

Provvedimento	Organo	Numero	Data	Oggetto	Contenuto	Spesa	Allegati
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	151	14/04/2014	Approvazione schema di convenzione professionale con l'arch. Lucio Caliendo.	Impegno di spesa in favore dell'arch. Lucio Caliendo per intervento di riqualificazione urbana "Miglioramento della vivibilità all'interno del centro urbano".	€ 15.000,00	Convenzione di affidamento di incarico professionale.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	152	14/04/2014	Liquidazione della produttività 2013.	Liquidazione ai dipendenti della produttività 2013	€ 1.482,59	Prospetto liquidazione produttività anno 2013.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	153	14/04/2014	Liquidazione ai beneficiari dell'assegno al nucleo familiare anno 2014. L. 448/98 art.65.	Liquidazione dell'assegno al nucleo familiare per l'anno 2014 ai beneficiari indicati nella determina.		
Determinazione	Responsabile Affari Generali	154	15/04/2014	Liquidazione compenso alla dott.ssa Viscardi Lucia, Responsabile del Controllo di Gestione del Comune di San Marzano sul Sarno per il mese di marzo 2014.	Liquidazione del compenso per l'attività di Controllo di Gestione alla dott.ssa Viscardi Lucia	€ 636,29	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	155	15/04/2014	Approvazione bando per la selezione per un incarico di co.co.co. nel servizio personale, in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.04.14.	Approvazione del bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per esperti in materie economiche in possesso delle competenze necessarie per le attività di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.04.14.	€ 10.000,00	Bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuata nel Comune di San Marzano sul Sarno.
Determinazione	Responsabile Finanze e Servizi alla Persona	156	15/04/2014	Passaggio part-time da 18 ore a 30 ore avv. Tortora Roberto.	Adeguamento del contratto individuale di lavoro del Responsabile del Settore "Avvocatura e Polizia Locale", avv. Roberto Tortora, dalle 18 ore settimanali part-time alle 30 ore settimanali part-time.		
Determinazione	Responsabile Finanze e Servizi alla Persona	157	15/04/2014	Servizio di assistenza specialistica nelle attività ordinarie a supporto del settore Finanze e Servizi alla persona. Affidamento alla Halley Campania srl.	Affidare alla Halley Campania srl la fornitura del servizio di assistenza specializzata a supporto del servizio Finanziario per la durata di sei mesi.	€ 21.960,00	Offerta per fornitura di servizi di assistenza specialistica a supporto del settore Finanziario.
Determinazione	Responsabile Sviluppo Economico	158	15/04/2014	Approvazione rendiconto servizio economato.	Approvazione e liquidazione delle spese di economato sostenute dal precedente incaricato fino al 18/03/2014.	€ 1.998,27	Allegato "A" : Rendiconto Economato 2014.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	159	15/04/2014	Nucleo di valutazione interno Comune di San Marzano sul Sarno. Impegno di spesa periodo 07.03.2014 al 07.03.2015.	Impegno di spesa in favore del Nucleo di Valutazione del Comune di San Marzano sul Sarno.	€ 8.400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	160	23/04/2014	Presa d'atto sentenza n. 13/2012, Reg. Gen. n.9/2012 della Corte di Assise di Appello di Salerno (Prima Sezione); Provvedimenti.	Presa d'atto della sentenza n.13/2012, Reg. Gen. n.9/2012, della Corte di Assise di Appello di Salerno (Prima Sezione) pervenuta a questo Comune in data 17.04.2014.		
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	161	23/04/2014	Rendiconto 2013-riaccertamento residui.	Inseriti nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 i residui attivi e passivi di competenza del Settore Affari Generali.		Allegato "A" elenco residui attivi Settore Affari Generali; Allegato "B" elenco residui passivi Settore Affari Generali; Allegato "C" residui passivi di competenza Settore Affari Generali; Allegato "D" Residui attivi di competenza del Settore Affari Generali.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	162	24/04/2014	Rendiconto 2013-riaccertamento residui.	Individuare i residui attivi e passivi di competenza del Settore Polizia Locale da inserire nel Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013.		Allegato "A" Elenco residui attivi Settore Polizia Locale; Allegato "B" elenco residui passivi Polizia Locale; Allegato "C" residui passivi di competenza del Settore Polizia Locale; Residui attivi di competenza del Settore Polizia Locale.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	163	24/05/2014	Fornitura blocchetti buono pasto per la refezione scolastica. Impegno di spesa Ditta TIPOKART PALUMBO s.r.l.	Ordine di fornitura dei blocchetti dei buoni pasti per la refezione scolastica da parte della Ditta TIPOKART PALUMBO s.r.l..	€ 610,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	164	24/04/2014	Rendiconto 2013-riaccertamento residui (capitoli precedentemente assegnati al settore Personale e sviluppo economico).	Individuare i residui attivi e passivi di competenza del Settore Personale e Sviluppo Economico da inserire nel Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013.		Allegato "A" elenco residui attivi Settore Personale e Sviluppo Economico; Allegato "B" elenco residui passivi Settore Personale e sviluppo economico; Residui passivi di competenza del Settore Personale e sviluppo economico (Allegato C).
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	165	24/04/2014	Rendiconto 2013 – Riaccertamento residui.	Individuare i residui attivi e passivi di competenza del Settore Gestione del Territorio da inserire nel Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013.		Allegato "A" elenco dei residui attivi Settore Gestione del territorio; Allegato "B" elenco residui passivi Settore Gestione del territorio; Allegato "C" residui passivi di competenza del Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici; Allegato "D" residui attivi di competenza del Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici.
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	166	24/04/2014	Rendiconto 2013 – Riaccertamento residui.	Individuare i residui attivi e passivi di competenza del Settore Lavori Pubblici da inserire nel Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013.		Allegato "A" Elenco dei residui attivi Settore Lavori Pubblici; Allegato "B" Elenco Residui Passivi Settore Lavori Pubblici; Allegato "C" residui Passivi di competenza del settore Lavori Pubblici; Allegato "D" Residui Attivi di competenza del settore Lavori Pubblici.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	167	24/04/2014	Rendiconto esercizio finanziario 2013 – Riaccertamento residui.	Individuare i residui attivi e passivi di competenza del Settore Finanze e Tributi da inserire nel Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013.		Allegato "A" Elenco residui attivi Settore Finanze e Tributi; Allegato "B" elenco residui passivi Settore Finanze e Tributi; Residui attivi di competenza del Settore Finanze e Tributi (Allegato C); Residui passivi di competenza del Settore Finanze e Tributi (Allegato D).
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	168	24/04/2014	Rendiconto 2013 – Riadozione determinazione di riaccertamento residui.	Individuare i residui attivi e passivi di competenza del Settore Affari Generali da inserire nel Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013.		Allegato "A" elenco residui attivi Settore Affari Generali; Allegato "B" elenco residui passivi Settore Affari Generali; Allegato "C" residui passivi di competenza Settore Affari Generali; Allegato "D" Residui attivi di competenza del Settore Affari Generali.
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	169	28/04/2014	Lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria dell'Area mercatale – Via Gramsci – Approvazione atti finali.	Approvare Certificato Regolare Esecuzione agli atti, il Quadro Economico Finale e la contabilità finale. Liquidare in favore della ditta Progress Impianti Group srl appaltatrice dei lavori.	€ 5.807,37.	Documento unico di regolarità contributiva; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	170	30/04/2014	Diretta streaming della seduta del Consiglio Comunale del 30/04/2014.	Affidare il servizio diretta streaming della seduta Consiliare del 30 aprile 2014 alla "Connectivia Wireless Communications srl".	€ 366,00.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	171	30/04/2014	Rimborso TARES-ICI contribuenti vari.	Rimborso della TARSU- ICI a favore dei contribuenti aventi diritto elencati in determina.	€ 534,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	172	30/04/2014	Liquidazione fattura n.112 del 28.02.2014 alla Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l. relativa al conferimento della Frazione Organica nel mese di febbraio 2014, proveniente dalla Raccolta Differenziata (CER 200108) all'Area di Trasferenza- Tritovogliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valle Piana. (SA).	Liquidazione in favore della GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti.	€ 14.544,12	Fattura; Documenti unici di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	173	06/05/2014	Assunzione in servizio per mesi sei di n.3 Agenti di Polizia Locale-Categoria C-Posizione economica C1; Scorrimento graduatoria di merito degli idonei.	Assunzione in servizio dei nominativi risultanti dallo scorrimento della graduatoria di merito degli idonei quali Agenti di Polizia Locale come da elenco in determina.		
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	174	06/05/2014	25 aprile 2014-69° Anniversario della Liberazione. Impegno di spesa e Liquidazione all'Associazione Weber	Impegno di spesa e liquidazione all'Associazione Weber per prestazione musicale.	€ 600,00	

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	175	06/05/2014	Servizio di stenotipia sedute consiliari anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione sig.ra Torino Maddalena. CIG: X340DC47F6	Affidamento alla sig.ra Torino Maddalena per il servizio di Stenotipia Computerizzata dei lavori del Consiglio Comunale per l'anno 2014. Impegno spesa e liquidazione.	€ 240,00	Fattura n. 13 del 19.03.2014 di € 80,00; del 05.05.2014 di € 160,00.	Fattura n. 22
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	176	06/05/2014	Affidamento del servizio WHDSL FULL 20 Mbps e Hosting 5 GiGabytes per l'anno 2014 alla ditta Connectivia srl da Scafati (SA).	Affidare il servizio WHDSL FULL 20 Mbps e Hosting 5 GiGabytes per l'anno 2014 alla ditta Connectivia srl di Scafati.	€ 5.343,60		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	177	06/05/2014	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus. - Ass. "Federazione Italiane della Caccia", Ass. "UNO NESSUNO E CENTOMILA" e Ass. "SAGITOUR".	Inserimento per l'anno 2014 all'Albo delle Associazioni del Comune di San Marzano sul Sarno di tre associazioni. Elenco in determina aggiornato delle Associazioni.			
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	178	08/05/2014	Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa per la fornitura Gas ad immobili comunali.	Impegnare e liquidare fatture di enel energia per la fornitura di gas agli immobili comunali. Elenco Fatture in determina.	€ 7.000,00		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	179	09/05/2014	Approvazione rendiconto anticipazione di somme per acquisto materiale per il funzionamento del servizio manutenzione e per il pagamento contributo all'AVCP.	Approvare prospetto sulla rendicontazione della spesa di € 1.000,00 redatto dal Settore LL.PP. e trasmesso al servizio economato. Approvare rendicontazione della spesa effettuata per la gara di Appalto per la Refezione Scolastica 2013/2015.	€1.000,00 € 375,00	Rendicontazione spesa assunta con Determina Reg. Gen. N. 405 del 28.08.2013;	Bollettino.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	180	14/05/2014	Impegno di spesa indennità di conduzione di cui al decreto di esproprio n. 10364/2003 ed alla determina del commissario ad acta n. 1 del 7 agosto 2012.	Prendere atto dell'avvio delle attività a cura della cooperativa sociale "Kalimera" disposta con determinazione di affidamento del servizio da parte del Piano di Zona s1-Comune di Scafati.	€ 18.250,50		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	181	14/05/2014	Assegno di maternità in misura intera ai sensi dell'art.66 Legge 448/98, modificato dall'art.50 Legge n. 144/92 e Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21.12.2000, n. 452 a favore di: Di Maio Antonietta prot.4106/2014; Franza Anna prot.2905/2014; Iapicco Antonietta prot.3003/2014; Lauro Antonella prot.4005/2014; Scognamiglio Maria prot.4119/2014.	Concessione del beneficio economico di maternità per l'anno 2014 ai beneficiari indicati in determina.			
	Responsabile Settore Affari Generali	182	14/05/2014	Consultazione elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014. Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.	Impegnare la somma per il pagamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali.	€ 5.400,00		

Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	183	14/05/2014	Procedura di Project financing relativa all'intervento "Ampliamento cimitero comunale e recinzione". Nomina Commissione di gara.	Impegnare la cifra complessiva del Bilancio 2014 per compenso membro esterno.Elenco Commissione Giudicatrice in determina.	€ 250,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	184	14/05/2014	Liquidazione fatture alla ditta Ristonet s.r.l. con sede legale in San Valentino Torio.	Liquidare a favore della ditta Ristonet s.r.l. per fornitura di n. 20.989 pasti totali.	€ 71.815,96	Documento unico di regolarità contributiva; Fatture Ristonet.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	185	15/05/2015	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Viscardi Lucia, Responsabile del Controllo di Gestione del Comune di San Marzano sul Sarno per il mese di aprile 2014.	Liquidare alla dott.ssa Viscardi Lucia il compenso per l'attività di Controllo di Gestione .	€ 636,29	Parcella.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	186	15/05/2014	Elezioni europee del 25.5.2014-Impegno spesa per la riparazione di bagni alla Scuola Media "Anna Frank", individuata come sede dei seggi elettorali. Affidamento alla ditta "New technologies Systems s.a.s. di Senesi Stefano" da San Marzano sul Sarno.	Impegnare la somma a favore della ditta "New Technologies System s.a.s. di Senesi Stefano" per riparazione bagni scuola Media Anna Frank.	€ 660,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	187	19/05/2014	Elezioni europee del 25.5.2014-Impegno spesa per la riparazione di infissi alla Scuola Media "Anna Frank", individuata come sede dei seggi elettorali. Affidamento alla ditta "Falegnameria P.M. Di Panorano Michele" da San Valentino Torio.	Impegnare la somma a favore della ditta "Falegnameria P.M. Di Panorano Michele" per lavori di riparazione alla scuola Media Anna Frank.	€ 2.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	188	19/05/2014	Impegno di spesa per il noleggio di due pullman per trasporto alunni dell'Istituto comprensivo di San Marzano sul Sarno a Cava De' Tirreni.	Affidare il servizio noleggio di 2 pullman da 50 posti, per il giorno 21.05.2014, per trasporto alunni presso lo stadio comunale a Cava De' Tirreni per partecipazione a progetto formativo educativo "I VALORI SCENDONO IN CAMPO".	€ 350,00	Fattura Ambrosio Travel; per trasporto alunni. Richiesta pulman
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	189	20/05/2014	Liquidazione canone, periodo 18/10/2012-17/10/2013, area scoperta in via Vittorio Veneto di proprietà del sig. Guido Calenda.	Liquidare la somma a favore del sig.Guido Calenda per la locazione di un'area scoperta in via Vittorio Veneto.	€ 5.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	190	20/05/2014	Lavori di COMPLETAMENTO Centro Diurno Anziani e Disabili in piazza Guerritore-Liquidazione STATO FINALE.	Liquidare la somma per la ditta "Longobardi Leonardo" per lavori di completamento per Centro Diurno Anziani e Disabili.	€ 8.336,19	Dichiarazione; impresa Edile Stradale Longobardi; Documento Unico di Regolarità Contributiva. Fatture
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	191	20/05/2014	Impegno e liquidazione compenso revisore fatture n.17/2014 e 24/2014	Impegnare e liquidare a favore del Revisore Unico dei Conti al netto di ritenuta d'acconto.	€ 3.792,52	Fatture; liquidazioni spese di viaggio mese di marzo-aprile 2014. Prospetti

Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	192	20/05/2014	Impegno spesa per canone area scoperta in via Vittorio Veneto di proprietà del sig. Guido Calenda – Periodo 18/10/2013 – 17/10/14	Impegnare la somma a favore del sig. Guido Calenda per la locazione di un area scoperta in via Vittorio Veneto destinata a luogo di racconca, in caso di eventi calamitosi, per la popolazione scolastica ubicata all'interno della Casa Comunale.	€ 5.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	193	20/05/2014	Impegno e liquidazione fatture alla ditta Tec Multimedia per la rigenerazione delle cartucce e del toner delle stampanti e fax in dotazione al Settore Affari Generali. CIG X440F4985B.	Impegnare e liquidare a favore della ditta "TEC Multimedia" la somma per la rigenerazione delle cartucce e del toner delle stampanti e fax in dotazione al Settore Affari Generali.	€ 376,97	Fatture Tec Multimedia.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	194	20/05/2014	Liquidazione fatture nn. 191 e 192 del 31.03.2014 e n.331 del 30/04/14 alla società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l. e relative al conferimento della Frazione Organica nei mesi di marzo e aprile 2014, provenienti della Racconta Differenziata (CER 200108 E CER 200201) all'Area di Trasferenza- Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valle Piano (SA).	Liquidazione in favore della GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti.	€ 33.333,56	Fatture Ges.Co.; di regolarità contributiva. Documento unico
Determinazione	Responsabile Affari Generali	195	20/05/2014	Liquidazione fatture per l'acquisto, tramite MEPA(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) dei contrassegni disabili, modello europeo.	Liquidare alla ditta " Cantelli azienda grafica commerciale" la somma per l'acquisto di contrassegni disabili.	€ 73,20	Fattura; finanziari. Tracciabilità flussi
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	196	21/05/2014	IMU 2013, stampa e spedizione avvisi bonari.	Approvare schema di "Avviso bonario" IMU allegato alla presente determinazione. Autorizzare stampa e spedizione di n. 1377 avvisi bonari IMU.	€ 1.824,24	Avviso Bonario; stampa e spedizione avvisi per omesso/parziale pagamento IMU 2013. Verbale
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	197	21/05/2014	Integrazione retta per il ricovero del sig. B.A. presso la struttura SICA di Montercorvino Pugliano. Liquidazione.	Liquidare la spesa per il ricovero del sig. B.A. presso la struttura SICA.	€ 5.080,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	198	22/05/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di 500 buoni-carburante da 20,00€ cad. per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere di questo Comune.	Impegno ed adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante per l'autotrazione mediante buoni-acquisto Lotto 2 e acquistarne n. 500 buoni-gasolio da € 20,00 cad. ENI s.p.a..	€ 10.000,00	Allegato all'ordine buoni acquisto; Acquistiretepa.it; paga. Rimborso busta
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	199	22/05/2014	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione del Costo del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti periodo maggio-giugno 2014 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bacino SA/1) con il sistema porta a porta.	Impegno di spesa per la copertura del costo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, da effettuarsi sul territorio comunale nel periodo maggio-giugno 2014.	€ 200.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	200	22/05/2014	Gara per la fornitura di pasti veicolati per il servizio di refezione scolastica – Periodo novembre 2013- giugno 2015, con scadenza secondo il calendario scolastico regionale. Aggiudicazione definitiva.	Aggiudicare in via definitiva alla ditta “RISTONET s.r.l.” alle condizioni ed alle modalità tutte contenute negli atti di gara e all’offerta presentata, la gara per la fornitura di pasti veicolati per il servizio di refezione scolastica.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	201	22/05/2014	Bando per la selezione per un incarico di co.co. nel servizio personale, in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 14/04/14. Nomina commissione.	Nominare la commissione esaminatrice per la selezione per il conferimento di un incarico di co. co. nel servizio personale.		
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	202	23/05/2014	Liquidazione fatture nn.191 e 192 del 31/03/14 e n. 331 del 30/04/14 alla Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l. e relative al conferimento della Frazione Organica nei mesi di marzo e aprile 2014, provenienti dalla Raccolta Differenziata (CER 200108 e CER 200201) all’Area di Trasferenza- Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valle Piana (Sa)-Rettifica determinazione n.4 del 19/05/14(reg. gen. n.194 del 20/05/14).	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti.	€ 33.333,56	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	203	26/05/2014	Liquidazione contributo economico all’Associazione Anziani e Amici di Villa De Tilla.	Liquidare la spesa al presidente dell’Associazione Anziani e Amici di Villa De Tilla per le attività svolte dalla predetta Associazione a favore degli anziani e della cittadinanza nella villa comunale.	€ 400,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	204	26/05/2014	Impegno spesa per ripristino impianto di pubblica illuminazione. Affidamento ditta “Enel Sole” con sede legale in Roma.	Impegno di spesa in favore della ditta “Enel Sole” con sede legale in Roma per il ripristino urgente dell’impianto di pubblica illuminazione.	€ 7.099,95	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	205	26/05/2014	Affidamento temporaneo urgente del conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 CER200201), per i mesi di maggio e giugno 2014, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l., con sede legale in Salerno alla via San Leonardo-località Migliaro snc.	Affidare ed impegnare la spesa alla GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. il servizio relativo allo smaltimento rifiuti.	€ 44.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	206	27/05/2014	Liquidazione produttività servizio avvocatura 2013.	Liquidare importi lordi come da scheda allegato Allegato "A" quale saldo produttività 2013.	€ 247,10	Allegato A "Prospetto liquidazione produttività anno 2013".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	207	28/05/2014	Modulo software per il calcolo on line della IUC. Adesione proposta associati ANUTEL.	Approvare acquisto della versione “IUC-PRO”, consistente nella personalizzazione dell’applicativo web. Affidare la fornitura dell’aggiornamento dell’applicativo ad A.N.U.T.E.L..	€ 395,20	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	208	28/05/2014	Avviso pubblico servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili.	Approvazione per la formazione di una graduatoria per l'erogazione dei servizi domiciliari ad anziani e disabili residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno.	€ 100,00	Formazione graduatoria servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili; Assistenza Domiciliare. Modulo Richiesta
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	209	29/05/2014	Assunzione n. 1 agente di Polizia Locale a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali mediante scorrimento graduatoria di merito.	Procedere allo scorrimento della graduatoria di merito degli idonei, quale Agente di Polizia Locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	210	29/05/2014	Liquidazione ai beneficiari dell'Assegno al Nucleo Familiare anno 2014. Legge 448/98 art, 65.	Liquidazione dell'assegno al nucleo familiare per l'anno 2014 ai beneficiari indicati in determina.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	211	29/05/2014	Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di un esperto Assistente Sociale e di un esperto in Comunicazione con procedura comparativa per attività di collaborazione occasionale.	Approvare avviso pubblico per l'individuazione di due professionisti esperti Assistente Sociale e di un esperto in Comunicazione con procedura comparativa per attività di collaborazione occasionale.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	212	29/05/2014	Assunzione di n.1 agente di Polizia Locale a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali mediante scorrimento della graduatoria di merito.	Procedere allo scorrimento della graduatoria di merito degli idonei, quale Agente di Polizia Locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	213	30/05/2014	Impegno spesa per fornitura e posa in opera di porta in ferro con elettroserratura vano piano primo Casa Comunale destinato ad alloggio CED impianto di videosorveglianza. Affidamento ditta "Metal Plan" di Luigi Ianniello da San Marzano sul Sarno.	Impegno di spesa in favore della ditta "Metal Plan" per la fornitura e posa in opera di porta anti-intrusione, da installare presso la sala CED al piano primo della Casa Comunale.	€ 1.098,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	214	30/05/2014	Elezioni europee del 25 maggio 2014 – Liquidazione competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione.	Liquidare il compenso economico ai componenti delle nove sezioni elettorali.	€ 5.400,00	Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 1; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 2; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 3; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 4; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 5; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 6; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 7; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 8; Onorari dovuti ai componenti del seggio n. 9.
Determinazione	Responsabile settora Affari Generali	215	30/05/2014	Consultazione Elettorali del 25 maggio 2014. trasporto elettori disabili presso seggi elettorali. Impegno di spesa. CIG X1C0F4985C.	Affidare e impegnare la spesa per il trasporto pubblico alla ditta Ambrosio Service .	€ 146,40	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	216	30/05/2014	Liquidazione fatture alla ditta Serpone per fornitura accessoriata del nuovo Gonfalone Municipale. CIG X290DC47ED.	Liquidazione spesa in favore della ditta Serpone per la fornitura del nuovo gonfalone.	€ 2.281,40	Fattura Serpone.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	217	03/06/2014	Approvazione secondo rendiconto servizio economato anno 2014.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione.	€ 1.451,24	Riepilogo spese economato – Il rendiconto al 30/05/2014.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	218	03/06/2014	Contributo rimborso totale e parziale "libri di testo" anno scolastico 2013/2014. Approvazione avviso.	Approvazione avviso per formazione graduatoria per erogazione del rimborso "libri di testo" per anno scolastico 2013/2014.	€ 11.632,00	Contributo rimborso totale o parziale libri di testo anno scolastico 2013/2014; Modello richiesta contributo totale parziale libri di testo anno scolastico 2013/2014; Allegato A; Allegato B.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	219	05/06/2014	Intervento di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'acopiazzola di viale Roma. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Tortora Vittorio s.r.l., da Nocera inferiore (SA).	Impegno di spesa in favore della ditta Tortora Vittorio srl per intervento di prelievo di percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta esistente in questo comune sull'ecopiazzola di viale Roma.	€ 600,00	Fattura SIPA.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	220	05/06/2014	Servizio di bollettazione avvisi di pagamento TARSU/TARES. Liquidazione fattura n. 193 del 31/12/2013.	Liquidazione in favore della ditta SIPA srl.	€ 7.297,09	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	221	05/06/2014	Liquidazione fattura n.25 del 30/09/2013 Tipografia Autorino.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Tipografia Autorino Raffaele.	€ 1.359,71	Fattura Tipografia Autorino.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	222	11/06/2014	Impegno e liquidazione di spesa per stipula contratto di assicurazione R.C. Auto per autospazatrice di proprietà del Comune.	Impegno di spesa in favore della compagnia "VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A."	€ 550,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	223	11/06/2014	2 giugno 2014-68° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Liquidazione all'Associazione Weber.	Liquidazione spesa in favore dell'associazione Weber.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	224	11/06/2014	Liquidazione fattura n.21 del 30.09.2013 Tipografia Autorino.	Liquidazione spesa in favore della Tipografia Autorino Raffaele.	€ 60,50	Fattura Tipografia Autorino.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	225	11/06/2014	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazione no-profit e onlus.- Ass."A.PRO.TER", Ass."Qua la zampa! San Marzano", "Associazione Culturale Area Spettacoli".	Aggiornamento per l'anno 2014 l'Albo delle Associazioni del Comune di San Marzano sul Sarno con l'inserimento delle Associazioni: - "A.PRO.TER" - "Qua la zampa! San Marzano" - "Associazione Culturale Area Spettacoli".		Elenco delle Associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni no-profit e onlus.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	226	11/06/2014	Liquidazione fatture n.19 e 20 del 30.09.2013 Tipografia Autorino.	Liquidazione spesa in favore della ditta Tipografia Autorino.	€ 100,43	Fatture Tipografia Autorino.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	227	12/06/2014	Provvedimento di rimborso in compensazione, ai sensi dell'art.16 del regolamento generale dell'Entrate, sig Ambruosi Nicola.	Compensazione del credito IMU, a parziale copertura del debito ICI ed alla predisposizione di nuovo piano di rateizzo per il debito restante.	€ 550,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	228	12/06/2014	Manifestazione "Domeniche Insieme"-15 giugno 2014- Piazza Amendola.	Approvazione del preventivo della ditta Ruotolo Service di Ruotolo Valentino.	€ 732,00	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	229	12/06/2014	Liquidazione contributo per trasporto funebre sign.ra B.R..	Erogazione del contributo economico per spese di trasporto funebre.	€ 750,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	230	12/06/2014	Liquidazione contributo per trasporto funebre sign.ra S.A.	Erogazione del contributo economico per spese di trasporto funebre.	€ 750,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze alla persona	231	13/06/2014	Collocamento in pensione del dipendente Marsico Matteo, con decorrenza 01/09/2014.	Disporre il collocamento a riposo del dipendente di ruolo Marsico Matteo, avendo maturato requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	232	13/06/2014	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Viscardi Lucia, Responsabile del Controllo di Gestione del Comune di San Marzano sul Sarno per il mese di maggio 2014.	Liquidazione del compenso per l'attività di Controllo di Gestione alla dott.ssa Viscardi Lucia.	€ 636,29	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	233	17/06/2014	Impegno spesa ed affidamento alla ditta "Fiori e piante" di Granatino Antonio con sede in Pagani della sistemazione a verde di n. 3 fioriere in piazza Amendola.	Impegno di spesa in favore della ditta "Fiori e piante" di Granatino Antonio per fornitura e posa in opera di terreno vegetale nelle cavità delle ex fontane.	€ 1.521,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	234	17/06/2014	Cartelle Consorzio di Bonifica Integrale. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno e liquidazione in favore del Consorzio di Bonifica Integrale.	€ 1.911,24	Fatture Consorzio; Bollettini di pagamento.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	235	17/06/2014	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 13 giugno 2014- Ass. "RKEEXTRA" e "CIAO VINCENZO".	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 13 giugno 2014 - Ass. "RKEEXTRA" e "CIAO VINCENZO".		Elenco associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	236	18/06/2014	Assunzione di n.1 agente di Polizia Locale a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali mediante scorrimento della graduatoria di merito.	Procedere allo scorrimento della graduatoria di merito degli idonei, quale Agente di Polizia Locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	237	18/06/2014	Impegno spesa per completamento intervento riparazione dell' autospazzatrice DULEVO di proprietà del Comune.	Impegnare ed affidare alla ditta "Antonio & Giovanni Vastola s.n.c." la spesa per riparazione dell' autospazzatrice DULEVO di proprietà del Comune.	€ 847,90	
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	238	18/06/2014	Liquidazione fatture ditta Granatino Antonio da Pagani per potatura pini in piazza Guerritore con rialzo della chioma e rimonta del secco e abbattimento di due Pinus Pinea, rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.	Liquidare alla ditta "Fiori e piante" per l'intervento di potatura pini in piazza Guerritore, rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.	€ 6.000,00	Documento unico di regolarità contributiva; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	239	19/06/2014	Avviso pubblico per l'individuazione di un esperto Assistente sociale e di un esperto in Comunicazione con procedura comparativa per attività di collaborazione occasionale. Nomina commissione.	Avviso pubblico per l'individuazione di un esperto Assistente sociale e di un esperto in Comunicazione con procedura comparativa per attività di collaborazione occasionale.		

Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	240	19/06/2014	Liquidazione fattura ditta C.I.S.A.D. con sede in Anagni (SA) via delle Fontane n. 31- P.IVA 03806820654 per forniture e servizi finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro.	Liquidazione spesa in favore della ditta C.I.S.A.D. per forniture e servizi finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro.	€ 1.839,76	Documento unico di regolarità contributiva; C.I.S.A.D..	Fattura
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	241	24/06/2014	Liquidazione ai beneficiari dell'assegno al nucleo familiare anno 2014. Legge 448/98 art. 65.	Liquidazione dell'assegno al nucleo familiare per l'anno 2014 ai beneficiari indicati in determina.			
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	242	24/06/2014	Liquidazione fattura n.18/14 del 13.06.2014 alla ditta "Metal Plan" di Luigi Ianniello da San Marzano sul Sarno.	Liquidazione in favore della ditta "Metal Plan" per fornitura e posa in opera di porta anti-intrusione installata presso la sala CED a primo piano della Casa Comunale.	€ 1.098,00	Documento unico di regolarità contributiva; "Metal Plan".	Fattura
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	243	24/06/2014	Assunzione di n. 1 agente di Polizia Locale a tempo determinato a part-time per 18 ore settimanali mediante scorrimento della graduatoria di merito.	Procedere allo scorrimento della graduatoria di merito degli idonei, quale Agente di Polizia Locale.			
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	244	24/06/2014	Liquidazione fattura alla ditta Ristonet s.r.l. Con sede legale in San Valentino Torio.	Liquidazione spese in favore della ditta RISTONET s.r.l. per fornitura di n. 7.612 pasti totali.	€ 26.045,22	Documento unico di regolarità contributiva; "RISTONET".	Fatture
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	245	25/06/2014	Servizio refezione scolastica 2012/2013 – Svincolo polizza fideiussoria in favore della società Ristonet s.r.l. .	Svincolo polizza fideiussoria in favore della società Ristonet s.r.l. Aggiudicataria del servizio di refezione per il periodo novembre 2012/maggio 2013.			
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	246	26/06/2014	Enel Servizio S.P.A. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno e liquidazione spesa in favore dell' Enel Servizio elettrico S.P.A. per avvenuta fornitura di energia elettrica per l'anno 2013.	€ 106.590,80		Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	247	27/06/2014	Impegno di spesa per la fornitura di n. 779 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e il secondo trimestre 2014.	Acquisto di n.779 buoni pasto in forma cartacea, mediante ordinativo alla ditta Repas lunch coupon s.r.l..	€ 4.495,92		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	248	30/06/2014	Articolo 11 Legge 9 dicembre 1998 n.431-Approvazione graduatoria provvisoria contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2011.	Approvare graduatoria provvisoria dei beneficiari di contributi integrativi per pagamento canoni locazione, anno 2011.	€ 18.937,21	Trasmissione graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei contributi integrativi al canone di locazione anno 2011; Verbale n. 14.	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	249	01/07/2014	Liquidazione fattura n.9/2014 del Canile e Rifugio San Vito s.a.s di D'Angelo Anna & C. s.a.s..	Liquidazione in favore della ditta "Canile e Rifugio San Vito s.a.s. D'Angelo Anna & C. s.a.s." per attività di custodia nell'anno 2013 di n. 2 cani.	€ 2.226,50	Documento unico di regolarità contributiva; "Canile e Rifugio San Vito s.a.s. D'Angelo Anna & C. s.a.s.".	Fattura

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	250	01/07/2014	Consultazioni elettorali del 25 maggio 2014: Elezioni dei rappresentanti dell'Italia nel Parlamento Europeo. Liquidazione lavoro straordinario elettorale personale dipendente dal 07/04/14 al 30/05/14.	Liquidare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione del servizio elettorale del 25 maggio 2014 per il personale dipendente.	€ 20.563,39	Liquidazione lavoro straordinario.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	251	01/07/2014	Provvedimenti su richiesta rimborso protocollo n. 9070/2013.	Rimborso per erroneo pagamento verbale intestato al Comune di San Marzano sul Sarno.	€ 100,00	Pagamento errato, verbale.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	252	02/07/2014	Enel Energia S.p.a. .Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione. CIG XB70FBB5B0.	Impegno e liquidazione spesa in favore dell' Enel Energia S.p.a. per avvenuta fornitura di energia elettrica.	€ 19.784,87	Fatture Enel Energia S.p.a.
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	253	03/07/2014	Impegno spesa per l'intervento di ripristino dell'impianto di illuminazione pubblica del Parco Urbano. Affidamento alla società "ENEL SOLE".	Impegno di spesa in favore della società Enel Sole per intervento di ripristino dell'impianto di illuminazione pubblica del Parco Urbano.	€ 13.200,00	
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	254	03/07/2014	Impegno spesa per l'intervento di manutenzione del verde del Parco Urbano. Affidamento alla ditta "Granatino Antonio" da Pagani.	Impegno di spesa in favore della ditta "Fiori e Piante" per intervento di manutenzione straordinaria del verde del Parco Urbano.	€ 3.850,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	255	03/07/2014	Delibera di C.C. n. 43 del 28.11.2013 – Costituzione Ufficio di Piano Integrazione dell'Ufficio di Piano con professionisti esterni. Provvedimenti.	Approvare l'allegato Verbale di Valutazione dei Titoli col quale sono stati selezionati i professionisti elencati in determina.	€ 12.180,48	Verbale di valutazione titoli; Convenzione di incarico professionale.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	256	07/07/2014	Liquidazione spese legali all' avv. Antonio Lucianelli .	Impegno e liquidazione di spesa in favore dell' avv. Antonio Lucianelli a saldo spese di lite disposte dal TAR Campania.	€ 3.822,00	Fattura Avv. Antonio Lucianelli; tracciabilità flussi finanziari. Modulo
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	257	07/07/2014	Liquidazione Cedole Librarie per fornitura libri di testo scuola elementare, anno scolastico 2013/2014.	Liquidare Cedole Librarie per fornitura libri di testo scuola elementare.	€ 5.786,50	Fattura "Mister Tec"; tracciabilità flussi finanziari; dati DURC; Buoni libro; "Cartoledia Ni.Co."; Corrente; librerie per fornitura libri di testo alunni scuola primaria – anno scolastico 2013/2014. Modulo Modello richiesta Modulo unificato; Fattura Riepilogo Conto Richiesta rimborso cedole
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	258	07/07/2014	Impegno e liquidazione Ditta Autorino Maria con sede in via Veneto 1° trav. n.13, San Marzano sul Sarno.	Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Autorino Maria.	€ 888,50	Fatture "Tipografia e timbri Autorino Maria"; tracciabilità flussi finanziari; Autocertificazione. Modulo

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	259	08/07/2014	Liquidazione fatture relative al Costo del Servizio di spazzamento manuale, raccolta e trasporto dei rifiuti effettuata su territorio comunale nel periodo aprile-giugno 2014 dal Consorzio di Bacino Sa/1-Gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti.	Liquidare la spesa al Consorzio di Bacino Sa/1- Gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.	€ 266.205,93	Fatture Consorzio Bacino Salerno 1.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	260	08/07/2014	Liquidazione fattura n. 8206961 del 06.06.2014, relativa all' acquisto di buoni carburante – periodo maggio/giugno 2014- per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere di questo Comune.	Liquidare la spesa in favore della ENI s.p.a. per 500 buoni carburante.	€ 9.573,68	Fattura Eni.
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	261	08/07/2014	Liquidazione fatture per selezione e cernita del multimateriale nel periodo gennaio/maggio 2014 al Consorzio di Bacino Salerno 1, gestore del Servizio del Ciclo Integrato dei Rifiuti.	Liquidare la spesa al Consorzio di Bacino Salerno 1 per selezione e cernita del multimateriale nel periodo gennaio/maggio 2014.	€ 11.933,08	Fatture Consorzio Bacino Salerno 1.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	262	08/07/2014	Adesione all' ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Liquidazione quota associativa 2014.	Liquidare la somma all'Associazione ASMEL per l'espletamento dei servizi dalla stessa erogati.	€ 2.635,75	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	263	08/07/2014	Spese postali anno 2014. Impegno di spesa – (CIG: X9F0F4985F).	Impegnare la spesa a favore delle Poste Italiane s.p.a. per il servizio postale anno 2014.	€ 29.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	264	08/07/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di 750 buoni-carburante da 20 € cad. per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere di questo Comune per il periodo luglio/settembre 2014.	Adesione ed impegno della somma alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburanti per l'autotrazione mediante buoni-acquisto Lotto 2 della ENI s.p.a..	€ 15.000,00	Allegato all'ordine buoni acquisto 5; Acquistinretepa.it.
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	265	08/07/2014	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione del Costo del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti periodo luglio-novembre 2014 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bacino SA/1) con il sistema porta a porta.	Impegno spesa per la copertura costo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel periodo luglio – novembre 2014.	€ 500.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	266	08/07/2014	Impegno e liquidazione fatture ditta Bellacosa Vittorio “Distributore AGIP n. 18946” - per fornitura carburante automezzi comunali.	Impegno e liquidazione di spesa a favore della ditta Bellacosa Vittorio per fornitura carburante.	€ 661,51	Documento unico di regolarità contributiva; Fatture Agip.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	267	08/07/2014	Autorizzazione in favore del Comune di Corbara ad utilizzare, dal 07.07.2014 al 06.09.2014, fuori dall'orario di lavoro tre agenti di polizia locale in servizio presso questo ente a tempo determinato e part-time 18 ore settimanali.	Autorizzare in favore del Comune di Corbara ad utilizzare, dal 07.07.2014 al 06.09.2014, fuori dall'orario di lavoro tre agenti di polizia locale in servizio presso questo ente.		

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	268	08/07/2014	Enel Energia S.p.a. .Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno e liquidazione spesa a favore della Enel Energia S.p.a. per l'avvenuta fornitura energia elettrica immobili comunali.	€ 3.853,46	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	269	08/07/2014	Consultazioni Elettorali del 25 maggio 2014. Trasporto elettori disabili presso i seggi elettorali. Liquidazione fattura ditta Ambrosio Service SAS di Ambrosio F.sco & c. CIG X1C0F4985C.	Liquidare la spesa alla ditta Ambrosio Service SAS di Ambrosio F.sco & c. per trasporto pubblico degli elettori portatori di handicap presso i seggi elettorali.	€ 132,00	Fattura "Ambrosio Service".
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	270	10/07/2014	Liquidazione fatture ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria di San Marzano sul Sarno.CIG:X770F49860	Liquidare la spesa alla ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria.	€ 385,00	Fatture "Tipografia e timbri Autorino Maria".
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	271	10/07/2014	Liquidazione fattura n. 14F00249 alla ditta Halley Campania ,per fornitura di n.20 rotoli per stampante Zebra GK420t per l'ufficio protocollo.CIG:X510DC47C.	Liquidare la spesa alla ditta Halley Campania per fornitura di 20 rotoli per stampante Zebra GK420t.	€ 409,92	Fattura "Halley Campania".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	272	10/07/2014	Protocollo d' intesa tra il Comune di San Marzano sul Sarno e l'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore. Assegnazioni stagisti.	Approvare gli indirizzi operativi di cui alla Delibera di Giunta 34/2014 di elenco tirocinanti commercialisti per tirocinio formativo presso il Comune di San Marzano sul Sarno.		Progetto formativo per i tirocinanti della convenzione con l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Trasmissione elenco; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili; Progetto formativo per tirocinanti presso il servizio personale del Comune di San Marzano sul Sarno.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	273	10/07/2014	2 giugno2014-68 Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Liquidazione fattura ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria.CIG: X4F0F49861.	Liquidare la spesa a favore della ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria.	€ 61,00	Fattura "Tipografia e timbri Autorino Maria".
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	274	10/07/2014	Liquidazione compenso alla Dott.ssaViscardi Lucia,Responsabile del Controllo di Gestione del Comune di San Marzano sul Sarno per il mese di giugno 2014.	Liquidazione del compenso per l'attività di Controllo di Gestione alla dott.ssa Viscardi Lucia.	€ 636,29	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	275	10/07/2014	Liquidazione fattura n.14F00272, n.393 e n.440 alla ditta Halley Campania, per l'addestramento elettorale anno 2014.CIG: XA10DC47EA.	Liquidare la spesa in favore della ditta Halley Campania.	€ 488,00	Fatture "Halley Campania".
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	276	11/07/2014	Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di etichette e supporti adesivi per le carte d'identità per gli uffici demografici. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: X270F49862.	Avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di 4.000,00 etichette biadesive e 4.000,00 etichette per coprire le foto sulle carte d'identità.	€ 219,60	Ordine diretto di acquisto.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	277	14/07/2014	TARI 2014 – Provvedimenti.	Approvare la lista di carico per la riscossione della TARI 2014 e che suddetta lista per motivi di privacy è depositata agli atti dell'ufficio tributi dell'ente.	€ 9.436,33	Avvisi di pagamento TARI – Tassa sui rifiuti anno 2014; Verbale di stampa avvisi pagamento; Lista di carico dell'anno 2014.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	278	14/07/2014	Acquisto cartelli per carte d'identità tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: XFA0F49863.	Acquistare, tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.2 kit composto da 1000 cartelli per carte d'identità intestati.	€ 536,80	Ordine diretto di acquisto.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	279	16/07/2014	Liquidazione fatture alla ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria per fornitura manifesti convocazione consiglio comunale. CIG XD20F49864.	Liquidare la spesa alla ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria per fornitura manifesti convocazione Consiglio Comunale.	€ 169,75	Fatture "Tipografia e timbri Autorino Maria".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	280	16/07/2014	Trasporto alunni dell'Istituto comprensivo statale "S.S. Giovanni Paolo II – A.Frank" presso il centro "Fitness Club". Provvedimenti.	Impegnare la spesa in favore della ditta Ambrosio Service per il trasporto alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "S.S. Giovanni Paolo II – A.Frank" presso il centro "Fitness Club".	€ 440,00	Preventivo -offerta per noleggio di 1 bus per trasporto alunni Scuola Primaria per Campo Estivo; Trasporto alunni.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	281	16/07/2014	Liquidazione fattura alla ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria per fornitura manifesti Avviso "Nomina Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna". CIG: XAA0F49865.	Liquidare la spesa alla ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria per la fornitura di manifesti per l'avviso pubblico Nomina Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna.	€ 61,00	Fattura "Tipografia e timbri Autorino Maria".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	282	17/07/2014	Liquidazione Fattura n.000142 del 23.04.2014 alla Repas Lunch Cupon s.r.l.	Liquidazione spesa in favore della Repas Lunch Cupon s.r.l..	€ 4.761,90	Fattura "Repas Lunch Coupon"; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	283	17/07/2014	Liquidazione fattura n.14/2014 del 21.05.2014 alla ditta Ambrosio Service sas, per il servizio trasporto alunni dell'Istituto comprensivo Statale "Giovanni Paolo II – Scuola Media anna Frank" a Cava de' Tirreni.	Liquidare la spesa alla ditta Ambrosio Service sas, per il servizio trasporto alunni dell'Istituto comprensivo Statale "Giovanni Paolo II – Scuola Media Anna Frank".	€ 350,00	Fattura "Ambrosio Service"; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze Servizi alla persona	284	17/07/2014	Assegno di maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 legge 448/98, modificato dall'art. 50 legge n. 144/92 e Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21.12.2000, n. 452 a favore di Bombardino Rosalia prot. n. 4781/2014; Calenda Rosaria prot.n. 6026/2014.	Concessione assegno di maternità.		
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	285	17/07/2014	Enel Servizio Elettrico S.p.a. . Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.a per la fornitura di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione nelle strade comunali.	€ 4.894,06	Fatture "Enel Servizio Elettrico S.p.a".

