



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                    | Importo Lordo | Descrizione Mandato   | Ragione Sociale                                   |
|--------------|------------------|---|---------------|---|---|
| 11/01/2021   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 1.140,00 €    | Polizza assicurativa incendio. Regolazione premio 2019-2020 e adeguamento premio 2020-2021. Impegno e liquidazione di spesa.  | MARSH SPA   |
| 14/01/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 2.562,00 €    | Fatture GPI 2017/2018. Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z943003B04  | GPI S.P.A.  |
| 14/01/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 256,20 €      | Emergenza COVID-19: sanificazione sede Ente Parco. Impegno e liquidazione di spesa anno. CIG Z053004D57   | MISTRAL GROUP S.R.L.                              |
| 14/01/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1.854,40 €    | Servizio di prestito d'uso a titolo oneroso per una soluzione di elaborazione-storage e backup dei Data Base dell'Ente. CIG Z222F06181                              | SETI SRL  |
| 15/01/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 160,89 €      | Fornitura buoni pasto   | EDENRED ITALIA SRL                                |
| 18/01/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 125,25 €      | Fornitura energia elettrica a servizio di "Green Tour Verde in Movimento - Ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia". Impegno e liquidazione di spesa.            | ASCOTRADE SPA - EE                                |
| 18/01/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 368,00 €      | Eventi di Promozione sul territorio del Parco del Sile. Pranzo dell'Evento del 06.07.2020 alla "Trattoria al Sile". Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z6B2F5244B | TRATTORIA AL SILE DI SARTORATO ANDREA & C. S.N.C. |
| 19/01/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.175,30 €    | Indennita Revisori dei Conti Anno 2020  | GIRARDI CLAUDIO                                   |
| 21/01/2021   | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                  | 4.701,88 €    | Interventi di manutenzione ordinaria delle aree naturalistiche del Parco del Sile, tratta Treviso-Ostiglia.   | ASI SRL   |



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

|            |                  |  |            |  |   |
|------------|------------------|--|------------|--|---|
|            |                  |  |            | Affidamento lavori. Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z04300998C  |   |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 2.678,16 € | Adesione al portale Parks.it-parcosile.it, per la gestione del sito web. Impegno di spesa per l'anno 2020. CIG ZCE300595B  | COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI            |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 2.968,04 € | Adesione al portale Parks.it-parcosile.it, per la gestione del sito web. Impegno di spesa per l'anno 2020. CIG ZCE300595B  | COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI            |
| 25/01/2021 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                       | 4.011,36 € | Acquisto nuovo Server e sostituzione Firewall. Impegno e liquidazione di spesa anno 2020. CIG Z983005887   | SETI SRL                                      |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 495,00 €   | Interventi di espurgo e smaltimento fanghi al depuratore. Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z832FA3123  | STEFANATO SNC DI STEFANATO FRANCESCO E ANDREA |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 623,90 €   | Servizio di pulizia degli immobili dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Impegno e liquidazione di spesa per l'anno 2021 a seguito di R.D.O. su piattaforma Me.Pa. CIG ZBA2DB014C | COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA COOPERATIVA   |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 623,90 €   | Servizio di pulizia degli immobili dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Impegno e liquidazione di spesa per l'anno 2020 a seguito di R.D.O. su piattaforma Me.Pa. CIG ZBA2DB014C | COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA COOPERATIVA   |
| 16/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 253,71 €   | Fornitura buoni pasto  | EDENRED ITALIA SRL                            |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 146,40 €   | D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornamento DVR - Anno 2021. Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z1B305F87B                        | ORG NUMERI SRL                                |



