

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 SETTEMBRE 2014

AREA; NUMERO SETTORIALE; TIPOLOGIA; NUM. GENERALE E DATA ASSUNZIONE DETERMINA;	DATA PUBBLICAZIONE	OGGETTO	SPESA €.	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
AMMINISTRATIVA Numero 87 Impegno Num. Gen. 462 Data 01/09/2014	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	SPEDIZIONE A MEZZO PP.TT. FATTURE CONSUMO IDRICO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA	1082,20	ELENCO FATTURE DA SPEDIRE
AMMINISTRATIVA Numero 93 Impegno Num. Gen. 478 Data 09/09/2014	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	183,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 94 Impegno Num. Gen. 479 Data 09/09/2014	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	427,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 95 Impegno Num. Gen. 480 Data 09/09/2014	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	242,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 96 Impegno	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	130,00	PREVENTIVO

Num. Gen. 481 Data 09/09/2014				
AMMINISTRATIVA Numero 84 Liquidazione Num. Gen. 460 Data 01/09/2014	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AS 2013/14. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2014	29.745,93	fatture N. 24, 25 e 26 rispettivamente del 05/07/2014, 06/07/2014 e 08/07/2014
AMMINISTRATIVA Numero 85 Liquidazione Num. Gen. 461 Data 01/09/2014	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO SCOLASTICO PERIODO 15/09/2014-31/10/2014. PROVVEDIMENTI.	1.019,05	FOGLI DI MISSIONE
AMMINISTRATIVA Numero 90 Liquidazione Num. Gen. 477 Data 09/09/2014	dal 09/09/2014 al 24/09/2014	LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP. RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LE GARE DI APPALTO LAVORI E SERVIZI.	30,00	MAV
AMMINISTRATIVA Numero 89 Liquidazione Num. Gen. 487 Data 10/09/2014	dal 10/09/2014 al 25/09/2014	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2014/15 E 2015/16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IPZS PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	205,80	ESTRATTO BANDO
AMMINISTRATIVA Numero 98 Liquidazione Num. Gen. 490 Data 12/09/2014	dal 15/09/2014 al 30/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE 2014	1.148,00	FATTURE 5° BIMESTRE 2014
AMMINISTRATIVA Numero 99 Liquidazione Num. Gen. 491 Data 12/09/2014	dal 15/09/2014 al 30/09/2014	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE	195,20	fattura N.ro 633/2014 del 25/08/2014
AMMINISTRATIVA Numero 100 Liquidazione Num. Gen. 492 Data 12/09/2014	dal 15/09/2014 al 30/09/2014	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014. NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DITTA LAVANDERIA IDA.	51,61	fattura 232/2014 del 31/07/2014
AMMINISTRATIVA Numero 88 Liquidazione Num. Gen. 486	dal 10/09/2014 al 25/09/2014	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.	2226,38	ESTRATTO BANDO