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	286	17/07/2014	Conferimento della Frazione Organica mesi di maggio e giugno 2014, proveniente dalla Raccolta Differenziata (CER 200108) all'Area di Trasferenza-Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valla Piana (SA) – Liquidazione fatture n. 409 del 31/05/2014 e n. 30/06/2014 alla Società GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l..	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 38.196,26.	Fatture “GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l.”.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	287	17/07/2014	Servizi forniti da Halley Campania srl. Liquidazione fattura n. 532/2014.	Liquidare la spesa in favore della ditta Halley Campania.	€ 1.830,00	Documento unico di regolarità contributiva; Fatture “Halley Campania”.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	288	18/07/2014	Provvedimenti di cui al decreto di liquidazione del Tribunale di Nocera Inferiore del 25.07.2013.	Impegnare e liquidare la spesa in saldo dei compensi disposti dal Tribunale di Nocera Inferiore.	€ 982,95	Richiesta pagamento crediti di cui al decreto di liquidazione del tribunale di Nocera inferiore del 25.07.2013; Decreto di liquidazione; Modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	289	18/07/2014	Provvedimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 26.06.2014.	Liquidare la spesa a saldo degli importi dovuti a seguito della D.G.C. n.80/2014.	€ 2.549,97	Dichiarazione Avv. Tommaso D'Avino; Accordo transattivo.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	290	18/07/2014	Provvedimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 01.08.2013.	Liquidare la spesa a saldo degli importi dovuti a seguito della D.G.C. n. 107.	€ 2.537,60	Appello al consiglio di Stato (sez. V) n. 2530/2013 ad istanza di Desiderio & Savarese s.r.l. c/Comune di San Marzano sul Sarno; Fattura pro forma; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; Dichiarazione sostitutiva di certificazione; Atto unilaterale d'obbligo integrativo del contratto della prestazione di servizi legali.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	291	18/07/2014	Provvedimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/06/14.	Liquidare la spesa a saldo degli importi dovuti a seguito della D.G.C. n. 68.	€ 2.014,56	Modulo tracciabilità flussi finanziari.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	292	18/07/2014	Provvedimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 12/06/14.	Liquidare la spesa a saldo degli importi dovuti a seguito della D.G.C. n. 69.	€ 6.923,99.	Modulo tracciabilità flussi finanziari; Accordo transattivo.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	293	24/07/2014	Servizio di animazione estiva: presa d'atto affidamento del servizio.	Prendere atto dell'avvio delle attività a cura della cooperativa sociale “Kalimera” disposta con determinazione di affidamento del servizio da parte del Piano di Zona s1-Comune di Scafati.	€ 76,25	Fattura “Tipografia e timbri Autorino Maria”; Progetto ricreativo estivo minori 6-14 anni. Attivazione intervento; Progetto ricreativo estivo diurno 6-14 anni “Tuffo in Villa”; Verbale di sopralluogo; Gestione servizio di animazione estiva nel Comune di San Marzano sul Sarno sul Sarno – comunicazione affidamento; Servizio di animazione estiva nel Comune di San Marzano sul Sarno CIG Z641026CA1 – Provvedimenti; Avviso pubblico Centro Ricreativo estivo diurno 6-14.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	294	18/07/2014	Servizio di manutenzione e di sportello connessi ai tributi IMU e TARES. Impegno e liquidazione canone gennaio 2014-aprile 2014.	Impegnare e liquidare la spesa alla SIPA srl.	€ 14.640,00.	Fatture "SIPA srl".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	295	18/07/2014	Liquidazione fattura n. 000348 del 02/07/2014 alla Repas Lunch Coupon s.r.l..	Procedere al pagamento della fattura in oggetto della Repas Lunch Coupon s.r.l.	€ 4.495,92	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	296	22/07/2014	Affidamento stampa della seconda edizione del periodico comunale "San Marzano Informa". Impegno di spesa – CIG: X820F49866.	Affidare alla ditta TIPOKART Palumbo la stampa di 2.500 giornalini.	€ 976,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	297	24/07/2014	Collocamento in pensione del dipendente Marsico Matteo, con decorrenza dal 01/09/2014. Rettifica determinazione n. 231 del 13.06.2014.	Disporre il collocamento a riposo del dipendente di ruolo Marsico Matteo a decorrere dal 01.09.2014 avendo maturato requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	298	24/07/2014	Assistenza di videoconferenza servizio finanziario – Halley Informatica.	Affidare ed impegnare la spesa alla ditta Halley Informatica per la fornitura di 3 ore di formazione in videoconferenza.	€ 256,20	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	299	24/07/2014	Intervento di caratterizzazione, prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo rifiuti di viale Roma – Impegno di spesa e affidamento alla ditta De Ferrigno Filippo da Nocera Inferiore (SA).	Affidare ed impegnare la spesa alla ditta De Ferrigno Filippo da Nocera Inferiore (SA) il campionamento, l'analisi e la caratterizzazione del rifiuto.	€ 796,40	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	300	24/07/2014	Halley campania srl, liquidazione fattura n. 578/2014	Liquidare a favore della Halley Campania srl la spesa per il servizio di assistenza specialistica nelle attività ordinarie a supporto del settore finanze e servizi alla persona.	€ 1.830,00	Fattura "Halley Campania".
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	301	24/07/2014	Liquidazione fattura ditta New Technologies Systems s.a.s. da San Marzano sul Sarno per riparazione bagni scuola media A. Frank di via Pendino.	Liquidare a favore della ditta New Technologies s.a.s. la spesa per riparazione bagni Scuola Media A. Frank.	€ 660,00	Fattura "New Technologies s.a.s.".
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	302	24/07/2014	Liquidazione fattura ditta "Falegnameria P.M. di Panorano Michele" da San Valentino Torio per riparazione infissi aule scuola media ad uso seggi elettorali.	Liquidare a favore della ditta "Falegnameria P.M." la spesa per la riparazione infissi aule Scuola Media.	€ 2.500,00	Fattura "Falegnameria P.M. di Panorano Michele".
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	303	24/07/2014	Servizio Whdsl Full 20Mbps e hosting 5 gigabytes per l'anno 2014. Liquidazione fatture alla ditta Connectivia s.r.l. da Scafati (SA).	Liquidare a favore della ditta Connectivia s.r.l. la somma per il servizio relativo al periodo gennaio - giugno 2014.	€ 2.671,80	Fattura "Connectivia s.r.l."; Documento unico di regolarità contributiva.

Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	304	24/07/2014	Liquidazione fattura ditta New Technologies Systems s.a.s. da San Marzano sul Sarno per ripristino quadri elettrici scuola elementare e Casa Comunale in p.zza Umberto I°.	Liquidare in favore della ditta New Technologies s.a.s. la somma per ripristino quadri elettronici Scuola Elementare e Casa Comunale.	€ 1.330,00	Fattura "New Technologies s.a.s."
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	305	24/07/2014	Liquidazione fattura ditta Medis s.r.l. - D. Lgs. n. 81/08. incarico congiunto medico competente, nomina r.s.p.p. ed atti connessi.	Liquidare a favore della ditta Medis s.r.l. la spesa per l'incarico congiunto di medico competente e nomina R.S.P.P..	€ 2.500,00.	Fattura "Medis s.r.l."
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	306	24/07/2014	Liquidazione fattura ditta Granatino Antonio da Pagani per intervento di manutenzione straordinaria del verde del parco urbano del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare alla ditta "Fiori e Piante" la spesa per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del verde Parco Urbano del Comune di San Marzano sul Sarno.	€ 3.850,00	Fatture "Fiori e Piante"; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	307	24/07/2014	Liquidazione fattura ditta Granatino Antonio da Pagani per la fornitura e posa in opera di terreno vegetale nelle cavità delle ex fontane, argilla espanza, prato a rotoli, nonché fiori e piante decorative in p.zza Amendola.	Liquidare alla ditta "Fiori e Piante" la spesa per la fornitura e posa in opera di terreno vegetale nelle cavità delle ex fontane, argilla espanza, prato a rotoli, nonché fiori e piante decorative in P.zza Amendola.	€ 1.521,00	Fattura "Fiori e Piante"; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	308	24/07/2014	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 14 luglio 2014- Ass. "AD MAIORA".	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 14 luglio 2014- Ass. "AD MAIORA".		Elenco associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus.
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	309	25/07/2014	Liquidazione fattura n. 8207755 del 22.07.2014, relativa all'acquisto di buoni carburante – periodo luglio/settembre 2014 – per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere di questo Comune.	Liquidare la spesa in favore della ENI s.p.a. per l'acquisto di n. 750 buoni-carburante da 20,00 euro cad..	€ 14.364,22	Fatture "ENI".
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	310	27/07/2014	Liquidazione Fattura n. 1316 del 13/06/2014 alla società TORTORA VITTORIO S.R.L. Per intervento di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo rifiuti di viale Roma.	Liquidare a favore della società TORTORA VITTORIO S.R.L. la spesa per intervento di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo rifiuti di viale Roma.	€ 600,00	Fatture "Tortora Vittorio".
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	311	28/07/2014	Impegno spesa per interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio Comunale per l'anno 2014. Affidamento alla ditta SAYA S.R.L..	Affidare alla ditta SAYA s.r.l. l'esecuzione degli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio Comunale per l'anno 2014.	€ 13.500,00	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	312	28/07/2014	Impegno spesa per fornitura loculi per interro salme per il locale cimitero Comunale. Ditta Maison Magique Ceramiche s.r.l. Con sede in S. Marzano sul Sarno.	Impegnare la spesa in favore della Maison Magique Ceramiche s.r.l. per la fornitura di n. 50 cippi per interro salme in uso presso il locale cimitero Comunale.	€ 9.882,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	313	28/07/2014	Approvazione terzo rendiconto servizio economato anno 2014.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato .	€ 1.730,24	Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	314	29/07/2014	Liquidazione ai beneficiari dell'assegno al nucleo familiare anno 2014. Legge 448/98 art. 65.	Liquidazione dell'assegno al nucleo familiare per l'anno 2014 ai beneficiari indicati nella determina.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	315	29/07/2014	Liquidazione ai beneficiari dell'assegno al nucleo familiare anno 2014. Legge 448/98 art. 65.	Liquidazione dell'assegno al nucleo familiare per l'anno 2014 ai beneficiari indicati nella determina.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	316	29/07/2014	Protocollo d'intesa tra il Comune di San Marzano sul Sarno e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore. Attivazione stage – dott.ssa Anna Cascella.	Impegnare e liquidare la spesa per il pagamento del premio assicurativo della polizza RC sottoscritta con UNIPOL-SAI e per rimborso spese a favore della stagista dott.ssa Anna Cascella.	€ 360,00	Convenzione di tirocinio formativo; Progetto formativo individuale.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	317	29/07/2014	Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza nell'ambito territoriale del Comune di San Marzano sul Sarno (SA). C.I.G. 48259568DE – CUP H23B1200006002. Nomina collaudatore.	Affidare al responsabile del settore Gestione del Territorio l'incarico di verifica di conformità della fornitura e installazione dell'impianto di videosorveglianza nell'ambito territoriale del Comune di San Marzano sul Sarno (SA).		Comunicazioni ditta Seti.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	318	30/07/2014	Acquisto carta formato A4 tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A).Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa. Codice CIX:X5A0F498667.	Avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 240 risme di carte formato A/4.	€ 576,52	Ordine diretto di acquisto.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	319	31/07/2014	Impegno di spesa in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A., per il conferimento del rifiuto secco non differenziato (C.E.R. 20.03.01) – periodo 01/01/2014 – 30/11/2014.	Impegnare la spesa in favore di EcoAmbiente Salerno S.p.A. per smaltimento rifiuti non differenziati.	€ 320.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	320	31/07/2014	Assegno di maternità intera ai sensi dell'art.66 Legge 448/98, modificato dall'art 50 Legge n. 144/92 e decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21.12.2000, n. 452 a favore di De Nicola Benedetta prot.n.9030/2014;	Concedere il beneficio economico di maternità per l'anno 2014 ai beneficiari presenti in determina.		

