

**COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO****PROVINCIA DI SALERNO****AREA DI VIGILANZA**

84020 – San Gregorio Magno – tel. 0828/955016 – Fax 0828/955016

e-mail: pmsangregmagno@tiscali.itPec: vv.vv.sangregoriomagno@asmepec.it

Prot. n. 821

del 28/01/2017

Al SEGRETARIO COMUNALE
-SEDE-

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DETERMINE dal 01/01/2016 al 31/12/2016
ART.23 D.Lgs. 33/2013

N° Prog..UTC	DETERMINA		OGGETTO	IMPORTO
	N°	Data		
1	11	26/01/2016	Liquidazione di spesa alla ditta ESSEP OIL per fornitura carburante automezzi comunali-	10.460,23
2	12	26/01/2016	Liquidazione di spesa alla ditta ESSEP OIL per fornitura carburante automezzi comunali-	6.042,71
3	13	28/01/2016	Impegno di spesa ed affidamento polizza assicurativa assicurazione RCA per autoveicoli di proprietà comunale	1.874,00
4	16	2/2/2016	Liquidazione di spesa per ritiro e custodia cani randagi nei mesi di settembre ed ottobre 2015	3.095,87
5	17	2/2/2016	Liquidazione di spesa per ritiro e custodia cani randagi nei mesi di novembre e dicembre 2015-	3.095,87
6	22	12/02/2016	Acquisto vestiario invernale per il personale di Polizia Municipale- Anno 2015	1.785,00
7	23	12/02/2016	Liquidazione fornitura vestiario invernale per il personale di Polizia Municipale- Anno 2014	1.837,93
8	24	12/02/2016	Liquidazione fornitura vestiario invernale per il personale di Polizia Municipale- Anno 2015	1.505,85
9	41	24/02/2016	Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Verzellino Domenico relativa alla terza rata per la fornitura di n. 6 armadi contenenti complessivamente n. 240 cellette ossario presso il Cimitero Comunale.	2.155,79
10	42	24/02/2016	Acquisto calzature invernali per il personale della Polizia Municipale acquisizione in economia tramite affidamento diretto : -	650,00
11	46	3/03/2016	Liquidazione fattura n.E3350 del 20/01/2016 – Canone annuo Banca Dati PRA ACI (ANCITEL) anno 2016	807,64
12	47	3/03/2016	Convenzione Canile Anno 2016	0,00
13	66	12/04/2016	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA Sig.ra Barberio Angela, intermediario assicurativo con sede in Buccino(SA) alla Via San Paolo per la fornitura delle polizze RCA relative agli automezzi :autobotte tg. SA690815; autovettura tg. P.L. YA507AB; terna tg.	1.784,00

