDI Delibera: DIM 980 16/11/2021	97.727,54	0,00		0,00	97.727,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
273	<p>Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006</p> <p>Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Variante n.1 Impegno di spesa a favore dell'operatore economico Vetrogo Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia</p> <p>CIG. N. 8653190648 Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI Delibera: DIM 203 24/02/2022</p>	14.391,23	0,00	Var	0,01	14.391,22	0,00
274	<p>Cod. MIUR.: 0310120020 – 0310120019 – 0310120017 – 0310120018 – 0310120021 – 0310120022 – 0310080006 – 0310080007 0310080002 – 0310230001 – 0310230010 – 0310090006 – 310090006</p> <p>Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado. Variante n.1 Impegno di spesa a favore dell'operatore economico Vetrogo Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia</p> <p>CIG. N. 8653190648 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 203 24/02/2022</p>	278,11	0,00		0,00	278,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
281	Cod. MIUR Vari OGGETTO: Istituti Scolastici vari - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie. Impegno di spesa. CIG 87184146D4 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 980 16/11/2021	2.060,00	0,00		0,00	2.060,00	0,00
289	Cod. MIUR.: 0310070041 – 0310070048 – 0310070044 – 0310070045 – 0310070038 -0310070039 – 0310070046 – 0310070036 – 0310070037 – 0310070040 – 310070032 – 0310070033 – 0310070034 – 0310070035 - 310070047 – 0310070043 – 0310070049 – 0310070042 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia. Modifica Impegni di spesa CIG. N. : 8653119BAF Sogg. 52 PM SERVICE SRL Delibera: DIM 418 07/06/2021	19.992,00	0,00		0,00	19.992,00	0,00
308	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: accordo quadro per il "Servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, nonché lavori di manutenzione straordinaria, degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, sino il 31.12.2023". Ditta Juliacom S.r.l. di Gradisca d'Isonzo (GO). Impegno di spesa Impegno incentivi personale EDR C.I.G.: Z1334BF369 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 232 04/03/2022	9.543,15	0,00	Var	6.103,22	3.439,93	0,00
310	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: accordo quadro per il "Servizio di manutenzione ordinaria, programmata e periodica, nonché lavori di manutenzione straordinaria, degli "Impianti telefonici e reti dati a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado, sino il 31.12.2023". Ditta Juliacom S.r.l. di Gradisca d'Isonzo (GO). Impegno di spesa Impegno incentivi personale EDR C.I.G.: Z1334BF369 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 232 04/03/2022	199,50	0,00		0,00	0,00	199,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
312	Cod. MIUR: 0310070044 Cod.Opera: Einaudi003 Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO – I LOTTO". Approvazione certificato di regolare esecuzione, impegno mancante geom. Erika Germani e svincolo economie. CUP. N.: E66B20000760002 CIG. N.: 881681169A Sogg. 289 GERMANI GEOM. ERIKA Delibera: DIM 257 11/03/2022	13,07	0,00		0,00	13,07	0,00
323	Cod. MIUR.: 0310070037 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di completamento dei serramenti della palestra dell'ex Pacassi di via Vittorio Veneto, Gorizia. Impegno di spesa a favore dell'operatore economici DEIURISERRAMENTI SRL Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia CIG N.: ZDB353B3DC Sogg. 481 DEIURI SERRAMENTI SRL Delibera: DIM 303 23/03/2022	20.276,40	0,00		0,00	20.276,40	0,00
324	Cod. MIUR.: 0310070037 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di completamento dei serramenti della palestra dell'ex Pacassi di via Vittorio Veneto, Gorizia. Impegno di spesa a favore dell'operatore economici DEIURISERRAMENTI SRL Impegno di spesa a favore del personale dell'EDR di Gorizia CIG N.: ZDB353B3DC Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 303 23/03/2022	412,40	0,00		0,00	0,00	412,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
335	Cod. MIUR: 0310070047 Cod. Opera: GALILEI004 OGGETTO: lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei-Fermi- Pacassi via Puccini n.22 -Gorizia". Affidamento diretto dell'incarico progettazione, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dall'Arch. Michela Maricchio CUP: E87H21010200002 CIG: 8926443DC8 Sogg. 553 MARICCHIO MICHELA Delibera: DIM 304 23/03/2022	19.234,64	0,00	Var	10.659,03	8.575,61	0,00
345	Cod. MIUR: vari Oggetto: Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex Provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Impegno di spesa Vetrogo Srl Gorizia Centro di Costo n.7 C.I.G. 909584940C Sogg. 86 VETROGO SRL MULTISERVIZI Delibera: DIM 334 31/03/2022	31.127,32	0,00	Var	2.885,84	6.367,74	21.873,74
346	Cod. MIUR: vari Oggetto: Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex Provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Impegno di spesa Vetrogo Srl Gorizia Centro di Costo n.7 C.I.G. 909584940C Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 334 31/03/2022	194,12	0,00		0,00	0,00	194,12
347	Cod. MIUR: vari Oggetto: Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria delle opere da fabbro e serramentista negli Istituti d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex Provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Impegno di spesa Vetrogo Srl Gorizia Centro di Costo n.7 C.I.G. 909584940C Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 334 31/03/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
352	Cod. Opera: PACASSI001 Cod. MIUR: 0310070036 OGGETTO: lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti) e rifacimento della copertura ex Pacassi via Vittorio Veneto – Gorizia”. Redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, richiesta autorizzazione SABAP FVG ai sensi dell’art 21 del D.LGS 42/2004, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed in esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, GSE, assistenza al collaudo, etc. Impegno di spesa a favore di Studio Associato 2M+A Architettura & Ingegneria Centro di costo n.2 CUP: E85J20000160001 CIG: 8997444DA9 Sogg. 555 STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA Delibera: DIM 343 01/04/2022	61.192,43	0,00	Var	28.317,04	3.855,81	29.019,58
353	Cod. Opera: PACASSI001 Cod. MIUR: 0310070036 OGGETTO: lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti) e rifacimento della copertura ex Pacassi via Vittorio Veneto – Gorizia”. Redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, richiesta autorizzazione SABAP FVG ai sensi dell’art 21 del D.LGS 42/2004, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed in esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, GSE, assistenza al collaudo, etc. Impegno di spesa a favore di Studio Associato 2M+A Architettura & Ingegneria Centro di costo n.2 CUP: E85J20000160001 CIG: 8997444DA9 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 343 01/04/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
381	Cod. MIUR: 0310070049 OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto luci di sicurezza dell’immobile indentificato come blocco “C” dell’Istituto “G. D’Annunzio” in via I. Brass 22 a Gorizia. Affidamento, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, a Presotto Ennio s.r.l. Impegno di spesa Centro di costo n. 7 CUP: E84E22000220005 CIG: Z1435718D8 Sogg. 215 PRESOTTO ENNIO SRL Delibera: DIM 377 12/04/2022	35.076,35	0,00	Var	0,01	35.076,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
384	Cod. Opera: VARISCU001 Cod. MIUR: 0310230001 - 0310080006 - 0310070036 – 0310070038 OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti lotto I Einaudi Marconi Staranzano e Brignoli Gradisca d’Isonzo, messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Pacassi e Cossar Da Vinci Gorizia”. Affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori allo studio tecnico arch. Roberto Daris di Gorizia. Accertamento ed impegno cauzione definitiva costituita dall’arch. Roberto Daris Impegno di spesa CUP: E87H21010430002 CIG: Z4734321AE Sogg. 227 DARIS ROBERTO Delibera: DIM 383 12/04/2022	48.391,40	0,00	Var	48.391,40	0,00	0,00
393	Cod. Opera: GALILEI002 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: lavori di “manutenzione straordinaria ed urgente della facciata d’ingresso dell’Istituto Galilei – Fermi – Pacassi di Gorizia di via Puccini 22”. Incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione. Affidamento a Synergica Srl. Impegno di spesa Centro di costo n. 7 CUP: G89E20000950002 CIG: ZDB34F60E9 Sogg. 569 SYNERGICA SRL Delibera: DIM 415 21/04/2022	5.633,61	0,00	Var	5.633,61	0,00	0,00
404	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 Oggetto: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico “Max Fabiani” di piazzale Medaglie d’Oro n°2 a Gorizia. Lavori di “Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B”. Perizia di variante n.1. IMPEGNO DI SPESA Centro di costo n. 7 C.U.P. G82G20001340003 C.I.G. 8683481B33 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL Delibera: DIM 444 02/05/2022	18.407,73	0,00	Var	10.570,71	7.837,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
405	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 Oggetto: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Perizia di variante n.1. IMPEGNO DI SPESA Centro di costo n. 7 C.U.P. G82G20001340003 C.I.G. 8683481B33 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 444 02/05/2022	682,51	0,00		0,00	0,00	682,51
423	CODICE OPERA: VARISCU004 Cod. MIUR: 0310090006 - 0310120019 - 0310120017 - 0310120020 Oggetto: Messa in sicurezza dei soffitti e dei controsoffitti presso l'I.S.I.S. Pertini a Monfalcone, l'I.S.I.S. Pertini a Grado, presso il Liceo Scientifico Buonarroti sito a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini in via Boito a Monfalcone. Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di Costo n. 2 C.U.P. E47H21000510002 CIG 915698898A Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 522 13/05/2022	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
424	Cod. Opera GALIELI004 OGGETTO: Lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi –Gorizia". Impegno di spesa a favore dei ANAC Centro di costo n. 7 CUP N. E87H21010200002 CIG N. 8926443DC8 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 523 16/05/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
425	Codice MIUR: 0310120017 OGGETTO: Lavori di verifica stabilità intonaci palestra e corpo spogliatoi ISIS M. Buonarroti Via G. Matteotti 8, Monfalcone (GO). Impegno di spesa Centro di costo n. 7 CIG. N. : Z55348FEA1 Sogg. 581 TECNOINDAGINI SRL Delibera: DIM 526 16/05/2022	5.856,00	0,00		0,00	5.856,00	0,00
426	Cod. M.I.U.R. 0310230001 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei a Staranzano (GO). Affidamento degli stessi alla Ditta Ascoop Ascensori S.r.l. di Monfalcone (GO). Impegno di spesa Centro di costo n. 7 C.I.G. ZDE3646688 Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL Delibera: DIM 527 16/05/2022	2.543,70	0,00		0,00	2.543,70	0,00
427	Cod. M.I.U.R. 0310070047 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore a servizio dell'I.S.I.S. "G. Galilei – E. Fermi – N. Pacassi" di Gorizia. Affidamento degli stessi alla Ditta Mam Ascensori S.r.l. di Monfalcone (GO). Impegno di spesa Centro di costo n. 7 C.I.G. ZB6364697A Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL Delibera: DIM 528 16/05/2022	2.586,40	0,00		0,00	2.586,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
428	CODICE OPERA: GALILEI003 CODICE M.I.U.R.: 0310070047 OGGETTO: lavori di "manutenzione straordinaria ed urgente impianto elettrico generale, quadro elettrico di distribuzione cabina bassa tensione e impianti Sala Europa "Galilei - Fermi - Pacassi manutenzione impianti Sala europa Gorizia". Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 e s.m.i., a DDCOM srl Impegno di Spesa alla DDCOM srl Impegno Anac Centro di costo n. 7 C.U.P.: E87H21000760002 C.I.G.: 9140494E41 Sogg. 605 DDCOM SRL Delibera: DIM 529 16/05/2022	137.909,11	0,00		0,00	123.695,03	14.214,08
429	CODICE OPERA: GALILEI003 CODICE M.I.U.R.: 0310070047 OGGETTO: lavori di "manutenzione straordinaria ed urgente impianto elettrico generale, quadro elettrico di distribuzione cabina bassa tensione e impianti Sala Europa "Galilei - Fermi - Pacassi manutenzione impianti Sala europa Gorizia". Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 e s.m.i., a DDCOM srl Impegno di Spesa alla DDCOM srl Impegno Anac Centro di costo n. 7 C.U.P.: E87H21000760002 C.I.G.: 9140494E41 Sogg. 66 AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 529 16/05/2022	30,00	195,00		0,00	225,00	0,00
433	Codici M.I.U.R. 0310070043, 0310070049 e 0310070048 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria agli impianti ascensori a servizio degli edifici "A" e "B" dell'I.S.I.S. "G. D'Annunzio" e della succursale del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di Gorizia. Ditta Schindler S.p.a. di Milano. Impegno di spesa Centro di costo n. 7 C.I.G. Z733643DED Sogg. 92 SCHINDLER SPA Delibera: DIM 548 20/05/2022	17.860,80	0,00		0,00	17.860,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
434	CODICE MIUR: 0310070049 OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto luci di sicurezza dell'immobile indentificato come blocco "C" dell'Istituto "G. D'annunzio" in via I. Brass 22 a GORIZIA. Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente EDR Gorizia. Centro di costo 7 CUP: E84E22000220005 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 549 20/05/2022	729,91	0,00		0,00	0,00	729,91
443	Cod. M.I.U.R.: Vari OGGETTO: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Aggiudicatario DUCALE SRL Impegno di spesa a favore di DUCALE SRL Impegno di spesa a Personale EDR Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di costo n. 7 C.I.G.: 9191400739 Sogg. 617 DUCALE IMPIANTI SRL Delibera: DIM 582 31/05/2022	27.023,00	0,00	Var	25.705,03	0,00	1.317,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
445	Cod. M.I.U.R.: Vari OGGETTO: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Aggiudicatario DUCALE SRL Impegno di spesa a favore di DUCALE SRL Impegno di spesa a Personale EDR Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di costo n. 7 C.I.G.: 9191400739 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 582 31/05/2022	217,73	0,00		0,00	0,00	217,73
447	Cod. M.I.U.R.: Vari OGGETTO: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel territorio dell'ex provincia di Gorizia per gli anni 2022-2023. Aggiudicatario DUCALE SRL Impegno di spesa a favore di DUCALE SRL Impegno di spesa a Personale EDR Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di costo n. 7 C.I.G.: 9191400739 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 582 31/05/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
454	Cod. Opera: FABIANI007 Cod. MIUR: 0310070044 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei soffitti e controsoffitti presso l'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" sito in Piazza Medaglie D'Oro 2 a Gorizia Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di Costo n.2 CUP: E87H21010130002 CIG: 9240504122 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 602 03/06/2022	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
462	CODICE OPERA: EINAUDI002 CODICE MIUR: 0310230001 OGGETTO: Rifacimento servizi igienici Einaudi - Staranzano. Lavori di rifacimento dei servizi igienici presso la sede dell'I.s.i.s. "Einaudi Marconi" di Staranzano, via Enrico Mattei n. 12, alla società G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL.- Finanziato da Fondi propri. Impegno di spesa a favore della ditta G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL CUP N. E62G20001060002 CIG: 9135980133 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. Delibera: DIM 623 08/06/2022	185.000,00	0,00		0,00	185.000,00	0,00
463	CODICE OPERA: EINAUDI002 CODICE MIUR: 0310230001 OGGETTO: Rifacimento servizi igienici Einaudi - Staranzano. Lavori di rifacimento dei servizi igienici presso la sede dell'I.s.i.s. "Einaudi Marconi" di Staranzano, via Enrico Mattei n. 12, alla società G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL.- Finanziato da Fondi propri. Impegno di spesa a favore della ditta G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL CUP N. E62G20001060002 CIG: 9135980133 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. Delibera: DIM 623 08/06/2022	86.153,27	0,00		0,00	44.234,03	41.919,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
464	Codice opera: EINAUDI005 Codice MIUR: 0310230001 Oggetto: Intervento di rifacimento delle finiture esterne, presso la facciata principale dell'I.S.I.S. Einaudi Marconi sito in via Mattei 12 a Staranzano. Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di Costo n.7. CUP: E67H21000640002 CIG: 92151072DD Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 617 07/06/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
465	Cod. MIUR: VARI Oggetto lavori di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria all'automatismo di n. 4 portoni scorrevoli e n.1 sbarra automatica presso gli istituti scolastici superiori della provincia di Gorizia – anni 2022-2023. SmartCIG: Z6F367B71D Impegno di spesa Centro di costo n.7 Sogg. 7 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL Delibera: DIM 616 07/06/2022	3.001,20	0,00		0,00	3.001,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
469	Cod. opera: PACASSI001 Cod. MIUR 0310070036 OGGETTO: Lavori di "Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) e rifacimento della copertura ex Pacassi via Vittorio Veneto – Gorizia". Affidamento dell'incarico di analisi dello stato di fatto e valutazione analitica del rischio di scariche atmosferiche, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della norma CEI EN 62305-2 allo Studio Associato 2M+A Architettura & Ingegneria P.IVA 03357720832. Impegno di spesa CUP E85J20000160001 SMART CIG ZBA3695966 Sogg. 555 STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA Delibera: DIM 668 15/06/2022	761,28	0,00		0,00	0,00	761,28
472	Cod. MIUR: 0310070048 Oggetto: lavori di installazione impianto di videosorveglianza presso la succursale di via Randaccio, 10 del Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi. SmartCIG: Z6B36793B8 Impegno di spesa Centro di costo n.7 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 682 16/06/2022	5.961,41	0,00		0,00	5.961,41	0,00
473	Cod. MIUR: 0310070048 Oggetto: lavori di installazione impianto di videosorveglianza presso la succursale di via Randaccio, 10 del Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi. SmartCIG: Z6B36793B8 Impegno di spesa Centro di costo n.7 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 682 16/06/2022	99,60	0,00	Var	99,60	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
476	Codici M.I.U.R. 0310070042, 0310070043, 0310070049 Oggetto: fornitura e posa in opera di centralino telefonico con n°22 telefoni a servizio dell'I.S.I.S. "G. D'Annunzio" Gorizia. Ditta Juliacom S.r.l. di Gradisca d'Isonzo (GO). Impegno di spesa. Centro di costo n°7. C.I.G. ZBA3689358 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 702 23/06/2022	8.182,54	0,00		0,00	8.182,54	0,00
477	Codici M.I.U.R. 0310070042, 0310070043, 0310070049 Oggetto: fornitura e posa in opera di centralino telefonico con n°22 telefoni a servizio dell'I.S.I.S. "G. D'Annunzio" Gorizia. Ditta Juliacom S.r.l. di Gradisca d'Isonzo (GO). Impegno di spesa. Centro di costo n°7. C.I.G. ZBA3689358 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 702 23/06/2022	142,63	0,00		0,00	0,00	142,63
487	Codice opera: EINAUDI002 Lavori di "Rifacimento servizi igienici Einaudi Staranzano" Rideterminazione ripartizione incentivi a seguito del Decreto di approvazione del progetto in unico grado -fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo- e impegno incentivi personale EDR. CUP N. E62G20001060002 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 735 01/07/2022	5.901,80	0,00		0,00	0,00	5.901,80
492	Cod. opera: PACASSI001 Cod. MIUR 0310070036 OGGETTO: Lavori di "Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) e rifacimento della copertura ex Pacassi via Vittorio Veneto - Gorizia". Integrazione dell'incarico aggiudicato con decreto 264/2022 CIG: 8997444DA9 con l'ulteriore incarico di progettazione del nuovo impianto scariche atmosferiche allo Studio Associato 2M+A Architettura & Ingegneria P.IVA 03357720832. Impegno di spesa CUP E85J20000160001 SMART CIG ZED36F26D4 Sogg. 555 STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA Delibera: DIM 753 12/07/2022	1.522,56	0,00	Var	152,26	0,00	1.370,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
493	Codice M.I.U.R. 0310070042 Oggetto: lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio "C" mediante l'installazione di n°2 servoscala con pedana presso l'I.S.I.S. "Gabriele D'Annunzio – Max Fabiani" di via I. Brass n°22 a Gorizia". Ditta Mam Ascensori S.r.l. di Monfalcone (GO) C.F. e P. I.V.A. 00529490310. Impegno di spesa Centro di costo n°7 C.I.G. Z9336883EE Sogg. 6 MAM ASCENSORI SRL Delibera: DIM 763 13/07/2022	25.745,20	0,00		0,00	25.745,20	0,00
494	Codice M.I.U.R. 0310070042 Oggetto: lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio "C" mediante l'installazione di n°2 servoscala con pedana presso l'I.S.I.S. "Gabriele D'Annunzio – Max Fabiani" di via I. Brass n°22 a Gorizia". Ditta Mam Ascensori S.r.l. di Monfalcone (GO) C.F. e P. I.V.A. 00529490310. Impegno di spesa Centro di costo n°7 C.I.G. Z9336883EE Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 763 13/07/2022	610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
496	Cod. MIUR: 0310090006 - 0310120019 - 0310120017 - 0310120020 CODICE OPERA: VARISCU004 OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Pertini via Zara Grado, Pertini via B. Powell e via Boito Monfalcone, Buonarroti via Mateotti Monfalcone. Aggiudicati a DI LENARDA GIANFRANCO SRL. Impegno di spesa C.U.P. E47H21000510002 C.I.G. 915698898A Sogg. 647 DI LENARDA GIANFRANCO SRL Delibera: DIM 779 15/07/2022	239.173,36	0,00	Var	239.173,36	0,00	0,00
523	Codice M.I.U.R. 0310070046 Oggetto: lavori di "Ammodernamento ed implementazione della rete dati a servizio dell'I.S.I.S. – Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre a Gorizia"- Ditta Juliacom S.r.l. Impegno di spesa Centro di costo n°7 C.I.G. Z5E376EBE5 Sogg. 53 JULIACOM SISTEMI PER TELECOMUNICAZIONI SRL Delibera: DIM 929 25/08/2022	8.245,21	0,00		0,00	8.245,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
524	Codice M.I.U.R. 0310070046 Oggetto: lavori di "Ammodernamento ed implementazione della rete dati a servizio dell'I.S.I.S. – Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre a Gorizia"- Ditta Juliacom S.r.l. Impegno di spesa Centro di costo n°7 C.I.G. Z5E376EBE5 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 929 25/08/2022	151,70	0,00		0,00	0,00	151,70
525	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria agli impianti speciali (diffusione sonora, rilevazione incendi e rilevazione gas), resasi necessaria dopo le verifiche semestrali da parte della Ditta manutentrice e dopo i danni da fulminazione"- Ditta Centro Sicurezza Arcoel S.r.l Impegno di spesa Centro di costo n°7 C.I.G. Z1D376EDFC Sogg. 741 DOS SRL Delibera: DIM 930 25/08/2022	10.476,63	0,00		0,00	0,00	10.476,63
526	Codici M.I.U.R. vari Oggetto: affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria agli impianti speciali (diffusione sonora, rilevazione incendi e rilevazione gas), resasi necessaria dopo le verifiche semestrali da parte della Ditta manutentrice e dopo i danni da fulminazione"- Ditta Centro Sicurezza Arcoel S.r.l Impegno di spesa Centro di costo n°7 C.I.G. Z1D376EDFC Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 930 25/08/2022	192,76	0,00		0,00	0,00	192,76
529	CODICE OPERA: FABIANI007 CODICE MIUR: 0310070044 OGGETTO: Lavori di completamento messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Max Fabiani affidati alla società CP COSTRUZIONI SRL Impegno di spesa CUP: E87H21010130002 CIG: 9240504122 Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 934 26/08/2022	169.775,00	0,00	Var	103.901,40	65.873,60	0,00
530	CODICE OPERA: FABIANI007 CODICE MIUR: 0310070044 OGGETTO: Lavori di completamento messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Max Fabiani affidati alla società CP COSTRUZIONI SRL Impegno di spesa CUP: E87H21010130002 CIG: 9240504122 Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 934 26/08/2022	49.803,66	0,00	Var	49.803,66	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
534	Cod. opera: PACASSI001 Lavori di "Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) e rifacimento della copertura ex Pacassi via Vittorio Veneto – Gorizia". Impegno di spesa per l'incarico del servizio di collaudo statico in corso d'opera all'ing. Riccardo Leonardi CF LNRRCR57E06Z118X P.IVA 00360970313 CUP E85J20000160001 SMART CIG ZA1376205E Sogg. 211 LEONARDI RICCARDO Delibera: DIM 942 31/08/2022	3.679,52	0,00	Var	1.839,76	0,00	1.839,76
541	Cod. MIUR: 0310090006 - 0310120019 - 0310120017 - 0310120020 CODICE OPERA: VARISCU004 OGGETTO: Messa in sicurezza dei soffitti e dei controsoffitti presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Baden Powell a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Zara a Grado, presso il Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti sito in via Matteotti a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Boito a Monfalcone. Impegno Incentivi incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 C.U.P. E47H21000510002 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 971 06/09/2022	4.134,83	0,00	Var	4.134,83	0,00	0,00
550	CODICE OPERA: FABIANI007 CODICE MIUR: 0310070044 OGGETTO: Lavori di completamento messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Max Fabiani affidati alla società CP COSTRUZIONI SRL Impegno Incentivi incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 CUP: E87H21010130002 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 970 06/09/2022	3.807,09	0,00	Var	3.807,09	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
557	CODICE OPERA: DANNUNZ001 Cod. MIUR: 0310070049 Oggetto: Consolidamento strutturale del solaio del sottotetto e messa in sicurezza dei soffitti presso l'edificio B sede dell'I.S.I.S. Gabriele D'Annunzio sito in via Italico Brass 22 a Gorizia. Impegno di spesa a favore di ANAC. Centro di Costo n.7 CUP: E88B20001070002 CIG:923058360F Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 986 09/09/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
558	Istituti Scolastici vari Oggetto: Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva-predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Manutenzioni edili ed opere murarie – Annualità 2022/2023. Impegno di spesa a favore di ANAC. Centro di Costo n.7 CIG 9259365DB5 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 987 09/09/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
559	CODICE OPERA: GALILEI004 CODICE MIUR: 0310230001 OGGETTO: Lavori "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi - Gorizia". Impegno di spesa a favore di ANAC Centro di Costo n.7 CUP: E87H21010200002 CIG: 92644165EF Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 988 09/09/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
560	Cod. Opera: EINAUDI005 Cod. MIUR: 0310230001 OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della facciata principale Einaudi Staranzano Impegno all'operatore economico GIOVANNI CRAMER & FIGLI snc Impegno Incentivi incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 CUP: E67H21000640002 CIG: 92151072DD Centro di Costo n.7 Sogg. 58 CRAMER GIOVANNI & FIGLI SNC DI CRAMER GIAMPAOLO E CRAMER MASSIMO Delibera: DIM 989 09/09/2022	154.147,00	0,00	Var	154.147,00	0,00	0,00
561	Cod. Opera: EINAUDI005 Cod. MIUR: 0310230001 OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della facciata principale Einaudi Staranzano Impegno all'operatore economico GIOVANNI CRAMER & FIGLI snc Impegno Incentivi incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 CUP: E67H21000640002 CIG: 92151072DD Centro di Costo n.7 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 989 09/09/2022	2.625,00	0,00	Var	2.625,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
576	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: lavori rifacimento impianto di illuminazione Max Fabiani Gorizia. Affidati a Videotecnica di Acone Maurizio – Perizia suppletiva di variante Impegno di Spesa Centro di Costo 07 CUP: G82G20001350003 CIG Lavori: 8920817B10 Sogg. 469 VIDEOTECHNICA DI ACONE MAURIZIO Delibera: DIM 1027 19/09/2022	7.107,17	0,00		0,00	7.107,17	0,00
590	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: rifacimento impianto di illuminazione Max Fabiani Gorizia - Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno adeguamento prezzi Centro di Costo 07 CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 469 VIDEOTECHNICA DI ACONE MAURIZIO Delibera: DIM 1069 29/09/2022	5.911,94	0,00		0,00	5.287,39	624,55
591	Cod. M.I.U.R. 0310230001 Oggetto: lavori di ripristino del funzionamento dell'impianto ascensore a servizio dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei a Staranzano (GO), resisi necessari in seguito all'allagamento del seminterrato. Affidamento degli stessi alla Ditta Ascoop Ascensori S.r.l. di Monfalcone (GO) Impegno di spesa Centro di costo n°7 C.I.G. Z2237EF56A Sogg. 97 ASCOOP ASCENSORI SRL Delibera: DIM 1071 29/09/2022	3.519,70	0,00		0,00	3.519,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
631	CODICE OPERA: GALILEI003 CODICE M.I.U.R: 0310070047 OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria ed urgente impianto elettrico generale, quadro elettrico di distribuzione cabina bassa tensione e impianti Sala Europa dell'ISIS "Galilei - Fermi - Pacassi" di Gorizia. Impegno di spesa a favore di DDCOM SRL C.U.P.: E87H21000760002 C.I.G.: 9140494E41 Sogg. 605 DDCOM SRL Delibera: DIM 1119 07/10/2022	17.415,87	0,00		0,00	0,00	17.415,87
632	Incentivi al personale dipendente su opere pubbliche GALILEI003 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1119 07/10/2022	3.495,37	0,00	Var	3.495,37	0,00	0,00
677	Cod. MIUR: Vari OGGETTO: "Censimento e la valutazione del patrimonio verde degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nel Comune di Gorizia e Provincia e predisposizione della documentazione tecnica da porre a base di gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione". Sprenotazione, prenotazione e contestuale impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto alla ditta IGREENPROJECT SAS DI ANNA FONZAR & CO. - CF/P.IVA 01163710310 Impegno incentivi personale EDR Approvazione quadro economico SMART CIG ZC637C4149 Sogg. 727 IGREENPROJECT S.A.S. DI ANNA FONZAR & CO. Delibera: DIM 1273 10/11/2022	14.193,74	0,00	Var	14.193,74	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
678	Cod. Opera: PACASSI001 Cod. MIUR 0310070036 Lavori di "Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) e rifacimento della copertura ex Pacassi via Vittorio Veneto – Gorizia". Impegno di spesa per l'incarico del servizio Servizio di verifica, ai fini della validazione del progetto definitivo - esecutivo in unico grado e di supporto al RUP all'ing. Paolo Sorrentino C.F. SRRPLA82M04A091K e P.IVA 045174310654.- CUP E85J20000160001 SMART CIG Z943789253 Sogg. 729 SORRENTINO PAOLO Delibera: DIM 1279 11/11/2022	8.792,47	0,00	Var	1.758,50	0,00	7.033,97
694	CODICE OPERA: GALILEI004 - CODICE MIUR: 0310070047 Lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi - Gorizia". Impegno di spesa a favore della Ditta CASTELLANIMPIANTI SRL CF/p.IVA 01662840303. CUP E87H21010200002 - CIG 9432060E21 Sogg. 743 CASTELLANIMPIANTI SRL Delibera: DIM 1336 24/11/2022	89.355,81	0,00	Var	89.355,81	0,00	0,00
695	CODICE OPERA: GALILEI004 - CODICE MIUR: 0310070047 Lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi - Gorizia". Impegno di spesa a favore della Ditta CASTELLANIMPIANTI SRL CF/p.IVA 01662840303. CUP E87H21010200002 - CIG 9432060E21 Sogg. 743 CASTELLANIMPIANTI SRL Delibera: DIM 1336 24/11/2022	50.000,00	0,00	Var	50.000,00	0,00	0,00
696	CODICE OPERA: GALILEI004 - CODICE MIUR: 0310070047 Lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi - Gorizia". Impegno di spesa a favore della Ditta CASTELLANIMPIANTI SRL CF/p.IVA 01662840303. CUP E87H21010200002 - CIG 9432060E21 Sogg. 743 CASTELLANIMPIANTI SRL Delibera: DIM 1336 24/11/2022	16.428,83	0,00	Var	16.428,83	0,00	0,00
697	CODICE OPERA: GALILEI004 - CODICE MIUR: 0310070047 Lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi - Gorizia". Impegno di spesa a favore della Ditta CASTELLANIMPIANTI SRL CF/p.IVA 01662840303. CUP E87H21010200002 - CIG 9432060E21 Sogg. 66 AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1336 24/11/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
717	Codici M.I.U.R.: 0310120020 Oggetto: Tinteggiatura parziale degli spazi interni dell'I.S.I.S. Sandro Pertini – Via Boito 56, Monfalcone. Intervento urgente Impegno di spesa Centro di costo n. 07 SmartCIG: Z5F3822009 Sogg. 3 FURLAN ROBERTO Delibera: DIM 1385 06/12/2022	13.272,08	0,00		0,00	13.272,08	0,00
718	COD MIUR: 0310070046 OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di tende arricciate, ignifughe ed oscuranti presso il Liceo Classico Dante Alighieri – Viale XX Settembre, 11 Gorizia. SMART CIG: Z2A384F601 Centro di costo n.7 Impegno di spesa Sogg. 218 JAMOCU SNC DI JANNIS ANNA ROSA E MORANDINI ALESSANDRO Delibera: DIM 1386 06/12/2022	5.742,54	0,00	Var	5.742,54	0,00	0,00
719	Cod. Opera GALILEI004 Cod. MIUR 0310070047 Oggetto: Lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi - Gorizia". Affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione in un unico grado, sicurezza, direzione lavori, contabilità, etc. all'arch. Michela Maricchio C.F. MRCMHL67S61E125J, P.IVA 01039660319. Impegno a seguito dell'incremento delle competenze professionali per l'adeguamento prezzi al Prezzario Regionale dei LL.PP. edizione 2022. CUP E87H21010200002 CIG 8926443DC8 Sogg. 553 MARICCHIO MICHELA Delibera: DIM 1389 06/12/2022	1.319,55	0,00		0,00	1.319,55	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
749	Cod. M.I.U.R.: Vari Oggetto: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano -Manutenzioni edili ed opere murarie, aggiudicati all'operatore economico ditta EDILCASA di Macuzzi Roberto Impegno di spesa ditta EDILCASA di Macuzzi Roberto Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente Impegno di spesa ANAC C.I.G.: 94178564A1 Sogg. 4 MACUZZI ROBERTO - EDIL CASA Delibera: DIM 1460 16/12/2022	121.632,88	0,00	Var	121.632,88	0,00	0,00
750	Cod. M.I.U.R.: Vari Oggetto: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano -Manutenzioni edili ed opere murarie, aggiudicati all'operatore economico ditta EDILCASA di Macuzzi Roberto Impegno di spesa ditta EDILCASA di Macuzzi Roberto Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente Impegno di spesa ANAC C.I.G.: 94178564A1 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1460 16/12/2022	2.409,72	0,00		0,00	0,00	2.409,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
751	Cod. M.I.U.R.: Vari Oggetto: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva predittiva degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano -Manutenzioni edili ed opere murarie, aggiudicati all'operatore economico ditta EDILCASA di Macuzzi Roberto Impegno di spesa ditta EDILCASA di Macuzzi Roberto Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente Impegno di spesa ANAC C.I.G.: 94178564A1 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1460 16/12/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
752	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Codice opera: ALIGHIG001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". Ditta CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa. Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000550001 C.I.G. n° 8831305F6B Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 1461 16/12/2022	2.178,47	0,00		0,00	0,00	2.178,47
767	Codice M.I.U.R. 0310120020 Oggetto: Lavori complementari all'allestimento della nuova centrale termica a servizio della scuola e lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento complementari all'intervento di adeguamento sismico dei laboratori ed officine - I.S.I.S. – I.P.S.I.A. "S. Pertini" di via A. Boito n°52 a Monfalcone (GO). Ditta AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a., via del Cotonificio n°60 33100 Udine C.F. e P. I.V.A. 03604650287. Impegno di spesa. Centro di costo n. 7 C.I.G. Z9E39182E4 Sogg. 8 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DIM 1511 23/12/2022	41.199,40	0,00		0,00	0,00	41.199,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
768	Codice M.I.U.R. 0310120020 Oggetto: Lavori complementari all'allestimento della nuova centrale termica a servizio della scuola e lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento complementari all'intervento di adeguamento sismico dei laboratori ed officine - I.S.I.S. – I.P.S.I.A. "S. Pertini" di via A. Boito n°52 a Monfalcone (GO). Ditta AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a., via del Cottonificio n°60 33100 Udine C.F. e P. I.V.A. 03604650287. Impegno di spesa. Centro di costo n. 7 C.I.G. Z9E39182E4 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1511 23/12/2022	675,40	0,00		0,00	0,00	675,40
769	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Oggetto: I.S.I.S. – Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°12 a Gorizia. Lavori di rifacimento della linea elettrica di alimentazione dal quadro elettrico di consegna al quadro elettrico generale della scuola. Ditta Elettroimpianti S.n.c. di Cante Pietro e Mauro, località Aurisina Cave n°63/a 34011 Duino Aurisina (TS) C.F. e P. I.V.A. 00832040323 Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti S.n.c. Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente Centro di costo n°7 C.I.G. Z103920542 Sogg. 773 ELETTROIMPIANTI SNC DI CANTE PIETRO & MAURO Delibera: DIM 1512 23/12/2022	4.731,16	0,00		0,00	0,00	4.731,16
770	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Oggetto: I.S.I.S. – Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°12 a Gorizia. Lavori di rifacimento della linea elettrica di alimentazione dal quadro elettrico di consegna al quadro elettrico generale della scuola. Ditta Elettroimpianti S.n.c. di Cante Pietro e Mauro, località Aurisina Cave n°63/a 34011 Duino Aurisina (TS) C.F. e P. I.V.A. 00832040323 Impegno di spesa Ditta Elettroimpianti S.n.c. Impegno di spesa a favore del personale dell'Ente Centro di costo n°7 C.I.G. Z103920542 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1512 23/12/2022	77,56	0,00		0,00	0,00	77,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
783	Cod. MIUR: 0310070044 <input type="checkbox"/> Cod.Opera: Einaudi003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oggetto: "I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI - VIA E. MATTEI N°12 STARANZANO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOSTITUZIONE SERRAMENTI) PRESSO L'I.S.I.S. L. EINAUDI G. MARCONI STARANZANO – I LOTTO". <input type="checkbox"/> Approvazione certificato di regolare esecuzione, impegno mancante geom. Erika Germani e svincolo economie. <input type="checkbox"/> CUP. N.: E66B20000760002 <input type="checkbox"/> CIG. N.: 881681169A <input type="checkbox"/> Sogg. Delibera: DIM 257 11/03/2022	1.099,48	0,00	Ins	1.099,48	0,00	0,00
794	Cod. Opera: EINAUDI005 Cod. MIUR: 0310230001 OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della facciata principale Einaudi Staranzano Impegno all'operatore economico GIOVANNI CRAMER & FIGLI snc Impegno Incentivi incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 CUP: E67H21000640002 CIG: 92151072DD Centro di Costo n.7 Sogg. 58 CRAMER GIOVANNI & FIGLI SNC DI CRAMER GIAMPAOLO E CRAMER MASSIMO Delibera: DIM 989 09/09/2022	154.147,00	0,00	Var	60.521,86	0,00	93.625,14
795	CODICE OPERA: GALILEI004 - CODICE MIUR: 0310070047 Lavori di "Rifacimento servizi igienici Galilei Fermi Pacassi - Gorizia". Impegno di spesa a favore della Ditta CASTELLANIMPIANTI SRL CF/p.IVA 01662840303. CUP E87H21010200002 - CIG 9432060E21 Sogg. 743 CASTELLANIMPIANTI SRL Delibera: DIM 1336 24/11/2022	50.000,00	0,00	Var	1.858,78	0,00	48.141,22

