

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 2017

N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA	OGGETTO	SPESA	DOCUMENTI NEL FASCICOLO
AMMINISTRATIVA Numero 93 Impegno Num. Gen. 403 Data 14/07/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE RELATIVA ALL'ANNO 2017.	11.743,64	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 94 Impegno Num. Gen. 407 Data 18/07/2017	ATTIVAZIONE PEC AMMINISTRATORI PERIODO LUGLIO 2017 – LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	140,30	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 98 Impegno Num. Gen. 425 Data 21/07/2017	FORNITURA CCP PRESTAMPATI E BUSTE CON FINESTRE PER SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	286,70	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 101 Impegno Num. Gen. 441 Data 31/07/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/18. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.	49.163,00	ATTI VARI
AMMINISTRATIVA Numero 87 Liquidazione Num. Gen. 384 Data 04/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2017	1.355,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 88 Liquidazione	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE	269,00	RICHIESTA

Num. Gen. 385 Data 04/07/2017			
AMMINISTRATIVA Numero 85 Liquidazione Num. Gen. 386 Data 05/07/2017	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2016/17. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MAGGIO 2017.	14.032,10	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 86 Liquidazione Num. Gen. 388 Data 06/07/2017	SPESE TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM	585,60	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 89 Liquidazione Num. Gen. 389 Data 06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 4° BIMESTRE 2017	537,39	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 90 Liquidazione Num. Gen. 392 Data 06/07/2017	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE LUGLIO 2017. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 91 Liquidazione Num. Gen. 398 Data 12/07/2017	ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI.	494,10	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 92 Liquidazione Num. Gen. 400 Data 13/07/2017	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2016/17. LIQUIDAZIONE ATI PALMENTIERI / SAN LICANDRO MESE GIUGNO 2017	5.723,25	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 96 Liquidazione Num. Gen. 423 Data 21/07/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER ACQUISTO BUONI PASTO.	673,92	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 97 Liquidazione Num. Gen. 424 Data 21/07/2017	ATTIVAZIONE PEC AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2017 / LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE ARUBA SPA	140,30	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.	1.332,24	FATTURA/E

Numero 99 Liquidazione Num. Gen. 439 Data 31/07/2017	LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO APRILE / GIUGNO 2017.		
AMMINISTRATIVA Numero 100 Liquidazione Num. Gen. 440 Data 31/07/2017	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 2° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA REPAS LUNCH	1.444,72	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 104 Impegno Num. Gen. 454 Data 17/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO STAMPANTE TERMICA	311,89	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 107 Impegno Num. Gen. 457 Data 24/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'	220,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 108 Impegno Num. Gen. 458 Data 24/08/2017	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	319,35	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 109 Impegno Num. Gen. 459 Data 24/08/2017	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	244,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 105 Liquidazione Num. Gen. 455 Data 17/08/2017	ACQUISTO CCP PRESTAMPATI E BUSTE CON FINESTRA PER SPEDIZIONE FATTURE CONSUMO IDRICO. LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICA MARTINO.	286,70	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 106 Liquidazione Num. Gen. 456 Data 18/08/2017	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2017. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 110 Liquidazione Num. Gen. 464	ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE SPESA.	220,00	QUIETANZA

Data 24/08/2017			
AMMINISTRATIVA Numero 112 Impegno Num. Gen. 470 Data 04/09/2017	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 441 DEL 31.07.2017 E 449 DEL 16/08/2017.	17.085,49	ATTI VARI
AMMINISTRATIVA Numero 118 Impegno Num. Gen. 489 Data 15/09/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/18 PERIODO 1° NOVEMBRE / 31 MAGGIO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.	11.030,00	ATTI VARI
AMMINISTRATIVA Numero 119 Impegno Num. Gen. 490 Data 19/09/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/18 PERIODO 1° NOVEMBRE / 30 GIUGNO 2017. PROVVEDIMENTI.	36033,00	ATTI VARI
AMMINISTRATIVA Numero 120 Impegno Num. Gen. 497 Data 21/09/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVVISORIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 1° / 31 OTTOBRE 2017.	8.679,50	ATTI VARI
AMMINISTRATIVA Numero 121 Impegno Num. Gen. 498 Data 21/09/2017	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO BLOCCHETTI TICKET MENSA SCOLASTICA.	793,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 111 Liquidazione Num. Gen. 472 Data 05/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2017	1095,96	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 113 Liquidazione Num. Gen. 478 Data 13/09/2017	ATTIVAZIONE PEC UFFICIALE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CST SISTEMI SUD.	14,64	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 114 Liquidazione Num. Gen. 482 Data 13/09/2017	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA.	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 115	SERVIZIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	11743,63	FATTURA/E

