

COMUNE DI PALOMONTE (SA)

AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: Gerardo AMATO

D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1° SEMESTRE
2016

N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA	OGGETTO	SPESA IN €.	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
AMMINISTRATIVA Numero 4 Impegno Num. Gen. 9 Data 22/01/2016	FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO	1000,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 6 Impegno Num. Gen. 11 Data 22/01/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'	220,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 2 Liquidazione Num. Gen. 7 Data 22/01/2016	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015	1.683,60	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 3 Liquidazione Num. Gen. 8 Data 22/01/2016	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 4° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED	1344,93	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 5 Liquidazione Num. Gen. 10 Data 22/01/2016	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2015.	28.727,16	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 7	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2016	1267,54	FATTURA/E

Liquidazione Num. Gen. 12 Data 22/01/2016			
AMMINISTRATIVA Numero 9 Liquidazione Num. Gen. 14 Data 25/01/2016	ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE SPESA.	220,00	MANDATO
AMMINISTRATIVA Numero 10 Liquidazione Num. Gen. 17 Data 26/01/2016	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE GENNAIO 2016. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 11 Liquidazione Num. Gen. 20 Data 26/01/2016	ULTERIORE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL PIANO DI ZONA AMBITO S10 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESA ANNO 2014	270,80	RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 12 Liquidazione Num. Gen. 21 Data 26/01/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2015.	3007,06	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 14 Liquidazione Num. Gen. 34 Data 28/01/2016	LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M.	15,22	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 18 Impegno Num. Gen. 46 Data 11/02/2016	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/15 E 2015/16. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2016.	70.000,00	CONTRATTO
AMMINISTRATIVA Numero 25 Impegno Num. Gen. 61 Data 26/02/2016	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2016). AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DELLO STESSO.	53.919,44	CONTRATTO
AMMINISTRATIVA Numero 15 Liquidazione	NATALE 2015. LIQUIDAZIONE F.LLI CAPORALE PER FORNITURA PANETTONCINI PER GLI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PALOMONTE.	1.003,68	FATTURA/E

Num. Gen. 37 Data 04/02/2016			
AMMINISTRATIVA Numero 16 Liquidazione Num. Gen. 44 Data 11/02/2016	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED.	635,37	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 17 Liquidazione Num. Gen. 45 Data 11/02/2016	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2016. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 22 Impegno Num. Gen. 65 Data 02/03/2016	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	273,28	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 29 Impegno Num. Gen. 87 Data 03/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO 2016.	7.200,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 31 Impegno Num. Gen. 98 Data 08/03/2016	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE.	366,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 32 Impegno Num. Gen. 99 Data 08/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI.	976,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 33 Impegno Num. Gen. 100 Data 08/03/2016	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2016.	488,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 34 Impegno Num. Gen. 101 Data 08/03/2016	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO PERIODO 7 GENNAIO 2016 - 26 FEBBRAIO 2016.	25.000,00	OFFERTA

AMMINISTRATIVA Numero 37 Impegno Num. Gen. 112 Data 17/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLA VIRTUAL DESKTOP E LA GESTIONE DOCUMENTALE TRA PRIVACY E SICUREZZA.	200,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 23 Liquidazione Num. Gen. 67 Data 02/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2° BIMESTRE 2016	1.224,35	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 24 Liquidazione Num. Gen. 68 Data 02/03/2016	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE.	156,16	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 28 Liquidazione Num. Gen. 71 Data 02/03/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2015.	3.021,49	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 30 Liquidazione Num. Gen. 90 Data 04/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2° BIMESTRE 2016	861,93	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 20 Liquidazione Num. Gen. 91 Data 07/03/2016	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.	24.363,03	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 36 Liquidazione Num. Gen. 110 Data 11/03/2016	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE FEBBRAIO 2016.	11.320,28	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 38 Liquidazione Num. Gen. 122 Data 30/03/2016	SPEDIZIONE FATTURE CONSUMO IDRICO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE POSTE SPA.	925,40	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 39 Liquidazione	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE.	273,28	FATTURA/E