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	2.915.994,44	195,00	Pre Ins Var	0,00 1.852,32 1.261.351,81	1.223.700,29	429.285,02
	TOTALE CAPITOLO	3.260.820,21	195,00	Pre Ins Var	0,00 1.852,34 1.261.351,81	1.563.713,07	434.097,99

Capitolo 54400 / 101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE SUPERIORI inglobato in 54400 100 (FABIANI002 - fondi propri)

EPF 2020

261	I.S.I.S. – Licei “S. Slataper” di via A. Diaz n°22 a Gorizia. Fornitura e posa in opera di schermatura passiva per le superfici vetrate dello stabile site a nord ovest. Affidamento dei lavori alla Ditta Serisolar Venezia S.r.l. di San Donà di Piave (VE) in modo diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016. C.I.G. ZEB255F155.RIF IMP 727 UTI Sogg. Delibera: DIM 267 27/11/2020	4.715,34	0,00		0,00	0,00	4.715,34
	TOTALE EPF	4.715,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.715,34

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
133	I.S.I.S. – Liceo Artistico “Max Fabiani” di piazzale Medaglie d’Oro n°2 a Gorizia. Prestazioni professionali per l’adesione al c.d. “Conto Termico”. Affidamento del servizio allo Studio Kid.Co Sistemi del Per. Ind. Faustino Dalmaso di Basiliano (UD), in modo diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016. C.I.G. Z202DB5C27. Sogg. 11 KID.CO SISTEMI DI FAUSTINO DALMASO Delibera: DIM 15 07/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, SITI NEI COMUNI DI GORIZIA, GRADISCA D’ISONZO, GRADO, MONFALCONE E STARANZANO. OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE RIF IMP UTI 144 Sogg. Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	Conferma degli impegni e obbligazioni giuridiche assunte in UTI COLLIO ALTO ISONZO. Sogg. Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO D’INGRESSO AL PLESSO SCOLASTICO SEDE DELL’I.S.I.S. G.BRIGNOLI SITO IN VIA ROMA N.9 A GRADISCA D’ISONZO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 18/04/2016 N.50. CIG.ZBC2CB2E8A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 58 16/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	Conferma degli impegni e obbligazioni giuridiche assunte in UTI COLLIO ALTO ISONZO. Sogg. Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI” DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.RIF IMP UTI 243 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
310	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.RIF IMP UTI 243 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 425 08/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
282	I.S.I.S. – Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Prestazioni professionali per l'adesione al c.d. "Conto Termico". Affidamento del servizio allo Studio Kid.Co Sistemi del Per. Ind. Faustino Dalmaso di Basiliano (UD), in modo diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016. C.I.G. Z202DB5C27. Sogg. 11 KID.CO SISTEMI DI FAUSTINO DAL MASO Delibera: DIM 15 07/08/2020	1.155,00	0,00	Var	1.155,00	0,00	0,00
294	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.RIF IMP UTI 243 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 425 08/06/2021	9.411,53	0,00		0,00	9.411,53	0,00
295	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.RIF IMP UTI 243 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	174.287,60	0,00	Var	7.417,67	166.869,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
659	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.RIF IMP UTI 243 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 1190 24/10/2022	9.601,66	0,00		0,00	9.601,66	0,00
661	Cod. MIUR: 0310070044 CODICE OPERA: FABIANI002 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Incremento a seguito dell'aggiornamento al prezzario FVG 2022 di cui all'art.26 del DL n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni il Legge n.91 del 15 luglio 2022. Impegno di spesa Reale Mario C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 1190 24/10/2022	13.282,51	0,00		0,00	13.282,51	0,00
TOTALE EPF		207.738,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8.572,67	199.165,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		212.453,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8.572,67	199.165,63	4.715,34

Capitolo 54400 / 107

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI ISTITUTI SCOLASTICI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
511	Cod. MIUR 0310230001 COD.Opera EINAUDI002 OGGETTO: Affidamento della progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzioni lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici da effettuarsi presso la sede dell'I.S.I.S. Einaudi Marconi di Staranzano, Via Enrico Mattei n.12". CUP E62G20001060002 CIG ZC9319081C Sogg. 416 AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO Delibera: DIM 902 29/10/2021	21.785,77	0,00		0,00	21.363,44	422,33
TOTALE EPF		21.785,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.363,44	422,33
EPF 2022							
168	Codice opera: EINAUDI002 "Rifacimento servizi igienici Einaudi- Staranzano". Incremento del compenso professionale a seguito dell'incremento dell'importo originario per i lavori. CUP: 62G20001060002 SMART CIG: ZC9319081C Sogg. 416 AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO Delibera: DIM 154 16/02/2022	7.659,04	0,00		0,00	0,00	7.659,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
432	Cod. Opera EINAUDI002 OGGETTO: Lavori di "Rifacimento servizi igienici Einaudi - Staranzano". Impegno di spesa a favore di ANAC - Contributo spese aggiudicazione lavori. CUP N. E62G20001060002 CIG N. 9135980133 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 535 17/05/2022	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
461	CODICE OPERA: EINAUDI002 CODICE MIUR: 0310230001 OGGETTO: Rifacimento servizi igienici Einaudi - Staranzano. Lavori di rifacimento dei servizi igienici presso la sede dell'I.s.i.s. "Einaudi Marconi" di Staranzano, via Enrico Mattei n. 12, alla società G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - Finanziato da Fondi propri. Impegno di spesa a favore della ditta G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL CUP N. E62G20001060002 CIG: 9135980133 Sogg. 621 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. Delibera: DIM 623 08/06/2022	45.330,19	0,00		0,00	45.330,19	0,00
TOTALE EPF		53.214,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.555,19	7.659,04
TOTALE CAPITOLO		75.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66.918,63	8.081,37

Capitolo 54400 / 111

ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ARTISTICO MAX FABIANI, GORIZIA (COLL. 42400/110) (FABIANI002 - DM06070005)

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
265	Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" sito in Piazza Medaglie d'Oro 2 a Gorizia. Affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori. CUP I84H15000710002 CIGZ8A282129F RIF IMP UTI 124 □ Sogg. 59 DEL PICCOLO - ING MARINO Delibera: DIM 267 27/11/2020	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01
TOTALE EPF		0,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
EPF 2021							
174	Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" sito in Piazza Medaglie d'Oro 2 a Gorizia. Affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori. CUP I84H15000710002 CIGZ8A282129F RIF IMP UTI 124 □ Sogg. 59 DEL PICCOLO - ING MARINO Delibera: DIM 267 27/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO 2 A GORIZIA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016, N.50. CUP I84H15000710002 CIG Z9F286D424 RIF IMP UTI 132 Sogg. 210 FABRIS FABIO Delibera: DIM 267 27/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
179	Lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, sito in Piazzale Medaglie d'Oro a Gorizia. Affidamento dell'incarico per coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori. CUP.I84H15000710002 CIG.Z01296BC95 IMP UTI 491 Sogg. 64 MARCHIOLI - ING ANDREA Delibera: DIM 267 27/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	ROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO E IMPEGNO DI SPESA. rif imp uti 788 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 267 27/11/2020	190.602,83	0,00		0,00	190.602,83	0,00
312	ROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO E IMPEGNO DI SPESA. rif imp uti 788 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 267 27/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		190.602,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190.602,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
299	Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" sito in Piazza Medaglie d'Oro 2 a Gorizia. Affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori. CUP I84H15000710002 CIGZ8A282129F RIF IMP UTI 124 Sogg. 59 DEL PICCOLO - ING MARINO Delibera: DIM 267 27/11/2020	29.998,06	0,00	Var	245,19	29.752,87	0,00
300	Lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, sito in Piazzale Medaglie d'Oro a Gorizia. Affidamento dell'incarico per coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori. CUP.I84H15000710002 CIG.Z01296BC95 IMP UTI 491 Sogg. 64 MARCHIOLI - ING ANDREA Delibera: DIM 267 27/11/2020	11.806,15	0,00	Var	96,50	11.709,65	0,00
301	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO 2 A GORIZIA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016, N.50. CUP I84H15000710002 CIG Z9F286D424 RIF IMP UTI 132 Sogg. 210 FABRIS FABIO Delibera: DIM 267 27/11/2020	2.141,13	0,00		0,00	2.141,13	0,00
302	ROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI" DI GORIZIA - CUP: I84H15000710002 - CIG: 7984463B4C - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO E IMPEGNO DI SPESA. rif imp uti 788 Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 267 27/11/2020	44.940,72	0,00		0,00	44.940,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
407	CODICE OPERA: FABIANI002 Cod. MIUR: 0310070044 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo, all'ing. Fabio Fabris di Grado (GO). Impegno di spesa C.U.P. I84H15000710002 CIG: ZC735F02B2 Sogg. 210 FABRIS FABIO Delibera: DIM 459 04/05/2022	6.153,60	0,00	Var	6.153,60	0,00	0,00
594	Cod. MIUR: 0310070044 CODICE OPERA: FABIANI002 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Aggiornamento quadro economico Determinazione e impegno di spesa incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 C.U.P. I84H15000710002 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1099 05/10/2022	3.818,59	0,00		0,00	0,00	3.818,59
658	Cod. MIUR: 0310070044 CODICE OPERA: FABIANI002 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Incremento a seguito dell'aggiornamento al prezzario FVG 2022 di cui all'art.26 del DL n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni il Legge n.91 del 15 luglio 2022. Impegno di spesa Reale Mario C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 1190 24/10/2022	6.469,21	0,00		0,00	6.469,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	105.327,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.495,29	95.013,58	3.818,59
	TOTALE CAPITOLO	295.930,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.495,29	285.616,41	3.818,60

Capitolo 54400 / 112

ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABBRUZZI, GORIZIA (COLL. 42400/120) (DUCAABR001-DM06070002)

EPF 2021

201	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 231 INTE.CO. ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 234 STUDIO TECNICO S.T.P. Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
203	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 235 ING. SALAMON ANGELO Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 236 ING. DE BLASIO SILVIO Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 237 ING. BOZZETTO VITTORIO Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 238 GEOSTUDY DI FLAVIO SERIANI Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
207	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 232 A.S.T. ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 233 STUDIO TRAME E ASSOCIATI Delibera: DIM 409 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	Cod. Opera: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 OGGETTO: lavori di adeguamento alla normativa antisismica del Liceo "Duca degli Abruzzi" di Gorizia. Impegno di Spesa all'arch Fabio Radanich CUP: G88E17000090001 CIG: Z173325622 Sogg. 459 STUDIO ARCH FABIO RADANICH Delibera: DIM 1090 14/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
592	Cod. Opera: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 OGGETTO: lavori di adeguamento alla normativa antisismica del Liceo "Duca degli Abruzzi" di Gorizia. Impegno di spesa istituto Collaudi e Verfiche S.p.A. di Roma. CUP: G88E17000090001 CIG: ZBA33871CB Sogg. 460 ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A. Delibera: DIM 1089 14/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

