

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 2015

N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA	OGGETTO	SPESA €.	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
AMMINISTRATIVA Numero 91 Impegno Num. Gen. 391 Data 02/07/2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DIVISE ESTIVE POLIZIA MUNICIPALE.	1.595,76	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 107 Impegno Num. Gen. 452 Data 27/07/2015	ACQUISTO SPAZIO SEAT PAGINE GIALLE PER PUBBLICITA' RECAPITI ENTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	488,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 88 Liquidazione Num. Gen. 388 Data 02/07/2015	FORNITURA BADGE MARCATEMPO DI PROSSIMITA'. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE.	73,20	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 89 Liquidazione Num. Gen. 389 Data 02/07/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. SALDO LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MAGGIO 2015	804,09	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 90 Liquidazione Num. Gen. 390 Data 02/07/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE MAGGIO 2015.	14.363,58	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 92 Liquidazione	RIMBORSO IMU AL COMUNE DI CASTENASO (BO) ERRONEAMENTE VERSATA.	240,00	RICHIESTA RIMBORSO

Num. Gen. 392 Data 02/07/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 93 Liquidazione Num. Gen. 393 Data 02/07/2015	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE PUBBLIFORMEZ.	200,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 94 Liquidazione Num. Gen. 394 Data 02/07/2015	RIMBORSO IMU AL COMUNE DI CASTENASO (BO) ERRONEAMENTE VERSATA.	125,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 95 Liquidazione Num. Gen. 395 Data 02/07/2015	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 2° TRIMESTRE 2015	355,92	FOGLI MISSIONE
AMMINISTRATIVA Numero 97 Liquidazione Num. Gen. 396 Data 03/07/2015	ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015. FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI.	229,36	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 98 Liquidazione Num. Gen. 397 Data 03/07/2015	FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER UFFICIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE.	610,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 96 Liquidazione Num. Gen. 406 Data 07/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2015	1.398,50	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 99 Liquidazione Num. Gen. 408 Data 07/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 4° BIMESTRE 2015	873,31	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 100 Liquidazione Num. Gen. 421 Data 14/07/2015	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO APRILE / GIUGNO 2015	1.577,46	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI.	100,04	FATTURA/E

Numero 101 Liquidazione Num. Gen. 429 Data 15/07/2015	LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE.		
AMMINISTRATIVA Numero 102 Liquidazione Num. Gen. 430 Data 15/07/2015	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED.	380,91	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 103 Liquidazione Num. Gen. 432 Data 16/07/2015	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 1° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED	1.571,28	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 104 Liquidazione Num. Gen. 433 Data 16/07/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MARZO 2015	11.414,87	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 105 Liquidazione Num. Gen. 434 Data 16/07/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE GIUGNO 2015.	14.363,58	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 106 Liquidazione Num. Gen. 436 Data 16/07/2015	FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESE LUGLIO 2015.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 108 Liquidazione Num. Gen. 473 Data 03/08/2015	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31/05/2015. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER ACQUISTO BUONI PASTO.	485,42	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 109 Liquidazione Num. Gen. 474 Data 03/08/2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015.	244,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 117 Impegno Num. Gen. 530	AFFIDAMENTO INCARICO PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA.	1000,00	PREVENTIVO

Data 07/09/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 115 Impegno Num. Gen. 539 Data 09/09/2015	OGGETTO: SPEDIZIONE A MEZZO PP.TT. FATTURE CONSUMO IDRICO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	925,40	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 124 Impegno Num. Gen. 572 Data 22/09/2015	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	286,70	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 108 Liquidazione Num. Gen. 473 Data 03/08/2015	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31/05/2015. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER ACQUISTO BUONI PASTO.	485,42	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 109 Liquidazione Num. Gen. 474 Data 03/08/2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015.		
AMMINISTRATIVA Numero 113 Liquidazione Num. Gen. 533 Data 08/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5° BIMESTRE 2015		
AMMINISTRATIVA Numero 112 Liquidazione Num. Gen. 534 Data 08/09/2015	FORNITURA TESSERINI ABBONAMENTO SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE DITTA GRAFIKA PARISI.		
AMMINISTRATIVA Numero 114 Liquidazione Num. Gen. 538 Data 09/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2015		
AMMINISTRATIVA Numero 118 Liquidazione Num. Gen. 543 Data 10/09/2015	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2014 A CARICO DEL COMUNE DI PALOMONTE AUTORITA' DI AMBITO SELE		
AMMINISTRATIVA Numero 119	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2015 A CARICO DEL COMUNE DI PALOMONTE AUTORITA' DI AMBITO SELE		

Liquidazione Num. Gen. 544 Data 10/09/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 120 Liquidazione Num. Gen. 545 Data 10/09/2015	SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2015. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A.	72,18	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 122 Liquidazione Num. Gen. 570 Data 22/09/2015	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 2° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED	1.744,06	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 123 Liquidazione Num. Gen. 571 Data 22/09/2015	SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 130 Impegno Num. Gen. 610 Data 20/10/2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO STAMPANTI AD Aghi PER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE.	927,20	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 135 Impegno Num. Gen. 657 Data 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO TRIBUTI.	1.190,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 136 Impegno Num. Gen. 658 Data 29/10/2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO SEGRETERIA.	1.190,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 126 Liquidazione Num. Gen. 582 Data 06/10/2015	RIMBORSO IMU AL COMUNE DI PAVONE CANAVESE (TO) ERRONEAMENTE VERSATA.	63,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 121 Liquidazione Num. Gen. 586 Data 06/10/2015	CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA.	1.000,00	FATTURA/E