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	321	04/08/2014	Mautenzione ordinaria auto di servizio tg. DM796PK, affidamento a Officina Ruggiero.	Affidare all'Officina Ruggiero il servizio di manutenzione auto di servizio.	€ 362,00	Fattura "Officina Ruggiero".
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	322	04/08/2014	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura polizza assicurativa autovettura in dotazione alla Polizia Locale tg. DM796PK.	Impegno e liquidazione spesa per l'attivazione della polizza assicurativa dell'autoveicolo in dotazione alla polizia locale.	€ 577,50	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	323	05/08/2014	Liquidazione fatture varie 2014 alla Società EcoAmbiente Salerno S.p.a. Per il conferimento del rifiuto secco non differenziato C.E.R. 20.03.01.	Liquidare la spesa in favore della società EcoAmbiente Salerno s.p.a. per il conferimento del rifiuto secco non differenziato.	€ 146.235,01	Fatture "EcoAmbiente Salerno S.p.a.".
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	324	05/08/2014	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Viscardi Lucia, Responsabile del Controllo di Gestione del Comune di San Marzano sul Sarno per il mese di luglio 2014.	Liquidazione del compenso per l'attività di Controllo di Gestione alla dott.ssa Viscardi Lucia.	€ 636,29	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	325	06/08/2014	Liquidazione fattura n. 534 del 13/06/2014 alla ditta Vastola Antonio & Giovanni s.n.c. per riparazione impianto elettrico spazzatrice DULEVO.	Liquidare la spesa in favore della Vastola Antonio&Giovanni s.n.c. per la riparazione dell'impianto elettrico della spazzatrice.	€ 3.050,00	Fattura "Vastola Antonio & Giovanni s.n.c.".
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	326	06/08/2014	Liquidazione fattura n. 558 del 24/06/2014 alla ditta Vastola Antonio e Giovanni s.n.c. Per ulteriore intervento di riparazione della spazzatrice DULEVO di proprietà del comune.	Liquidare la spesa in favore della Vastola Antonio&Giovanni s.n.c. per ulteriore intervento di riparazione della spazzatrice.	€ 847,90	Fattura "Vastola Antonio & Giovanni s.n.c.".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze alla persona	327	07/08/2014	Protocollo di Intesa con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore – integrazione elenco stagisti approvato con determina n. 272 del 10.07.2014.	Integrare elenco tirocinanti convenzionati con l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	328	07/08/2014	Servizi forniti da Halley Campania srl. Liquidazione fattura n. 716/2014.	Liquidare la spesa in favore della Hally Campania per assistenza specialistica.	€ 1.830,00	Fattura "Halley Campania".
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	329	07/08/2014	Affidamento temporaneo urgente del conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 CER200201), per i mesi di luglio e agosto 2014, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. .	Impegnare la spesa ed affidare alla GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. il conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.	€ 44.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	330	07/08/2014	Liquidazione fattura n. 245 del 14/07/2014 alla ditta Postal Service s.a.s. per spedizione avvisi di pagamento bonario TARI 2014.	Liquidare la spesa in favore della ditta Postal Service s.a.s per spedizione avvisi di pagamento bonario Tari 2014.	€ 2.280,30	Fatture "Postal Service".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	331	08/08/2014	Rettifica ed integrazione determinazione n. 244 del 24.06.2014 ad oggetto "liquidazione fattura alla ditta Ristonet s.r.l. con sede legale in San Valentino Torio".	Rettificare e integrare la determina n. 244 del 24.06.2014 nella parte relativa all'imputazione della spesa.	€ 11.674,00	

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	332	08/08/2014	Progetto di Apertura, custodia, vigilanza e pulizia del Parco Urbano.	Approvare il progetto di Apertura, custodia, vigilanza e pulizia del Parco Urbano.		Piano di lavoro lavoratori retribuiti mediante voucher Inps.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	333	08/08/2014	Lavori di "Ampliamento del cimitero Comunale in via Ugo Foscolo"- Annullamento in autotutela della procedura di Project Financing.	Procedere all'annullamento in sede di autotutela di tutte le procedure relative agli atti di competenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.		
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	334	08/08/2014	Lavori di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola Elementare" - Approvazione S.A.I. n. 1 e liquidazione certificato di pagamento prima rata all'impresa esecutrice – CUP: H23B11000260005.	Liquidare la prima rata all'impresa esecutrice "C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO" per i lavori di sopraelevazione del nuovo plesso scolastico.	€ 54.504,05	Fattura "C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO"; Certificato di pagamento; Attribuzione del condice identificativo pratica (C.I.P.).
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	335	12/08/2014	Approvazione progetto Esecuzione di piccoli lavori manutentivi presso gli Uffici esterni al Mercato Ortofrutticolo con impegno di personale retribuito mediante buoni lavori (voucher).	Approvare il progetto di Esecuzione di piccoli lavori manutentivi presso gli Uffici esterni al Mercato Ortofrutticolo, destinati ad essere concessi in comodato d'uso all'ASL Salerno per il miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.		Piano di lavoro lavoratori retribuiti mediante voucher Inps.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	336	12/08/2014	Progetto di Apertura, custodia, vigilanza e pulizia del Parco Urbano – Modifica determina n. 33/2014	Modificare la Determina n. 33 dell'8.08.2014 per sostituzione soggetti disponibili a svolgere prestazioni lavorative occasionali.		Turni attività Parco Urbano.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	337	18/08/2014	Impegno spesa per l'acquisto di materiali edili per lavori di adattamento degli Uffici esterni al Mercato Ortofrutticolo alle esigenze dell'ASL Salerno.	Impegno di spesa per acquisto materiali edili per lavori di adattamento degli Uffici esterni al Mercato Ortofrutticolo alle esigenze dell'Asl.	€ 2.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	338	13/08/2014	Rettifica e integrazione determinazione n. 251 del 01.07.2014 ad oggetto "Provvedimenti su richiesta rimborso protocollo n. 9070/2013.	Liquidare ed emettere mandato di pagamento per cassa in favore del contribuente.	€ 100,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	339	13/08/2014	Spese per accesso banche dati ACI. Impegno di spesa e liquidazione	Impegno e liquidazione spesa per la fornitura dei servizi erogati dalla società ACI -Automobile Club d'Italia via Marsala, 8 Roma.	€ 1.415,36	Fattura Automobile Club Italia.

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	340	18/08/2014	Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Marzano sul Sarno. Liquidazione primo acconto.	Liquidare spesa in favore della Veneto Progetti s.c.a.r.l., quale primo acconto sull'incarico di redazione del PUC di questo Comune.	€ 18.666,21	Fattura Veneto progetti; ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge n°. 136/2010; Documento unico di regolarità contributiva; Dichiarazione Certificato di regolarità contributiva; Attestazione di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	341	19/08/2014	Liquidazione fattura n. 153 del 23/07/2014 alla ditta DE FERRIGNO FILIPPO per intervento di caratterizzazione, prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo rifiuti di viale Roma.	Liquidare spesa in favore della ditta De Ferrigno Filippo per esecuzione intervento di campionamento, analisi e caratterizzazione dei rifiuti a mezzo di laboratorio di analisi.	€ 796,40	Fattura De Ferrigno Filippo.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	342	20/08/2014	Forum dei Giovani – provvedimenti.	Impegno di spesa per stampa del materiale necessario alla costituzione dell'assemblea e alle elezioni del Consiglio del Forum.	€ 500,00	Manifesto Forum di Giovani; iscrizione; candidatura. Richiesta Presentazione
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	343	27/08/2014	Affidamento temporaneo urgente del conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 CER200201), per i mesi di settembre e ottobre 2014, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. .	Impegno di spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l., per raccolta e smaltimento rifiuti.	€ 44.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	344	27/08/2014	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione per l'anno 2014 del costo dello smaltimento dei rifiuti codice CER 200123 raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferiti alla ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s..	Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per costo servizi di trasporto e smaltimento di varie tipologie di rifiuti.	€ 16.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	345	27/08/2014	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione, per l'anno 2014, del costo dello smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti non specificati altrimenti (codice CER 200307 e CER 200399) raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferiti alla ditta Leone Domenico s.n.c. Di Leone Domenico & C.	Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Leone Domenico s.n.c. Di Leone Domenico & C. per costo conferimento rifiuti ingombranti e rifiuti non specificati.	€ 12.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	346	27/08/2014	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione, per l'anno 2014, del costo del servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da farmaci scaduti, scaduti, batterie e pile esauste (codice CER 200132 e CER 200134) provvedimenti dalla raccolta differenziata espletta sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferiti alla ditta Bifolco & Co. s.r.l.	Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Bifolco & Co. s.r.l. per costo servizio ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da farmaci.	€ 3.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	347	27/08/2014	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione, per l'anno 2014, del costo del conferimento e smaltimento di pneumatici fuori uso, guarnizioni, sfridi e scarti in gomma raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferiti alla ditta R.P.N. s.r.l. .	Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta R.P.N. s.r.l. per costo conferimento pneumatici fuori uso.	€ 500,00	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	348	28/08/2014	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 28 agosto 2014- Ass. "SAN BIAGIO V. e M. ONLUS".	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 28 agosto 2014- Ass. "SAN BIAGIO V. e M. ONLUS".		Elenco associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	349	29/08/2014	Acquisto carta formato A4 tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Liquidazione fattura ditta Valsecchi Giovanni – Codice CIG: X5A0F498667.	Liquidare la spesa in favore della Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. per acquisto carta A4.	€ 576,52	Fattura "Valsecchi Giovanni s.r.l."
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	350	01/09/2014	Approvazione schema avviso pubblico "Progetto Prometeo Accompagnamento Giovanile in un'ottica di rete".	Approvazione avviso per la formazione di una graduatoria di giovani usciti dal circuito scolastico di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Impegno di spesa per la stampa di manifesti e di affidare la stampa alla tipografia di Autorino Maria.	€ 100,00	Avviso Pubblico; Modulo.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	351	02/09/2014	Liquidazione fattura ing. Gaetano Orsini per redazione calcoli strutturali lavori di sopraelevazione nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare.	Liquidare la spesa in favore dell' ing. Gaetano Orsini per redazione calcoli strutturali lavori di sopraelevazione nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare.	€ 2.831,40	Fattura Ing. Gaetano Orsini.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	352	02/09/2014	Liquidazione fattura Dott. Geologo Ignazio Esposito per redazione studio geologico tecnico e sismico lavori di sopraelevazione nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare.	Liquidare la spesa in favore del geologo Dott. Ingazio Esposito per redazione studio geologico tecnico e sismico lavori di sopraelevazione nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare.	€ 2.036,43	Fattura Dott. Ignazio Esposito
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	353	02/09/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 1 del 20.8.2014 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.7.2014 – 14.8.2014.	Liquidazione spesa in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura n.1
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	354	02/09/2014	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale edile ditta Co.M.Edil. s.r.l. Da Angri ditta co.m.edil. s.r.l. con sede ad Angri (Sa).	Liquidare la spesa in favore della ditta Co.M.Edil. s.r.l. per fornitura materiale edile vario occorrente per installazione elettropompa.	€ 1.779,67	Fattura Co.M.Edil. s.r.l.; unici di regolarità contributiva. Documenti

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	355	02/09/2014	Liquidazione fattura arch. Massimo Imbriaco per saldo progettazione esecutiva intervento di "Riqualificazione Ambientale ed Urbana di Piazza Amendola".	Liquidare spesa a saldo dell'incarico di progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione urbana ed ambientale del Parco Urbano.	€ 1.395,68	Fattura Design Studio Imbriaco.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	356	02/09/2014	Trasferimenti fondi anno 2014 all'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II e Anna Frank" di San Marzano sul Sarno. Provvedimenti.	Impegno spesa per l'Istituto omnicomprensivo "Giovanni Paolo II - Anna Frank" di San Marzano sul Sarno.	€ 19.500,00		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	357	08/09/2014	Approvazione quarto rendiconto servizio economato anno 2014.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato.	€ 1.908,89	Allegato "A" - Riepilogo spese economato	
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	358	09/09/2014	Liquidazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito con buoni lavori (Voucher INPS).	Liquidare spesa in favore della ditta Enel Sole per ripristino impianto di pubblica illuminazione.	€ 4.456,98	Fatture Enel Sole; del codice identificativo pratica (C.I.P.).	Attribuzione
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	359	09/09/2014	Liquidazione fattura ditta Enel Sole con sede in Roma per ripristino impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano.	Liquidare spesa in favore della ditta Enel Sole per ripristino impianto di pubblica illuminazione.	€ 13.200,00	Fatture Enel Sole; del codice identificativo pratica (C.I.P.).	Attribuzione
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	360	09/09/2014	Intervento di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo di via Roma. Impegno di spese e affidamento alla ditta Tortora Vittorio S.r.l. Da Nocera Inferiore (SA).	Impegno spesa in favore della ditta Tortora Vittorio Srl per l'intervento di prelievo di percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta posta nell'area di trasbordo.	€ 600,00		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	361	09/09/2014	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione, per l'anno 2014, del costo dello smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti non specificati altrimenti (codici CER 200307 e CER 200399) raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferiti alla ditta Leone Domenico s.n.c. Di Leone Domenico & C. - Integrazione e rettifica determinazione n. 33 del 20/08/2014.	Impegno spesa finalizzato alla liquidazione del costo del conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti non specificati altrimenti alla ditta Leone Domenico s.n.c.	€ 12.000,00		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	362	10/09/2014	Impegno spesa per acquisto materiale di consumo per il Locale Cimitero Comunale. Ditta Maison Magique Ceramiche s.r.l. con sede in San Marzano sul Sarno.	Impegno spesa in favore della ditta Maison Magique per la fornitura del materiale di consumo occorrente presso il locale cimitero comunale.	€ 2.800,00		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	363	10/09/2014	Liquidazione fatture ditta Saya da Roccapiemonte (SA) per interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale.	Liquidazione spesa in favore della ditta Saya s.r.l. per interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale.	€ 9.302,50	Fatture SAYA.	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	364	10/09/2014	Liquidazione fatture ditta Global Service s.r.l. da Marzano di Nola (AV) per servizi cimiteriali diversi.	Liquidare la spesa in favore della Società Global Service Group s.r.l. per servizi cimiteriali diversi.	€ 5.361,90	Fatture Global Service Group SRL.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	365	10/09/2014	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 10 settembre 2014- Ass. "Il Parco dell'Amicizia".	Dare atto che l'Albo Comunale delle Associazioni, a seguito dell'integrazione delle suddette associazioni risulta essere composto da n.46 associazioni.		Elenco delle Associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni no-profit e onlus.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	366	11/09/2014	Manifestazione Domeniche Insieme- Liquidazione fattura ditta Lux- Arte.	Liquidare spesa in favore della ditta LUX-ARTE sas di Desiderio Salvatore & C..	€ 200,00	Fattura Lux-Arte.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	367	11/09/2014	Manifestazione "Domeniche Insieme"-Liquidazione fattura ditta Ruotolo Service Audio Luci di Valentino Ruotolo.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ruotolo Service Audio Luci.	€ 488,00	Fattura Ruotolo Service di Ruotolo Valentino.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	368	15/09/2014	Liquidazione canoni locazione finanziaria in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. Di cui alle fatture nn. 13382329/2013, 140927/2014, 245012/2014, 308478/2014, 389821/2014, 470864/2014, 550146/2014, 626260/2014.	Liquidare spesa in favore della Mediocredito Italiano s.p.a..	€ 4.484,15	Fatture Mediocredito Italiano s.p.a..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	369	15/09/2014	Liquidazione contributo economico "Libri di testo anno scolastico 2011/2012" L. 448/98 – Art. 27.	Approvazione elenco dei beneficiari dei buoni libri anno scolastico 2011/2012.		Graduatoria libri di testo anno scolastico 2011/2012.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	370	16/09/2014	Bonus Idrico 2014. Approvazione avviso e modello di domana.	Approvare bando e modello di domanda per la concessione del BONUS IDRICO a favore delle utenze deboli. Impegno spesa stampa manifesti.	€ 100,00	Bonus Idrico annualità 2014; richiesta Bonus Idrico. Modulo
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	371	16/09/2014	Rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione delle consultazioni europee del 25 maggio 2014.	Quantificazione ed approvazione delle spese sostenute per lo svolgimento consultazioni elettorali dei membri del Parlamento Europeo.	€ 26.095,39	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	372	16/09/2014	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Viscardi Lucia, Responsabile del Controllo di Gestione del Comune di San Marzano sul Sarno per il mese di agosto 2014.	Liquidazione del compenso per l'attività di Controllo di Gestione alla dott.ssa Viscardi Lucia.	€ 636,29	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	373	16/09/2014	Delibera di C.C. n. 43 del 28.11.2013 – Costituzione Ufficio di Piano Integrazione dell'Ufficio di Piano.	Impegno spesa a favore dei professionisti dell' Ufficio di Piano elencati in determina.	€ 12.180,48	