189	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 231 INTE.CO. ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 409 30/12/2020	17.557,61	0,00	Var	966,54	16.591,07	0,00
190	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 232 A.S.T. ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 409 30/12/2020	8.527,99	0,00	Var	469,46	8.058,53	0,00
192	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 233 STUDIO TRAME E ASSOCIATI Delibera: DIM 409 30/12/2020	2.006,59	0,00	Var	110,45	1.896,14	0,00
193	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 234 STUDIO TECNICO S.T.P. Delibera: DIM 409 30/12/2020	2.006,59	0,00	Var	110,45	1.896,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
194	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 235 ING. SALAMON ANGELO Delibera: DIM 409 30/12/2020	2.006,59	0,00	Var	110,45	1.896,14	0,00
195	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 236 ING. DE BLASIO SILVIO Delibera: DIM 409 30/12/2020	4.013,16	0,00	Var	220,92	3.792,24	0,00
196	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 237 ING. BOZZETTO VITTORIO Delibera: DIM 409 30/12/2020	13.042,78	0,00	Var	718,00	12.324,78	0,00
197	Cod. MIUR. 0310070041. Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "ISIS - Liceo scientifico di Gorizia". Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI CUP: G88E17000090001 CIG 82449278FE Sogg. 238 GEOSTUDY DI FLAVIO SERIANI Delibera: DIM 409 30/12/2020	984,01	0,00	Var	54,19	929,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
198	Cod. Opera: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 OGGETTO: lavori di adeguamento alla normativa antisismica del Liceo "Duca degli Abruzzi" di Gorizia. Impegno di Spesa all'arch Fabio Radanich CUP: G88E17000090001 CIG: Z173325622 Sogg. 459 STUDIO ARCH FABIO RADANICH Delibera: DIM 1090 14/12/2021	5.497,77	0,00	Var	2.748,89	2.748,88	0,00
199	Cod. Opera: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 OGGETTO: lavori di adeguamento alla normativa antisismica del Liceo "Duca degli Abruzzi" di Gorizia. Impegno di spesa istituto Collaudi e Verfiche S.p.A. di Roma. CUP: G88E17000090001 CIG: ZBA33871CB Sogg. 460 ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A. Delibera: DIM 1089 14/12/2021	11.449,00	0,00		0,00	11.449,00	0,00
439	Cod. Opera DUCAABR001 OGGETTO: Lavori adeguamento sismico Duca degli Abruzzi Gorizia Impegno di spesa a favore di ANAC - Contributo spese aggiudicazione lavori. CUP N. G88E17000090001 CIG N. 9194700A77 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 566 26/05/2022	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
489	COD. OPERA: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 Oggetto: Adeguamento sismico Duca degli Abruzzi Gorizia. Incarico per la direzione lavori, misura, contabilità, etc ex art. 1 c.2, lett. a), L. 120/2020 al R.T.P. Arch. Elio Conte con Arch. Martina Autiero. Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 92086187F7 Sogg. 641 CONTE ELIO Delibera: DIM 746 07/07/2022	41.379,68	0,00	Var	24.456,33	10.302,69	6.620,66
490	COD. OPERA: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 Oggetto: Adeguamento sismico Duca degli Abruzzi Gorizia. Incarico per la direzione lavori, misura, contabilità, etc ex art. 1 c.2, lett. a), L. 120/2020 al R.T.P. Arch. Elio Conte con Arch. Martina Autiero. Impegno di spesa Impegno Anac CUP: G88E17000090001 CIG: 92086187F7 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 746 07/07/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
495	CODICE OPERA: DUCAABR001 CODICE MIUR: 0310070041 OGGETTO: Lavori di Adeguamento sismico Duca degli Abruzzi Gorizia - Tecnoambiente S.r.l., Melito (NA). Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 9194700A77 Sogg. 646 TECNOAMBIENTE S.R.L. Delibera: DIM 778 15/07/2022	1.167.369,64	0,00	Var	663.146,71	381.871,07	122.351,86
497	COD. OPERA: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 Oggetto: Adeguamento sismico Duca degli Abruzzi Gorizia. Incarico per la direzione lavori, misura, contabilità, etc ex art. 1 c.2, lett. a), L. 120/2020 al R.T.P. Arch. Elio Conte con Arch. Martina Autiero. Modifica impegni di spesa. CUP: G88E17000090001 CIG: 92086187F7 Sogg. 645 AUTIERO MARTINA Delibera: DIM 780 15/07/2022	7.037,36	0,00	Var	3.569,47	2.111,21	1.356,68
500	COD. OPERA: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 OGGETTO: Adeguamento sismico Duca degli Abruzzi Gorizia. Affidamento del servizio di movimentazione interna, traslochi e smaltimento rifiuti alla ditta Coopservice di Reggio Emilia. CIG: Z013725B9A Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. Delibera: DIM 814 22/07/2022	14.396,00	0,00		0,00	0,00	14.396,00
513	Incentivi al personale dipendente su opere pubbliche DUCAABR001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 881 09/08/2022	6.028,11	0,00		0,00	6.028,11	0,00
642	CODICE MIUR 0310070041 CODICE OPERA DUCAABR001 Oggetto: Adeguamento alla normativa antisismica del Liceo "Duca degli Abruzzi" di Gorizia. Affidamento del servizio di sondaggio su pavimento in linoleum, finalizzato alla verifica della presenza di amianto - Multiproject s.r.l. Impegno di spesa. CUP G88E17000090001 CIG Z9C37CD7BE Sogg. 84 MULTIPROJECT SRL Delibera: DIM 1122 07/10/2022	233,02	0,00	Var	33,55	199,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
655	Adeguamento sismico Duca degli Abruzzi Gorizia. Integrazione contratto relativo al servizio di movimentazione interna, traslochi e smaltimento rifiuti a favore della ditta Coopservice di Reggio Emilia CIG: Z013725B9A COD. OPERA: DUCAABR001 Cod. MIUR: 0310070041 Sogg. 209 COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. Delibera: DIM 1186 21/10/2022	5.978,00	0,00	Var	5.055,98	0,00	922,02
TOTALE EPF		1.310.143,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 701.771,39	462.725,29	145.647,22
TOTALE CAPITOLO		1.310.143,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 701.771,39	462.725,29	145.647,22

Capitolo 54400 / 113

ADEGUAMENTO SISMICO LABORATORI ISTITUTO PERTINI, MONFALCONE (COLL. 42400/130) (PERTBOI001 - DM06070004)

EPF 2021

126	affidamento dei "LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DEI LABORATORI DELL'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. "S. PERTINI" DI MONFALCONE. - PRIMO LOTTO", approvazione atti di gara e impegno di spesa in favore di ANAC. C.U.P. G48E17000060001, C.I.G. Z87291999D. 1 lotto - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA. Contributo da versare all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. RIF IMP UTI 303 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
127	LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DEI LABORATORI DELL'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. "S. PERTINI" DI MONFALCONE. - PRIMO LOTTO. C.U.P. G48E17000060001, C.I.G. Z87291999D. primo lotto. IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. RIF IMP UTI 236 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 36 28/08/2020	2.136,00	0,00		0,00	0,00	2.136,00
128	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO DELL'OPERA "ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DEI LABORATORI DELL'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. "S. PERTINI" DI MONFALCONE. C.U.P. G48E17000060001, C.I.G. Z87291999D. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016, N.50. RIF IMP UTI 131 Sogg. 65 COCCO GIAMPAOLO Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.136,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.136,00

EPF 2022

152	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 CODICE OPERA II lotto PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone" e di "Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone". Impegno a favore dell'impresa Elecroma srl di Roma. 1° lotto: CUP N. G48E17000060001 2° lotto: CUP N. G43H19001380001 CIG 8939519473 Sogg. 515 ELECROMA SRL Delibera: DIM 145 15/02/2022	441.765,97	0,00	Var	40.574,02	401.191,95	0,00
-----	---	------------	------	-----	-----------	------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
154	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 CODICE OPERA II lotto PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone" e di "Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone". Impegno a favore dell'impresa Elecroma srl di Roma. 1° lotto: CUP N. G48E17000060001 2° lotto: CUP N. G43H19001380001 CIG 8939519473 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 145 15/02/2022	187,50	0,00		0,00	187,50	0,00
164	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 CODICE OPERA II lotto PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone" e di "Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone". Procedura negoziata deserta. Impegno Anac - 1° lotto: CUP N. G48E17000060001 -2° lotto: CUP N. G43H19001380001 CIG 8939519473 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 153 16/02/2022	187,50	0,00		0,00	187,50	0,00
224	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO DELL'OPERA "ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DEI LABORATORI DELL'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. "S. PERTINI" DI MONFALCONE. C.U.P. G48E17000060001, C.I.G. Z87291999D. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016, N.50. RIF IMP UTI 131 Sogg. 65 COCCO GIAMPAOLO Delibera: DIM 36 28/08/2020	3.443,96	0,00	Var	3.443,96	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
225	affidamento dei "LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DEI LABORATORI DELL'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. "S. PERTINI" DI MONFALCONE. – PRIMO LOTTO", approvazione atti di gara e impegno di spesa in favore di ANAC. C.U.P. G48E17000060001, C.I.G. Z87291999D. 1 lotto – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA.Contributo da versare all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. RIF IMP UTI 303 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 36 28/08/2020	30,00	0,00	Var	30,00	0,00	0,00
246	Cod. MIUR: 031020020 Cod. Opera: PERTBOI001 Cod. Opera: PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico Pertini via Boito Monfalcone- I lotto (laboratori, CT e palestra) e II lotto. (spogliatoi). Aggiudicazione allo Studio MADS e Associati incarico di direzione lavori, misura, contabilità, c.r.e., etc. e coordinamento alla sicurezza. Impegno di spesa Impegno Anac CIG 8977205FE8 CUP (I lotto): G48E17000060001 CUP (II lotto): G43H19001380001 Sogg. 527 STUDIO MADS E ASSOCIATI Delibera: DIM 190 22/02/2022	31.121,69	0,00	Var	13.248,07	17.873,62	0,00
248	Cod. MIUR: 031020020 Cod. Opera: PERTBOI001 Cod. Opera: PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico Pertini via Boito Monfalcone- I lotto (laboratori, CT e palestra) e II lotto. (spogliatoi). Aggiudicazione allo Studio MADS e Associati incarico di direzione lavori, misura, contabilità, c.r.e., etc. e coordinamento alla sicurezza. Impegno di spesa Impegno Anac CIG 8977205FE8 CUP (I lotto): G48E17000060001 CUP (II lotto): G43H19001380001 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 190 22/02/2022	15,00	0,00		0,00	15,00	0,00
390	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA PERTBOI001 Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell'I.S.I.S. – I.P.S.I.A. "S. PERTINI" di Monfalcone – 1° lotto (laboratori e palestra). Affidamento diretto del servizio di analisi olio trasformatore - ditta International Ambiente & Sicurezza s.r.l Impegno di spesa CUP G48E17000060001 CIG ZDA35E6705 Sogg. 577 AMBIENTE & SICUREZZA SRL Delibera: DIM 394 15/04/2022	109,80	0,00		0,00	109,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
392	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA PERTBOI001 Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell'I.S.I.S. – I.P.S.I.A. "S. PERTINI" di Monfalcone – 1° lotto (laboratori e palestra). Affidamento diretto del servizio di sorveglianza archeologica - dott. Luca Luigi Villa. Impegno di spesa. CUP G48E17000060001 CIG Z7135E6B13 Sogg. 579 VILLA LUCA LUIGI Delibera: DIM 402 20/04/2022	1.514,24	0,00	Var	1.514,24	0,00	0,00
412	Cod. Opera: PERTBOI001 Cod. MIUR: 0310120020 OGGETTO: Adeguamento sismico Pertini via Boito 1° lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.LGS 50/2016 in favore del personale dell'ente. CUP G48E17000060001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 486 06/05/2022	2.521,14	0,00		0,00	2.521,14	0,00
528	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA PERTBOI001 Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell'I.S.I.S. – I.P.S.I.A. "S. PERTINI" di Monfalcone – 1° lotto (laboratori, CT e palestra). Servizio di smaltimento dell'olio contenuto nel trasformatore dismesso affidato alla ditta 3C Compagnia Commercio Combustibili sas di Mugherli srl. Impegno di spesa CUP G48E17000060001 CIG Z7E37294D3 Sogg. 673 3 C-COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI S.A.S. DI MUGHERLI Delibera: DIM 933 26/08/2022	854,00	0,00		0,00	854,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
650	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito 1° lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone". Adeguamento prezzi di cui alla Legge di conversione del 15 luglio 2022, n. 91 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50. Impegno di spesa in favore dell'impresa Elecroma srl di Roma. CUP N. G48E17000060001 CIG 8939519473 Sogg. 515 ELECROMA SRL Delibera: DIM 1178 20/10/2022	22.036,66	0,00	Var	22.036,66	0,00	0,00
705	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito 1° lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone". Adeguamento prezzi di cui alla Legge di conversione del 15 luglio 2022, n. 91 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 relativo allo Stato di avanzamento n° 2. Impegno di spesa in favore dell'impresa Elecroma srl di Roma. CUP N. G48E17000060001 CIG 8939519473 Sogg. 515 ELECROMA SRL Delibera: DIM 1369 01/12/2022	60.672,51	0,00	Var	60.672,51	0,00	0,00
TOTALE EPF		564.459,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 141.519,46	422.940,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		566.595,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 141.519,46	422.940,51	2.136,00

Capitolo 54400 / 115

ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ARTISTICO MAX FABIANI GORIZIA - COLL. CAP. 760/101 - RECUPERO IVA

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
311	Cod. MIUR: 0310070044 CODICE OPERA : FABIANI002 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia". Perizia di variante n.2. IMPEGNO DI SPESA C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 425 08/06/2021	51.095,36	0,00		0,00	51.095,36	0,00
TOTALE EPF		51.095,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51.095,36	0,00
EPF 2022							
296	Cod. MIUR: 0310070044 CODICE OPERA : FABIANI002 Oggetto: Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'edificio sede del Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia". Perizia di variante n.2. IMPEGNO DI SPESA C.U.P. I84H15000710002 CIG: 7984463B4C Sogg. 57 REALE MARIO SRL Delibera: DIM 425 08/06/2021	5.632,17	0,00		0,00	5.632,17	0,00
TOTALE EPF		5.632,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.632,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		56.727,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.727,53	0,00

Capitolo 54400 / 116

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI MARCONI-EINAUDI-BRIGNOLI, STARANZANO (COLL. 43400/111) (EINAUDI001 - MUTBEI0005)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

226	I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei a Staranzano. Servizio di progettazione ed aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2011, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato. Affidamento del servizio all'Ing. Dennis Tandin di Cormons (GO). C.I.G. YD42AFC1FD. RIF IMP UTI 829 Sogg. 15 TANDIN DENNIS ING. Delibera: DIM 267 27/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015, coordinato con il D.M. 07.08.2017, dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". C.U.P. G66B19004400001 - C.I.G. 8159509FD2. Affidamento degli stessi in modo diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 del 18.04.2016, così come modificato dalla Legge n°55 del 14.06.2019, alla Ditta Cella Costruzioni S.r.l. di Coseano (UD). RIF IMP UTI 903 Sogg. 16 CELLA COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 267 27/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
217	I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei a Staranzano. Servizio di progettazione ed aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2011, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato. Affidamento del servizio all'Ing. Dennis Tandin di Cormons (GO). C.I.G. YD42AFC1FD. RIF IMP UTI 829 Sogg. 15 TANDIN DENNIS ING. Delibera: DIM 267 27/11/2020	1.682,49	0,00	Var	1.682,49	0,00	0,00
218	lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015, coordinato con il D.M. 07.08.2017, dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". C.U.P. G66B19004400001 - C.I.G. 8159509FD2. Affidamento degli stessi in modo diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 del 18.04.2016, così come modificato dalla Legge n°55 del 14.06.2019, alla Ditta Cella Costruzioni S.r.l. di Coseano (UD). RIF IMP UTI 903 Sogg. 16 CELLA COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 267 27/11/2020	699,95	0,00	Var	699,95	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.382,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.382,44	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.382,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.382,44	0,00	0,00

Capitolo 54400 / 117

ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI, GORIZIA (COLL. 43400/112) (GALILEI001 - MUTBEI0002)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

200	Oggetto: impegno di spesa. Cod. MIUR. 310070047 – Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501. Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 286 01/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 487 01/07/2021	7.451,92	0,00		0,00	7.451,92	0,00
360	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 278 SINTECO S.R.L. Delibera: DIM 487 01/07/2021	7.451,92	0,00		0,00	7.451,92	0,00
361	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE Delibera: DIM 487 01/07/2021	7.451,92	0,00		0,00	7.451,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
362	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC Delibera: DIM 487 01/07/2021	1.129,09	0,00		0,00	1.129,09	0,00
363	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L. Delibera: DIM 487 01/07/2021	7.451,92	0,00		0,00	7.451,92	0,00
TOTALE EPF		30.936,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.936,77	0,00
EPF 2022							
191	Oggetto: impegno di spesa. Cod. MIUR. 310070047 – Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501. Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 286 01/12/2020	127.430,01	0,00	Var	127.430,01	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
200	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 487 01/07/2021	23.422,12	0,00	Var	8.659,79	14.762,33	0,00
201	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 278 SINTECO S.R.L. Delibera: DIM 487 01/07/2021	15.001,93	0,00	Var	6.298,04	8.703,89	0,00
202	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE Delibera: DIM 487 01/07/2021	13.130,76	0,00	Var	5.773,19	7.357,57	0,00
204	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC Delibera: DIM 487 01/07/2021	3.548,79	0,00	Var	1.312,08	2.236,71	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
205	FC Cod. MIUR. 310070047 Oggetto: rideterminazione impegno di spesa. – Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" CUP: G83H19000300001 CIG: 8228151501 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L. Delibera: DIM 487 01/07/2021	7.517,30	0,00	Var	4.198,69	3.318,61	0,00
417	Cod.Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico istituto "Galilei - Fermi - Pacassi" Gorizia 1 lotto - realizzazione nuova palestra. Incarico di redazione della relazione di verifica preventiva del rischio archeologico (D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 1). Affidamento ex L. 120/2020, art. 1, c. 2, lettera a) all'archeologa Flaviana Oriolo. Impegno di spesa CUP: G83H19000300001 CIG: ZED35A2BD2 Sogg. 455 ORIOLO FLAVIANA Delibera: DIM 516 12/05/2022	1.362,16	0,00		0,00	1.362,16	0,00
466	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: Adeguamento sismico istituto "Galilei-Fermi-Pacassi" Gorizia 1 lotto – realizzazione nuova palestra. Affidamento dell'incarico di collaudo statico in corso d'opera all'ing. Francesco Medeot. L'intervento è stato finanziato con Decreto del Ministero dell'istruzione n.62 dd. 10.03.2021 Impegno di spesa a favore dell'ing. Medeot CIG: Z9F365E0AE CUP: G83H19000300001 Sogg. 615 ING. MEDEOT FRANCESCO Delibera: DIM 599 03/06/2022	4.864,47	0,00	Var	4.864,47	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
491	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: Adeguamento sismico istituto "Galilei-Fermi-Pacassi" Gorizia 1 lotto – realizzazione nuova palestra. Impegno di spesa a favore del dott.geol. Massimo Valent per la redazione della relazione geologica CIG: ZE136F5C76 CUP: G83H19000300001 Sogg. 643 MASSIMO VALENT GEOLOGO Delibera: DIM 752 11/07/2022	3.661,56	0,00		0,00	3.661,56	0,00
637	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezziario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 1121 07/10/2022	4.287,21	0,00	Var	1.612,19	2.675,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
638	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezzario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 278 SINTECO S.R.L. Delibera: DIM 1121 07/10/2022	3.117,97	0,00	Var	1.172,50	1.945,47	0,00
639	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezzario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE Delibera: DIM 1121 07/10/2022	2.858,14	0,00	Var	1.074,79	1.783,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
640	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezziario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L. Delibera: DIM 1121 07/10/2022	2.078,65	0,00	Var	781,67	1.296,98	0,00
641	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezziario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC Delibera: DIM 1121 07/10/2022	649,58	0,00	Var	244,27	405,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
698	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezzario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 217 ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 1345 25/11/2022	2.093,52	0,00		0,00	0,00	2.093,52
699	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezzario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 278 SINTECO S.R.L. Delibera: DIM 1345 25/11/2022	1.522,56	0,00		0,00	0,00	1.522,56
700	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezzario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 279 STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE Delibera: DIM 1345 25/11/2022	1.395,68	0,00		0,00	0,00	1.395,68

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
701	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezzario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 277 STUDIO PROTECNO S.R.L. Delibera: DIM 1345 25/11/2022	1.015,04	0,00		0,00	0,00	1.015,04
702	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: "Adeguamento sismico istituti Galilei, Fermi, Pacassi Gorizia lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento – adeguamento parcella a seguito di aumento importo lavori per modifica prezzario in fase di progettazione esecutiva. Impegno di spesa CIG: 8228151501 CUP: G83H19000300001 Sogg. 280 STUDIO ASSOCIATO PROGETEC Delibera: DIM 1345 25/11/2022	317,20	0,00		0,00	0,00	317,20
777	Cod. Opera: GALILEI001 Cod. MIUR: 0310070047 OGGETTO: Lavori di "adeguamento sismico istituti galilei, fermi, pacassi. lotto 1 – realizzazione nuova palestra". Incarico relativo al servizio di archeologia preventiva e assistenza in corso d'opera (D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 1) Impegno di spesa a favore di ARCHEOTEST S.R.L. CUP: G83H19000300001 CIG: Z9F392C5BC Sogg. 777 ARCHEOTEST SRL Delibera: DIM 1560 30/12/2022	6.340,95	0,00	Var	3.321,45	0,00	3.019,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	225.615,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 166.743,14	49.508,96	9.363,50
	TOTALE CAPITOLO	256.552,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 166.743,14	80.445,73	9.363,50

Capitolo 54400 / 118

Adeguamento sismico istituto pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone (coll. 43400/113) (PERTBOI002 - MUTBEI0003)

EPF 2021

364	Cod. MIUR. 0310120020. Adeguamento sismico Pertini via Boito 2° lotto (spogliatoi) a Monfalcone. Affidamento incarico collaudo statico in corso d'opera delle strutture all'ing. Renzo Lupi di Gorizia. Impegno di spesa. CUP n. G43H19001380001. SMART CIG n. Z36303C811. Codice opera: PERTBOI002. Sogg. 239 LUPI RENZO Delibera: DIM 487 01/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
153	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 CODICE OPERA II lotto PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone" e di "Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone". Impegno a favore dell'impresa Elecroma srl di Roma. 1° lotto: CUP N. G48E17000060001 2° lotto: CUP N. G43H19001380001 CIG 8939519473 Sogg. 515 ELECROMA SRL Delibera: DIM 145 15/02/2022	337.311,52	0,00	Var	236.118,06	101.193,46	0,00
155	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 CODICE OPERA II lotto PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone" e di "Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone". Impegno a favore dell'impresa Elecroma srl di Roma. 1° lotto: CUP N. G48E17000060001 2° lotto: CUP N. G43H19001380001 CIG 8939519473 Sogg. 66 AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 145 15/02/2022	187,50	0,00		0,00	187,50	0,00
165	CODICE MIUR 0310120020 CODICE OPERA I lotto PERTBOI001 CODICE OPERA II lotto PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e palestra) Monfalcone" e di "Adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone". Procedura negoziata deserta. Impegno Anac - 1° lotto: CUP N. G48E17000060001 -2° lotto: CUP N. G43H19001380001 CIG 8939519473 Sogg. 66 AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 153 16/02/2022	187,50	0,00		0,00	187,50	0,00
228	Cod. MIUR. 0310120020. Adeguamento sismico Pertini via Boito 2° lotto (spogliatoi) a Monfalcone. Affidamento incarico collaudo statico in corso d'opera delle strutture all'ing. Renzo Lupi di Gorizia. Impegno di spesa. CUP n. G43H19001380001. SMART CIG n. Z36303C811. Codice opera: PERTBOI002. Sogg. 239 LUPI RENZO Delibera: DIM 487 01/07/2021	3.676,44	0,00	Var	3.676,44	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
247	Cod. MIUR: 031020020 Cod. Opera: PERTBOI001 Cod. Opera: PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico Pertini via Boito Monfalcone- I lotto (laboratori, CT e palestra) e II lotto. (spogliatoi). Aggiudicazione allo Studio MADS e Associati incarico di direzione lavori, misura, contabilità, c.r.e., etc. e coordinamento alla sicurezza. Impegno di spesa Impegno Anac CIG 8977205FE8 CUP (I lotto): G48E17000060001 CUP (II lotto): G43H19001380001 Sogg. 527 STUDIO MADS E ASSOCIATI Delibera: DIM 190 22/02/2022	27.873,21	0,00	Var	27.873,21	0,00	0,00
249	Cod. MIUR: 031020020 Cod. Opera: PERTBOI001 Cod. Opera: PERTBOI002 OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico Pertini via Boito Monfalcone- I lotto (laboratori, CT e palestra) e II lotto. (spogliatoi). Aggiudicazione allo Studio MADS e Associati incarico di direzione lavori, misura, contabilità, c.r.e., etc. e coordinamento alla sicurezza. Impegno di spesa Impegno Anac CIG 8977205FE8 CUP (I lotto): G48E17000060001 CUP (II lotto): G43H19001380001 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 190 22/02/2022	15,00	0,00		0,00	15,00	0,00
414	Cod. Opera: PERTBOI002 Cod. MIUR: 0310120020 OGGETTO: Adeguamento sismico Pertini via Boito 2° lotto (spogliatoi) Monfalcone. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.LGS 50/2016 in favore del personale dell'ente. CUP G43H19001380001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 487 06/05/2022	2.155,24	0,00		0,00	2.155,24	0,00
TOTALE EPF		371.406,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 267.667,71	103.738,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	371.406,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 267.667,71	103.738,70	0,00

