

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 2015

N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA	OGGETTO	SPESA €.	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
AMMINISTRATIVA Numero 2 Impegno Num. Gen. 5 Data 13/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO NONNO VIGILE ANNO 2015.	1.500,00	CONTRATTO
AMMINISTRATIVA Numero 3 Impegno Num. Gen. 6 Data 13/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2015	7.500,00	CONVENZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 4 Impegno Num. Gen. 8 Data 14/01/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/15 E 2015/16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015.	70.000,00	VERBALE DI GARA
AMMINISTRATIVA Numero 7 Impegno Num. Gen. 20 Data 29/01/2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE.	366,00	PREVENTIVO DI SPESA
AMMINISTRATIVA Numero 8 Impegno Num. Gen. 21 Data 29/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI.	976,00	PREVENTIVO DI SPESA
AMMINISTRATIVA Numero 9 Impegno	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2015.	488,00	PREVENTIVO DI SPESA

Num. Gen. 22 Data 29/01/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 16 Impegno Num. Gen. 29 Data 29/01/2015	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.		
AMMINISTRATIVA Numero 5 Liquidazione Num. Gen. 9 Data 14/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2015	1.313,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 6 Liquidazione Num. Gen. 10 Data 15/01/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE NOVEMBRE 2014	11.403,05	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 10 Liquidazione Num. Gen. 23 Data 29/01/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE DICEMBRE 2014	7.843,78	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 11 Liquidazione Num. Gen. 24 Data 29/01/2015	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014	1.661,64	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 12 Liquidazione Num. Gen. 25 Data 29/01/2015	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 4° TRIMESTRE 2014. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED	1.547,49	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 13 Liquidazione Num. Gen. 26 Data 29/01/2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014.	237,90	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 14 Liquidazione Num. Gen. 27 Data 29/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1° BIMESTRE 2015	858,51	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE.	600,00	FATTURA/E

Numero 15 Liquidazione Num. Gen. 28 Data 29/01/2015	LIQUIDAZIONE SOCIETA' FORMANAGEMENT		
AMMINISTRATIVA Numero 17 Generica Num. Gen. 30 Data 29/01/2015	RICHIEDA ESONERO TICKET TRASPORTO SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI.	0,00	ISTANZA, MODELLO ISEE, RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE
AMMINISTRATIVA Numero 19 Impegno Num. Gen. 59 Data 17/02/2015	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015). AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DELLO STESSO.	86.181,48	VERBALE DI GARA
AMMINISTRATIVA Numero 20 Liquidazione Num. Gen. 60 Data 17/02/2015	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL PIANO DI ZONA AMBITO S10 QUALE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPESA PERIODO 2014	28.882,00	RICHIEDA
AMMINISTRATIVA Numero 21 Liquidazione Num. Gen. 66 Data 19/02/2015	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2014,	2.839,59	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 22 Liquidazione Num. Gen. 67 Data 19/02/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE GENNAIO 2015	9.002,61	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 23 Liquidazione Num. Gen. 68 Data 19/02/2015	FORNITURA CORONA DI ALLORO MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE DITTA PARISI GIANVITO.	160,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 25 Liquidazione Num. Gen. 83 Data 02/03/2015	LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M.	13,80	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 27 Liquidazione Num. Gen. 84	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE.	129,99	FATTURA/E

Data 02/03/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 26 Liquidazione Num. Gen. 86 Data 03/03/2015	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE	264,74	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 29 Liquidazione Num. Gen. 100 Data 09/03/2015	ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE SPESA.	220,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 30 Liquidazione Num. Gen. 115 Data 11/03/2015	SERVIZIO PROVVISORIO TRASPORTO ALUNNI AS 2014/15. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PEIODO 03/11/2014 - 30/11/2014	18.281,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 31 Liquidazione Num. Gen. 116 Data 11/03/2015	SERVIZIO PROVVISORIO TRASPORTO ALUNNI AS 2014/15. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PEIODO 01/12/2014 - 20/12/2014	13.719,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 32 Liquidazione Num. Gen. 117 Data 11/03/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE GENNAIO 2015.	14.363,58	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 33 Liquidazione Num. Gen. 118 Data 11/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2015.	1.240,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 34 Liquidazione Num. Gen. 133 Data 19/03/2015	LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLE NOVITA' PER LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL.	350,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 35 Liquidazione Num. Gen. 134 Data 19/03/2015	FORNITURA DIVISE PERSONALE P.M. LIQUIDAZIONE SARTORIA DE NIGRIS	2.496,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 36	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE FEBBRAIO 2015	8.340,43	FATTURA/E

Liquidazione Num. Gen. 135 Data 19/03/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 37 Liquidazione Num. Gen. 136 Data 19/03/2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	976,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 38 Liquidazione Num. Gen. 137 Data 19/03/2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	366,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 39 Liquidazione Num. Gen. 138 Data 19/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2° BIMESTRE 2015	830,20	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 24 Impegno Num. Gen. 82 Data 02/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLE NOVITA' PER LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL.	350,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 28 Impegno Num. Gen. 99 Data 09/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'	220,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 40 Impegno Num. Gen. 139 Data 19/03/2015	FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	1200,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 44 Liquidazione Num. Gen. 170 Data 02/04/2015	MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DITTA LUONGO IMPIANTI.	2.000,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 45 Liquidazione Num. Gen. 171 Data 02/04/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE FEBBRAIO.	14.363,58	FATTURA/E