AMMINISTRATIVA Numero 129 Liquidazione Num. Gen. 597 Data 12/10/2015	OGGETTO: SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE OTTOBRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 131 Liquidazione Num. Gen. 611 Data 20/10/2015	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2015	1.683,60	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 132 Liquidazione Num. Gen. 653 Data 29/10/2015	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 3° TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED	1.280,58	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 133 Liquidazione Num. Gen. 654 Data 29/10/2015	RIMBORSO TASI ERRONEAMENTE VERSATA	23,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 137 Liquidazione Num. Gen. 670 Data 30/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2015	1.179,71	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 138 Liquidazione Num. Gen. 671 Data 30/10/2015	FORNITURA DIVISE ESTIVE POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SARTORIA SPINA.	1.595,76	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 139 Liquidazione Num. Gen. 672 Data 30/10/2015	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T/O INCENDIO DEI BENI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	13.000,00	CONTRATTO
AMMINISTRATIVA Numero 144 Impegno Num. Gen. 704 Data 16/11/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2015). IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE – DICEMBRE 2015.	57.454,32	CONTRATTO
AMMINISTRATIVA Numero 143 Liquidazione	FORNITURA SPAZIO PUBBLICITARIO COMUNE DI PALOMONTE. LIQUIDAZIONE DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA.	488,00	FATTURA/E

Num. Gen. 698 Data 06/11/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 142 Liquidazione Num. Gen. 699 Data 06/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 6° BIMESTRE 2015	815,70	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 141 Liquidazione Num. Gen. 700 Data 06/11/2015	ATTIVAZIONE PEC ANNO 2014. LIQUIDAZIONE CST SISTEMI SUD	120,58	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 145 Liquidazione Num. Gen. 714 Data 26/11/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015.	28.727,16	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 146 Liquidazione Num. Gen. 715 Data 26/11/2015	FORNITURA N. 2 STAMPANTI AD AGHI. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE.	927,20	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 147 Liquidazione Num. Gen. 716 Data 26/11/2015	SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 151 Impegno Num. Gen. 732 Data 01/12/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U	226,38	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 152 Impegno Num. Gen. 743 Data 04/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE.	500,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 154 Impegno Num. Gen. 750 Data 04/12/2015	MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	2000,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO	330,00	PREVENTIVO

Numero 160 Impegno Num. Gen. 770 Data 15/12/2015	STAMPANTI LASER PER UFFICIO TRIBUTI.		
AMMINISTRATIVA Numero 163 Impegno Num. Gen. 775 Data 21/12/2015	NATALE 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DOLCIUMI VARI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALOMONTE	1104,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 164 Impegno Num. Gen. 776 Data 21/12/2015	FUNZIONAMENTO PEC E FIRME DIGITALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE.	126,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 149 Liquidazione Num. Gen. 735 Data 02/12/2015	FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI	286,70	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 150 Liquidazione Num. Gen. 736 Data 02/12/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE OTTOBRE 2015	13746,48	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 153 Impegno Num. Gen. 744 Data 04/12/2015	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	156,16	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 156 Liquidazione Num. Gen. 766 Data 15/12/2015	LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M.	28,47	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 157 Liquidazione Num. Gen. 767 Data 15/12/2015	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 158 Liquidazione Num. Gen. 768	FORNITURA N. 1 P.C. PER UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE DITTA 01 INFORMATICA DI CUPO GIOVANNI.	1190,00	FATTURA/E

Data 15/12/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 159 Liquidazione Num. Gen. 769 Data 15/12/2015	FORNITURA N. 1 PC PER UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DITTA 01 INFORMATICA DI CUPO GIOVANNI.	1190,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 162 Liquidazione Num. Gen. 771 Data 17/12/2015	FUNZIONAMENTO III SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PALOMONTE ANNI 2013 E 2014.	2758,10	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 165 Liquidazione Num. Gen. 780 Data 21/12/2015	ATTIVAZIONE PEC ANNO 2016. LIQUIDAZIONE CST SISTEMI	126,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 167 Liquidazione Num. Gen. 781 Data 21/12/2015	RIMBORSO IMU AL COMUNE DI POTENZA ERRONEAMENTE VERSATA.	86,00	RIMBORSO
AMMINISTRATIVA Numero 166 Liquidazione Num. Gen. 818 Data 31/12/2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE NOVEMBRE 2015.	8445,94	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 168 Liquidazione Num. Gen. 819 Data 31/12/2015	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16. LIQUIDAZIONE I.P.Z.S. PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.	246,96	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 169 Liquidazione Num. Gen. 820 Data 31/12/2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014. LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015.	244,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 170 Liquidazione Num. Gen. 821 Data 31/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1° BIMESTRE 2016	867,32	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 171	FORNITURA N. 2 STAMPANTI LASER. LIQUIDAZIONE DITTA OMNIA DI CRUOGGIO ROBERTO.	330,00	FATTURA/E

Liquidazione Num. Gen. 822 Data 31/12/2015			
AMMINISTRATIVA Numero 172 Liquidazione Num. Gen. 823 Data 31/12/2015	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 3 ° E 4° TRIMESTRE 2015	254,00	FATTURA/E