Capitolo 54400 / 122

INTERVENTI FINANZIATI CON PON PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EPF 2021

159	incentivo a favore del personale dell'Ufficio Manutenzioni e LL.PP. dell'E.D.R. Sogg. 38 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Delibera: DIM 28 25/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 54400 / 124

COFINANZIAMENTO FONDI PREVENZIONE INCENDI MIUR DM 101 DEL 13/02/2019 - DUCA DEGLI ABRUZZI GORIZIA

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
635	Codice M.I.U.R.: 0310070041 Codice opera: DUCAABR002 Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Maggiori lavori, adeguamento prezzi di contratto al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2022 e conseguente incremento degli oneri fiscali. Impegno di spesa a favore di SICEA SRL Centro di costo n°7 C.U.P.: G86B20000530001 C.I.G. n° 88946029C3 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L. Delibera: DIM 1118 07/10/2022	3.636,59	0,00		0,00	3.636,59	0,00
TOTALE EPF		3.636,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.636,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.636,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.636,59	0,00

Capitolo 54400 / 125

COFINANZIAMENTO FONDI PREVENZIONE INCENDI MIUR DM 101 DEL 13/02/2019 - MAX FABIANI

EPF 2021

565	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice Opera FABIANI001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Tied Impianti S.r.l. di Basiliano (UD). Impegno di spesa. C.U.P. G86B20000540001. C.I.G. 88882976B7. Sogg. 60 TIED IMPIANTI SRL Delibera: DIM 1025 29/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
566	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice Opera FABIANI001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Tied Impianti S.r.l. di Basiliano (UD). Impegno di spesa. C.U.P. G86B20000540001. C.I.G. 88882976B7. Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1025 29/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
209	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice Opera FABIANI001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Tied Impianti S.r.l. di Basiliano (UD). Impegno di spesa. C.U.P. G86B20000540001. C.I.G. 88882976B7. Sogg. 60 TIED IMPIANTI SRL Delibera: DIM 1025 29/11/2021	8.726,97	0,00		0,00	8.726,97	0,00
211	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice Opera FABIANI001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Tied Impianti S.r.l. di Basiliano (UD). Impegno di spesa. C.U.P. G86B20000540001. C.I.G. 88882976B7. Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1025 29/11/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		8.756,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.756,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	8.756,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.756,97	0,00

Capitolo 54400 / 126

COFINANZIAMENTO FONDI PREVENZIONE INCENDI MIUR DM 101 DEL 13/02/2019 - DANTE ALIGHIERI (ALIGHIG001 - NO RISORSA DM)

EPF 2021

211	Lavori di adeguamento antincendio della sede del liceo classico Dante Alighieri, Viale XX settembre 11 Gorizia. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza allo Studio Techne di Grado. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 365 21/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	Lavori di adeguamento antincendio della sede del liceo classico Dante Alighieri, Viale XX settembre 11 Gorizia. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza allo Studio Techne di Grado. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 365 21/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	Codice MIUR 0310070046. Codice opera ALIGHIG001 OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Impegno di spesa. CUP G86B20000550001 CIG 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 932 05/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
535	Codice MIUR 0310070046. Codice opera ALIGHIG001 OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Impegno di spesa. CUP G86B20000550001 CIG 8831305F6B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 932 05/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

144	Lavori di adeguamento antincendio della sede del liceo classico Dante Alighieri, Viale XX settembre 11 Gorizia. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza allo Studio Techne di Grado. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 365 21/12/2020	10.140,17	0,00		0,00	0,00	10.140,17
146	Lavori di adeguamento antincendio della sede del liceo classico Dante Alighieri, Viale XX settembre 11 Gorizia. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza allo Studio Techne di Grado. IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E PRENOTAZIONE FONDI Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 365 21/12/2020	655,50	0,00		0,00	0,00	655,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
147	Codice MIUR 0310070046. Codice opera ALIGHIG001 OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Impegno di spesa. CUP G86B20000550001 CIG 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 932 05/11/2021	88.018,51	0,00		0,00	41.967,65	46.050,86
148	Codice MIUR 0310070046. Codice opera ALIGHIG001 OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Impegno di spesa. CUP G86B20000550001 CIG 8831305F6B Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 932 05/11/2021	3.010,00	0,00	Ins	1.610,00	0,00	1.400,00
394	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Codice opera: Alighig001 Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017 dell'I.S.I.S. – Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia". Affidamento dell'incarico per il collaudo statico del pianerottolo in acciaio ubicato all'interno della torre nord dello stabile, allo Studio Tondolo, con sede in via dei Colli n°37 33030 Buja (UD) C. F. TNDNRC60B12L483J e P. I.V.A. 01681240303 Impegno di spesa Centro di costo 7 C.U.P. n° G86B20000550001 C.I.G. n° Z6E34D0EC8 Sogg. 212 STUDIO TONDOLO ARCHITETTURA INGEGNERIA Delibera: DIM 416 21/04/2022	1.015,04	0,00		0,00	0,00	1.015,04
784	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Codice opera: ALIGHIG001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". Ditta CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa. Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000550001 C.I.G. n° 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 1461 16/12/2022	1.610,00	0,00		0,00	0,00	1.610,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
785	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Codice opera: ALIGHIG001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". Ditta CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa. Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000550001 C.I.G. n° 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 1461 16/12/2022	12.898,47	0,00		0,00	0,00	12.898,47
TOTALE EPF		117.347,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.610,00 0,00	41.967,65	73.770,04
TOTALE CAPITOLO		117.347,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.610,00 0,00	41.967,65	73.770,04

Capitolo 54400 / 127

Completamento dell'intervento di adeguamento sismico e rifacimento impianto elettrico Max Fabiani Gorizia PNRR NEXT GENERATION EU DM 13/2

EPF 2021

578	CODICE MIUR 0310070044 CODICE OPERA FABIANI006 OGGETTO: completamento dell'intervento di adeguamento sismico e rifacimento impianto elettrico Max Fabiani Gorizia. Impegno di spesa all' R.T.P. con capogruppo mandatario l'Arch. Floriana Grande con sede in Zungoli (AV) in c.da Toppole n.1 C.F. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C113.3S GRNFRN86M58A399A P.IVA 02886160643 CUP E85J20000150001 CIG 8680925DEB Sogg. 585 GRANDE FLORIANA Delibera: DIM 1048 02/12/2021	42.282,46	0,00		0,00	14.410,88	27.871,58
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF

42.282,46	0,00	Pre	0,00	14.410,88	27.871,58
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

416	Cod. Opera: FABIANI006 Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: Lavori di "completamento dell'intervento di adeguamento sismico e rifacimento impianto elettrico Max Fabiani di Gorizia". Affidamento dell'incarico di collaudo statico in corso d'opera delle strutture all'ing. Pietro Zandegiacomo Rizio. Impegno di spesa CUP: E85J20000150001 CIG: ZC43607C59 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 595 ZANDEGIACOMO RIZIO' PIETRO Delibera: DIM 495 11/05/2022	1.754,04	0,00	Var	877,02	877,02	0,00
738	CODICE OPERA: FABIANI006 CODICE MIUR: 0310070044 Cod. Intervento: PNRRM4C1I3.3S OGGETTO: Lavori di completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia. - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. Impegno di spesa - Impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l. Impegno Incentivi a favore del personale dell'Ente Impegno ANAC CUP: E85J20000150001 CIG: 9231183532 Sogg. 755 S.I.C.C.I. SUD SRL Delibera: DIM 1435 14/12/2022	250.444,63	0,00	Var	68.531,19	0,00	181.913,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
739	CODICE OPERA: FABIANI006 CODICE MIUR: 0310070044 Cod. Intervento: PNRRM4C1I3.3S OGGETTO: Lavori di completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia. - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. Impegno di spesa - Impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l. Impegno Incentivi a favore del personale dell'Ente Impegno ANAC CUP: E85J20000150001 CIG: 9231183532 Sogg. 755 S.I.C.C.I. SUD SRL Delibera: DIM 1435 14/12/2022	355.933,50	0,00	Var	355.933,50	0,00	0,00
740	CODICE OPERA: FABIANI006 CODICE MIUR: 0310070044 Cod. Intervento: PNRRM4C1I3.3S OGGETTO: Lavori di completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia. - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. Impegno di spesa - Impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l. Impegno Incentivi a favore del personale dell'Ente Impegno ANAC CUP: E85J20000150001 CIG: 9231183532 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1435 14/12/2022	12.484,52	0,00	Var	9.737,93	0,00	2.746,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
741	CODICE OPERA: FABIANI006 □ CODICE MIUR: 0310070044 Cod. Intervento: PNRRM4C113.3S □ □ OGGETTO: Lavori di completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia. - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. □ Impegno di spesa - Impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l. □ Impegno Incentivi a favore del personale dell'Ente □ Impegno ANAC □ □ CUP: E85J20000150001 □ CIG: 9231183532 □ Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1435 14/12/2022	375,00	0,00		0,00	0,00	375,00
TOTALE EPF		620.991,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 435.079,64	877,02	185.035,03
TOTALE CAPITOLO		663.274,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 435.079,64	15.287,90	212.906,61

Capitolo 54400 / 128

Adeguamento sismico Pertini via B. Powell Monfalcone PNRR NEXT GENERATION EU DM 13/2021 (PERTPOW002 coll. E 42400/150 RISORSA DI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
250	Cod. Opera: PERTPOW002 Cod. MIUR: 0310120019 Oggetto: Lavori di Adeguamento sismico Ist. Pertini via B. Powell Monfalcone, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU". Decreto del M.I. 13/2021 ex Legge 160/2019. Studio di fattibilità progettazione, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità Impegno di spesa a RTP Eupro Srl , Geol. Saro Di Raimondo CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Impegno di spesa ANAC CUP: E48B20001510001 CIG: 889719231B Sogg. 528 EUPRO SRL Delibera: DIM 197 23/02/2022	50.875,99	0,00	Var	13.591,81	37.284,18	0,00
251	Cod. Opera: PERTPOW002 Cod. MIUR: 0310120019 Oggetto: Lavori di Adeguamento sismico Ist. Pertini via B. Powell Monfalcone, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU". Decreto del M.I. 13/2021 ex Legge 160/2019. Studio di fattibilità progettazione, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità Impegno di spesa a RTP Eupro Srl , Geol. Saro Di Raimondo CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Impegno di spesa ANAC CUP: E48B20001510001 CIG: 889719231B Sogg. 529 DI RAIMONDO SARO Delibera: DIM 197 23/02/2022	2.626,19	0,00	Var	663,87	1.962,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
252	Cod. Opera: PERTPOW002 Cod. MIUR: 0310120019 Oggetto: Lavori di Adeguamento sismico Ist. Pertini via B. Powell Monfalcone, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU". Decreto del M.I. 13/2021 ex Legge 160/2019. Studio di fattibilità progettazione, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità Impegno di spesa a RTP Eupro Srl , Geol. Saro Di Raimondo CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Impegno di spesa ANAC CUP: E48B20001510001 CIG: 889719231B Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 197 23/02/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
375	Cod. Opera: PERTPOW002 Cod. MIUR: 0310120019 Oggetto: Affidamento diretto del servizio di indagine geologica finalizzata all' "Adeguamento sismico Pertini via B. Powell Monfalcone". Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Impegno di spesa CUP: E48B20001510001 CIG.: Z2C35B8DB7 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 551 GEOALPINA S.R.L. Delibera: DIM 366 08/04/2022	5.770,60	0,00	Var	21,35	5.749,25	0,00
376	Cod. Opera: PERTPOW002 Cod. MIUR: 0310120019 OGGETTO: "Lavori di adeguamento sismico Pertini via B. Powell Monfalcone – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU". Affidamento diretto dell'incarico di Collaudo in corso d'opera ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 1, comma 2, lett. a) all'ing. Ezio Paolo Pellizzoni. Impegno di spesa CUP: E48B20001510001 CIG: Z10351A780 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 497 PELLIZZONI EZIO PAOLO Delibera: DIM 367 08/04/2022	5.024,66	0,00	Var	2.512,33	2.512,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	64.327,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 16.789,36	47.538,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	64.327,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 16.789,36	47.538,08	0,00

Capitolo 54400 / 129

Efficientamento energetico Einaudi Staranzano PNRR NEXT GENERATION EU DM 13/2021 (EINAUDI004 coll. E 42400/150 RISORSA DM1300000)

EPF 2021

507	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice Opera: EINAUDI004 OGGETTO: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. R.T.P. Studio Associato Sasco di Trieste capogruppo mandataria e Studio Geologo Roberto Chiappini di Trieste mandante. "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU". Impegno di spesa. CUP E61D20000210001 CIG 879003672C Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO Delibera: DIM 889 25/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
134	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice Opera: Einaudi004 Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche. Studio di Geologia, Geotecnica, Geofisica e Topografia del Dott. Geol. Paolo Marsich. Impegno di spesa C.U.P. n° E61D20000210001 C.I.G. n° Z4234D1688 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C113.3S Sogg. 286 MARSICH PAOLO Delibera: DIM 106 08/02/2022	2.239,92	0,00		0,00	2.239,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
244	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice Opera: EINAUDI004 OGGETTO: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. R.T.P. Studio Associato Sasco di Trieste capogruppo mandataria e Studio Geologo Roberto Chiappini di Trieste mandante. "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU". Impegno di spesa. CUP E61D20000210001 CIG 879003672C CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO Delibera: DIM 889 25/10/2021	62.432,55	0,00	Var	29.309,78	33.122,77	0,00
397	Codice M.I.U.R.: 0310230001. Codice Opera: Einaudi004. Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. C.U.P. n° E61D20000210001. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 88 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI GORIZIA Delibera: DIM 430 26/04/2022	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
406	Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice Opera: Einaudi004 Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Affidamento dell'incarico per il collaudo statico delle strutture dell'ampliamento, allo Studio Civilprogetti Associati di Trieste. Impegno di spesa. C.U.P. n° E61D20000210001 C.I.G. n° ZD5361EFA0 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 591 STUDIO CIVILPROGETTI ASSOCIATI - ING. FRITTOLI E ING. PAROVEL Delibera: DIM 458 04/05/2022	5.830,42	0,00	Var	4.561,62	1.268,80	0,00
580	Codice M.I.U.R.: 0310230001. Codice Opera: Einaudi004. Oggetto: lavori di "Creazione di nuovi spazi ed efficientamento energetico dell'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi" di via E. Mattei n°12 a Staranzano (GO)". Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, della diagnosi e dell'attestato di certificazione energetica e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. R.T.P. Studio Associato Sasco di Trieste capogruppo mandataria e Studio Geologo Roberto Chiappini di Trieste mandante. "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU". Rideterminazione del corrispettivo per maggiori lavori ed adeguamento prezzi del progetto. Impegno di spesa. C.U.P. n° E61D20000210001. C.I.G. n° 879003672C. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 412 STUDIO ASSOCIATO SASCO Delibera: DIM 1054 26/09/2022	15.363,19	0,00	Var	4.725,07	10.638,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
762	Codice opera: EINAUDI004 Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice intervento: PNRRM4C113.3S Oggetto: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e velario) e creazione di nuove aule Einaudi Staranzano. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. Impegno di spesa - Impresa EREDI CIRILLO LUIGI SAS di Pellegrino Rosa SaS Impegno Incentivi a favore del personale dell'Ente Impegno ANAC C.U.P.: E61D20000210001 C.I.G. n°937221005D Sogg. 764 EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA Delibera: DIM 1487 20/12/2022	597.760,08	0,00	Var	597.760,08	0,00	0,00
763	Codice opera: EINAUDI004 Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice intervento: PNRRM4C113.3S Oggetto: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e velario) e creazione di nuove aule Einaudi Staranzano. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. Impegno di spesa - Impresa EREDI CIRILLO LUIGI SAS di Pellegrino Rosa SaS Impegno Incentivi a favore del personale dell'Ente Impegno ANAC C.U.P.: E61D20000210001 C.I.G. n°937221005D Sogg. 764 EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA Delibera: DIM 1487 20/12/2022	115.743,84	0,00	Var	115.743,84	0,00	0,00
TOTALE EPF		799.970,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 752.100,39	47.869,61	0,00
TOTALE CAPITOLO		799.970,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 752.100,39	47.869,61	0,00

Capitolo 54400 / 130

Efficientamento energetico Cossar Da Vinci Gorizia PNRR NEXT GENERATION EU DM 13/2021 (COSSLAB001 coll. E 42400/150 RISORSA DM13

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

276	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità: Affidato allo studio associato Techne-Grado. Impegno di spesa allo studio associato Techne-Grado Impegno Anac CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 201 24/02/2022	15.661,82	0,00	Var	11.074,02	0,00	4.587,80
277	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità: Affidato allo studio associato Techne-Grado. Impegno di spesa allo studio associato Techne-Grado Impegno Anac CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 201 24/02/2022	15,00	0,00		0,00	15,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
774	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. OPERA: COSSLAB001 - COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità: Affidato allo studio associato Techne-Grado. Incremento parcella per adeguamento prezzi al nuovo prezzario regione Friuli Venezia Giulia edizione 2022. Impegno di spesa Codice intervento PNRRM4C1I3.3S CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 1536 27/12/2022	1.903,20	0,00		0,00	0,00	1.903,20
TOTALE EPF		17.580,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 11.074,02	15,00	6.491,00
TOTALE CAPITOLO		17.580,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 11.074,02	15,00	6.491,00

Capitolo 54400 / 131

SOSTITUZIONE SERRAMENTI I LOTTO STRALCIO B MAX FABIANI GORIZIA FONDI POR FESR (COLL.E 43400/115 ASSIEME A 54400/132-133)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
358	Cod. MIUR: 0310070044 P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Ditta ing. Anna Fossaluzza, domiciliata in Pordenone in via Interna n. 6, iscritta all'albo degli Ingegneri di Pordenone al n. 1056.A (C.F. FSSNNA74P65G888P P.IVA 01539820934). IMPEGNO DI SPESA. C.U.P. G82G20001340003. CIG ZA82FE4D59 Sogg. 241 FOSSALUZZA ANNA Delibera: DIM 487 01/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Impegno di spesa. CUP G82G20001340003 CIG 8683481B33 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL Delibera: DIM 955 11/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
213	Cod. MIUR: 0310070044 P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Ditta ing. Anna Fossaluzza, domiciliata in Pordenone in via Interna n. 6, iscritta all'albo degli Ingegneri di Pordenone al n. 1056.A (C.F. FSSNNA74P65G888P P.IVA 01539820934). IMPEGNO DI SPESA. C.U.P. G82G20001340003. CIG ZA82FE4D59 Sogg. 241 FOSSALUZZA ANNA Delibera: DIM 487 01/07/2021	2.537,57	0,00	Var	2.537,57	0,00	0,00
214	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Impegno di spesa. CUP G82G20001340003 CIG 8683481B33 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL Delibera: DIM 955 11/11/2021	53.626,08	0,00		0,00	53.626,08	0,00
TOTALE EPF		56.163,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.537,57	53.626,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		56.163,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.537,57	53.626,08	0,00

Capitolo 54400 / 132

RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MAX FABIANI GORIZIA FONDI POR FESR (COLL.E 43400/115 ASSIEME A 54400/131-133) (FABI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

370	FC Oggetto: Impegno di spesa. Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. - Incarico di aggiornamento del progetto esecutivo con elaborati per il GSE, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. CUP: G82G20001350003 CIG: Z5B2F7EEAA Sogg. 100 STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEA - P.I. STEFANO TOSCANI - P.I. FLAVIO FORNASARI Delibera: DIM 487 01/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
601	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 469 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO Delibera: DIM 1130 23/12/2021	32.577,97	0,00		0,00	32.577,97	0,00
TOTALE EPF		32.577,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.577,97	0,00

EPF 2022

219	FC Oggetto: Impegno di spesa. Cod. MIUR: 0310070044 OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. - Incarico di aggiornamento del progetto esecutivo con elaborati per il GSE, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. CUP: G82G20001350003 CIG: Z5B2F7EEAA Sogg. 100 STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEA - P.I. STEFANO TOSCANI - P.I. FLAVIO FORNASARI Delibera: DIM 487 01/07/2021	4.954,89	0,00		0,00	4.930,11	24,78
-----	---	----------	------	--	------	----------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
220	Cod. MIUR: 0310070044 Cod. Opera: FABIANI004 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dell'ISIS liceo artistico "Max Fabiani" di Gorizia. Impegno Videotecnica di Acone Maurizio Impegno ANAC CUP: G82G20001350003 CIG: 8920817B10 Sogg. 469 VIDEOTECHNICA DI ACONE MAURIZIO Delibera: DIM 1130 23/12/2021	512,26	0,00		0,00	512,26	0,00
TOTALE EPF		5.467,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.442,37	24,78
TOTALE CAPITOLO		38.045,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	38.020,34	24,78

Capitolo 54400 / 133

RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MAX FABIANI GORIZIA FONDI POR FESR (COLL.E 43400/115 ASSIEME A 5400/131-132) (FAB

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
371	Codice M.I.U.R.: 0310070044. Codice opera: Fabiani005. Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento (distribuzione interna), a servizio dell'I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Affidamento del servizio di Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto alla Regione Friuli Venezia Giulia, compreso l'aggiornamento del progetto definitivo – esecutivo in relazione all'avanzamento dei lavori di adeguamento dello stabile alla vigente normativa sismica. Studio SB Engineering Progettazioni integrate con sede Legale in via San Giacomo n°3 33043 Cividale del Friuli (UD), C.F. e P. I.V.A. 02995830300.-. Impegno di spesa. C.U.P. n° G82G20001330003. C.I.G. n° ZDF2EF0D3D. Sogg. 187 SB ENGINEERING Delibera: DIM 487 01/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
505	Codice MIUR 0310070044 Codice opera FABIANI005 OGGETTO: lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento (distribuzione interna) a servizio del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Grimel S.r.l. di Fontanafredda (PN). "Intervento finanziato da fondi P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a - "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici". Impegno di spesa. CUP G82G20001330003 CIG 8662219141 Sogg. 411 GRIMEL S.R.L. Delibera: DIM 891 26/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
187	Codice M.I.U.R.: 0310070044. Codice opera: Fabiani005. Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento (distribuzione interna), a servizio dell'I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Affidamento del servizio di Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto alla Regione Friuli Venezia Giulia, compreso l'aggiornamento del progetto definitivo – esecutivo in relazione all'avanzamento dei lavori di adeguamento dello stabile alla vigente normativa sismica. Studio SB Engineering Progettazioni integrate con sede Legale in via San Giacomo n°3 33043 Cividale del Friuli (UD), C.F. e P. I.V.A. 02995830300.-. Impegno di spesa. C.U.P. n° G82G20001330003. C.I.G. n° ZDF2EF0D3D. Sogg. 187 SB ENGINEERING Delibera: DIM 487 01/07/2021	22.183,26	0,00	Var	9.388,84	3.232,67	9.561,75
188	Codice MIUR 0310070044 Codice opera FABIANI005 OGGETTO: lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento (distribuzione interna) a servizio del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Grimel S.r.l. di Fontanafredda (PN). "Intervento finanziato da fondi P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a - "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici". Impegno di spesa. CUP G82G20001330003 CIG 8662219141 Sogg. 411 GRIMEL S.R.L. Delibera: DIM 891 26/10/2021	339.601,24	0,00	Var	18.053,30	241.663,17	79.884,77
TOTALE EPF		361.784,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 27.442,14	244.895,84	89.446,52
TOTALE CAPITOLO		361.784,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 27.442,14	244.895,84	89.446,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	---------------------------------	----------------	-----------------------	-------------	---------------------------	---------	----------------------------

Capitolo 54400 / 134

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca PNRR - NEXT GENERATION EU DM 217/2021 (coll. E 42400/160 BRIGNOLC