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

|            |                  |  |            |   |  |
|------------|------------------|--|------------|---|--|
| 16/02/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 115,90 €   | Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa e liquidazione. CIG ZE63051F9B                                      | ORG NUMERI SRL                                   |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1.006,50 € | Manutenzione e noleggio fotocopiatori. Impegno e liquidazione di spesa anno 2021. CIG Z8230016CA  | PELEGRINI SPA                                    |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1.441,12 € | FORNITURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI, DENUNCIA 770 E CU   | GPI S.P.A.                                       |
| 17/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 9.500,00 € | Collaborazione per interventi di promozione sul territorio con il Parco Naturale Regionale del Delta del Po Veneto. Impegno e liquidazione di spesa.    | PARCO NATURALE REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO |
| 18/02/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                      | 3.000,00 € | Polizza assicurativa Responsabilita vcivile. Pagamento premio 2021. Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z4E2FF14A3                                     | MARSH SPA  |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 127,13 €   | Fornitura energia elettrica a servizio di "Green Tour Verde in Movimento - Ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia". Impegno e liquidazione di spesa | ASCOTRADE SPA - EE                               |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 34,61 €    | Fornitura energia elettrica per il Fontanasso artificiale del Giardino Botanico. Impegno e liquidazione di spesa.                                       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA                      |
| 25/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 71,37 €    | Fornitura Boccioni Acqua. Impegno e liquidazione di spesa 2021. CIG Z97309BB63  | SERVIZIO ACQUA NORDEST SAS DI VICTOR IGNAT       |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 840,39 €   | Oneri per utenze telefoniche. Impegno e liquidazione di spesa anno 2021. CIG Z892D08355   | TIM SPA ----- ( EX - TELECOM SPA)                |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 85,40 €    | Fornitura servizi sistemistici, attivita per creare l'accesso al nuovo pc del vecchio protocollo. Impegno e liquidazione di spesa. CIG ZFA30B39FB       | ICA SYSTEM SRL                                   |



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

|            |                  |  |            |   |  |
|------------|------------------|--|------------|---|--|
| 26/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 3.472,12 € | Assistenza hardware e software del sistema informatico dell'Ente - anno 2020 - Ditta SETI   | SETI SRL   |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 623,90 €   | Servizio di pulizia degli immobili dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Impegno e liquidazione di spesa per l'anno 2021 a seguito di R.D.O. su piattaforma Me.Pa. CIG ZBA2DB014C  | COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA COOPERATIVA                                      |
| 03/03/2021 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                       | 5.121,56 € | Acquisto materiale informatico. Impegno e liquidazione di spesa anno 2020. CIG ZE0300499E   | PHYSIS GROUP SRLS  |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 305,00 €   | Canone di manutenzione del dispositivo rilevazione presenze in servizio e relativo software 2021. Impegno e liquidazione di spesa. CIG ZEE30BB82B   | S.A. SOFTWARE SRL  |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 577,00 €   | adempimenti D.lgs 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno e liquidazione di spesa Dott. Claudio Zanotto, anno 2019. CIG ZED30B367A  | ZANOTTO CLAUDIO  |
| 04/03/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 223,70 €   | Emergenza covid-19: affidamento fornitura mascherine e alcool disinfettante per superfici. Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z3C309CD05  | ICA SYSTEM   |
| 08/03/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali   | 2.537,60 € | Determina a contrarre. Affidamento diretto incarico professionale progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione dell'intervento, contabilita finale e certificato di regolare esecuzione, fina | CAVALLIN ASSOCIATI Studio di Architettura e Urbanistica Arch. Roberto Cavallin & |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 1.175,31 € | Indennita Revisori dei Conti Anno 2020  | BAGGIO ALESSANDRA  |



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

|            |                  |  |          |   |                                  |
|------------|------------------|--|----------|---|----------------------------------|
| 22/03/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 185,44 € | Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa e liquidazione. CIG ZE63051F9B                                      | ORG NUMERI SRL                   |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 651,97 € | Oneri per utenze telefoniche. Impegno e liquidazione di spesa anno 2021. CIG Z892D08355   | TIM SPA ----- (EX - TELECOM SPA) |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 179,95 € | Fornitura buoni pasto   | EDENRED ITALIA SRL               |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 209,89 € | Fornitura buoni-pasto per i dipendenti anno 2021. Impegno e liquidazione 2021   | EDENRED ITALIA SRL               |
| 25/03/2021 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                       | 681,10 € | Fornitura corteccia per il Gran Bosco dei Fontanassi. Impegno e liquidazione di spesa. CIG ZF230F7534   | TREVIGIANA HUMUS                 |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 82,96 €  | Fornitura di Multipresa universali per gli uffici dell'Ente Parco. Impegno e liquidazione di spesa. CIG Z4B309B792                                      | MARCHIOL S.P.A.                  |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 156,36 € | Fornitura servizio idrico Camper Resort. Impegno e liquidazione di spesa.   | VERITAS SPA                      |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 139,57 € | Fornitura energia elettrica a servizio di "Green Tour Verde in Movimento - Ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia". Impegno e liquidazione di spesa | ASCOTRADE SPA - EE               |