AMMINISTRATIVA Numero 46 Liquidazione Num. Gen. 172 Data 02/04/2015	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2015	739,32	FOGLI MISSIONE
AMMINISTRATIVA Numero 52 Liquidazione Num. Gen. 200 Data 09/04/2015	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO GENNAIO / MARZO 2015	1.427,40	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 55 Liquidazione Num. Gen. 210 Data 15/04/2015	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE	60,00	ISTANZA RIMBORSO
AMMINISTRATIVA Numero 59 Liquidazione Num. Gen. 220 Data 20/04/2015	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO 2015.	7.200,00	POLIZZA
AMMINISTRATIVA Numero 60 Liquidazione Num. Gen. 221 Data 20/04/2015	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 SEGRETARIO COMUNALE.	4.084,87	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 47 Impegno Num. Gen. 189 Data 07/04/2015	ACQUISTO PRONTUARIO NUOVO CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	24,40	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 48 Impegno Num. Gen. 190 Data 07/04/2015	ACQUISTO NUOVO CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	79,30	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 49 Impegno Num. Gen. 192 Data 07/04/2015	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO	793,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 50 Impegno	ACQUISTO CARTONCINI PER CARTE DI IDENTITA'. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	122,00	PREVENTIVO

Num. Gen. 193 Data 07/04/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 51 Impegno Num. Gen. 195 Data 07/04/2015	FORNITURA CARTA INTESTATA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO	610,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 53 Impegno Num. Gen. 199 Data 09/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO 2015.	7.200,00	CONTRATTO ASSICURATIVO
AMMINISTRATIVA Numero 54 Impegno Num. Gen. 209 Data 15/04/2015	ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE DEL 31.05.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO MANIFESTI VARI E PACCO CANCELLERIA PER SEGGI ELETTORALI.	229,36	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 56 Impegno Num. Gen. 211 Data 15/04/2015	ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 31.05.2015. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO	12.975,14	PROSPETTO LAVORO STRAORDINARIO
AMMINISTRATIVA Numero 58 Impegno Num. Gen. 215 Data 16/04/2015	FUNZIONAMENTO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIALE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO	14,64	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 63 Impegno Num. Gen. 222 Data 20/04/2015	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31,05,2015. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO.	1.800,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 62 Impegno Num. Gen. 223 Data 20/04/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 20.04.2015 - 19.04.2017.	6.000,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 65 Impegno Num. Gen. 261 Data 08/05/2015	FORNITURA N.RO 12 BADGE PER L.S.U. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	73,20	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER	52,00	PREVENTIVO

Numero 66 Impegno Num. Gen. 262 Data 08/05/2015	NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.		
AMMINISTRATIVA Numero 64 Liquidazione Num. Gen. 244 Data 04/05/2015	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2014,	2.999,73	SCHEDA LIQUIDAZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 41 Liquidazione Num. Gen. 267 Data 13/05/2015	FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2015.	234,36	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 67 Liquidazione Num. Gen. 268 Data 13/05/2015	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED.	326,38	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 68 Liquidazione Num. Gen. 269 Data 13/05/2015	FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESE MAGGIO 2015.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 69 Liquidazione Num. Gen. 270 Data 13/05/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE MARZO 2015.	14.363,58	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 70 Liquidazione Num. Gen. 271 Data 13/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 3° BIMESTRE 2015	840,87	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 71 Liquidazione Num. Gen. 272 Data 13/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE 2015	1311,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 73 Liquidazione Num. Gen. 274	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA ANNO 2014.	6.806,66	FATTURA/E

Data 15/05/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 74 Liquidazione Num. Gen. 280 Data 18/05/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE APRILE 2015	8.559,51	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 79 Impegno Num. Gen. 324 Data 09/06/2015	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE.	54,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 87 Impegno Num. Gen. 361 Data 24/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO SULLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA.	100,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 75 Liquidazione Num. Gen. 321 Data 09/06/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE APRILE 2015.	14.363,58	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 76 Liquidazione Num. Gen. 322 Data 09/06/2015	FORNITURA CARTONCINI CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	122,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 77 Liquidazione Num. Gen. 323 Data 09/06/2015	FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	793,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 80 Liquidazione Num. Gen. 325 Data 09/06/2015	FORNITURA NUOVO CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI.	79,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 81 Liquidazione Num. Gen. 326 Data 09/06/2015	FORNITURA PRONTUARIO NUOVO CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI.	20,80	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 82	ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	3000,00	PROSPETTO LIQUIDAZIONE

Liquidazione Num. Gen. 339 Data 11/06/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 83 Liquidazione Num. Gen. 340 Data 11/06/2015	ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	12.740,25	PROSPETTO LIQUIDAZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 84 Liquidazione Num. Gen. 341 Data 16/06/2015	FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESE GIUGNO 2015.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 85 Liquidazione Num. Gen. 342 Data 16/06/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MAGGIO 2015	8.789,77	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 86 Liquidazione Num. Gen. 356 Data 23/06/2015	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DITTA LAVANDERIA IDA	52,00	FATTURA/E