Liquidazione Num. Gen. 483 Data 13/09/2017			
AMMINISTRATIVA Numero 116 Liquidazione Num. Gen. 484 Data 13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5° BIMESTRE 2017	596,08	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 117 Liquidazione Num. Gen. 487 Data 15/09/2017	FORNITURA STAMPANTE TERMICA. LIQUIDAZIONE SNAP S.R.L.	311,89	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 102 Liquidazione Num. Gen. 488 Data 15/09/2017	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE	526,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 129 Liquidazione Num. Gen. 547 Data 11/10/2017	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T/O INCENDIO DEI BENI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	12.983,87	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 128 Impegno Num. Gen. 553 Data 12/10/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 PERIODO 1° NOVEMBRE 2017 – 31 MAGGIO 2018. PRESA D'ATTO SEDUTA DI GARA DESERTA ED AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO PERIODO 1° NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2017.	11.000,00	ATTI VARI
AMMINISTRATIVA Numero 134 Impegno Num. Gen. 565 Data 24/10/2017	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2017.	160	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 135 Impegno Num. Gen. 566 Data 24/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 5 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL PLUS.	378,38	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 125 Liquidazione Num. Gen. 530 Data 09/10/2017	FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI	319,35	FATTURA/E

AMMINISTRATIVA Numero 132 Liquidazione Num. Gen. 558 Data 17/10/2017	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA	78,14	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 133 Liquidazione Num. Gen. 564 Data 24/10/2017	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE	94,00	RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 138 Liquidazione Num. Gen. 577 Data 31/10/2017	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017.	1.132,16	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 139 Liquidazione Num. Gen. 578 Data 31/10/2017	FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 3° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA REPAS LUNCH	1.433,70	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 140 Liquidazione Num. Gen. 579 Data 31/10/2017	FORNITURA BUONI PASTO PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE EDENRED.	109,51	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 141 Liquidazione Num. Gen. 580 Data 31/10/2017	SERVIZIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE SALDO.	11.999,99	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 146 Impegno Num. Gen. 594 Data 14/11/2017	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE.	108,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 153 Impegno Num. Gen. 611 Data 21/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE	560,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 147 Liquidazione	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2016/17. LIQUIDAZIONE ATI PALMENTIERI / SAN LICANDRO MESE OTTOBRE 2017	11.055,53	FATTURA/E

Num. Gen. 595 Data 14/11/2017			
AMMINISTRATIVA Numero 148 Liquidazione Num. Gen. 596 Data 14/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2017.	2.696,20	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 149 Liquidazione Num. Gen. 597 Data 14/11/2017	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 150 Liquidazione Num. Gen. 598 Data 14/11/2017	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI.	793,00	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 151 Liquidazione Num. Gen. 608 Data 16/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2017 DEL COMUNE DI PALOMONTE AL PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE S3 EX S10.	41.044,80	RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 156 Liquidazione Num. Gen. 616 Data 24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2017	1.615,34	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 157 Liquidazione Num. Gen. 617 Data 24/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 6° BIMESTRE 2017	444,06	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 164 Impegno Num. Gen. 640 Data 12/12/2017	MONTAGGIO LUMINARIE SANTO NATALE 2016. AFFIDAMENTO INCARICO	2000,00	PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 155 Liquidazione Num. Gen. 621 Data 01/12/2017	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2016/17. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE OTTOBRE 2017.	10.855,17	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T/0 INCENDIO DEI	12.983,87	FATTURA/E

Numero 158 Liquidazione Num. Gen. 622 Data 01/12/2017	BENI COMUNALI ANNO 2017.		
AMMINISTRATIVA Numero 160 Liquidazione Num. Gen. 623 Data 01/12/2017	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2016/17. LIQUIDAZIONE ATI PALMENTIERI / SAN LICANDRO MESE SETTEMBRE 2017	6.029,96	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 161 Liquidazione Num. Gen. 635 Data 05/12/2017	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SCHEDE INDIVIDUALI DI VALUTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI PRODUTTIVITA' ANNO 2016.	3.001,90	PROSPETTI
AMMINISTRATIVA Numero 162 Liquidazione Num. Gen. 638 Data 07/12/2017	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 3 E 4° TRIMESTRE 2017	585,63	FOGLI MISSIONE
AMMINISTRATIVA Numero 165 Liquidazione Num. Gen. 656 Data 18/12/2017	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2016/17. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE NOVEMBRE 2017.	9.679,63	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 166 Liquidazione Num. Gen. 660 Data 21/12/2017	SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA	78,12	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 167 Liquidazione Num. Gen. 661 Data 21/12/2017	LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M.	5,23	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 159 Liquidazione Num. Gen. 668 Data 28/12/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2017.	2.250,85	FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 168	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTE SERVIZIO IDRICO. LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE.	1.473,45	FATTURA/E

Liquidazione
Num. Gen. 669
Data 28/12/2017

--	--	--	--