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	374	16/09/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, del servizio pulizia e manutenzione verde urbano nei plessi scolastici dell'istituto comprensivo statale di via Pio la Torre, via Pendino e piazza Amendola.	Impegno di spesa per l'esecuzione dei servizi di manutenzione verde urbano.	€ 3.477,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	375	16/09/2014	Pagamento contributi all'A.N.A.C. per gare svolte. Impegno e liquidazione.	Liquidazione spesa relativa al contributo dovuto all'A.N.A.C. per servizi e forniture per la gara di Refezione Scolastica 2011-2012 e per la gara della Videosorveglianza.	€ 255,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	376	16/09/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia del servizio di manutenzione straordinaria motocarro servizi tecnici.	Impegno di spesa in favore della ditta Vega snc per servizio manutenzione straordinaria motocarro e servizi tecnici.	€ 235,22	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	377	18/09/2014	Liquidazione rimborso forfettario tirocinante Dott.ssa Anna Cascella.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Anna Cascella a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 28.07.2014 – 28.08.2014.	€ 300,00	Registro di Tirocinio.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	378	18/09/2014	Liquidazione ai beneficiari dell'assegno al nucleo familiare anno 2014. Legge 448/98 art. 65.	Erogazione assegno per il nucleo familiare per l'annualità 2014.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	379	18/09/2014	Assegno di maternità in misura interna ai sensi dell'art. 66 legge 448/98, modificato dall'art. 50 legge n. 144/92 e Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21.12.2000, n. 452 a favore di Di Siena Tiziana prot. n. 11541/2014 e Silurino teresa prot. n. 11712/2014.	Concessione beneficio economico di maternità per l'anno 2014.		
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	380	19/09/2014	Liquidazione lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito con buoni lavoro.	Liquidazione spesa per il lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito con buoni lavoro.	€ 405,00	
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	381	22/09/2014	Impegno e liquidazione fattura ditta Bellacosa Vittorio "distributore Agip n. 18946 per fornitura carburante automezzi comunali.	Impegno di spesa in favore della ditta "Distributore AGIP n. 18946". per fornitura carburante automezzi.	€ 340,00	Fatture Eni e Agip.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	382	22/08/2014	Liquidazione compenso revisore dei conti periodo luglio-agosto 2014, fatture n. 57/2014 e n. 58/2014.	Impegno e liquidazione spesa in favore del Revisore Unico dei Conti.	€ 1.819,90	Fattura rag. Domenico Ferraro.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	383	22/09/2014	Fornitura blocchetti buono pasto per la refezione scolastica. Impegno di spesa Ditta TIPOKART PALUMBO s.r.l..	Acquisto presso la Ditta TIPOKART PALUMBO s.r.l. di n. 800 blocchetti buoni pasto.	€ 488,00	Preventivo blocchi mensa.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	384	22/09/2014	Liquidazione fattura n.739 del 25/08/2014. Halley Campania.	Liquidazione spesa in favore della ditta Halley Campania srl.	€ 3.660,00	Fattura Halley Campania.

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	385	23/09/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 2 del 20.09.2014 dell'ing. Adele Stanzione relativo al periodo 14.08.2014 – 14. 09.2014.	Liquidazione spesa in favore dell'Ing. Adele Stanzione.	€ 832,00	Fattura n. 2 del 20.09.2014.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	386	23/09/2014	Liquidazione fattura n. 1423/2014 alla Connectivia per diretta streaming della seduta consiliare del 30.01.2014. CIG: X650D0EA61.	Liquidazione spesa in favore della Ditta Connectivia srl per diretta streaming.	€ 366,00.	Fattura Connectivia S.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	387	23/09/2014	Determinazione a contrarre per affidamento dei lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, in via Matteotti ed in via Marconi.	Impegno di spesa in favore della ditta Enel Sole per lavori impianto pubblica illuminazione.	€ 3.358,07	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	388	23/09/2014	Avviso selezione pubblica, per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Specialista di Polizia Locale, Categoria D1 con rapporto a tempo pieno ed indeterminato e avviso pubblico mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di Assistente Contabile – categoria C – con rapporto a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato. Proroga termini di scadenza.	Prorogare al 2 ottobre 2014 il termine della scadenza delle domande di partecipazione degli avvisi pubblici mediante mobilità volontaria esterna.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	389	23/09/2014	Acquisto cartellini per carte d'identità tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A). Liquidazione fattura ditta Grafiche E. Gasperi s.r.l. Codice CIG: XFA0F49863.	Liquidare la somma in favore della ditta Grafiche E. Gasperi SRL.	€ 536,80	Fattura E. Gasperi.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	390	24/09/2014	Conferimento della Frazione Organica mesi di luglio e agosto 2014, proveniente dalla Raccolta Differenziata (CER 200108) all'Area di Trasferenza- Tritovagliatura e Rotoimbollatura di Giffoni Valle Piana (SA) – Liquidazione fatture n. 577 del 31/07/2014 e n. 655 del 31/08/2014 alla Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l..	Liquidare in favore della società GES.CO AMBIENTE S.c.a.r.l. per servizio di smaltimento rifiuti.	€ 40.924,38	Fatture GES.CO. Ambiente.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	391	26/09/2014	Festival delle Corti (deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 23.09.2014). Provvedimenti.	Accettare la proposta dell'Associazione Musicale "Biagio Franza" e affidare la fornitura del servizio luci e audio alla società Music Italia Spettacoli s.a.s..	€ 3.672,00	Proposta partecipazione concerto "Festival delle corti"; Fornitura Audio & Luci serata del 26/09/2014; Fattura Happymail.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	392	25/09/2014	Determinazione a contrarre per affidamento dei servizi di manutenzione impianti idrici istituto comprensivo nei tre plessi – Affidamento in economia.	Impegno spesa per l'esecuzione dei servizi di manutenzione impianti idrici.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	393	25/09/2014	Liquidazione fattura n. 2242/2014 alla Connectivia per diretta streaming della seduta consiliare del 30.04.2014. CIG: X340DC47F3.	Liquidare spesa a favore della Ditta Connectivia srl per diretta streaming.	€ 366,00	Fattura Connectivia srl..

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	394	26/09/2014	Assegno di maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 legge 448/98, modificato dall'art. 50 legge n. 144/92 e Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21.12.2000, n. 452 a favore di Attianese Bianca prot. n. 10354/2014, Coppola Angela prot.n. 10125/2014, Fortunata Beatrice prot. n. 12360/2014 e Venditti Immacolata 12380/2014.	Concessione beneficio economico di maternità per l'anno 2014.		
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	395	26/09/2014	Impegno di spesa per acquisto n. 500 Carte D'Identità presso Prefettura di Salerno.	Provvedere all'acquisto di n. 500 modelli per il rilascio delle carte d'identità.	€ 220,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze alla persona	396	26/09/2014	Impegno e liquidazione contributo economico all' A.S.D. FITNESS PLANET.	Impegno e liquidazione di spesa al Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "FITNESS PLANET" per la partecipazione di tre atleti ed un arbitro internazionale del Team di Taekwon-Do ITF.	€ 1.000,00	Report campionato Mondiale Taekwon-Do; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Copia deliberazione giunta comunale n. 73.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	397	26/09/2014	Liquidazione contributo economico all'Associazione Mosaico scuola delle arti.	Liquidare spesa al Presidente dell'Associazione Mosaico "Scuola delle arti".	€ 400,00	Richiesta liquidazione contributo; Fattura Climax; Originale di deliberazione giunta comunale n. 53.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	398	26/09/2014	Liquidazione contributo economico all'Associazione Musicale "BIAGIO FRANZA" per lo spettacolo di beneficenza in favore dell'Unicef del 6.07.2014.	Liquidare spesa al Presidente dell'Associazione Musicale "BIAGIO FRANZA" per lo svolgimento dello spettacolo in beneficenza.	€ 1.800,00	Modulo di tracciabilità flussi finanziari; Associazione Musicale Biagio Franza; Corresponsione contributo; Relazione Richiesta attestato; Riscontro nota Copia deliberazione giunta comunale n. 48.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	399	26/09/2014	Liquidazione contributo economico per la festa "A Marunnella", 7-8 e 9 giugno 2014.	Liquidare spesa al Presidente dell'Associazione "A Marunnella" in occasione dei festeggiamenti della Festa "A Marunnella".	€ 2.000,00	Relazione storica attività dell'associazione sul territorio; Modulo di tracciabilità flussi finanziari; Copia deliberazione giunta comunale n. 49.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	400	29/09/2014	Determina n. 35 del 12/08/2014 R.G. n. 336 del 12/08/2014. Progetto di apertura, custodia, vigilanza e pulizia del Parco Urbano. Sostituzione sig. Ascolese Gianluca con la sig.ra Torquato Antonia.	Operare la modifica della determina n. 35 del 12/08/2014 R.G. n. 336 del 12/08/2014 per sostituzione dovuta a rinuncia.		
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	401	29/09/2014	Liquidazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito con buoni lavoro (voucher INPS).	Liquidare spesa per il lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito con buoni lavoro (voucher INPS) per n. 63 ore lavorative.	€ 472,50	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	402	30/09/2014	Smaltimento rifiuti di cui al codice CER 200123 raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferiti alla ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s.- Liquidazione fatture.	Liquidare spesa in favore della società Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per servizio smaltimento rifiuti.	€ 5.347,75	Fatture Emmeffe Ecology; Formulari rifiuti; controllo rifiuti. SE.RI. SRL SISTRI Sistema di

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	403	30/09/2014	Smaltimento rifiuti ingombranti (codice CER 200307) raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta. Liquidazione fatture alla ditta Leone Domenico s.n.c. Di Leone & C.	Liquidare spesa in favore della società Leone Domenico & C. per servizio di smaltimento rifiuti.	€ 7.855,65.	Fatture Leone Domenico.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	404	30/09/2014	Servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da farmaci scaduti, batterie e pile esauste (codice CER 200132 e CER 200134) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale con il sistema porta a porta. Liquidazione fatture alla ditta Bifolco & Co. S.r.l..	Liquidare spesa in favore della società Bifolco & Co. S.r.l. per servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 1.103,97	Fatture Bifolco & Co. Srl; Trasmissione fattura relativa al mese di gennaio 2014; Formulari identificazione rifiuti.
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	405	30/09/2014	Conferimento e smaltimento pneumatici fuori uso, guarnizioni, sfridi e scarti in gomma raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta – Liquidazione fatture alla ditta R.P.N. s.r.l.	Liquidare la spesa in favore della società R.P.N. s.r.l. per smaltimento pneumatici fuori uso.	€ 134,81	Trasmissioni fatture relative ai mesi di febbraio; Fatture R.P.N..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze alla persona	406	30/09/2014	Applicazione benefici di cui all'art. 2 della legge 336/70.	Applicare i benefici di cui all' art. 2 della legge 336/70 ai soli fini del trattamento economico dell'Indennità Premio di Fine servizio.		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	407	01/10/2014	Liquidazione fatture ditta Maison Magique Ceramiche s.r.l. per la fornitura di loculi da interro.	Liquidare spesa in favore della ditta Maison Magique Ceramiche S.R.L. per fornitura loculi.	€ 7.411,50	Fatture Maison Magique.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	408	01/10/2014	Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in dotazione organica di assistente amministrativo/contabile cat. C nel settore Finanze e servizi alla persona.	Attribuire le mansioni proprie del profilo assistente amministrativo/contabile categoria C.		
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	409	02/10/2014	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus 2 ottobre 2014- Ass. "PER SAN MARZANO - Cultura, tradizioni e sport".	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus 2 ottobre 2014- Ass. "PER SAN MARZANO - Cultura, tradizioni e sport".		Elenco associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	410	03/10/2014	Impegno di spesa per l'anno 2014 finalizzato alla liquidazione del costo del servizio di smaltimento a discarica dei sovralli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER 150106 e CER 200101 resto dalla ditta SEA s.r.l..	Impegno di spesa in favore della ditta SEA srl. per liquidazione del costo del servizio smaltimento dei sovralli derivanti dalla cernita dei rifiuti.	€ 10.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	411	03/10/2014	Determinazione a contrarre – Fornitura prodotti siderurgici per interventi di manutenzione sul patrimonio – Affidamento diretto.	Impegno di spesa in favore della ditta "FA.GI.FER. s.r.l. Unipersonale" per la fornitura di prodotti siderurgici da utilizzare per interventi di manutenzione del patrimonio.	€ 1.000,00	Fatture FA.GI.FER..

