

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
FEBBRAIO 2014

N.ro E DATA DETERMINA	TIPOLOGIA	OGGETTO	SPESA €.	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
53/04/02/2014	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2013/14. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE DICEMBRE 2013.	9915,31	fattura N. 47/2013 del 31/12/2013
54/04.02.2014	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	1.683,60	fattura N.ro 71 del 31.12.2013
55/04.02.2014	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M.	23,03	fattura N.ro 36494 del 23.12.2013
78/12.02.2014	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO SOTTITUTIVO MENSA AZIENDALE IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE.	8.000,00	SCHEMA CONVENZIONE CONSIP
79/13.01.201	LIQUIDAZIONE	SPEDIZIONE MODELLI F24 MAGGIORAZIONE STANDARD TARES ANNO 2013. ULTERIORE LIQUIDAZIONE PORSTE SPA.	€ 821,14	fattura N.ro 8013232746 del 19.12.2013
98/17.02.2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO ALLA TARES. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESTINZIONE.	300,00	LETTERA PREVENTIVO
75/13.02.2014	LIQUIDAZIONE	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI.	€ 732,00	fattura n. 3110 del 02/01/2014
76/12.02.2014	LIQUIDAZIONE	ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2013. LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013.	€. 235,95	fattura N.ro 1838 del 02/01/2014
77/12.02.2014	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M.	€. 7,05	fattura N.ro 1171 del 14/01/2014
78/12.02.2014	IMPEGNODI SPESA	SERVIZIO SOTTITUTIVO MENSA AZIENDALE IMPEGNO	8.000,00	SCHEMA CONVENZIONE

		DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE.		CONSIP
79/13.01.201	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	SPEDIZIONE MODELLI F24 MAGGIORAZIONE STANDARD TARES ANNO 2013. ULTERIORE LIQUIDAZIONE PORSTE SPA.	€ 821,14	fattura N.ro 8013232746 del 19.12.2013
98/17.02.2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO ALLA TARES. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESTINZIONE.	300,00	LETTERA PREVENTIVO
56/04.02.2014	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1° BIMESTRE 2014	702,52	fattura n. 7X06034387 del 13/12/2013
49/04.02.2014	IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/14. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014.	61.500,00	DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
50/04.02.2014	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE.	366,00	PREVENTIVO DI SPESA
51/04.02.2014	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI.	976,00	PREVENTIVO DI SPESA
52/04.02.2014	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014.	475,80	PREVENTIVO DI SPESA