EPF 2022

176	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU". Incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, etc. alla RTP tra Coopprogetti s.c.r.l., Studio Perillo S.r.l., dott. Geol. Paola Parente Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG: 89541920FF CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 73 COOPROGETTI SCRL Delibera: DIM 169 17/02/2022	153.407,86	0,00	Var	63.214,48	90.193,38	0,00
177	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU". Incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, etc. alla RTP tra Coopprogetti s.c.r.l., Studio Perillo S.r.l., dott. Geol. Paola Parente Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG: 89541920FF CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 517 STUDIO PERILLO SRL Delibera: DIM 169 17/02/2022	39.335,35	0,00	Var	16.208,83	23.126,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
178	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, etc. alla RTP tra Cooprogetti s.c.r.l., Studio Perillo S.r.l., dott. Geol. Paola Parente Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG: 89541920FF CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 518 PARENTE PAOLA Delibera: DIM 169 17/02/2022	2.256,79	0,00	Var	201,54	2.055,25	0,00
179	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, etc. alla RTP tra Cooprogetti s.c.r.l., Studio Perillo S.r.l., dott. Geol. Paola Parente Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG: 89541920FF CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 518 PARENTE PAOLA Delibera: DIM 169 17/02/2022	1.601,09	0,00	Var	1.348,64	252,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
180	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, etc. alla RTP tra Cooprogetti s.c.r.l., Studio Perillo S.r.l., dott. Geol. Paola Parente Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG: 89541920FF CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 169 17/02/2022	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
325	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 Oggetto: "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca". Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Affidamento diretto del servizio di indagine geologica. Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG.: ZD53567EF7 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 551 GEOALPINA S.R.L. Delibera: DIM 302 23/03/2022	4.001,60	0,00		0,00	4.001,60	0,00
379	Cod. MIUR: 0310080006 Cod. Opera: BRIGNOL002 OGGETTO: lavori denominati "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU". Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021, ai sensi della Legge 160/2019. Incarico di collaudo in corso d'opera ai senso delle LLRR 27/1988 e 16/2009, all'ing. Marco Zilli. Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG: ZC3351A0D7 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 570 ZILLI MARCO Delibera: DIM 375 11/04/2022	8.791,83	0,00	Var	4.395,90	4.395,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
418	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 Oggetto: Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca". Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Affidamento diretto del servizio di esecuzione di indagini su strutture in elevazione Impegno di spesa. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S CUP: E91D20000370002 CIG.: ZE9365DF0E Sogg. 603 IN SITU SRL Delibera: DIM 518 13/05/2022	3.416,00	0,00		0,00	3.416,00	0,00
419	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 Oggetto: "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca". Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Affidamento diretto della realizzazione dei sondaggi sulle fondazioni. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Impegno di spesa CUP: E91D20000370002 CIG.: ZBC365E0A7 Sogg. 604 BEDIN STEFANO E PAOLO SNC Delibera: DIM 517 13/05/2022	2.696,20	0,00		0,00	2.696,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
436	Cod. Opera: BRIGNOL002 Cod. MIUR: 0310080006 OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca- Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, dell'incarico di verifica, ai fini della validazione del progetto esecutivo-definitivo e di supporto al RUP, a Team Engineering s.r.l. CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C113.3S Impegno di Spesa CUP: E91D20000370002 CIG: ZE93519F51 Sogg. 609 TEAM ENGINEERING SRL Delibera: DIM 552 20/05/2022	12.518,68	0,00	Var	12.518,68	0,00	0,00
TOTALE EPF		228.250,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 97.888,07	130.362,33	0,00
TOTALE CAPITOLO		228.250,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 97.888,07	130.362,33	0,00

Capitolo 54400 / 135

Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto Cossar Da Vinci Gorizia PNRR - NEXT GENERATION EU DM 217/2

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
278	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità: Affidato allo studio associato Techne-Grado. Impegno di spesa allo studio associato Techne-Grado Impegno Anac CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 201 24/02/2022	14.291,67	0,00	Var	10.105,23	0,00	4.186,44
279	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità: Affidato allo studio associato Techne-Grado. Impegno di spesa allo studio associato Techne-Grado Impegno Anac CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 201 24/02/2022	0,90	0,00		0,00	0,90	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
280	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. Opera: COSSLAB001 - COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità: Affidato allo studio associato Techne-Grado. Impegno di spesa allo studio associato Techne-Grado Impegno Anac CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 CODICE INTERVENTO: PNRRM4C113.3S Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 201 24/02/2022	14,10	0,00		0,00	14,10	0,00
775	Cod. MIUR: 0310070039 Cod. OPERA: COSSLAB001 - COSSLAB002 OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e isolamento copertura) laboratori e palestra I lotto e (sostituzione serramenti) laboratori e palestra II lotto - dell'istituto Cossar Da Vinci di via Virgilio 2 a Gorizia. Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Incarico progettazione esecutiva come unico grado di progettazione coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità: Affidato allo studio associato Techne-Grado. Incremento parcella per adeguamento prezzi al nuovo prezzario regione Friuli Venezia Giulia edizione 2022. Impegno di spesa Codice intervento PNRRM4C113.3S CUP: E87C20000290001 (lotto I) CUP: E85J20000170001 (lotto II) CIG: 9004529466 Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 1536 27/12/2022	1.903,20	0,00		0,00	0,00	1.903,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	16.209,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.105,23	15,00	6.089,64
	TOTALE CAPITOLO	16.209,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.105,23	15,00	6.089,64

Capitolo 54400 / 136

Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina e ex chiesetta Istituto d'Annunzio Gorizia PNRR - NEXT GENERATION EU DM 217/2021 (coll.)

EPF 2022

304	Cod. MIUR: 0310070049 Cod. Opera: DANNUNZ002 OGGETTO: lavori di "Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta dell'I.S.I.S. "G. D'ANNUNZIO" di Gorizia. Incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, etc. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Affidamento allo studio Bradaschia srl. Impegno di spesa CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S CUP: E88D20001350001 CIG: 899545651F Sogg. 537 STUDIO BRADASCHIA SRL Delibera: DIM 242 07/03/2022	34.877,52	0,00	Ins Var	4.749,12 8.361,80	21.766,60	0,00
-----	--	-----------	------	------------	----------------------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
377	Cod. MIUR: 0310120019 Cod. Opera: DANNUNZ002 OGGETTO: lavori di Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta dell'I.S.I.S. "G. D'Annunzio" di Gorizia. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021, ai sensi della Legge 160/2019. Affidamento diretto, ex art. 1, c.2, lett. a), L. 120/2020, dell'incarico di collaudo in corso d'opera, ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, all'Ing. Andrea Cocetta. Impegno di spesa CUP: E88D20001350001 CIG: ZC6351A68D CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 565 COCCETTA ANDREA Delibera: DIM 368 08/04/2022	4.304,44	0,00	Var	2.152,23	2.152,21	0,00
438	Cod. Opera DANNUNZ002 OGGETTO: I.S.I.S. 'G. D'ANNUNZIO'. Messa in sicurezza e trasformazione d'uso ex officina ed ex chiesetta. Incarico di progettazione e direzione dei lavori. Impegno di spesa a favore di ANAC - Contributo spese aggiudicazione lavori. CUP N. E88D20001350001 CIG N. 899545651F CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 565 26/05/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		39.211,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.749,12 10.514,03	23.948,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		39.211,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.749,12 10.514,03	23.948,81	0,00

Capitolo 54400 / 137

Efficientamento energetico (sostituzione serramenti) scuola lingua slovena via Puccini Gorizia NEXT GENERATIONE EU DM 217/2021 (coll. E 424C

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
254	Cod. MIUR: 0310070032 - 0310070033 - 0310070034 – 0310070035 Cod. Opera: SLOVENE001 OGGETTO: Lavori di "efficientamento energetico (sostituzione serramenti) scuola lingua slovena via Puccini n. 14 Gorizia" Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Impegno di spesa allo studio Novarin S.A.S. di Udine Impegno di spesa anac CUP: E87C20000300001 CIG: 90045662EF Sogg. 70 STUDIO NOVARIN SAS DI NOVARIN ALBERTO & C. Delibera: DIM 194 22/02/2022	32.570,09	0,00	Var	23.867,21	8.702,88	0,00
255	Cod. MIUR: 0310070032 - 0310070033 - 0310070034 – 0310070035 Cod. Opera: SLOVENE001 OGGETTO: Lavori di "efficientamento energetico (sostituzione serramenti) scuola lingua slovena via Puccini n. 14 Gorizia" Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU CODICE INTERVENTO: PNRRMIM4C1I3.3S Impegno di spesa allo studio Novarin S.A.S. di Udine Impegno di spesa anac CUP: E87C20000300001 CIG: 90045662EF Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 194 22/02/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	32.600,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 23.867,21	8.732,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	32.600,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 23.867,21	8.732,88	0,00

Capitolo 54400 / 141

Adeguamento antisismico liceo scientifico Duca degli Abruzzi DUCAABR/001 (coll a cap/E 43150/203). Ulteriore somma legge stabilità 2021 (lett b, c).

EPF 2022

326	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 231 INTE.CO. ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 306 24/03/2022	8.881,60	0,00	Var	8.881,60	0,00	0,00
327	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 232 A.S.T. ENGINEERING S.R.L. Delibera: DIM 306 24/03/2022	4.313,92	0,00	Var	4.313,92	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
328	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 233 STUDIO TRAME E ASSOCIATI Delibera: DIM 306 24/03/2022	1.015,04	0,00	Var	1.015,04	0,00	0,00
329	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 234 STUDIO TECNICO S.T.P. Delibera: DIM 306 24/03/2022	1.015,04	0,00	Var	1.015,04	0,00	0,00
330	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 235 ING. SALAMON ANGELO Delibera: DIM 306 24/03/2022	1.015,04	0,00	Var	1.015,04	0,00	0,00
331	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 236 ING. DE BLASIO SILVIO Delibera: DIM 306 24/03/2022	2.030,08	0,00	Var	2.030,08	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
332	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 237 ING. BOZZETTO VITTORIO Delibera: DIM 306 24/03/2022	6.597,76	0,00	Var	6.597,76	0,00	0,00
333	COD MIUR: 0310070041 COD. OPERA: DUCAABR001 Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antisismica I e II lotto "Isis Liceo Scientifico di Gorizia. incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. Rideterminazione del corrispettivo e aggiornamento prezzi Impegno di spesa CUP: G88E17000090001 CIG: 82449278FE Sogg. 238 GEOSTUDY DI FLAVIO SERIANI Delibera: DIM 306 24/03/2022	497,76	0,00	Var	497,76	0,00	0,00
TOTALE EPF		25.366,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 25.366,24	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		25.366,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 25.366,24	0,00	0,00

Capitolo 54400 / 150

Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo scuole - (OOPP triennale EINAUDI004-EINAUDI006-PERTBOI003-CAMPUSM001-CAMP

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
509	COD. OPERA: CAMPUSG001 OGGETTO: realizzazione del nuovo complesso denominato "Campus scolastico di Gorizia", lotto I Licei S. Slataper e lotto II I.S.I.S. G. Galilei. Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'art. 152 e ss. D.Lgs 50/2016 in ordine alla realizzazione del nuovo complesso denominato "Campus scolastico di Gorizia, lotto I Licei S. Slataper e lotto II I.S.I.S. G. Galilei". Impegno di spesa per il servizio di pubblicazione alla Ditta MEDIAGRAPHIC SRL. CIG: Z4D373BB7C Sogg. 667 MEDIAGRAPHIC SRL Delibera: DIM 861 05/08/2022	5.490,00	0,00	Var	2.501,00	2.989,00	0,00
539	Cod. Opera: CAMPUSG001 Oggetto: REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DENOMINATO 'CAMPUS SCOLASTICO DI GORIZIA, LOTTO I^ LICEI S. SLATAPER E LOTTO II^ I.S.I.S. G. GALILEI'. Procedura telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'art 152 e seg. Del Codice degli appalti Impegno di spesa a favore di ANAC CIG 93253187DA Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 969 06/09/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
721	Cod. Opera: CAMPUSG001. Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi, in modalità informatica, ai sensi dell'art 152 e seg. del D.Lgs. 50/2016, per la REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DENOMINATO "CAMPUS SCOLASTICO DI GORIZIA, LOTTO I° LICEI S. SLATAPER E LOTTO II° I.S.I.S. G. GALILEI". Nomina commissione giudicatrice e impegno di spesa. CIG: 93253187DA Sogg. 748 GIRONCOLI DE STEINBRUN DONATELLA Delibera: DIM 1394 07/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
722	Cod. Opera: CAMPUSG001. Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi, in modalità informatica, ai sensi dell'art 152 e seg. del D.Lgs. 50/2016, per la REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DENOMINATO "CAMPUS SCOLASTICO DI GORIZIA, LOTTO I° LICEI S. SLATAPER E LOTTO II° I.S.I.S. G. GALILEI". Nomina commissione giudicatrice e impegno di spesa. CIG: 93253187DA Sogg. 749 GARDIN LICINIO Delibera: DIM 1394 07/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
723	Cod. Opera: CAMPUSG001. Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi, in modalità informatica, ai sensi dell'art 152 e seg. del D.Lgs. 50/2016, per la REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DENOMINATO "CAMPUS SCOLASTICO DI GORIZIA, LOTTO I° LICEI S. SLATAPER E LOTTO II° I.S.I.S. G. GALILEI". Nomina commissione giudicatrice e impegno di spesa. CIG: 93253187DA Sogg. 750 GAROFOLO ILARIA Delibera: DIM 1394 07/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
724	Cod. Opera: CAMPUSG001. Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi, in modalità informatica, ai sensi dell'art 152 e seg. del D.Lgs. 50/2016, per la REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DENOMINATO "CAMPUS SCOLASTICO DI GORIZIA, LOTTO I° LICEI S. SLATAPER E LOTTO II° I.S.I.S. G. GALILEI". Nomina commissione giudicatrice e impegno di spesa. CIG: 93253187DA Sogg. 753 LENOCI SABINA ANNA Delibera: DIM 1394 07/12/2022	1.268,00	0,00		0,00	0,00	1.268,00
725	Cod. Opera: CAMPUSG001. Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi, in modalità informatica, ai sensi dell'art 152 e seg. del D.Lgs. 50/2016, per la REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DENOMINATO "CAMPUS SCOLASTICO DI GORIZIA, LOTTO I° LICEI S. SLATAPER E LOTTO II° I.S.I.S. G. GALILEI". Nomina commissione giudicatrice e impegno di spesa. CIG: 93253187DA Sogg. 752 HRAUSKY ANDREJ Delibera: DIM 1394 07/12/2022	1.268,00	0,00		0,00	0,00	1.268,00
TOTALE EPF		11.056,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.501,00	3.019,00	5.536,00
TOTALE CAPITOLO		11.056,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.501,00	3.019,00	5.536,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 54400 / 152

Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo scuole superiori OOPP non comprese nel piano triennale

EPF 2022

402	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 Oggetto: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Perizia di variante n.1. IMPEGNO DI SPESA Centro di costo n. 7 C.U.P. G82G20001340003 C.I.G. 8683481B33 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL Delibera: DIM 444 02/05/2022	7.744,24	0,00		0,00	7.744,24	0,00
403	Cod. MIUR: 0310070044 Codice opera: FABIANI003 Oggetto: P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020. Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici. I.S.I.S. - Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia. Lavori di "Manutenzione straordinaria dei serramenti – Lotto 1° stralcio B". Perizia di variante n.1. IMPEGNO DI SPESA Centro di costo n. 7 C.U.P. G82G20001340003 C.I.G. 8683481B33 Sogg. 427 FRIULANA COSTRUZIONI SRL Delibera: DIM 444 02/05/2022	9.120,11	0,00		0,00	9.120,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
475	Cod. Miur VARI OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici istruzione superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca D'Isonzo, Staranzano, Monfalcone e Grado per le opere da pittore e verniciatore. 2022 – 2023". Impegno di spesa a favore di ANAC CIG: 9102449A88 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 697 21/06/2022	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
510	Codici M.I.U.R.: vari Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria delle "Aree verdi" di pertinenza degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei Comuni di Gorizia, Monfalcone, Staranzano e Grado. Ditta Agraria Isontina di Giorgio Giorgi di Gorizia. Impegno di spesa. C.I.G. Z3737601D6. Sogg. 287 AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGI Delibera: DIM 863 08/08/2022	4.209,00	0,00		0,00	4.209,00	0,00
753	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Codice opera: ALIGHIG001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". Ditta CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa. Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000550001 C.I.G. n° 8831305F6B Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 1461 16/12/2022	1.271,67	0,00		0,00	0,00	1.271,67
779	Codice M.I.U.R.: 0310070046 Codice opera: ALIGHIG001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". Ditta CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa. Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000550001 C.I.G. n° 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 1461 16/12/2022	14.831,71	0,00		0,00	0,00	14.831,71

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	37.401,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.298,35	16.103,38
	TOTALE CAPITOLO	37.401,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.298,35	16.103,38

Capitolo 54400 / 176

LAVORI DI MANUTENZIONE EINAUDI/004 REVISIONE PREZZI DL 50/22, ART 36, (COLL A CAP E/42400/166 RISORSA: DMPREZZ/006)

EPF 2022

764	Codice opera: EINAUDI004 Codice M.I.U.R.: 0310230001 Codice intervento: PNRRM4C1I3.3S Oggetto: Lavori di efficientamento energetico (sostituzione serramenti e velario) e creazione di nuove aule Einaudi Staranzano. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. Impegno di spesa - Impresa EREDI CIRILLO LUIGI SAS di Pellegrino Rosa SaS Impegno Incentivi a favore del personale dell'Ente Impegno ANAC C.U.P.: E61D20000210001 C.I.G. n°937221005D Sogg. 764 EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA Delibera: DIM 1487 20/12/2022	80.000,00	0,00	Var	80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	80.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	80.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 80.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 54450 / 100

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI

EPF 2021

160	FORNITURA PANCHINE PER LE SCUOLE DELLA EX PROVINCIA DI GORIZIA - ESECUZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/16 C.I.G. CIG ZEF2D197DD RIF IMP UTI 222 Sogg. Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	I.S.I.S. - Alberghiero "S. Pertini" di Grado (GO). acquisto nuova macchina del ghiaccio per le apparecchiature di cucina dell'istituto alberghiero. Affidamento dello stesso alla Ditta B.L.M. S.r.l. di Pozzuolo del Friuli (UD), direttamente ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016. CIG Z4433C1DA2 Sogg. 419 LA FERRERI FORNITURE ALBERGHIERE Delibera: DIM 974 15/11/2021	915,00	0,00		0,00	915,00	0,00
587	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 di ARREDI SCOLASTICI PER L'ANNO 2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO MOBILFERRO SRL. CIG n. 90071539C9; CUP n. E89J21017370005. Impegno di spesa Sogg. 226 MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 Delibera: DIM 1086 14/12/2021	129.832,68	0,00		0,00	129.832,68	0,00
588	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 di ARREDI SCOLASTICI PER L'ANNO 2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO MOBILFERRO SRL. CIG n. 90071539C9; CUP n. E89J21017370005. Impegno di spesa Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1086 14/12/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
597	ARMADI PER ISTITUTO GALILEI DI GORIZIA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) del D.Lgs. 50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO MOBILFERRO SRL. CIG n. ZA8347EFD7 ; CUP n. E89J21018120005 Sogg. 226 MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 Delibera: DIM 1109 20/12/2021	1.160,95	0,00		0,00	1.160,95	0,00
612	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 di ARREDI SCOLASTICI PER L'ANNO 2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO MOBILFERRO SRL. CIG n. 90071539C9; CUP n. E89J21017370005. Nomina gruppo di lavoro e determinazione incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1156 29/12/2021	1.379,20	0,00		0,00	1.379,20	0,00
TOTALE EPF		133.317,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	133.317,83	0,00
EPF 2022							
88	BANCHI DA DISEGNO E RELATIVI SGABELLI PER ISTITUTO COSSAR – DA VINCI DI GORIZIA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) del D.Lgs. 50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO SCHOOL BORMET CF/PI 09384860962 CIG n. Z2534C38F9; CUP n. E89J22000200005 Sogg. 489 SCHOOL BORMETT SRLS A SOCIO UNICO VIA DELL'INDUSTRIA, Delibera: DIM 26 13/01/2022	3.815,55	0,00		0,00	3.815,55	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
89	ARMADIETTI A 15 CASELLE PER ISTITUTO PERTINI DI MONFALCONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) del D.Lgs. 50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO FIMAT SRL.. CIG n. Z8134BF59B; CUP n. E49J22000010005 Sogg. 487 FIMAT SRL Delibera: DIM 24 13/01/2022	1.738,50	0,00		0,00	1.738,50	0,00
94	N. 7 LAVAGNE PER ISTITUTO ISIS "Einaudi-Marconi" di Staranzano (GO)", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) del D.Lgs. 50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO SUDARREDI SRL CIG n. ZB134DF3A4 ; CUP n. E69J22000390005 Sogg. 493 SUDARREDI SRL Delibera: DIM 48 21/01/2022	982,10	0,00		0,00	982,10	0,00
107	ARMADI PER UFFICIO DSGA ISTITUTO GALILEI DI GORIZIA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) del D.Lgs. 50/2016 ALL'OPERATORE BOLTERI ARREDAMENTI DI BOLTERI FABIO. CIG n. Z0A34ECF5B; CUP n. E89J22000570005 Sogg. 259 BOLTERI ARREDAMENTI DI BOLTERI FABIO Delibera: DIM 56 25/01/2022	551,44	0,00		0,00	551,44	0,00
108	FORNO ELETTRICO PROFESSIONALE PER ISTITUTO ALBERGHIERO PERTINI DI GRADO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) del D.Lgs. 50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO BLM SRL. CIG n. Z5734EDE3A; CUP n. E19J22000540005 Sogg. 198 BLM SRL Delibera: DIM 57 25/01/2022	7.930,00	0,00		0,00	7.930,00	0,00
TOTALE EPF		15.017,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.017,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		148.335,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	148.335,42	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 54450 / 420

Adeguamento piani antincendio Brignoli, via Roma 9 Gradisca d'Isonzo fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490) (BRIGNOL001 - DM11110003)

EPF 2021

367	OGGETTO: Cod. MIUR 310080006. Lavori di adeguamento normativo di prevenzione incendi presso Ist. tecn. agrario statale "Giovanni Brignoli" ubicato in via Roma 9 a Gradisca d'Isonzo. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008), redazione procedurale finalizzata all'ottenimento della conformità antincendio – presentazione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività – ex CPI). Affidamento diretto in favore dello studio professionale TEA con sede in via Barone 2/b a Fiumicello (UD). IMPEGNO DI SPESA CUP G96B20000620001. CIG ZF52FE8A4D. Codice opera: BRIGNOL001. Sogg. 100 STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEA - P.I. STEFANO TOSCANI - P.I. FLAVIO FORNASARI Delibera: DIM 487 01/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	CODICE MIUR 0310080006 CODICE OPERA BRIGNOL001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio I.T.A.S. "Giovanni Brignoli" ubicato in via Roma 9 a Gradisca d'Isonzo (GO)". Impegno di spesa all'impresa MARTINA SRL di Codroipo (UD), ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i e impegno di spesa Anac. CUP G96B20000620001 CIG 888775469E Sogg. 439 MARTINA SRL Delibera: DIM 1019 26/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
561	CODICE MIUR 0310080006 CODICE OPERA BRIGNOL001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio I.T.A.S. "Giovanni Brignoli" ubicato in via Roma 9 a Gradisca d'Isonzo (GO)". Impegno di spesa all'impresa MARTINA SRL di Codroipo (UD), ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i e impegno di spesa Anac. CUP G96B20000620001 CIG 888775469E Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1019 26/11/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00
EPF 2022							
156	OGGETTO: Cod. MIUR 310080006. Lavori di adeguamento normativo di prevenzione incendi presso Ist. tecn. agrario statale "Giovanni Brignoli" ubicato in via Roma 9 a Gradisca d'Isonzo. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008), redazione procedurale finalizzata all'ottenimento della conformità antincendio – presentazione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività – ex CPI). Affidamento diretto in favore dello studio professionale TEA con sede in via Barone 2/b a Fiumicello (UD). IMPEGNO DI SPESA CUP G96B20000620001. CIG ZF52FE8A4D. Codice opera: BRIGNOL001. Sogg. 100 STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEA - P.I. STEFANO TOSCANI - P.I. FLAVIO FORNASARI Delibera: DIM 487 01/07/2021	7.914,78	0,00	Var	7.914,78	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
157	CODICE MIUR 0310080006 CODICE OPERA BRIGNOL001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio I.T.A.S. "Giovanni Brignoli" ubicato in via Roma 9 a Gradisca d'Isonzo (GO)". Impegno di spesa all'impresa MARTINA SRL di Codroipo (UD), ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i e impegno di spesa Anac. CUP G96B20000620001 CIG 888775469E Sogg. 439 MARTINA SRL Delibera: DIM 1019 26/11/2021	62.630,91	0,00		0,00	0,00	62.630,91
158	CODICE MIUR 0310080006 CODICE OPERA BRIGNOL001 OGGETTO: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio I.T.A.S. "Giovanni Brignoli" ubicato in via Roma 9 a Gradisca d'Isonzo (GO)". Impegno di spesa all'impresa MARTINA SRL di Codroipo (UD), ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i e impegno di spesa Anac. CUP G96B20000620001 CIG 888775469E Sogg. 439 MARTINA SRL Delibera: DIM 1019 26/11/2021	11.655,22	0,00	Var	11.655,22	0,00	0,00
459	Incentivi al personale dipendente su operre pubbliche BRIGNOL001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 605 03/06/2022	260,63	0,00		0,00	260,63	0,00
TOTALE EPF		82.461,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 19.570,00	260,63	62.630,91
TOTALE CAPITOLO		82.491,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 19.570,00	290,63	62.630,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 54450 / 430