			AAB036	
14	67	12/04/2016	Giudice di Pace di Sala Consilina- decreto ingiuntivo n. 37/2016 liquidazione fatture della INTERCOM s.r.l. e spese legali	3.976,66
15	68	12/04/2016	Liquidazione di spesa alla Ditta AXA PETROLI srl, con sede in San Gregorio Magno alla via Pallaforte n. per fornitura carburante automezzi comunali mese di gennaio 2016	1.002,90
16	69	12/04/2016	Liquidazione di spesa alla Ditta Serineon di Dell'Orto con sede in Contursi Terme alla Via Serroni per fornitura abbigliamento per n. 11 soggetti costituenti il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile	6.495,28
17	70	12/04/2016	Liquidazione fornitura calzature estive agli operatori della Polizia Municipale	650,00
18	100	3/06/2016	Liquidazione spesa alla ditta S.R.A srl per smaltimento rifiuti cimiteriali	5.329,86
19	119	05/07/2016	Incarico all'autofficina G.L.C.A.R.I.G. Iuzzolino & E. Scalcione con sede in San Gregorio Magno alla Loc. San Calorio per lavori di riparazione e manutenzione ordinaria automezzi comunali	2.500,00
20	144	29/7/2016	Liquidazione di spesa alla Sig.ra Barberio Angela, intermediario assicurativo con sede in Buccino (SA) alla Via San Paolo per la fornitura delle polizze RCA relative all'autocarro Tg. AA738HA ed infortuni volontari protezione civile	2.133,00
21	146	16/08/2016	Liquidazione spesa alla fitta AXA PETROLI srl, con sede in San Gregorio Magno alla Via Pallaforte n. 5 per fornitura carburante automezzi comunali mese giugno 2016	2.432,90
22	145	16/06/2016	Liquidazione spesa alla fitta AXA PETROLI srl, con sede in San Gregorio Magno alla Via Pallaforte n. 5 per fornitura carburante automezzi comunali mese di marzo 2016	1.295,62
23	147	16/08/2016	Liquidazione spesa alla fitta AXA PETROLI srl, con sede in San Gregorio Magno alla Via Pallaforte n. 5 per fornitura carburante automezzi comunali mese di maggio 2016	1.622,53
24	148	16/08/2016	Liquidazione spesa alla fitta AXA PETROLI srl, con sede in San Gregorio Magno alla Via Pallaforte n. 5 per fornitura carburante automezzi comunali mese di febbraio 2016	1.598,85
25	149	16/08/2016	Liquidazione spesa alla fitta AXA PETROLI srl, con sede in San Gregorio Magno alla Via Pallaforte n. 5 per fornitura carburante automezzi comunali mese di aprile 2016	1.552,47
26	156	6/9/2016	Liquidazione a favore della ditta Edil Nuova Gregoriana Di Trimarco Francesco s.n.c relativi a interventi di esumazione, inumazioni, estumulazioni e tumulazioni salme	27.905,79
27	157	06/09/2016	Liquidazione a favore della ditta Edil Nuova Gregoriana Di Trimarco Francesco s.n.c relativi a interventi di pulizia dei locali del cimitero	12.492,90
28	175	29/09/2016	Liquidazioni spesa per il ritiro e custodia cani randagi	2.807,22

			nei mesi di maggio e giugno2016	
29	176	29/09/2016	Liquidazioni spesa per il ritiro e custodia cani randagi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo2016	4.520,10
30	177	29/09/2016	Liquidazioni spesa per il ritiro e custodia cani randagi nei mesi di aprile2016	1.427,40
31	178	29/09/2016	Liquidazioni spesa per il ritiro e custodia cani randagi nei mesi di luglio e agosto 2016	2.880,18
32	193	18/10/2016	Affidamento fornitura contenitori per rifiuti da esumazioni ed estumulazioni	0,00
33	199	24/10/2016	Liquidazione della spesa allaDitta AXA PETROLI srl fornitura carburante automezzi comunali luglio 2016	2.439,71
34	200	24/10/2016	Liquidazione della spesa allaDitta AXA PETROLI srl fornitura carburante automezzi comunali agosto 2016	2.429,74
35	201	24/10/2016	Affidamento ritiro e smaltimento rifiuti cimieriali da esumazioni ed estumulazioni	0,00
36	205	27/10/2016	Liquidazione fattura n. 25686 del 14/10/2015	666,46
37	206	27/10/2016	Liquidazione fattura n. 15871 del 06/07/2016	666,46
38	234	27/12/2016	Liquidazione della spesa allaDitta AXA PETROLI srl fornitura carburante automezzi comunali settembre2016	2.122,36
39	235	27/12/2016	Liquidazione della spesa allaDitta AXA PETROLI srl fornitura carburante automezzi comunali ottobre 2016	865,86
40	242	30/12/2016	Liquidazione di spesa alla Ditta G.L. CAR s.n.c di G. IUZZOLINO & E. SCALCIONE per lavori di riparazioni automezzi comunali	2.500,00

AREA VIGILANZA
IL RESPONSABILE
(Cap. Paolo Iuzzolino)