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	412	03/10/2014	Liquidazione fattura per acconto compensi professionali per direzione lavori di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di Piazza Amendola".	Liquidare spesa per acconto compensi professionali per direzione lavori di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di Piazza Amendola".	€ 3.489,20	Trasmissione fattura; Acconto su compenso per direzione e coordinamento sicurezza.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	413	03/10/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, dei lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici Campo Sportivo e relativa attestazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti stessi.	Impegno di spesa in favore della ditta Elettromeccanica Mauriello s.r.l. per i lavori di servizi di sistemazione impianti elettrici degli spogliatoi, e impegno di spesa in favore della ditta Sidelmed S.p.A. per verifica impianti di terra degli stessi.	€ 6.963,76	Fetture SIDELMED e Elettromeccanica MAURIELLO.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	414	07/10/2014	Impegno di spesa per la fornitura di n. 699 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e al Segretario Comunale per il III trimestre 2014.	Impegno di spesa in favore della ditta Repas lunch coupon s.r.l. per ordinazione n.699 buoni pasto.	€ 4.034,93	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	415	07/10/2014	Liquidazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, retributivo con buoni lavoro (voucher INPS).	Liquidare la spesa per lavori occasionali di tipo accessorio.	€ 1.080,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	416	08/10/2014	Fitto locale Commerciale Piazza Amendola. Approvazione schema di "Accordo di dilazione e transazione".	Approvare schema di "accordo di dilazione e transazione".		Accordo di dilazione e transazione.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	417	09/10/2014	Affidamento dell'incarico professionale per la redazione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) del Comune di San Marzano sul Sarno. Approvazione schema di Convezione. Impegno di spesa.	Procedere affidamento diretto dell'incarico di redazione dello Strumento di Intervento per l' Apparatto Distributivo (SIAD).	€ 5.075,20	Estensione della Convenzione regolante i rapporti conseguenti al conferimento dell'incarico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	418	09/10/2014	Enel Servizio Elettrico S.P.A., Atto di impegno spesa e liquidazione. Determina n. 5 del 25/06/2014. Rettifica e integrazione.	Impegno di spesa in favore dell'Enel Servizio Elettrico S.P.A. per fornitura energia elettrica.	€ 4.634,04	Verifica su totale determinazione n.246 del 26/06/2014.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	419	13/10/2014	Impegno e liquidazione straordinario per l'attività svolta dai comportamenti del Comando vigili durante la festa patronale di San Biagio vescovo e martire.	Liquidare in favore del personale assegnato al Comando vigili del Comune di San Marzano sul Sarno. Per attività lavorativa espletata oltre l'orario di lavoro per festa di San Biagio.	€ 1.337,94	Straordinario settore Avvocatura e Polizia Locale.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	420	13/10/2014	Liquidazione contributo all'Associazione "Ad Maiora" per la realizzazione della "Terza festa del pomodoro San Marzano".	Liquidare spesa in favore del Presidente dell'Associazione "Ad Maiora" per lo svolgimento della manifestazione 3 Edizione delle Festa del Pomodoro.	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	421	13/10/2014	Liquidazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito con buoni lavoro – voucher INPS.	Assegno di spesa per svolgimento di lavoro occasionale della durata di 63 ore.	€ 472,50	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	422	14/10/2014	Liquidazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito con buoni lavori (voucher inps).	Assegno di spesa per svolgimento di lavoro occasionale della durata di 60 ore.	€ 450,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	423	14/10/2014	Impegno di spesa ditta Halley Campania per fornitura n.10 rotoli di etichette 60x25 nastro cera/resina ufficio protocollo. CIG: X9A111370C.	Impegno di spesa in favore della ditta Halley Campania per fornitura N. 10 rotoli.	€ 244,00	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	424	16/10/2014	Pagamento INAIL Rif. Pratica ISIAVV 1969312.	Impegno e liquidazione a favore dell'INAIL quale rimborso di quanto erogato al dipendente in riferimento ad infortunio.	€ 3.064,62	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	425	16/10/2014	BANDO DI CONCORSO REGIONALE CONTRIBUTI ALLOGGIATIVI ANNO 2014 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alla abitazioni in locazione. Pubblicazione e avviso.	Approvare bando per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l'annualità 2014 e lo schema tipo di istanza di partecipazione. Disporre la stampa di 25 manifesti per la diffusione di un estratto sul bando del territorio comunale.	€ 30.173,00	Bando di concorso regionale contributi alloggiativi anno 2014; Domanda di partecipazione al concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	426	16/10/2014	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura, installazione, accensione e smontaggio lampade votive occasionali, nonché pulizia w.c. e viali, presso cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre C.A.	Approvazione dell'allegato "AVVISO PUBBLICO" per l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura di lampade votive occasionali ed approvare l'allegato "FOGLIO PATTI E CONDIZIONI".		Indagine di mercato per l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura; Foglio patti e condizioni relativo al servizio lampade votive occasionali e pulizia WC e viali per giorni 1 e 2 novembre C.A. presso il cimitero comunale.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	427	16/10/2014	Liquidazione all'S.I.C.E.T. Dei compensi per la partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale per l'assegnazione del contributo integrativo al canone di locazione di cui all'art. 11 Legge 431/1998 – annualità 2009, 2010 e 2011.	Liquidare la spesa in favore della ditta S.I.C.E.T. per la partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale per l'assegnazione del contributo integrativo al canone di locazione.	€ 2.398,00	Partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale. Sostegno canone di locazione 2009-2010-2011.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	428	16/10/2014	Buoni lavoro (voucher) per l'esecuzione di attività lavorative occasionali accessorie – ANNO 2014. Provvedimenti.	Approvare l'allegato modello di domanda e impegno di spesa per l'acquisto di voucher.	€ 1.000,00	Avviso Pubblico. Richiesta assegnazione di buoni lavoro.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	429	17/10/2014	Liquidazione secondo rimborso forfettario tirocinante dott.ssa Anna Cascella.	Liquidare alla Dott.ssa Anna Cascella l'importo a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 29.08.2014 – 28.09.2014.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	430	20/10/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante Cottimo fiduciario, della fornitura in opera di materiale per l'adeguamento normativo degli impianti elettrici del Centro Diurno in via Foscolo e di Villa De Tilla.	Impegno di spesa per la copertura dei costi necessari per l'esecuzione della fornitura in opera di materiale per l'adeguamento normativo degli impianti elettrici del Centro Diurno.	€ 2.696,20	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	431	20/10/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario della fornitura in opera di calcestruzzo per i lavori di manutenzione straordinaria edificio da destinare a sede della guardia medica presso il mercato ortofrutticolo.	Impegno di spesa per l'esecuzione della fornitura in opera di calcestruzzo per i lavori di manutenzione straordinaria edificio.	€ 658,80	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	432	20/10/2014	Enel Energia S.p.a.. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno di spesa in favore della Enel Energia S.p.a. per l'avvenuta fornitura di energia elettrica alla Casa Comunale.	€ 7.145,73	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	433	20/10/2014	Enel Energia S.p.a. .Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno di spesa in favore della Enel Energia S.p.a. per l'avvenuta fornitura di energia elettrica al Cimitero e al Centro di Quartiere.	€ 2.030,48	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	434	20/10/2014	Liquidazione compenso posizione organizzativa al Maresciallo di Polizia Locale Giannini Assunta per sostituzione del titolare.	Impegnare e corrispondere sulla busta paga del mese di ottobre 2014 al Maresciallo di Polizia Locale Giannini Assunta.	€ 397,16	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	435	20/10/2014	Revisione unico dei conti – liquidazione compenso mesi di maggio e giugno 2014.	Impegno e liquidazione spesa a favore del Revisore Unico dei Conti.	€ 1.914,76	Fatture rag. Domenico Ferraro; Prospetto liquidazione spese di viaggio mese di maggio-giugno 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	436	20/10/2014	Ditta Autorino Maria – liquidazione relativa al servizio di stampa di diversi manifesti 70x100.	Liquidazione spesa in favore della Ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria per la fornitura di n. 40 manifesti.	€ 368,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	437	21/10/2014	Approvazione graduatoria per l' attivazione del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili.	Approvazione graduatorie ADA, ADI e ADH e attivazione servizio di assistenza domiciliare ai soggetti inseriti in graduatoria.		Graduatoria utenti richiedenti servizi domiciliari 2014 anziani; Graduatoria utenti richiedenti servizi domiciliari 2014 ADI sociale fondo per non autosufficienti; Graduatoria utenti richiedenti servizi domiciliari 2014 disabili.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	438	21/10/2014	Rimborso al contribuente. Provvedimenti.	Rimborso al contribuente a seguito di versamenti non dovuti.		Istanza rimborso ICI e IMU; richiesta; soggetto; dovuta. Riscontro Visura storica per Istanza rimborso ICI e IMU non dovuta.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	439	21/10/2014	Liquidazione fatture alla ditta La Nocerina.	Liquidare la spesa in favore della ditta La Nocerina Espurgo di De Ferrigno Domenico per l'espletamento dei servizi di spurgo fogna, tombini, caditoie e pulizia e disinfezione.	€ 10.343,00	Allegato B; Nocerina Espurgo; regolarità contributiva. Fatture la Documento Unico di
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	440	21/10/2014	Enel Energia S.p.a. .Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Liquidare spesa in favore dell' Enel Energia S.p.a. per l'avvenuta fornitura di energia elettrica	€ 3.317,00	Fatture Enel.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	441	21/10/2014	Supporto on-site per allestimento-sportello IUC – di supporto alla gestione ordinaria.	Liquidazione in favore della ditta SIPA srl per allestimento sportello IUC.	€ 7.500,00	Fornitura software gestionale IUC; giacenza pratiche.	Comunicazione di
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	442	27/10/2014	Bando per la selezione per un incarico di co.co. Nel servizio personale, in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 14.04.14. Approvazione graduatoria definitiva.	Prendere atto dei verbali della commissione valutatrice numero 1 del 30.05.2014, numero 2 del 20.06.2014 e n. 3 del 10.07.2014.		Verbale n. 1; verbale n. 1; Verbale n. 3.	Estratto del Verbale n. 2;
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	443	27/10/2014	Servizio apertura e chiusura casa comunale.	Corrispondere ai dipendenti comunali indicati in determina le competenze maturate per l'espletamento del servizio di apertura e chiusura della Casa Comunale.	€ 2.670,00		
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	444	27/10/2014	Approvazione quinto rendiconto servizio economato anno 2014 – Rettifica.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato.	€ 1.735,33	Allegato A: Riepilogo spese economato.	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	445	28/10/2014	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura, installazione, accensione e smontaggio lampade votive occasionali, nonché pulizia w.c. E viali, presso il cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre C.A. - Approvazione Verbale di Gara e aggiudicazione provvisoria ai sensi dell' art.12 D.LGS. 163/2006.	Approvare le risultanze della svolta indagine di mercato, per l' appalto della fornitura, installazione, accensione e smontaggio lampade votive occasionali.		Indagine di mercato per l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura delle lampade votive.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	446	28/10/2014	Bando contributi integrativi canonici di locazione legge 431/98 – Integrazione impegno di spesa per la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione Tecnica per l' esame delle istanze e per la definizione della graduatoria annualità 2009, 2010 e 2011.	Impegno di spesa per liquidazione dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio dovute ai componenti della Commissione Tecnica.	€ 298,00		
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	447	28/10/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 4 del 28/10/2014 dell' ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.9.2014 – 14.10.2014.	Liquidare la spesa in favore di Adele Stanzone componente dell' Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura n. 4.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	448	28/10/2014	Liquidazione ai beneficiari dell' assegno al nucleo familiare anno 2014. Legge 448/98 art.65.	Concessione assegno per nucleo familiare dell' anno 2014.			
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	449	28/10/2014	Impegno di spesa per la sistemazione dell' area comunale adiacente al cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti del 1 e 2 novembre 2014. Ditta Adinolfi s.r.l. costruzioni generali.	Impegno di spesa in favore della ditta Adinolfi s.r.l. per la sistemazione dell'area comunale adiacente al cimitero comunale.	€ 610,00	Documento unico di regolarità contributiva.	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	450	28/10/2014	Liquidazione ai beneficiari dell' assegno al nucleo familiare anno 2014. Legge 448/98 art.65.	Concessione assegno per nucleo familiare dell' anno 2014.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	451	28/10/2014	Assegno di maternità in misura intera ai sensi dell'art.66 Legge 448/98, modificato dall'art. 50 n. 144/92 e Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21.12.2000, n.452.	Concessione assegno di maternità ai beneficiari elencati in determina per l'anno 2014.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	452	29/10/2014	Concessione in uso dello Stadio Comunale all'Associazione A.S.D. S.F. SAN MARZANO per la stagione sportiva 2014/2015. Provvedimenti.	Approvare lo schema di contratto di concessione in uso dello "Stadio Comunale".		Contratto di concessione per l'uso dello Stadio Comunale di Via Gramsci; Richieste di utilizzo dello Stadio Comunale; Conferenza dei Responsabili di settore in data 16.09.2014; Campo Sportivo Comunale. Relazione; Concessione in uso Campo Sportivo Comunale. Richiesta certificato agibilità; Verbale incontro del 17.09.2014; Vs. nota prot. n. 12655 del 23.09.2014 per agibilità Campo Sportivo Comunale. Riscontro; Vs. nota prot. n. 12655 del 23.09.2014 per agibilità Campo Sportivo Comunale; Integrazione certificato agibilità; Certificato di omologazione.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	453	30/10/2014	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Viscardi Lucia, Responsabile del Controllo di Gestione del Comune di San Marzano sul Sarno anno 2014.	Liquidazione del compenso per l'attività di Controllo di Gestione alla dott.ssa Viscardi Lucia.	€ 2.545,17	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	454	30/10/2014	Liquidazione indennità di conduzione di cui al decreto di esporto n.10364/2003 ed alla determina del Commissario ad acta n. 1 del 7 agosto 2012.	Liquidare la spesa per l'indennità di conduzione ai beneficiari indicati in determina.	€ 18.250,50	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	455	30/10/2014	Affidamento della realizzazione della banca dati catastale integrata con la cartografia di base del redigendo PUC. Impegno di spesa.	Affidamento diretto dell'incarico di redazione della banca dati catastale integrata con la cartografia di base del redigendo PUC alla SIPA s.r.l..	€ 5.490,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	456	30/10/2014	Enel Energia S.P.A.. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno e liquidazione spesa in favore dell'Enel Energia S.p.a. per avvenuta fornitura di energia elettrica immobili comunali.	€ 5.589,72	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	457	30/10/2014	Liquidazione fattura alla ditta FA.GI.FER.	Liquidare la spesa in favore della ditta FA.GI.FER. s.r.l. Uni personale per la fornitura di materiale siderurgico.	€ 465,32	Fatture FA.GI.FER..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	458	31/10/2014	Enel Energia S.P.A.. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno e liquidazione spesa in favore dell'Enel Energia S.p.a. per avvenuta fornitura di energia elettrica immobili comunali.	€ 3.493,33	Fatture Enel.