Num. Gen. 123 Data 30/03/2016			
AMMINISTRATIVA Numero 41 Liquidazione Num. Gen. 125 Data 30/03/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2015.	2.999,67	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 42 Liquidazione Num. Gen. 126 Data 30/03/2016	ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	976,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 43 Liquidazione Num. Gen. 127 Data 30/03/2016	ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	366,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 44 Liquidazione Num. Gen. 128 Data 30/03/2016	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PERIODO 7 GENNAIO 2016 / 26 FEBBRAIO 2016.	25.000,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 49 Impegno Num. Gen. 150 Data 14/04/2016	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016.	6.000,00	CONTRATTO
AMMINISTRATIVA Numero 51 Impegno Num. Gen. 151 Data 14/04/2016	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	480,66	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 57 Impegno Num. Gen. 186 Data 26/04/2016	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA.	793,00	OFFERTA
AMMINISTRATIVA Numero 46 Liquidazione Num. Gen. 141 Data 12/04/2016	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2016	340,91	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16.	13.295,02	FATTURA/E

Numero 47 Liquidazione Num. Gen. 147 Data 13/04/2016	LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MARZO 2016.		
AMMINISTRATIVA Numero 48 Impegno Num. Gen. 148 Data 13/04/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2016	7500,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 50 Liquidazione Num. Gen. 149 Data 13/04/2016	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 52 Liquidazione Num. Gen. 154 Data 14/04/2016	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO GENNAIO / MARZO 2016.	1,551,84	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 53 Liquidazione Num. Gen. 155 Data 14/04/2016	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 1° TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED	1.462,34	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 55 Liquidazione Num. Gen. 175 Data 20/04/2016	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO.	7200,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 59 Impegno Num. Gen. 202 Data 17/05/2016	99° EDIZIONE DEL GIRO CICLISTICO D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE.	1000,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 67 Impegno Num. Gen. 215 Data 18/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO 500 CARTONCINI CARTE DI IDENTITA'.	122,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 61 Liquidazione	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE APRILE 2016.	11.772,78	FATTURA

Num. Gen. 204 Data 17/05/2016			
AMMINISTRATIVA Numero 62 Liquidazione Num. Gen. 205 Data 17/05/2016	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE MAGGIO 2016. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 63 Liquidazione Num. Gen. 206 Data 17/05/2016	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DITTA DIGITAL COPY.	480,66	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 64 Liquidazione Num. Gen. 207 Data 17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE 2016	1.129,78	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 65 Liquidazione Num. Gen. 208 Data 17/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 3° BIMESTRE 2016	832,89	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 66 Liquidazione Num. Gen. 209 Data 17/05/2016	INDAGINE SULL'INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI. LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	97,36	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 71 Impegno Num. Gen. 238 Data 08/06/2016	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MONTAGGIO PALCO PER RECITA SCOLASTICA DI FINE ANNO.	500,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 58 Liquidazione Num. Gen. 235 Data 08/06/2016	MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE DITTA LUONGO IMPIANTI.	1999,99	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 69 Liquidazione Num. Gen. 236	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL PIANO DI ZONA AMBITO S10 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESA PERIODO 2015.	40.993,80	RICHIESTA

Data 08/06/2016			
AMMINISTRATIVA Numero 70 Liquidazione Num. Gen. 237 Data 08/06/2016	FORNITURA CARTONCINI CARTE DI IDENTITA. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE.	122,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 72 Liquidazione Num. Gen. 261 Data 21/06/2016	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 73 Liquidazione Num. Gen. 262 Data 21/06/2016	SERCVIZIO TRASPORTO ALUNNI 29 FEBBRAIO / 30 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE ATI PALMENTIERI / SAN LICANDRO PERIODO 29 FEBBRAIO - 31 MARZO 2016.	13.479,86	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 75 Liquidazione Num. Gen. 263 Data 21/06/2016	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE DOTT. TOMMASO BUONO.	500,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 74 Liquidazione Num. Gen. 264 Data 22/06/2016	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA SLEM MESE MAGGIO 2016.	8.455,99	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 78 Liquidazione Num. Gen. 269 Data 29/06/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	2.184,00	VERBALI SEGGIO
AMMINISTRATIVA Numero 79 Liquidazione Num. Gen. 270 Data 29/06/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	11.491,92	PROSPETTO ORE
AMMINISTRATIVA Numero 80 Liquidazione Num. Gen. 271 Data 29/06/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER ACQUISTO BUONI PASTO.	726,64	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 81	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. FORNITURA CABINE ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE.	722,00	FATTURA/E