Adeguamento piani antincendio Buonarroti, via Mateotti 8 Monfalcone fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490) (BUONMAT001 - DM11110001)

EPF 2021

366	Cod. MIUR 0310120017. Lavori di adeguamento antincendio Buonarroti via Matteotti 8 Monfalcone. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008), redazione procedurale finalizzata all'ottenimento della conformità antincendio – presentazione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività – ex CPI). Affidamento diretto in favore dello studio 3P associato con sede in piazza Frangipane 7 a Marano Lagunare (UD). IMPEGNO DI SPESA. CUP G46B20001330001. CIG Z393001E91.Codice opera: BUONMAT001. Sogg. 269 STUDIO 3P ASSOCIATO Delibera: DIM 487 01/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	COD. MIUR: 0310120017 COD. OPERA: BUONMAT001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio ISIS "M. Buonarroti" ubicato in via Mateotti 8 a Monfalcone". Impegno di spesa ELECTRIX SRL di Cervignano del Friuli (UD). CUP G46B20001330001. CIG 8886937469. Sogg. 437 ELECTRIX SRL Delibera: DIM 1002 23/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	COD. MIUR: 0310120017 COD. OPERA: BUONMAT001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio ISIS "M. Buonarroti" ubicato in via Mateotti 8 a Monfalcone". Impegno di spesa Anac. CUP G46B20001330001. CIG 8886937469. Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1009 25/11/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00
EPF 2022							
161	Cod. MIUR 0310120017. Lavori di adeguamento antincendio Buonarroti via Matteotti 8 Monfalcone. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008), redazione procedurale finalizzata all'ottenimento della conformità antincendio – presentazione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività – ex CPI). Affidamento diretto in favore dello studio 3P associato con sede in piazza Frangipane 7 a Marano Lagunare (UD). IMPEGNO DI SPESA. CUP G46B20001330001. CIG Z393001E91.Codice opera: BUONMAT001. Sogg. 269 STUDIO 3P ASSOCIATO Delibera: DIM 487 01/07/2021	108,20	0,00	Var	108,20	0,00	0,00
162	COD. MIUR: 0310120017 COD. OPERA: BUONMAT001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio ISIS "M. Buonarroti" ubicato in via Mateotti 8 a Monfalcone". Impegno di spesa ELECTRIX SRL di Cervignano del Friuli (UD). CUP G46B20001330001. CIG 8886937469. Sogg. 437 ELECTRIX SRL Delibera: DIM 1002 23/11/2021	68.355,45	0,00	Var	68.355,45	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
163	Cod. MIUR 0310120017. Lavori di adeguamento antincendio Buonarroti via Matteotti 8 Monfalcone. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008), redazione procedurale finalizzata all'ottenimento della conformità antincendio – presentazione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività – ex CPI). Affidamento diretto in favore dello studio 3P associato con sede in piazza Frangipane 7 a Marano Lagunare (UD). IMPEGNO DI SPESA. CUP G46B20001330001. CIG Z393001E91.Codice opera: BUONMAT001. Sogg. 269 STUDIO 3P ASSOCIATO Delibera: DIM 487 01/07/2021	9.730,89	0,00	Var	9.730,89	0,00	0,00
457	Incentivi al personale dipendente su opere pubbliche BUONMAT001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 604 03/06/2022	260,17	0,00		0,00	260,17	0,00
TOTALE EPF		78.454,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78.194,54	260,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		78.484,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78.194,54	290,17	0,00

Capitolo 54450 / 440

Adeguamento piani antincendio Pertini, via B. Powell 2 Monfalcone fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490) (PERTPOW001 - DM11110002)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
368	Cod. MIUR 310120019. Lavori di adeguamento normativo di prevenzione incendi presso I.S.I.S. Pertini di via B. Powell 2 a Monfalcone. Incarico di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008), redazione procedurale finalizzata all'ottenimento della conformità antincendio – presentazione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività – ex CPI). Affidamento diretto in favore dello studio professionale ing. Andrea Spada TEA con sede in via Crispi 11 a Gorizia. IMPEGNO DI SPESA. CUP G46B20001320001. CIG Z542FF689D. Codice opera: PERTPOW001. Sogg. 270 SPADA ANDREA Delibera: DIM 487 01/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	Codice M.I.U.R. 0310120019, Codice Opera: PERTPOW001 Contratto d'appalto per i lavori di "adeguamento normativo di prevenzione incendi presso I.S.I.S. "Sandro Pertini" di via B. Powell a Monfalcone (GO). CUP G46B20001320001 CIG 8886152C99 Sogg. 440 FITEKNO S.R.L. Delibera: DIM 1028 30/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	Codice M.I.U.R. 0310120019, Codice Opera: PERTPOW001 Contratto d'appalto per i lavori di "adeguamento normativo di prevenzione incendi presso I.S.I.S. "Sandro Pertini" di via B. Powell a Monfalcone (GO). CUP G46B20001320001 CIG 8886152C99 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1028 30/11/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
229	Cod. MIUR 310120019. Lavori di adeguamento normativo di prevenzione incendi presso I.S.I.S. Pertini di via B. Powell 2 a Monfalcone. Incarico di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008), redazione procedurale finalizzata all'ottenimento della conformità antincendio – presentazione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività – ex CPI). Affidamento diretto in favore dello studio professionale ing. Andrea Spada TEA con sede in via Crispi 11 a Gorizia. IMPEGNO DI SPESA. CUP G46B20001320001. CIG Z542FF689D. Codice opera: PERTPOW001. Sogg. 270 SPADA ANDREA Delibera: DIM 487 01/07/2021	9.270,94	0,00	Var	9.270,94	0,00	0,00
230	Codice M.I.U.R. 0310120019, Codice Opera: PERTPOW001 Contratto d'appalto per i lavori di "adeguamento normativo di prevenzione incendi presso I.S.I.S. "Sandro Pertini" di via B. Powell a Monfalcone (GO). CUP G46B20001320001 CIG 8886152C99 Sogg. 440 FITEKNO S.R.L. Delibera: DIM 1028 30/11/2021	61.952,77	0,00		0,00	61.952,77	0,00
231	Codice M.I.U.R. 0310120019, Codice Opera: PERTPOW001 Contratto d'appalto per i lavori di "adeguamento normativo di prevenzione incendi presso I.S.I.S. "Sandro Pertini" di via B. Powell a Monfalcone (GO). CUP G46B20001320001 CIG 8886152C99 Sogg. 440 FITEKNO S.R.L. Delibera: DIM 1028 30/11/2021	10.299,04	0,00		0,00	10.299,04	0,00
455	Incentivi al personale dipendente su opere pubbliche PERTPOW001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 603 03/06/2022	266,78	0,00		0,00	266,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
742	Codice M.I.U.R. 0310120019 Codice Opera: PERTPOW001 Oggetto: Lavori di "Adeguamento normativo antincendio ISIS "S. Pertini" ubicato in via B. Powell 2 a Monfalcone". Adeguamento prezzi di cui alla Legge di conversione del 15 luglio 2022, n. 91 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50. Impegno di spesa in favore dell'impresa FITEKNO SRL di Bagnaria Arsa (UD). CENTRO DI COSTO N°7. CUP G46B20001320001 CIG 8886152C99 Sogg. 440 FITEKNO S.R.L. Delibera: DIM 1444 15/12/2022	1.247,19	0,00	Var	367,49	879,70	0,00
TOTALE EPF		83.036,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.638,43	73.398,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		83.066,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.638,43	73.428,29	0,00

Capitolo 54450 / 450

Adeguamento piani antincendio Duca degli Abruzzi , Piazza Divisione Julia Gorizia fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490) (DUCAABR002 - DM

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
374	Codice M.I.U.R. 0310070041. Codice opera: Ducaabr002. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017 dell'I.S.I.S. – Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, progettazione, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. Ditta MD Costruzione S.r.l.s. con sede Legale in via Belpoggio n°5 34123 Trieste, C.F. e P. I.V.A. 01352050320. Impegno di spesa. C.U.P. n° G86B20000530001. C.I.G. n° Z443005484. Sogg. 293 MD COSTRUZIONE S.R.L.S. Delibera: DIM 487 01/07/2021	3.299,22	0,00		0,00	0,00	3.299,22
553	Codice M.I.U.R.: 0310070041. Codice opera: DUCAABR002. OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Impegno di spesa. CUP G86B20000530001. CIG 88946029C3 Sogg. 435 S.I.C.E.A. SRL Delibera: DIM 993 17/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	Codice M.I.U.R.: 0310070041. Codice opera: DUCAABR002. OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Impegno di spesa. CUP G86B20000530001. CIG 88946029C3 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 993 17/11/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
555	Codice M.I.U.R.: 0310070041. Codice opera: DUCAABR002. OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Impegno di spesa. CUP G86B20000530001. CIG 88946029C3 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 993 17/11/2021	1.081,00	0,00		0,00	0,00	1.081,00
572	Codice M.I.U.R. 0310070041. Codice opera: Ducaabr002. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017 dell'I.S.I.S. – Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Studio Tecnico Ing. Roberto Ocera con sede in viale Trieste n°5 34072 Gradisca d'Isonzo (GO) C.F. CRORRT60L03E098G e P. I.V.A. 00399640317. Impegno di spesa. C.U.P. n° G86B20000530001. C.I.G. n° Z443005484. Sogg. 443 STUDIO TECNICO ING. ROBERTO OCERA Delibera: DIM 1032 30/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		4.410,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	4.380,22

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
203	Codice M.I.U.R.: 0310070041. Codice opera: DUCAABR002. OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Impegno di spesa. CUP G86B20000530001. CIG 88946029C3 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L. Delibera: DIM 993 17/11/2021	75.912,26	0,00		0,00	75.912,26	0,00
210	Codice M.I.U.R. 0310070041. Codice opera: Ducaabr002. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017 dell'I.S.I.S. – Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Studio Tecnico Ing. Roberto Ocera con sede in viale Trieste n°5 34072 Gradisca d'Isonzo (GO) C.F. CRORRT60L03E098G e P. I.V.A. 00399640317. Impegno di spesa. C.U.P. n° G86B20000530001. C.I.G. n° Z443005484. Sogg. 443 STUDIO TECNICO ING. ROBERTO OCERA Delibera: DIM 1032 30/11/2021	12.688,00	0,00	Var	3.425,76	9.262,24	0,00
388	Codice M.I.U.R.: 0310070041 Codice opera: Ducaabr002 Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Perizia di variante e suppletiva Impegno di spesa Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000530001 C.I.G. n° 88946029C3 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L. Delibera: DIM 392 15/04/2022	3.352,85	0,00		0,00	3.352,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
389	Codice M.I.U.R.: 0310070041 Codice opera: Ducaabr002 Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Perizia di variante e suppletiva Impegno di spesa Centro di costo n. 07 C.U.P.: G86B20000530001 C.I.G. n° 88946029C3 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 392 15/04/2022	48,18	0,00		0,00	0,00	48,18
633	Codice M.I.U.R.: 0310070041 Codice opera: DUCAABR002 Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Maggiori lavori, adeguamento prezzi di contratto al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2022 e conseguente incremento degli oneri fiscali. Impegno di spesa a favore di SICEA SRL Centro di costo n°7 C.U.P.: G86B20000530001 C.I.G. n° 88946029C3 Sogg. 575 S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI S.R.L. Delibera: DIM 1118 07/10/2022	3.587,69	0,00		0,00	3.587,69	0,00
634	Codice M.I.U.R.: 0310070041 Codice opera: DUCAABR002 Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" di piazza Divisione Julia n°5 a Gorizia". Ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini S.r.l. di Attimis (UD). Maggiori lavori, adeguamento prezzi di contratto al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2022 e conseguente incremento degli oneri fiscali. Impegno di spesa a favore di SICEA SRL Centro di costo n°7 C.U.P.: G86B20000530001 C.I.G. n° 88946029C3 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1118 07/10/2022	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	95.589,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.425,76	92.115,04	48,98
	TOTALE CAPITOLO	100.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.425,76	92.145,04	4.429,20

Capitolo 54450 / 460

Adeguamento piani antincendio Dante Alighieri, viale XX settembre Gorizia fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490) (ALIGHIG001 - DM1111000)

EPF 2021

210	variazione impegni n°55/2020, C.I.G. Z212D2DFB4 (Lavori di "Collegamento alle reti idriche e del gas metano delle apparecchiature presenti nel nuovo laboratorio di chimica sito al pianoterra dell'I.S.I.S. "G. Galilei – E. Fermi – N. Pacassi" di via G. Puccini n°22 a Gorizia e smantellamento delle reti idriche e del gas metano del laboratorio dismesso") n°56/2020 senza C.I.G. in quanto incentivo, dal Capitolo 54400/118 al Capitolo 54400/110 e dell'impegno n°57/2020 C.I.G. n°ZDA28DD798 dal Capitolo 54400/120 al Capitolo 54450/460 (Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992, del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre a Gorizia". II° lotto. Affidamento del servizio di progettazione, Direzione dei lavori e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione allo Studio Techne di Grado (GO)). Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 232 19/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
532	Codice MIUR 0310070046. Codice opera ALIGHIG001 OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Impegno di spesa. CUP G86B20000550001 CIG 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 932 05/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
145	Codice MIUR 0310070046. Codice opera ALIGHIG001 OGGETTO: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre n°11 a Gorizia – II° lotto". CP Costruzioni S.r.l. di Trieste. Impegno di spesa. CUP G86B20000550001 CIG 8831305F6B Sogg. 422 CP COSTRUZIONI S.R.L. Delibera: DIM 932 05/11/2021	86.655,48	0,00		0,00	86.655,48	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
149	variazione impegni n°55/2020, C.I.G. Z212D2DFB4 (Lavori di "Collegamento alle reti idriche e del gas metano delle apparecchiature presenti nel nuovo laboratorio di chimica sito al pianoterra dell'I.S.I.S. "G. Galilei – E. Fermi – N. Pacassi" di via G. Puccini n°22 a Gorizia e smantellamento delle reti idriche e del gas metano del laboratorio dismesso") n°56/2020 senza C.I.G. in quanto incentivo, dal Capitolo 54400/118 al Capitolo 54400/110 e dell'impegno n°57/2020 C.I.G. n°ZDA28DD798 dal Capitolo 54400/120 al Capitolo 54450/460 (Lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992, del Liceo Classico "Dante Alighieri" di viale XX Settembre a Gorizia". II° lotto. Affidamento del servizio di progettazione, Direzione dei lavori e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione allo Studio Techne di Grado (GO)). Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 232 19/11/2020	3.204,34	0,00		0,00	0,00	3.204,34
TOTALE EPF		89.859,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	86.655,48	3.204,34
TOTALE CAPITOLO		89.859,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	86.655,48	3.204,34

Capitolo 54450 / 470

Adeguamento piani antincendio Max Fabiani, Piazza medaglie d'oro Gorizia fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490) (FABIANI001 - DM1111000)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
373	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice opera: Fabiani001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017 dell'I.S.I.S. – Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, progettazione, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. Ditta MD Costruzione S.r.l.s. con sede Legale in via Belpoggio n°5 34123 Trieste, C.F. e P. I.V.A. 01352050320.-. Impegno di spesa. C.U.P. n° G86B20000540001. C.I.G. n° ZA13005803. Sogg. 293 MD COSTRUZIONE S.R.L.S. Delibera: DIM 487 01/07/2021	1.469,95	0,00		0,00	0,00	1.469,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
440	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice opera: Fabiani001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017 dell'I.S.I.S. – Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, progettazione, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. Studio Techne – Grado con sede in via Trento 22 34073 Grado (GO) C.F. e p. IVA 01032960310. Impegno di spesa. C.U.P. n° G86B20000540001. C.I.G. n° ZA13005803. Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 708 06/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice Opera FABIANI001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Tied Impianti S.r.l. di Basiliano (UD). Impegno di spesa. C.U.P. G86B20000540001. C.I.G. 88882976B7. Sogg. 60 TIED IMPIANTI SRL Delibera: DIM 1025 29/11/2021	54.561,24	0,00		0,00	17.126,84	37.434,40
TOTALE EPF		56.031,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.126,84	38.904,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
206	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice opera: Fabiani001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 03.08.2015 coordinato con il D.M. 07.08.2017 dell'I.S.I.S. – Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°151 del 01.08.2015, nonché successiva asseverazione della conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al progetto presentato ed approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, progettazione, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e di tutte le certificazioni necessarie al rendiconto del contributo ottenuto al M.I.U.R.. Studio Techne – Grado con sede in via Trento 22 34073 Grado (GO) C.F. e p. IVA 01032960310. Impegno di spesa. C.U.P. n° G86B20000540001. C.I.G. n° ZA13005803. Sogg. 19 STUDIO TECHNE – GRADO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA Delibera: DIM 708 06/09/2021	14.775,17	0,00	Var	6.800,76	0,00	7.974,41
208	Codice M.I.U.R. 0310070044. Codice Opera FABIANI001. Oggetto: lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Liceo Artistico "Max Fabiani" di piazzale Medaglie d'Oro n°2 a Gorizia". Ditta Tied Impianti S.r.l. di Basiliano (UD). Impegno di spesa. C.U.P. G86B20000540001. C.I.G. 88882976B7. Sogg. 60 TIED IMPIANTI SRL Delibera: DIM 1025 29/11/2021	25.224,83	0,00		0,00	25.224,83	0,00
TOTALE EPF		40.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.800,76	25.224,83	7.974,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	96.031,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.800,76	42.351,67	46.878,76

Capitolo 55000 / 100

REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO (GO) - INTESA 2020/2022 (TRIBUMOC)

EPF 2021

112	“Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro”. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE CUP N. G58C20000010007. Sogg. 221 DE FRANCESCHI ANDREA Delibera: DIM 399 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	realizzazione tribuna di moraro Sogg. 68 GRI ALESSIO Delibera: DIM 399 30/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI IN SITO E UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI PER OGNI ADDETTO CON QUALIFICA DI DIRETTORE OPERATIVO "GEOLOGO" PER LA "REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO". CUP N. G58C20000010007. SMART CIG. N. ZDF2CF30B8. RIF IMP UTI 203 Sogg. 69 BELLEN ELENA Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE e ESECUZIONE, MISURA, CONTABILITA', D.L., C.R.E., ATTIVITA' ACCESSORIE e PRATICHE CATASTALI - "Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro" e impegno di spesa. CUP N. G58C20000010007. SMART CIG N. Z8C2D0F2EF RIF IMP UTI 225 Sogg. 68 GRI ALESSIO Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
400	Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016 (fase di programmazione e affidamento) CUP N. G58C20000010007 Cod. Opera: TRIBUMO001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 564 27/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	Cod. OPERA: TRIBUMO001 OGGETTO:"Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro". Impresa DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI. Impegno di spesa CUP N. G58C20000010007 CIG n. 8780984939 Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI Delibera: DIM 715 07/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	Cod. OPERA: TRIBUMO001 OGGETTO:"Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro". Analisi ambientali su matrice terreno e porzione di materiale. MULTIPROJECT S.R.L. C.F. e P.IVA 00509600318. Impegno di spesa. CUP N. G58C20000010007 SMART CIG N. Z563338278 Sogg. 84 MULTIPROJECT SRL Delibera: DIM 831 11/10/2021	380,52	0,00		0,00	380,52	0,00
499	Cod. OPERA: TRIBUMO001 "Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro". Affidamento diretto smaltimento lastre in cemento amianto a Bortolutti Coperture s.r.l. P.IVA e C.F. 01044590311. Impegno di spesa CUP N. G58C20000010007 SMART CIG N. Z5D33789D9 Sogg. 401 BORTOLUTTI COPERTURE S.R.L. Delibera: DIM 869 21/10/2021	1.708,00	0,00		0,00	1.708,00	0,00
TOTALE EPF		2.088,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.088,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
256	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI IN SITO E UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI PER OGNI ADDETTO CON QUALIFICA DI DIRETTORE OPERATIVO "GEOLOGO" PER LA "REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO". CUP N. G58C20000010007. SMART CIG. N. ZDF2CF30B8. RIF IMP UTI 203 Sogg. 69 BELLEN ELENA Delibera: DIM 36 28/08/2020	777,79	0,00	Var	14,68	0,00	763,11
257	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE e ESECUZIONE, MISURA, CONTABILITA', D.L., C.R.E., ATTIVITA' ACCESSORIE e PRATICHE CATASTALI - "Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro" e impegno di spesa. CUP N. G58C20000010007. SMART CIG N. Z8C2D0F2EF RIF IMP UTI 225 Sogg. 68 GRI ALESSIO Delibera: DIM 36 28/08/2020	944,77	0,00		0,00	0,00	944,77
258	"Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro". ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE CUP N. G58C20000010007. Sogg. 221 DE FRANCESCHI ANDREA Delibera: DIM 399 30/12/2020	2.690,93	0,00		0,00	0,00	2.690,93
259	realizzazione tribuna di moraro Sogg. 68 GRI ALESSIO Delibera: DIM 399 30/12/2020	21.169,47	0,00		0,00	0,00	21.169,47
260	Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016 (fase di programmazione e affidamento) CUP N. G58C20000010007 Cod. Opera: TRIBUMO001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 564 27/07/2021	2.285,40	0,00		0,00	0,00	2.285,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
261	Cod. OPERA: TRIBUMO001 OGGETTO:"Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro". Impresa DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI. Impegno di spesa CUP N. G58C20000010007 CIG n. 8780984939 Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI Delibera: DIM 715 07/09/2021	105.510,70	0,00	Var	47.685,00	26.206,27	31.619,43
391	Cod. OPERA: TRIBUMO001 Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro. Autorizzazione al subappalto di "Fornitura e posa in opera di strutture primarie, secondarie, tiranti e piastre di acciaio – OG1" alla Ditta TABAJ S.N.C. DI TABAJ BARBARA & C. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01185650312. Disimpegno e contestuale impegno di spesa dell'importo di subappalto. CUP N. G58C20000010007 CIG n. 8780984939 Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI Delibera: DIM 405 20/04/2022	47.685,00	0,00		0,00	47.685,00	0,00
499	Cod. OPERA: TRIBUMO001 Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro. Impresa DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI C.F. 01088160310. Perizia di variante e suppletiva n.1. IMPEGNO DI SPESA CUP N. G58C20000010007 CIG n. 8780984939 Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI Delibera: DIM 805 20/07/2022	13.824,15	0,00		0,00	0,00	13.824,15
TOTALE EPF		194.888,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 47.699,68	73.891,27	73.297,26
TOTALE CAPITOLO		196.976,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 47.699,68	75.979,79	73.297,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 55500 / 103

RESTAURO CONSERVATIVO DELLE MURA DEL CASTELLO - PNRR NEXT GENERATION EU-(COLL A CAP E 45500/103 OPERA: BORG000

EPF 2022

679	Cod. Opera: BORG0002MC Codice intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Restauro conservativo delle mura del Castello" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico di redazione della relazione di Verifica Preventiva del Rischio Archeologico. Dott.ssa Chiara Magrini. C.F. MGRCHR71C68L483V p. IVA 02371640307. Impegno di Spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007 CUP E88F22000010008 CIG: 9454504783 Sogg. 726 MAGRINI CHIARA Delibera: DIM 1285 11/11/2022	2.401,58	0,00	Var	2.401,58	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.401,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.401,58	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.401,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.401,58	0,00	0,00

Capitolo 55500 / 104

RESTAURO CONSERVATIVO DELLE MURA DEL CASTELLO (COLL A CAP E 45500/104 OPERA:BORG0002MC RISORSA: INTREG031)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
680	Cod. Opera: BORGO002MC Codice intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Restauro conservativo delle mura del Castello" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico di redazione della relazione di Verifica Preventiva del Rischio Archeologico. Dott.ssa Chiara Magrini. C.F. MGRCHR71C68L483V p. IVA 02371640307. Impegno di Spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007 CUP E88F22000010008 CIG: 9454504783 Sogg. 726 MAGRINI CHIARA Delibera: DIM 1285 11/11/2022	4.089,19	0,00	Var	4.089,19	0,00	0,00
TOTALE EPF		4.089,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.089,19	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.089,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.089,19	0,00	0,00

Capitolo 55500 / 107

MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI IN FERRO - PNRR NEXT GENERATION EU- (COLL A CAP E 45500/107 OPERA:BORGO004PF RISORSA:

