

COMUNE DI PALOMONTE (SA)

AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: Gerardo AMATO

D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2° SEMESTRE
2018

N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA	OGGETTO	SPESA €.	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
AMMINISTRATIVA Numero 77 Liquidazione Num. Gen. 368 Data 03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2018	1.449,72	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 79 Liquidazione Num. Gen. 369 Data 03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 4° BIMESTRE 2018	219,87	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 81 Liquidazione Num. Gen. 374 Data 06/07/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE CONTE SRL MESE GIUGNO 2018	13.750,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 82 Liquidazione Num. Gen. 414 Data 24/07/2018	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 2° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE EDENRED SPA	1.455,77	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 83 Liquidazione Num. Gen. 423 Data 26/07/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO.	241,86	RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 85 Liquidazione	LIQUIDAZIONE ASL SALERNO PER VISITA FISCALE	85,70	FATTURA/E

Num. Gen. 430 Data 31/07/2018			
AMMINISTRATIVA Numero 93 Impegno Num. Gen. 481 Data 23/08/2018	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	244,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 94 Impegno Num. Gen. 483 Data 23/08/2018	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	319,35	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 86 Liquidazione Num. Gen. 435 Data 03/08/2018	RINNOVO CANONE PEC UFFICIALE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CST SISTEMI SUD.	102,48	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 88 Liquidazione Num. Gen. 437 Data 03/08/2018	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 2° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE EDENRED SPA. SALDO FATTURA N05219/2018	58,23	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 90 Liquidazione Num. Gen. 475 Data 20/08/2018	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER RINNOVO DOMINIO COMUNE DI PALOMONTE. LIQUIDAZIONE ARUBA S.P.A.	152,50	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 89 Liquidazione Num. Gen. 476 Data 20/08/2018	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO APRILE / GIUGNO 2018.	1776,32	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 92 Liquidazione Num. Gen. 488 Data 27/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2018	1.501,83	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 91 Liquidazione Num. Gen. 489 Data 27/08/2018	FORNITURA DIVISE ESTIVE P.M. LIQUIDAZIONE SARTORIA DE NIGRIS.	1.218,78	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/19. APPROVAZIONE	30.000,00	VERBALE DI GARA

Numero 100 Impegno Num. Gen. 501 Data 10/09/2018	VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO.		
AMMINISTRATIVA Numero 101 Impegno Num. Gen. 510 Data 17/09/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA DEL COMUNE.	5.781,22	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 102 Impegno Num. Gen. 511 Data 17/09/2018	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALOMONTE E L'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. - IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00	CONVENZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 106 Impegno Num. Gen. 522 Data 21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE	600,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 98 Liquidazione Num. Gen. 497 Data 03/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5° BIMESTRE 2018	219,87	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 99 Liquidazione Num. Gen. 498 Data 05/09/2018	ULTERIORE LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 5° BIMESTRE 2018.	120,11	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 105 Liquidazione Num. Gen. 521 Data 21/09/2018	CONVENZIONE COMUNE DI PALOMONTE / ASSOCIAZIONE ANPANA. EROGAZIONE ACCONTO	1000,00	CONVENZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 117 Impegno Num. Gen. 597 Data 25/10/2018	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2018.	160,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 111 Liquidazione Num. Gen. 570	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 3° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE EDENRED SPA	1376,76	FATTURA/E

Data 15/10/2018			
AMMINISTRATIVA Numero 112 Liquidazione Num. Gen. 571 Data 15/10/2018	FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI.	319,35	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 113 Liquidazione Num. Gen. 574 Data 17/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3000,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 119 Liquidazione Num. Gen. 600 Data 26/10/2018	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T/0 INCENDIO DEI BENI COMUNALI ANNO 2018.	12.983,87	POLIZZA
AMMINISTRATIVA Numero 121 Liquidazione Num. Gen. 612 Data 05/11/2018	VERBALE DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N.30 DEL 30.10.2018	9,88	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 123 Liquidazione Num. Gen. 636 Data 15/11/2018	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2018.	1.795,84	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 124 Liquidazione Num. Gen. 647 Data 20/11/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/19. LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SAN LICANDRO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.	24.026,20	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 127 Liquidazione Num. Gen. 661 Data 27/11/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO.	604,65	RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 131 Impegno Num. Gen. 678 Data 06/12/2018	MONTAGGIO LUMINARIE SANTO NATALE 2018. AFFIDAMENTO INCARICO.	2000,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 129	VERSAMENTO QUOTE FONDO DI DOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3, LETT. A DELLA L.R. 15/2015 E ART. 20, COMMA 1	2000,00	RICHIESTA

Liquidazione Num. Gen. 675 Data 03/12/2018	LETT. A DELLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO.		
AMMINISTRATIVA Numero 132 Liquidazione Num. Gen. 679 Data 06/12/2018	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 2 E 3° QUADRIMESTRE 2018	492,88	FOGLI MISSIONE
AMMINISTRATIVA Numero 133 Liquidazione Num. Gen. 680 Data 06/12/2018	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE OTTOBRE 2018.	9.194,34	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 134 Liquidazione Num. Gen. 681 Data 06/12/2018	FORNITURA DIVISE ESTIVE P.M. LIQUIDAZIONE SARTORIA DE NIGRIS.	1.218,78	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 135 Liquidazione Num. Gen. 690 Data 12/12/2018	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018 DEL COMUNE DI PALOMONTE AL PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE S3 EX S10.	40.147,20	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 136 Liquidazione Num. Gen. 696 Data 13/12/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/19. LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SAN LICANDRO. ACCONTO MESE NOVEMBRE 2018	5.973,80	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 137 Liquidazione Num. Gen. 697 Data 13/12/2018	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA SICUREZZA INFORMATICO DEL COMUNE DI PALOMONTE. LIQUIDAZIONE ZINC SECURITY ANNO 2018.	5.781,21	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 139 Liquidazione Num. Gen. 718 Data 27/12/2018	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE NOVEMBRE 2018.	10.407,20	FATTURA/E