

COMUNE DI PALOMONTE (SA)

AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: Gerardo AMATO

D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL MESE DI **APRILE 2014**

N.ro E DATA DETERMINA	TIPOLOGIA	OGGETTO	SPESA	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
180 - 03/04/2014	IMPEGNO DI SPESA	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	€. 10.106,85	PROSPETTO STRAORDINARIO
181 – 03/04/2014	IMPEGNO DI SPESA	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO.	€. 1.800,00	
239 - 30/04/2014	IMPEGNO DI SPESA	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.	€. 52,00	PREVENTIVO DI SPESA
172 – 01/04/2014	LIQUIDAZIONE	FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONE TARES. LIQUIDAZIONE DITTA ALPHA SOFT	€ 4.477,40	fattura n. 2013000879 del 30.12.2013;
173 – 01/04/2013	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2013/14. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE FEBBRAIO 2014	€. 10.543,94	fattura n. 1/89 del 28/02/2014
174 – 01/04/2014	LIQUIDAZIONE	ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	€. 366,00	fattura N.ro 7208 del 28/02/2014
175 – 01/04/2014	LIQUIDAZIONE	ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI.	€ 976,00	fattura N.ro 7207 del 28.02.2014
179 – 03/04/2014	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 3° E 4° TRIMESTRE 2013.	€. 447,47	ELENCO CONTRATTI
192 – 11/04/2014	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA DURANTE LE VISITE GUIDATE.	€. 1.400,00	ELENCO PARTECIPANTI
217 – 18/04/2014	LIQUIDAZIONE	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED.	€ 372,01	fattura n . 259879 del 25.03.2014

218 – 18/04/2014	LIQUIDAZIONE	MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE DITTA LUONGO IMPIANTI.	€ 2.000,00	fattura n. 35/2014 del 03/03/2014
219 – 18/04/2014	LIQUIDAZIONE	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED.	€ 1.031,34	fattura n. 259878 del 25/03/2014
235 – 30/04/2014	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGL. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO GENNAIO / MARZO 2014.	€. 1.647,00	fattura N.ro 13 del 31.03.2014
236 – 30/04/2014	LIQUIDAZIONE	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 1° TRIMESTRE 2014. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED	€ 1.961,36	fattura n 275703 del 16/04/2014
237 – 30/04/2014	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AS 2013/14. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE FEBBRAIO E MARZO 2014.	€. 19.830,62	fatture N. 10/2014 e 11/2014 del 09/04/2014
238 – 30/04/2014	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2013/14. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESI DICEMBRE 2013 E MARZO 2014	€. 19.550,55	fatture n. 1/576 del 31/12/2013 e N. 1/169 del 31/03/2014
178 – 03/04/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 1° TRIMESTRE	€. 2.171,56	ELENCO CONTRATTI STIPULATI
187 – 07/04/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'	€ 220,00	PREVENTIVO DI SPESA