EPF 2022

682	Cod. Opera: BORGO004PF Codice Intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Messa in sicurezza parapetti in ferro" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico di redazione della Relazione geologica allo Studio di Geologia Federico Pizzin, C.F. PZZFRC62R11H531L, P.IVA 00458470317 - Impegno di spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007 - CUP E88F22000040006 - CIG 94546521A7 Sogg. 735 STUDIO DI GEOLOGIA FEDERICO PIZZIN Delibera: DIM 1306 16/11/2022	2.082,05	0,00		0,00	2.082,05	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
747	Cod. Opera: BORGO004PF - Codice Intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Messa in sicurezza parapetti in ferro" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico per progettazione, sicurezza e direzione lavori all' RTP costituito da Meninno Architects Srl (capogruppo mandataria) CF/p.IVA 01204740318, e ing. Roberto Ocera (mandante) CF CRORRT60L03E098G p.IVA 00399640317. Impegno di Spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007- CUP E88F22000040006 CIG 9453093B1D Sogg. 443 STUDIO TECNICO ING. ROBERTO OCERA Delibera: DIM 1458 16/12/2022	13.154,53	0,00	Var	9.208,17	0,00	3.946,36
748	Cod. Opera: BORGO004PF - Codice Intervento PNRRM1C3I2.1P Lavori di "Messa in sicurezza parapetti in ferro" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico per progettazione, sicurezza e direzione lavori all' RTP costituito da Meninno Architects Srl (capogruppo mandataria) CF/p.IVA 01204740318, e ing. Roberto Ocera (mandante) CF CRORRT60L03E098G p.IVA 00399640317. Impegno di Spesa CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007- CUP E88F22000040006 CIG 9453093B1D Sogg. 761 MENINNO ARCHITETS SRL Delibera: DIM 1458 16/12/2022	37.439,81	0,00	Var	26.207,87	0,00	11.231,94
TOTALE EPF		52.676,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 35.416,04	2.082,05	15.178,30
TOTALE CAPITOLO		52.676,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 35.416,04	2.082,05	15.178,30

Capitolo 55500 / 108

RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL CASTELLO - PNRR NEXT GENERATION EU- (COLL A CAP E 45500/108 OPERA: BORGO005PC RISORSA: P

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

713	Cod. Opera: BORGO005PC Codice intervento PNRRM1C3I2.1P OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione dei percorsi del parco del Castello" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico di progettazione in un unico grado -fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva-, relazioni specialistiche, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, etc. Impegno di spesa allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, CF/P.IVA 03357720832. Centro di costo n.10 CUP PROGETTO PILOTA F88F2200000007 CUP E88F22000050008 CIG 946675013D Sogg. 555 STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA Delibera: DIM 1379 05/12/2022	16.224,92	0,00	Var	16.224,92	0,00	0,00
TOTALE EPF		16.224,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 16.224,92	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.224,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 16.224,92	0,00	0,00

Capitolo 55500 / 109

RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL CASTELLO (COLL A CAP E 45500/109 OPERA: BORGO005PC RISORSA: INTREG0033)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
714	Cod. Opera: BORGO005PC Codice intervento PNRRM1C3I2.1P OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione dei percorsi del parco del Castello" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR. Incarico di progettazione in un unico grado -fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva-, relazioni specialistiche, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, etc. Impegno di spesa allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, CF/P.IVA 03357720832. Centro di costo n.10 CUP PROGETTO PILOTA F88F22000000007 CUP E88F22000050008 CIG 946675013D Sogg. 555 STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA Delibera: DIM 1379 05/12/2022	24.337,37	0,00	Var	24.337,37	0,00	0,00
TOTALE EPF		24.337,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 24.337,37	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		24.337,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 24.337,37	0,00	0,00

Capitolo 55500 / 111

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI GORIZIA PER RIQUALIFICAZIONE BORGO A (LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIC

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
736	Comune di Gorizia - Attuazione del progetto di rigenerazione sociale ed economica denominato "Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture" – Delibera della Giunta Regionale n. 1330 dd. 16/9/2022 "PNRR Progetto pilota Borgo Castello – Approvazione atto d'obbligo" intervento D8-10 "Efficientamento energetico ed impiantistica complesso museale del Castello". Accertamento entrata ed impegno di spesa per l'importo di euro 1.800.000,00 a favore del Comune di Gorizia. Sogg. 185 COMUNE DI GORIZIA Delibera: DIM 1422 13/12/2022	1.800.000,00	0,00	Var	1.800.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.800.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.800.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.800.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.800.000,00	0,00	0,00
Capitolo	58600 / 101						
	COMPLETAMENTO CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO FVG5 (CICFVG5001 - INTREG0011)						
EPF	2020						
339	"COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO - FVG5, TRA GORIZIA E GRADISCA D'ISONZO" - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G51B17000680002 CIG: 793127030E. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 419 31/12/2020	11.735,60	0,00		0,00	0,00	11.735,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		11.735,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.735,60
EPF 2021							
196	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO AL "COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO - FVG5, TRA GORIZIA E GRADISCA D'ISONZO" - CUP: G51B17000680002 – CIG: 793127030E. – IMPEGNO DI SPESA. RIF IMP UTI 265 Sogg. 71 L.IN.E.A. SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
169	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO AL "COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO - FVG5, TRA GORIZIA E GRADISCA D'ISONZO" - CUP: G51B17000680002 – CIG: 793127030E. – IMPEGNO DI SPESA. RIF IMP UTI 265 Sogg. 71 L.IN.E.A. SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	66.879,66	0,00	Var	66.879,66	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF

66.879,66

0,00

Pre

0,00

0,00

0,00

Ins

0,00

Var

66.879,66

TOTALE CAPITOLO

78.615,26

0,00

Pre

0,00

0,00

11.735,60

Ins

0,00

Var

66.879,66

Capitolo 58600 / 102

BICIPLAN

EPF 2020

150

VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO
542/19 DAL CAPITOLO 58600/101 A CAPITOLO 58600/102 A
FAVORE DELLA DITTA COOPROGETTI SCRL RIF IMP UTI
272 Sogg. 73 COOPROGETTI SCRL
Delibera: DIM 36 28/08/2020

24.494,18

0,00

0,00

0,00

24.494,18

TOTALE EPF

24.494,18

0,00

Pre

0,00

0,00

24.494,18

Ins

0,00

Var

0,00

TOTALE CAPITOLO

24.494,18

0,00

Pre

0,00

0,00

24.494,18

Ins

0,00

Var

0,00

Capitolo 58600 / 110

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO (CICGRCO001 - INTREG0010)

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
338	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO" - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G51B17000690002 CIG: 7931381EA4 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 418 31/12/2020	8.969,18	0,00		0,00	0,00	8.969,18
TOTALE EPF		8.969,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.969,18
EPF 2021							
195	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO" CUP: G51B17000690002 - CIG: 7931381EA4. - IMPEGNO DI SPESA.RIF IMP UTI 261 Sogg. 70 STUDIO NOVARIN SAS DI NOVARIN ALBERTO & C. Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
90	Codice opera: CICGRCO001 Lavori di "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO". Affidamento del servizio di pubblicazione dell'Avviso di avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 alla ditta Manzoni & C. S.p.A.- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. P.Iva 04705810150. Impegno di spesa. CUP n. G51B17000690002 SMART CIG ZD63483034 Sogg. 429 A.MANZONI & C. S.P.A.- GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. Delibera: DIM 18 11/01/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
91	Codice opera: CICGRCO001 Lavori di "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO". Affidamento del servizio di pubblicazione dell'Avviso di avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 alla ditta Manzoni & C. S.p.A.- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. P.Iva 04705810150. Impegno di spesa. CUP n. G51B17000690002 SMART CIG ZD63483034 Sogg. 429 A.MANZONI & C. S.P.A.- GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. Delibera: DIM 18 11/01/2022	1.580,40	0,00		0,00	1.580,40	0,00
170	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO" CUP: G51B17000690002 - CIG: 7931381EA4. - IMPEGNO DI SPESA.RIF IMP UTI 261 Sogg. 70 STUDIO NOVARIN SAS DI NOVARIN ALBERTO & C. Delibera: DIM 36 28/08/2020	61.138,07	0,00	Var	61.138,07	0,00	0,00
TOTALE EPF		62.748,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 61.138,07	1.610,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	71.717,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 61.138,07	1.610,40	8.969,18

Capitolo 58600 / 120

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ROMANS-VILLESSE (CICVIRO001 - INTREG0009)

EPF 2020

337	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E ROMANS D'ISONZO - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G61B17000480002 SMART CIG: Z0728C33F3 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 416 31/12/2020	2.202,90	0,00		0,00	0,00	2.202,90
	TOTALE EPF	2.202,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.202,90

EPF 2021

189	VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO 495/19 DAL CAPITOLO 58600/110 AL CAPITOLO 58600/120 A FAVORE DELLA DITTA STUDIO CAPPELLA SRL RIF IMP UTI 262 Sogg. 74 STUDIO CAPPELLA SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

182	VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO 495/19 DAL CAPITOLO 58600/110 AL CAPITOLO 58600/120 A FAVORE DELLA DITTA STUDIO CAPPELLA SRL RIF IMP UTI 262 Sogg. 74 STUDIO CAPPELLA SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	20.072,49	0,00	Var	20.072,49	0,00	0,00
TOTALE EPF		20.072,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 20.072,49	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		22.275,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 20.072,49	0,00	2.202,90

Capitolo 58600 / 130

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE VILLESSE-RUDA CONNESSIONE A CICLABILE AQUILEIA-ALPE ADRIA (CICVIRU001 - INTRE

EPF 2020

334	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E RUDA - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G81B17000650002 CIG: 793140741C Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 413 31/12/2020	4.903,46	0,00		0,00	0,00	4.903,46
TOTALE EPF		4.903,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.903,46

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

186	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E RUDA" - CUP: G81B17000650002 - CIG: 793140741C - IMPEGNO DI SPESA. RIF IMP UTI 263 Sogg. 72 SADOCH CARLOTTA Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

183	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E RUDA" - CUP: G81B17000650002 - CIG: 793140741C - IMPEGNO DI SPESA. RIF IMP UTI 263 Sogg. 72 SADOCH CARLOTTA Delibera: DIM 34 28/08/2020	30.235,71	0,00	Ins	30.235,71	0,00	0,00
TOTALE EPF		30.235,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 30.235,71 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	35.139,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 30.235,71 0,00	0,00	4.903,46

Capitolo 58600 / 140

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE VILLESSE-GRADISCA D'ISONZO (CICVIGR001 - INTREG0007)

EPF 2020

335	"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E GRADISCA D'ISONZO - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G81B17000660002 SMARTCIG: Z9428C35AD Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 414 31/12/2020	2.998,85	0,00		0,00	0,00	2.998,85
	TOTALE EPF	2.998,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.998,85

EPF 2021

187	VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO 399/19 DAL CAPITOLO 58600/110 AL CAPITOLO 58600/140 A FAVORE DELLA DITTA TECNOPROGETTI SRL RIF IMP UTI 264 Sogg. 62 TECNOPROGETTI SRL Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

181	VARIAZIONE PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO 399/19 DAL CAPITOLO 58600/110 AL CAPITOLO 58600/140 A FAVORE DELLA DITTA TECNOPROGETTI SRL RIF IMP UTI 264 Sogg. 62 TECNOPROGETTI SRL Delibera: DIM 34 28/08/2020	20.482,38	0,00	Ins	17.179,00	3.303,38	0,00
TOTALE EPF		20.482,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 17.179,00 0,00	3.303,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		23.481,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 17.179,00 0,00	3.303,38	2.998,85

Capitolo 58600 / 150

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL-MOSSA-FARRA D'ISONZO-GRADISCA D'ISONZO (CICGRMO001 - INTREG0008)

EPF 2020

336	"REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL - MOSSA - FARRA D'ISONZO - GRADISCA D'ISONZO" - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G31B17000890002 CIG: 7931453A10. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 415 31/12/2020	8.234,60	0,00		0,00	0,00	8.234,60
TOTALE EPF		8.234,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.234,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

188	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL - MOSSA - FARRA D'ISONZO - GRADISCA D'ISONZO" - CUP: G31B17000890002 - CIG: 7931453A10 - IMPEGNO DI SPESA.rif imp uti 266 Sogg. 70 STUDIO NOVARIN SAS DI NOVARIN ALBERTO & C. Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
538	Codice opera: CICGRMO001 INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL-MOSSA-FARRA D'ISONZO-GRADISCA D'ISONZO". Esecuzione dei saggi di fondazione in corrispondenza del sottopasso ferroviario ciclopedonale a Mossa (Go) a DEA SOCIETA' COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI C.F. 01088160310. Impegno di spesa CUP: G31B17000890002 SMART CIG: ZE0334D79C Sogg. 10 DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI Delibera: DIM 952 10/11/2021	6.260,05	0,00		0,00	6.260,05	0,00
TOTALE EPF		6.260,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.260,05	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
171	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRATICHE ACCESSORIE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL - MOSSA - FARRA D'ISONZO - GRADISCA D'ISONZO" - CUP: G31B17000890002 - CIG: 7931453A10 – IMPEGNO DI SPESA.rif imp uti 266 Sogg. 70 STUDIO NOVARIN SAS DI NOVARIN ALBERTO & C. Delibera: DIM 36 28/08/2020	95.338,25	0,00	Var	95.338,25	0,00	0,00
410	CODICE OPERA: CICGRMO001 Lavori di "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL - MOSSA - FARRA D'ISONZO – GRADISCA D'ISONZO". Impegno per spese minute ed urgenti con utilizzo del fondo cassa economale per avvio del procedimento espropriativo. Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 465 05/05/2022	350,00	0,00	Var	350,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		95.688,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 95.688,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		110.182,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 95.688,25	6.260,05	8.234,60

Capitolo 58600 / 160

COMPLETAMENTO CICLABILE MARKETING COLLIO CAPRIVA – FONDI PROPRI (VEDI ANCHE FONDI REGIONALI SU 58600/180) (CICMARK)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
225	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA E C.R.E.,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI, REDAZIONE DI PIANI DI FRAZIONAMENTO TAVOLARE E CATASTALE PER ACQUISIZIONI, ESPROPRIO E ATTIVITA' ACCESSORIE DELLA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA LE PISTE CICLABILI MARKETING DEL COLLIO E JUDRIO VERSA LUNGO LA VIA PREVAL NEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI. CUP N. G21B18000470002. SMART CIG Z0A290C289 RIF IMP UTI 273 Sogg. 102 GON STUDIO PROFESSIONALE TANDEM FABIO Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
174	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA E C.R.E.,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI, REDAZIONE DI PIANI DI FRAZIONAMENTO TAVOLARE E CATASTALE PER ACQUISIZIONI, ESPROPRIO E ATTIVITA' ACCESSORIE DELLA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA LE PISTE CICLABILI MARKETING DEL COLLIO E JUDRIO VERSA LUNGO LA VIA PREVAL NEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI. CUP N. G21B18000470002. SMART CIG Z0A290C289 RIF IMP UTI 273 Sogg. 102 GON STUDIO PROFESSIONALE TANDEM FABIO Delibera: DIM 34 28/08/2020	20.000,00	0,00	Var	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 20.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 20.000,00	0,00	0,00

Capitolo 58600 / 180

COMPLETAMENTO CICLABILE MARKETING COLLIO CAPRIVA – FONDI REGIONE (VEDI ANCHE FONDI PROPRI 58600/160) LR 29/2018 TAB.

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
223	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA E C.R.E.,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI, REDAZIONE DI PIANI DI FRAZIONAMENTO TAVOLARE E CATASTALE PER ACQUISIZIONI, ESPROPRIO E ATTIVITA' ACCESSORIE DELLA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA LE PISTE CICLABILI MARKETING DEL COLLIO E JUDRIO VERSA LUNGO LA VIA PREVAL NEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI. CUP N. G21B18000470002. SMART CIG Z0A290C289 RIF IMP UTI 258 Sogg. 102 GON STUDIO PROFESSIONALE TANDEM FABIO Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG DELL"INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E ATTIVITA' ACCESSORIE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA LE PISTE CICLABILI MARKETING DEL COLLIO E JUDRIO VERSA LUNGO LA VIA PREVAL NEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI". CUP N. G21B18000470002. SMART CIG Z5C28C7CDD. RIF IMP UTI 257 Sogg. 195 STUDIO GEOLOGIA RIGO PERRICONE Delibera: DIM 34 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

172	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA E C.R.E., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI, REDAZIONE DI PIANI DI FRAZIONAMENTO TAVOLARE E CATASTALE PER ACQUISIZIONI, ESPROPRIO E ATTIVITA' ACCESSORIE DELLA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA LE PISTE CICLABILI MARKETING DEL COLLIO E JUDRIO VERSA LUNGO LA VIA PREVAL NEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI. CUP N. G21B18000470002. SMART CIG Z0A290C289 RIF IMP UTI 258 Sogg. 102 GON STUDIO PROFESSIONALE TANDEM FABIO Delibera: DIM 34 28/08/2020	3.769,48	0,00	Var	3.769,48	0,00	0,00
173	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E ATTIVITA' ACCESSORIE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA LE PISTE CICLABILI MARKETING DEL COLLIO E JUDRIO VERSA LUNGO LA VIA PREVAL NEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI". CUP N. G21B18000470002. SMART CIG Z5C28C7CDD. RIF IMP UTI 257 Sogg. 195 STUDIO GEOLOGIA RIGO PERRICONE Delibera: DIM 34 28/08/2020	1.435,75	0,00	Var	1.435,75	0,00	0,00
373	CICMARK001-Spese per avvio del procedimento espropriativo Sogg. Delibera: DIM 358 07/04/2022	300,00	0,00	Var	103,60	196,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	5.505,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.308,83	196,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.505,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.308,83	196,40	0,00

Capitolo 58700 / 100

SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELL'ARA PACIS DI MEDEA (NULL)

EPF 2020

319	Sistemazione della pavimentazione esterna dell'Ara Pacis di Medea. ACCERTAMENTO D'ENTRATA, MODIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONE FONDI. CUP: G37F17000080007 CIG: 7889488375 Smart-CIG ZEC212AAB0 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 411 31/12/2020	15.355,79	0,00		0,00	15.355,79	0,00
	TOTALE EPF	15.355,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.355,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15.355,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.355,79	0,00

Capitolo 61000 / 100

ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI EDR

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

129	N. 40 POLTRONCINE DA UFFICIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE DELL'EDR DI GORIZIA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) del D.Lgs. 50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO MICULIN ARREDAMENTI. CIG n. ZEF350E0C3; CUP n. E89J22000960005 Sogg. 502 MICULIN ARREDAMENTI DI LUCA MICULIN Delibera: DIM 91 04/02/2022	8.515,60	0,00		0,00	8.515,60	0,00
TOTALE EPF		8.515,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.515,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.515,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.515,60	0,00

Capitolo 62000 / 101

CAPITOLO GENERICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PISTE CICLABILI (COLL A CAP ENT 62000/101)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
562	<p> Oggetto: Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE CICLABILE (RSC) DI COMPETENZA DELL'E.D.R. DI GORIZIA – LOTTO 2: Riqualficazione delle staccionate esistenti lungo il tratto ciclabile ricadente sulla S.R.GO 27/b tra le progr. km. 4+678 e km 5+438, compresa la sostituzione degli elementi lignei con montanti, correnti e diagonali in acciaio "corten", nei Comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Prenotazione e Impegno di Spesa a favore dell'ing. Riccardo Leonardi. CUP: E87H22001590002 SMART CIG: ZE6379359D Centro di costo n. 6 Sogg. 211 LEONARDI RICCARDO Delibera: DIM 991 10/09/2022</p>	1.608,74	0,00		0,00	0,00	1.608,74
575	<p> OGGETTO: Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE CICLABILE (RSC) DI COMPETENZA DELL'E.D.R. DI GORIZIA – LOTTO 1: Rifacimento della pavimentazione esistente in triplo strato, lungo tratti saltuari dell'itinerario ciclabile "del Collio", compreso il risanamento e rinforzo dello strato stabilizzato di fondazione, nei Comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Impegno di Spesa a favore del geom. Russian Stefano. CUP: E87H2200158002 SMART CIG: ZEF37915B9 Centro di costo n. 6 Sogg. 685 RUSSIAN STEFANO Delibera: DIM 1017 15/09/2022</p>	1.624,21	0,00		0,00	0,00	1.624,21
593	<p> OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ciclabile (RSC) di competenza dell'E.D.R. di Gorizia – Lotto 1: Rifacimento della pavimentazione esistente in triplo strato, lungo tratti saltuari dell'itinerario ciclabile "del Collio", compreso il risanamento e rinforzo dello strato stabilizzato di fondazione, nei comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Impegno di spesa a favore di ANAC CIG: 9273614C5B CUP: E87H22001580002 Centro di costo n. 6 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1095 04/10/2022</p>	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
627	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE CICLABILE (RSC) DI COMPETENZA DELL'E.D.R. DI GORIZIA – LOTTO 2: Riqualificazione delle staccionate esistenti lungo il tratto ciclabile ricadente sulla S.R.GO 27/b tra le progr. km. 4+678 e km 5+438, compresa la sostituzione degli elementi lignei con montanti, correnti e diagonali in acciaio "corten", nei Comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Impegno di spesa a favore di ANAC CIG: 927424229C CUP: E87H22001590002 Centro di costo n. 6 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1111 06/10/2022	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
648	Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ciclabile (RSC) di competenza dell'E.D.R. di Gorizia – Lotto 1: Rifacimento della pavimentazione esistente in triplo strato, lungo tratti saltuari dell'itinerario ciclabile "del Collio", compreso il risanamento e rinforzo dello strato stabilizzato di fondazione, nei comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Impegno di spesa a favore dell'Operatore Economico Slurry Srl. C.I.G.: 9273614C5B CUP: E87H22001580002 Centro di costo 6 Sogg. 704 SLURRY S.R.L. Delibera: DIM 1149 12/10/2022	87.186,96	0,00	Var	4.942,95	0,00	82.244,01
667	Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ciclabile (RSC) di competenza dell'Edr di Gorizia – Lotto 2: Riqualificazione delle staccionate esistenti lungo il tratto ciclabile ricadente sulla S.R. GO 27/b tra le progr. km 4+678 e km 5+438, compresa la sostituzione degli elementi lignei con montanti, correnti e diagonali in acciaio "corten", nei Comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Impegno di spesa a favore dell'Operatore Economico S.I.O.S.S. Srl. C.I.G.: 927424229C CUP: E87H22001590002 Centro di costo 6 Sogg. 721 S.I.O.S.S. S.R.L. Delibera: DIM 1197 25/10/2022	66.059,91	0,00	Var	66.059,91	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
737	<p>Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ciclabile (RSC) di competenza dell'Edr di Gorizia – Lotto 2: Riqualficazione delle staccionate esistenti lungo il tratto ciclabile ricadente sulla S.R. GO 27/b tra le progr. km 4+678 e km 5+438, compresa la sostituzione degli elementi lignei con montanti, correnti e diagonali in acciaio "corten", nei Comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa S.I.O.S.S. Srl</p> <p>CIG: 927424229C CUP: E87H22001590002 Centro di costo 6 Sogg. 721 S.I.O.S.S. S.R.L. Delibera: DIM 1426 13/12/2022</p>	12.581,48	0,00	Var	12.581,48	0,00	0,00
765	<p>Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ciclabile (RSC) di competenza dell'E.D.R. di Gorizia – Lotto 1: Rifacimento della pavimentazione esistente in triplo strato, lungo tratti saltuari dell'itinerario ciclabile "del Collio", compreso il risanamento e rinforzo dello strato stabilizzato di fondazione, nei comuni di Mossa e San Floriano del Collio. Impegno di spesa incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.l.s. n.50/2016. CUP: E87H22001580002 Centro di costo 6 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1506 22/12/2022</p>	1.550,00	0,00		0,00	0,00	1.550,00
766	<p>Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ciclabile (RSC) di competenza dell'Edr di Gorizia – Lotto 2: Riqualficazione delle staccionate esistenti lungo il tratto ciclabile ricadente sulla S.R. GO 27/b tra le progr. km 4+678 e km 5+438, compresa la sostituzione degli elementi lignei con montanti, correnti e diagonali in Determinazione e impegno di spesa dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113del D.lgs. n.50/2016 CUP: E87H22001590002 Centro di costo 6 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 1507 22/12/2022</p>	1.859,41	0,00		0,00	0,00	1.859,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	172.530,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 83.584,34	60,00	88.886,37
	TOTALE CAPITOLO	172.530,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 83.584,34	60,00	88.886,37

Capitolo 62000 / 110

REALIZZAZIONE ROTONDA SP 8 IN COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO (COLL A CAP/E 62000/100)-VIABILITA' (SR008GO/001 EX GO_16003 -

EPF 2022

5	COD. OPERA: GO_16_03 OGGETTO: Realizzazione di rotonda sulla S.P. n.8 in corrispondenza della progr. Km.3+300 in Comune di Savogna d'Isonzo Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore dell'operatore economico Falconetti Nicola CUP I51B14000440002 CIG Z0D2D24C25 Sogg. 450 FALCONETTI NICOLA Delibera: DIM 1164 30/12/2021	9.033,86	0,00	Var	6.588,80	0,00	2.445,06
	TOTALE EPF	9.033,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.588,80	0,00	2.445,06
	TOTALE CAPITOLO	9.033,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.588,80	0,00	2.445,06

Capitolo 62000 / 111

MANUTENZIONE PER CONSOLIDAMENTO DEL FENOMENO FRANOSO SP 14 DOLEGNA (OPERA SR014GO/001 EX GO_16_07 COLL A CAP/I

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

75	COD. OPERA: GO_16_07 OGGETTO: MANUTENZIONE PER CONSOLIDAMENTO DEL FENOMENO FRANOSO SP 14 DOLEGNA Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore dell'operatore economico R.T.P. con capogruppo D'ORLANDO ENGINEERING SRL CUP I57H14001300002 CIG ZD927A4FEA Sogg. 451 D'ORLANDO ENGINEERING SRL Delibera: DIM 1165 30/12/2021	14.528,11	0,00	Var	14.528,11	0,00	0,00
TOTALE EPF		14.528,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.528,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.528,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.528,11	0,00	0,00

Capitolo 62000 / 112

MANUTENZIONE PER CONSOLIDAMENTO DEL FENOMENO FRANOSO SP 14 (COLL A CAP/E 62000/100)-VIABILITA' (OPERA SR014GO/002 F

EPF 2022

74	COD. OPERA: GO_16_10 OGGETTO: MANUTENZIONE PER CONSOLIDAMENTO DEL FENOMENO FRANOSO SP 14 - VIABILITA' Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore dell'operatore economico D'ORLANDO ENGINEERING SRL CUP I57H14000770007 CIG 6195175423 Sogg. 451 D'ORLANDO ENGINEERING SRL Delibera: DIM 1166 30/12/2021	13.738,86	0,00	Var	13.738,86	0,00	0,00
----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	13.738,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.738,86	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	13.738,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.738,86	0,00	0,00

Capitolo 62000 / 113

REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE CUCCHINI (COLL A CAP/E 62000/100)-VIABILITA' (SR023GO001 ex GO_17003 - INTREG0022)

EPF 2022

3	COD. OPERA: GO_17_03 OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE CUCCHINI -VIABILITA' Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore degli operatori economici D'Orlando Engineering SRL e Oriolo Flaviana CUP E11B20000530002 CIG ZC92DC22A8 CIG ZD32A5DB35 Sogg. 451 D'ORLANDO ENGINEERING SRL Delibera: DIM 1167 30/12/2021	36.861,57	0,00	Var	36.861,57	0,00	0,00
4	COD. OPERA: GO_17_03 OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE CUCCHINI -VIABILITA' Prenotazione di spesa del quadro economico Impegno a favore degli operatori economici D'Orlando Engineering SRL e Oriolo Flaviana CUP E11B20000530002 CIG ZC92DC22A8 CIG ZD32A5DB35 Sogg. 455 ORIOLO FLAVIANA Delibera: DIM 1167 30/12/2021	1.015,04	0,00	Var	1.015,04	0,00	0,00
	TOTALE EPF	37.876,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37.876,61	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	37.876,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37.876,61	0,00	0,00

Capitolo 62000 / 114

INTERVENTO DI RISANAMENTO RIBITUMATURA STRADE PER SICUREZZA STRADALE AMBITO TRIESTE E GORIZIA 6990-2019 (COLL A CA

EPF 2022

122	COD. OPERA: ATS20PV046 OGGETTO: Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Prenotazione di spesa del quadro economico Impegni a favore dell'O.E. R.T.I. Adriastrade Srl (70%) – Ecovie Srl (30%) Impegno a favore dell'O.E. ing. Pellizzoni Ezio Paolo CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 - ZCA327F544 Sogg. 589 ADRIASTRADE SRL Delibera: DIM 73 28/01/2022	47.839,17	0,00	Var	0,40	47.838,77	0,00
123	COD. OPERA: ATS20PV046 OGGETTO: Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Prenotazione di spesa del quadro economico Impegni a favore dell'O.E. R.T.I. Adriastrade Srl (70%) – Ecovie Srl (30%) Impegno a favore dell'O.E. ing. Pellizzoni Ezio Paolo CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 - ZCA327F544 Sogg. 496 ECOVIE SRL Delibera: DIM 73 28/01/2022	20.502,50	0,00	Var	0,17	20.502,33	0,00
124	COD. OPERA: ATS20PV046 OGGETTO: Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Prenotazione di spesa del quadro economico Impegni a favore dell'O.E. R.T.I. Adriastrade Srl (70%) – Ecovie Srl (30%) Impegno a favore dell'O.E. ing. Pellizzoni Ezio Paolo CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 - ZCA327F544 Sogg. 497 PELLIZZONI EZIO PAOLO Delibera: DIM 73 28/01/2022	528,08	0,00		0,00	528,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
311	Codice lavoro: ATS20PV046 OGGETTO: Progetto nr. 1041 dd. 02/04/2020 Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Contratto d'Appalto Rep. N. 000129 dd. 04.11.2021 Impegno di spesa a favore dell'ing. Ezio Paolo Pellizzoni CUP: E77H19002750002 CIG: ZCA327F544 Sogg. 497 PELLIZZONI EZIO PAOLO Delibera: DIM 258 11/03/2022	213,48	0,00	Var	0,01	213,47	0,00
337	COD. OPERA: ATS20PV046 OGGETTO: Progetto nr.: 1041 dd. 02/04/2020 Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Contratto d'Appalto Rep. N. 000129 dd. 04.11.2021 Impegno di spesa a favore del R.T.I. Adriastrade S.r.l. – Ecovie S.r.l. CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 Sogg. 495 ADRIA STRADE SRL Delibera: DIM 322 29/03/2022	25.688,88	0,00	Var	0,01	25.688,87	0,00
338	COD. OPERA: ATS20PV046 OGGETTO: Progetto nr.: 1041 dd. 02/04/2020 Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Contratto d'Appalto Rep. N. 000129 dd. 04.11.2021 Impegno di spesa a favore del R.T.I. Adriastrade S.r.l. – Ecovie S.r.l. CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 Sogg. 496 ECOVIE SRL Delibera: DIM 322 29/03/2022	11.009,52	0,00	Var	0,01	11.009,51	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
651	Codice lavoro :ATS20PV046 Progetto n. 1041 dd. 02/04/2020 Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Contratto d'Appalto Rep. N. 000129 dd. 04.11.2021 Rimodulazione quadro economico a seguito adeguamento prezzi D.L. 22 Maggio 2022 n.50 Impegno di spesa a favore di R.T.I. Adriastrade S.r.l. (70%)– Ecovie S.r.l. (30%) CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 Sogg. 589 ADRIASTRADE SRL Delibera: DIM 1181 20/10/2022	18.200,95	0,00		0,00	18.200,95	0,00
652	Codice lavoro :ATS20PV046 Progetto n. 1041 dd. 02/04/2020 Lotto 13. Interventi di risanamento con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. Contratto d'Appalto Rep. N. 000129 dd. 04.11.2021 Rimodulazione quadro economico a seguito adeguamento prezzi D.L. 22 Maggio 2022 n.50 Impegno di spesa a favore di R.T.I. Adriastrade S.r.l. (70%)– Ecovie S.r.l. (30%) CUP: E77H19002750002 CIG: 8547884107 Sogg. 496 ECOVIE SRL Delibera: DIM 1181 20/10/2022	7.800,41	0,00		0,00	7.800,41	0,00
715	COD. OPERA: ATS20PV046 Oggetto: Lotto 13- Interventi di risanamento con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. R.T.I. Adriastrade (70%) S.r.l. – Ecovie S.r.l. (30%) con sede in Monfalcone (GO) Approvazione certificato di regolare esecuzione, del quadro economico consuntivo e impegno di spesa CUP E77H19002750002 CIG 8547884107 Sogg. 589 ADRIASTRADE SRL Delibera: DIM 1370 01/12/2022	2.357,40	0,00		0,00	2.357,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
716	COD. OPERA: ATS20PV046 Oggetto: Lotto 13- Interventi di risanamento con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'Ambito territoriale di Gorizia e Trieste. R.T.I. Adriastrade (70%) S.r.l. – Ecovie S.r.l. (30%) con sede in Monfalcone (GO) Approvazione certificato di regolare esecuzione, del quadro economico consuntivo e impegno di spesa CUP E77H19002750002 CIG 8547884107 Sogg. 496 ECOVIE SRL Delibera: DIM 1370 01/12/2022	1.010,31	0,00		0,00	1.010,31	0,00
TOTALE EPF		135.150,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,60	135.150,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		135.150,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,60	135.150,10	0,00

Capitolo 68000 / 150

IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CORMONS - QUOTA DA CONCERTAZIONE LR 29/2018 TAB.R/95 (COLL. 43850/150) (VIDEOCO00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
192	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' ASSISTENZA, C.R.E. E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS" E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.: G39E19000430006. SMART CIG N. Z1629999C0 RIF IMP UTI 267 Sogg. 77 DB INFORMATICA@ SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTE L' INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS" E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.: G39E19000430006. SMART CIG N. Z4829B325B RIF IMP UTI 268 Sogg. 83 MERLO NICOLA Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	Affidamento diretto dei servizi tecnici inerenti le le pratiche autorizzative – progettuali atte ad ottenere il parere del Ministero dei beni e attività culturali e turismo-soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del F.V.G. sui beni sottoposti a vincolo nonché l'assistenza artistica alla direzione lavori di supporto all' intervento di "Implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Cormons" E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.: G39E19000430006. SMART CIG N. ZA129A70AE RIF IMP UTI 269 Sogg. 79 VALENTINI ARCH. GIULIO Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016 (fase di programmazione e affidamento) CUP N. G39E19000430006 Cod. Opera: VIDEOCO001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 537 15/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
598	Cod. OPERA: VIDEOCO001 INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". Fornitura del sistema di controllo accessi alla sala server alla ditta EMME GI di FERRAIOLI MANUEL C.F. FRRMNL79E09L483Q. Impegno di spesa CUP N. G39E19000430006 SMART CIG n. Z86341C2FC Sogg. 449 EMME GI OROLOGI DI FERRAIOLI MANUEL Delibera: DIM 1117 21/12/2021	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
600	Cod. OPERA: VIDEOCO001 INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". Fornitura, installazione e configurazione n.9 stazioni di lavoro alla ditta ITM SRL di Tolmezzo (Ud) C.F. 02089580308. Impegno di spesa CUP N. G39E19000430006 SMART CIG n. ZA8341DEC7 Sogg. 457 ITM SRL Delibera: DIM 1129 23/12/2021	19.434,60	0,00		0,00	19.434,60	0,00
TOTALE EPF		20.654,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.654,60	0,00
EPF 2022							
130	Cod. OPERA: VIDEOCO001 OGGETTO: INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". Impresa: Selcom SPA, C.F. 06559530636. Impegno di spesa CUP N. G39E19000430006 CIG N. 866597901B Sogg. 353 SELCOM SPA Delibera: DIM 92 04/02/2022	240.768,01	0,00		0,00	240.768,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
131	Cod. OPERA: VIDEOCO001 OGGETTO: INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". Impresa: Selcom SPA, C.F. 06559530636. Impegno di spesa CUP N. G39E19000430006 CIG N. 866597901B Sogg. 353 SELCOM SPA Delibera: DIM 92 04/02/2022	23.837,96	0,00		0,00	23.837,96	0,00
166	Cod. OPERA: VIDEOCO001 INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". Affidamento diretto ai sensi dell'art 1, comma 2 lettera a) della legge 120/2020 dell' incarico del collaudo statico in corso d'opera delle strutture, ai sensi della L.L.R.R. 27/1988 e 16/2009, all'ing Riccardo Leonardi, C.F. LNRRRCR57E06Z118X, p.IVA 00360970313 . Impegno di spesa CUP N. G39E19000430006 SMART CIG Z933530299 Sogg. 211 LEONARDI RICCARDO Delibera: DIM 164 17/02/2022	476,08	0,00		0,00	0,00	476,08
234	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' ASSISTENZA, C.R.E. E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS" E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.: G39E19000430006. SMART CIG N. Z1629999C0 RIF IMP UTI 267 Sogg. 77 DB INFORMATICA@ SRL Delibera: DIM 36 28/08/2020	18.300,00	0,00	Var	1.912,35	16.387,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
235	Affidamento diretto dei servizi tecnici inerenti le le pratiche autorizzative – progettuali atte ad ottenere il parere del Ministero dei beni e attività culturali e turismo-soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del F.V.G. sui beni sottoposti a vincolo nonché l'assistenza artistica alla direzione lavori di supporto all' intervento di "Implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Cormons" E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.: G39E19000430006. SMART CIG N. ZA129A70AE RIF IMP UTI 269 Sogg. 79 VALENTINI ARCH. GIULIO Delibera: DIM 36 28/08/2020	2.272,44	0,00		0,00	0,00	2.272,44
236	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTE L' INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS" E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.: G39E19000430006. SMART CIG N. Z4829B325B RIF IMP UTI 268 Sogg. 83 MERLO NICOLA Delibera: DIM 36 28/08/2020	3.964,91	0,00		0,00	0,00	3.964,91
237	INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS. Impegno e liquidazione incentivi ex art 113 D.Lgs 50/2016 (fase di programmazione e affidamento) CUP N. G39E19000430006 Cod. Opera: VIDEOCO001 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 537 15/07/2021	4.278,64	0,00	Var	4.278,64	0,00	0,00
507	Cod. OPERA: VIDEOCO001 intervento di "implementazione del sistema di videosorveglianza del comune di Cormons". Domanda di variante del 27/07/2022. Istruttoria per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art.2 c.1 lett.a) del D.M. 15/2/2006, G.U. n.82/2006. Operatore economico: Ministero dello Sviluppo Economico. Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali. Divisione XI –Ispettorato Territoriale F.V.G. Impegno di spesa e contestuale liquidazione CUP N. G39E19000430006 Sogg. 663 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VITERBO Delibera: DIM 854 03/08/2022	83,97	0,00		0,00	83,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
566	Cod. OPERA: VIDEOCO001 OGGETTO: INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". Impresa: Selcom SPA, C.F. 06559530636. Perizia suppletiva e di variante. Impegno di spesa Centro di costo n. 03 CUP N. G39E19000430006 CIG N. 866597901B Sogg. 353 SELCOM SPA Delibera: DIM 1002 13/09/2022	9.591,38	0,00	Var	7.189,61	2.401,77	0,00
663	Cod. OPERA: VIDEOCO001 INTERVENTO DI "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS". Lavori in economia. Affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 per l'incarico di coordinatore alla sicurezza in progettazione e realizzazione all'ing. Nicola Merlo CF MRLNCL69L28B639B P.IVA 03191080278. Impegno di spesa . CUP N. G39E19000430006 SMART CIG ZB1381B6AD Sogg. 83 MERLO NICOLA Delibera: DIM 1196 25/10/2022	1.948,78	0,00	Var	1.948,78	0,00	0,00
664	Cod. Opera: VIDEOCO001 OGGETTO: Lavori di implementazione del sistema di videosorveglianza - Comune di Cormons. Lavori in economia affidati a EUROGROUP S.p.A. Impegno di Spesa Impegno Anac CUP G39E19000430006 CIG: 94006383E3 Sogg. 719 EUROGROUP S.P.A. Delibera: DIM 1213 27/10/2022	49.838,98	0,00	Var	49.838,98	0,00	0,00
665	Cod. Opera: VIDEOCO001 OGGETTO: Lavori di implementazione del sistema di videosorveglianza - Comune di Cormons. Lavori in economia affidati a EUROGROUP S.p.A. Impegno di Spesa Impegno Anac CUP G39E19000430006 CIG: 94006383E3 Sogg. 66 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DIM 1213 27/10/2022	30,00	0,00	Var	30,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
674	Cod. Opera: VIDEOCO001 Lavori di implementazione del sistema di videosorveglianza - Comune di Cormons. Lavori in economia. Incarico di progettazione in unico grado, direzione lavori, misura, contabilità, etc. affidato a DB Informatic@ SRL, P.IVA 01894100302 Impegno di Spesa CUP N. G39E19000430006 SMART CIG ZAE385A9B6 Sogg. 77 DB INFORMATICA@ SRL Delibera: DIM 1240 03/11/2022	5.531,57	0,00	Var	5.531,57	0,00	0,00
TOTALE EPF		360.922,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 70.729,93	283.479,36	6.713,43
TOTALE CAPITOLO		381.577,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 70.729,93	304.133,96	6.713,43

Capitolo 68000 / 151

IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CORMONS - QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI CORMONS

EPF 2022

666	Cod. Opera: VIDEOCO001 OGGETTO: Lavori di implementazione del sistema di videosorveglianza - Comune di Cormons. Prenotazione e impegno somme per esigenze realizzative CUP G39E19000430006 Sogg. 252 COMUNE CORMONS Delibera: DIM 1214 27/10/2022	2.300,00	0,00	Var	195,56	2.104,44	0,00
TOTALE EPF		2.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 195,56	2.104,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 195,56	2.104,44	0,00

Capitolo 68000 / 170

ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GALLERIA SPAZZAPAN GRADISCA LR 29/2018 TAB.R/96 (COLL. 43850/160) (SPAZZAP001 -

EPF 2021

294	CODICE OPERA SPAZZAP001 OGGETTO: "ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E VIAD'ESODO SEDE GALLERIA REGIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA L. SPAZZAPAN – COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO". INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI IMPEGNO DI SPESA- OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria P. Iva n. 04226880286 CUP N. G99H19000220002 SMART CIG N. Z503081C24 Sogg. 309 OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA SRL Delibera: DIM 400 28/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	Cod. Opera: SPAZZAP001 Intervento di "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L.Spazzapan". Indagini strutturali. LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L. C.F. 01904060389. Impegno di spesa. CUP N. G99H19000220002 . SMART CIG N.Z893310434 Sogg. 389 LIFE - LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L. Delibera: DIM 821 11/10/2021	1.159,00	0,00		0,00	1.159,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF

1.159,00	0,00	Pre	0,00	1.159,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

109	Cod. Opera: SPAZZAP001 Intervento di "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L.Spazzapan". Affidamento diretto, ai sensi dell'art 1, comma 2 lettera a) della legge 120/2020 dell'incarico del servizio di collaudo statico in corso d'opera, ai sensi della L.L.R.R. 27/1988 e 16/2009 all'ing. Clemente Isaia C.F. CLMSIA75E28F356Z di TECNOING 545 s.r.l. C.F. e P.IVA 01354930321. Impegno di spesa. CUP N. G99H19000220002 SMART CIG Z0F3491DC4 Sogg. 471 TECNOING 545 S.R.L. Delibera: DIM 58 26/01/2022	1.293,12	0,00	Var	1.293,12	0,00	0,00
232	CODICE OPERA SPAZZAP001 OGGETTO: "ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E VIAD'ESODO SEDE GALLERIA REGIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA L. SPAZZAPAN – COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO". INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA' LAVORI IMPEGNO DI SPESA- OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria P. Iva n. 04226880286 CUP N. G99H19000220002 SMART CIG N. Z503081C24 Sogg. 309 OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA SRL Delibera: DIM 400 28/05/2021	29.116,75	0,00	Var	14.631,52	14.485,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	30.409,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 15.924,64	14.485,23	0,00
	TOTALE CAPITOLO	31.568,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 15.924,64	15.644,23	0,00

Capitolo 68000 / 180

Riqualficazione dell'area dell'ex caserma amadio di Cormons LR 29/2018 TAB.R/97 (COLL. 43850/170)

EPF 2021

185	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dell' "Intervento di riqualificazione dell'area dell'ex caserma Amadio di Cormons (demolizione delle parti in elevazione dei fabbricati adiacenti la palazzina camerate e la palazzina comando presso cui realizzare spazi espositivi e museali, turistici commerciali per la promozione del territorio e anche un centro sovracomunale con finalità di promozione turistica Collio-Brda quale patrimonio dell'umanità Unesco)". CUP n. G34B19000180002 / CIG N. 816959423e. approvazione atti DI GARA e impegni di spesa. RIF IMP UTI 162 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 36 28/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 68000 / 181

Progetto ERPAC digitalizzazione musei - PIANO INTESA 2017

EPF 2021

162	Progetto in collaborazione con ERPAC per la digitalizzazione dei musei presenti nell'Unione: Cormons, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Medea, Romans d'Isonzo, e messa in rete dei contenuti culturali e turistici attraverso una piattaforma comune." Impegno di spesa per incentivo ex art. 113 d. Lgs. 50/2016.RIF IMP UTI 215 Sogg. 116 ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA Delibera: DIM 36 28/08/2020	234,00	0,00	Ins	234,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	234,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 234,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	234,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 234,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 68000 / 300

ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE 'MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA' A FARRA D'ISONZO (GO) - FONDI REGIONE INTESA 2020/20

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
449	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H20000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 373 DEL FABBRO GIORGIO Delibera: DIM 730 14/09/2021	1.604,98	0,00		0,00	1.604,98	0,00
450	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H20000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 374 MERLO GIANDOMENICO Delibera: DIM 730 14/09/2021	510,67	0,00		0,00	510,67	0,00
451	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H20000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 375 PAVANI CRISTIAN Delibera: DIM 730 14/09/2021	437,72	0,00		0,00	437,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
452	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 376 DEL FABBRO RICCARDO Delibera: DIM 730 14/09/2021	243,19	0,00		0,00	239,19	4,00
453	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 378 BIGATTON CATERINA Delibera: DIM 730 14/09/2021	302,99	0,00		0,00	298,99	4,00
454	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 379 MARTON MARA Delibera: DIM 730 14/09/2021	243,19	0,00		0,00	239,19	4,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
455	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H20000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 377 CROCE DANIELA Delibera: DIM 730 14/09/2021	121,30	0,00		0,00	117,30	4,00
TOTALE EPF		3.464,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.448,04	16,00

EPF 2022

40	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H20000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 373 DEL FABBRO GIORGIO Delibera: DIM 730 14/09/2021	18.314,46	0,00	Var	18.314,46	0,00	0,00
----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
43	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 375 PAVANI CRISTIAN Delibera: DIM 730 14/09/2021	4.994,85	0,00	Var	4.994,85	0,00	0,00
44	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 374 MERLO GIANDOMENICO Delibera: DIM 730 14/09/2021	5.827,33	0,00	Var	5.827,32	0,01	0,00
45	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 376 DEL FABBRO RICCARDO Delibera: DIM 730 14/09/2021	2.737,43	0,00	Var	2.737,43	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
46	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 378 BIGATTON CATERINA Delibera: DIM 730 14/09/2021	3.419,79	0,00	Var	3.419,79	0,00	0,00
47	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 379 MARTON MARA Delibera: DIM 730 14/09/2021	2.737,43	0,00	Var	2.737,43	0,00	0,00
48	Codice opera: MUSEOFA001 Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE "MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA" A FARRA D'ISONZO". Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori- - Impegno di spesa - RTP Capogruppo Giorgio Del Fabbro. CUP N. G65H2000000006 CIG N. 8679163FDE Sogg. 377 CROCE DANIELA Delibera: DIM 730 14/09/2021	1.346,47	0,00	Var	1.346,47	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
227	Cod. opera: MUSEOFA001 Adeguamento struttura museale Museo della Civiltà Contadina a Farra d'Isonzo. Impegno di spesa per l'incarico del servizio di collaudo statico in corso d'opera all'ing. Paolo Berini CF BRNPLA74T12E098A P.IVA 01041930312. CUP N. G65H20000000006 SMART CIG N. ZB935279C5 Sogg. 516 STUDIO DI INGEGNERIA PAOLO BERINI Delibera: DIM 185 21/02/2022	1.156,78	0,00	Var	1.156,78	0,00	0,00
452	Codice opera: MUSEOFA001 OGGETTO: Lavori di "ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA A FARRA D'ISONZO". Finanziamento INTESA PER LO SVILUPPO 2020-22 - cofinanziati dal Comune di Farra d'Isonzo Valutazione progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Gorizia. Impegno e liquidazione di spesa a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato Gorizia. CUP N. G65H20000000006 Sogg. 88 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI GORIZIA Delibera: DIM 594 01/06/2022	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
TOTALE EPF		41.334,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 40.534,53	800,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		44.798,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 40.534,53	4.248,05	16,00
TOTALE GENERALE		27.103.929,82	28.138,93	Pre Ins Var	0,00 286.586,28 7.245.638,95	15.798.027,76	3.801.815,76

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: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 28/04/2023 10:15:09

IMPRONTA: 195AC5DD4E73DBBE444F0EF77DF28A86042770B8828E3A1515799513AE44BDB2
042770B8828E3A1515799513AE44BDB2A118BAA68F6648D9516C55851DB41DA9
A118BAA68F6648D9516C55851DB41DA9E07D60204CB0EBB0DB85CC96DB888FAF
E07D60204CB0EBB0DB85CC96DB888FAF520693EA98882141E3BA99B77AB137D4