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	459	31/10/2014	Liquidazione fatture alla ditta "La Nocerina Espurgo di De Ferrigno Domenico" per interventi di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo rifiuti di viale Roma.	Liquidare la spesa in favore della ditta "La Nocerina Espurgo di De Ferrigno Domenico" per espletamento dei servizi resi a questo Ente.	€ 7.450,00	Allegato "A"; Nocerina Espurgo di De Ferrigno Domenico".	Fatture "La
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	460	03/11/2014	Protocollo d'intesa tra il Comune di San Marzano sul Sarno e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore. Attivazione stage – dott. ssa Rosalba Franza e dott. Giuseppe Romano.	Impegnare e liquidare la somma per il pagamento del premio assicurativo della polizza RC sottoscritta con UNIPOL-SAI e per rimborso spese a favore della dott. ssa Rosalba Franza e del dott. Giuseppe Romano.	€ 7.400,00	Progetto formativo per tirocinanti presso il servizio personale del Comune di San Marzano sul Sarno; Progetto formativo individuale;	Progetto formativo Convenzione di tirocinio formativo.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	461	04/11/2014	Avvisi di mora TAR SU anni 2009, 2010 e 2011 ai contribuenti morosi, non notificati in esecuzione della det. 440/2012. Provvedimenti.	Approvare elenco dei morosi anni 2009, 2010 e 2011 agli atti dell'Ufficio e liquidare spesa in favore della SIPA s.r.l. per spedizione avvisi.	€ 3.536,00	Avvisi di accertamento per morosità anno 2009; Avvisi di accertamento per morosità anno 2010; Avvisi di accertamento per morosità anno 2011; Fatture SIPA.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	462	04/11/2014	Assistenza specializzata a supporto del servizio finanziario liquidazione fattura n. 884 del 07/10/14 di Halley Campania s.r.l..	Liquidare la spesa a favore della Halley Campania per assistenza specializzata.	€ 3.660,00	Fattura Halley Campania.	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	463	04/11/2014	Enel Energia S.P.A.. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno e liquidazione spesa in favore dell' Enel Energia S.p.a. per avvenuta fornitura di energia elettrica immobili comunali.	€ 2.340,03		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	464	04/11/2014	Acquisto registri di stato civile, anno 2015, rilegatura 8 registri stato civile anno 2014 e 2 liste di leva anno 1998, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Affidamento fornitura . Assunzione impegno di spesa. Codice CIG:X72111370D.	Impegno di spesa a favore ditta L.S Forniture S.A.S. per acquisto registro di stato civile anno 2015, rilegatura 8 registri stato civile anno 2014 e 2 liste di leva anno 1998.	€ 524,60	Acquistinretepa.it	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	465	05/11/2014	Impegno di spesa a carico del Comune di San Marzano sul Sarno per il funzionamento della IV Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, 1° semestre e 2° semestre 2014.	Impegno di spesa per la liquidazione delle competenze ai componenti della IV Sottocommissione Circondariale Elettorale di Nocera Inferiore.	€ 1.915,60		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	466	05/11/2014	Liquidazione a favore di Poste Italiane per servizio invio corrispondenza gennaio- settembre 2014. CIG: X9F0F4985F.	Liquidare la spesa a Poste Italiane ALT Sud Campania per spese postali.	€ 7.387,38	Ristampa estratto conto Modello 105.	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	467	05/11/2014	Impegno di spesa in favore della Ditta Ambrosio service sas per il servizio navetta per il locale cimitero con partenza da piazza Amendola da effettuare nei giorni 1° (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00) e 2 (dalle ore 9:00 alle 13:00) novembre P.V..	Impegno spesa in favore della ditta "Ambrosio Service s.a.s." per la fornitura del servizio navetta per il locale cimitero.	€ 300,00		

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	468	06/11/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 15 dell' 1.11.2014 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al mese di ottobre 2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	469	06/11/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 5 del 31.10.2014 dell'ing. Antonella laquinandi relativo al mese di ottobre 2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici	470	06/11/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario per fornitura in opera di elettropompa sommergibile in via Marconi.	Impegno di spesa alla ditta Sorrentino Modestino per la fornitura in opera di un elettropompa sommergibile.	€ 1.405,44	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	471	06/11/2014	Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di etichette e supporti adesivi per le carte d'identità per gli uffici demografici. Liquidazione fattura ditta INTERCOM s.r.l. - CIG: X270F49862	Liquidare la spesa in favore della ditta INTERCOM SRL per la fornitura di etichette e supporti adesivi per le carte d'identità.	€ 219,60	Documento unico di regolarità contributiva; Fattura Intercom.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	472	06/11/2014	Liquidazione della spesa a carico del Comune di San Marzano sul Sarno per il funzionamento della IV SUB Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, 1° semestre 2014.	Liquidare in favore del Comune di Nocera Inferiore la somma relativa alla compartecipazione delle spese per il funzionamento della 4° Sub Commissione Circondariale Elettorale per il 1° semestre 2014.	€ 691,28	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	473	10/11/2014	Enel Energia S.p.a. .Fornitura gas metano immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 6.212,24	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	474	10/11/2014	Formazione Personale. Atto di impegno spesa.	Impegno spesa in favore della Halley Informatica per la formazione del personale.	€ 256,20	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	475	10/11/2014	Albo Comunale della Associazioni no-profit e onlus-Variazione presidente Associazione Protezione Civile “CAPO VERDE” ONLUS	Aggiornamento dell'Albo Comunale dell' associazione con la variazione del Presidente dell'associazione di Protezione Civile “Capo Verde”- onlus.		Elenco delle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle associazioni no-profit e onlus.

Determinazione	Responsabile Settore affari generali	476	10/11/2014	Aggiornamento Albo Comunale della Associazioni no-profit e onlus al 10 novembre 2014 – Ass. "Favola Folle".	Inserimento per l'anno 2014 all'Albo delle Associazioni del Comune di San Marzano sul Sarno dell'Associazione "Favola Folle".		Elenco associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	477	11/11/2014	Registro unico fatture formazione di personale tramite videoconferenza – Halley Campania spa	Impegno spesa in favore della ditta Halley Campania srl per 5 ore di formazione di videoconferenza.	€ 427,00	Fatture Halley.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	478	11/11/2014	Servizio di pulizia della Casa Comunale e Comando Polizia Locale in via Pendino-Proroga contrattuale al 31.12.2014 alla Società Cooperativa Sociale Prometeo. CIG: X4A111370E.	Impegno spesa in favore della Società Coop. Prometeo per servizio di pulizia.	€ 5.915,54	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	479	11/11/2014	Liquidazione fattura alla ditta L.S. Fornitura s.a.s. per acquisto dei registri di stato civile anno 2014, rilegatura registri stato civile anno 2013, relegatura di n. 2 liste di leva anno 1997, 1 rotolo da 1.000 acetati per carta d'identità e n. 1 rotolo da 1.000 biadesivi.	Liquidare la spesa in favore della ditta L.S. Forniture S.A.S. per acquisto dei registri di stato civile anno 2014, rilegatura registri stato civile anno 2013, rilegatura di n. 2 liste di leva anno 1997, 1 rotolo da 1.000 acetati per carta d'identità e n. 1 rotolo da 1.000 biadesivi.	€ 549,00	Fatture L.S Forniture S.A.S. ; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	480	11/11/2014	Enel Energia S.p.a. .Fornitura gas metano immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di enel energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 254,00	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	481	11/11/2014	Atto di rinuncia pignoramento dei crediti verso terzi – provvedimenti.	Rinuncia dell'Equitalia Sud Spa al pignoramento presso terzi- eseguito in danno del dipendente-debitore a decorrere sulla mensilità del mese di novembre 2014.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	482	11/11/2014	Atto di pagamento dei crediti verso terzi – provvedimenti.	Prendere atto dell'atto di pignoramento con il quale viene ordinato il pignoramento di tutte le somme dovute e debende dal Terzo al Debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre fino al raggiungimento del credito.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	483	11/11/2014	Servizio di bollettazione e stampa avvisi TARES 2013 (acconto e saldo)-Produzione e stampa avvisi di mora TARSU 2012. Liquidazione.	Liquidare la spesa in favore della SIPA srl per stampa avvisi TARES 2013.	€ 16.969,39	Fatture Sipa.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	484	11/11/2014	Servizio di supporto al servizio tributi, contratto resp. 654 del 14.11.2013. Liquidazione fatture n. 88/2014 della ditta SIPA srl.	Liquidare la spesa in favore della SIPA srl per stampa avvisi TARES.	€ 7.320,00	Fatture Sipa.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	485	12/11/2014	Provvedimenti di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 8 del 14.01.2012 e 93 del 24.07.2014.	Impegno di spesa per rimborso degli importi dovuti.	€ 2.874,48	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	486	12/11/2014	Provvedimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 27/03/14.	Impegno di spesa a saldo degli importi dovuti.	€ 4.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	487	12/11/2014	Tasse di circolazione automobilistiche regionali. Cartella di Pagamento Equitalia Sud Spa . Provvedimenti.	Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'Agente di riscossione per la Provincia di Salerno, Equitalia sud Spa, addebitata dalla Regione Campania per mancato pagamento di tasse automobilistiche regionali anno 2009.	€ 870,89	Cartella di pagamento.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	488	12/11/2014	Enel Servizio Elettrico. Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali.	€ 17.577,65	Fattura Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	489	13/11/2014	Impegno spesa ed affidamento alla società happymail s.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana (Na) per la stampa di n.20 manifesti e 200 inviti per incontro pubblico sul PUC.	Impegno spesa ed affidamento alla società happymail s.r.l. per la progettazione grafica e la stampa di manifesti e inviti.	€ 488,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	490	13/11/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 6 del 13.11.2014 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.10.2014 – 14.11.2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	491	14/11/2014	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	Impegno spesa per l'acquisto di buoni carburante per il tramite della piattaforma CONSIP.	€ 481,72	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	492	14/11/2014	Formazione personale. Provvedimenti.	Impegno spesa a favore della Halley Informatica per la formazione del personale.	€ 256,20	Fatture Halley.
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	493	14/11/2014	Affidamento temporaneo urgente del conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER200201), per i mesi di novembre e dicembre 2014, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. .	Impegno spesa in favore della GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti.	€ 44.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	494	17/11/2014	Enel Servizio Elettrico S.p.a. .Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica impianto pubblica illuminazione.	€ 16.056,00	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	495	17/11/2014	Enel Servizio Elettrico. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica impianto pubblica illuminazione.	€ 13.144,75	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	496	17/11/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante Cottimo fiduciario, della fornitura in opera di n. 18 lampade per le Torri Faro del Campo Sportivo Comunale.	Impegno spesa in favore della ditta Elettromeccanica Mauriello s.r.l. per la fornitura di 18 lampade in opera e per due lampade di riserva.	€ 3.904,00	Fattura ed alegati Ditta Elettromeccanica Mauriello s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	497	18/11/2014	Enel Servizio Elettronico S.p.A. .Fornitura Energia Elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di liquidazione e impegno spesa.	Impegno di spesa in favore della Società Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica impianto pubblica illuminazione.	€ 5.731,39	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	498	18/11/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante Cottimo Fiduciario, lavori di falegnameria – Edificio Antistante mercato ortofrutticolo per destinarlo a presidio guardi medica del territorio – Casa Comunale sostituzione serrature e regolazione infissi – Sostituzione vetro scuola Piazza Amendola.	Impegno di spesa in favore della ditta Falegnameria P.M. per gli interventi necessari all'espletamento dei lavori di falegnameria.	€ 3.702,70	Offerta prezzi Falegnameria P.M..
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	499	18/11/2014	Determinazione a contrarre – Indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione urbana e ambientale di piazza Amendola- Affidamento alla centrale di committenza ASMEL Consortile – Approvazione documentazione di gara.	Indire una gara d'appalto per la selezione dell'affidatario dei lavori di Lavori di Riqualificazione urbana e ambientale di Piazza Amendola. te.	€ 116.800,00	Procedura aperta-appalto dei lavori di riqualificazione ambientale e urbana di Piazza Amendola; Domanda di partecipazione; Allegato A1; Offerta temporale; Allegato B1; Allegato B2; Dichiarazione unilaterale; Allegato C; Modello C; Modello C1; Modello C2; Modello C3; Atto unilaterale d'obbligo; Foglio patti e condizioni; Valutazione impatto criminale; Allegato D; Allegato E.

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	500	18/11/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 500 buoni – carburante da 20 € cad. per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere del comune per il periodo novembre/dicembre 2014.	Impegno di spesa per l'Acquisto n. 500 buoni-gasolio della ENI S.p.a.	€ 10.000,00	Acquistiinretepa.it
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	501	18/11/2014	Fornitura blocchetti buono pasto per la refezione scolastica. Impegno di spesa Ditta TIPOKART PALUMBO s.r.l..	Impegno di spesa in favore della ditta TIPOKART PALUMBO s.r.l. per la fornitura di 500 blocchetti.	€ 305,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	502	18/11/2014	Nomina commissione esaminatrice per la selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di Assistenza Contabile – categoria C – con rapporto a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato.	Nomina commissione esaminatrice e impegno di spesa per selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna.	€ 258,22	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	503	19/11/2014	Protocollo d'Intesa per la disciplina dei rapporti inerenti la sistemazione dell'Arma dei Carabinieri, Comando Territoriale di Nocera Inferiore. Impegno eliquidazione riparto spese a carico del Comune di San Marzano sul Sarno , per l'anno 2014.	Impegno e liquidazione di spesa per i canoni di localizzazione degli appartamenti concessi in fitto agli Ufficiali dei C.C. distaccati presso il Comando Territoriale di Nocera Inferiore per l'anno 2014.	€ 1.005,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	504	19/11/2014	Impegno spesa per lavori di riparazione e manutenzione ordinaria della spazzatrice DULEVO di proprietà del Comune.	Impegno di spesa in favore della ditta "TEC.M.A. S.R.L." per i lavori di riparazione e di manutenzione ordinaria della spazzatrice.	€ 4.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	505	19/11/2014	Enel Servizio Elettrico S.p.a...Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica impinato pubblica illuminazione.	€ 15.110,47	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	506	21/11/2014	Intervento di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo di viale Roma. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Tortora Vittorio S.r.l.	Impegno di spesa in favore della ditta Tortora Vittorio srl per intervento di prelievo di percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta esistente in questo comune sull'ecopiazzola di viale Roma.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	507	21/11/2014	Enel Servizio Elettrico S.p.a. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione.Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica.	€ 8.561,26	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	508	24/11/2014	Adesione all'associazione nazionale dei comuni italiani a.n.c.i. - Assunzione impegno di spesa per erogazione liquidazione quota associativa anno 2014.	Liquidare in favore dell'ANCI la quota annuale di adesione anno 2014.	€ 1.774,24	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	509	24/11/2014	Enel Servizio Elettrico S.P.A. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di liquidazione e impegno spesa.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Energia per fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione.	€ 21.252,37	Fatture Enel. fatture. Richiesta copia

Determinazione	Responsabile Settore affari generali	510	24/11/2014	25 novembre 2014 – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – Impegno di spesa per fornitura manifesti e locandine a colori.	Impegno di spesa in favore della ditta Tipografia Autorino Maria per la fornitura di manifesti e locandine a colori.	€ 118,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	511	25/11/2014	Impegno e liquidazione del compenso spettante all'arch. Nicola Vitolo, Commissario ad acta per l'adozione di provvedimento edilizio relativo all'istanza della sig.ra C.L..	Impegno di spesa per l'espletamento del mandato di Commissario ad acta per l'adozione di provvedimento edilizio conclusivo, relativo all'istanza della sig.ra Carbone Luisa.	€ 1.300,00	Nomina commissario ad acta.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	512	26/11/2014	Rinegoziazione dei prestiti ordinari sottoscritti con Cassa depositi e prestiti spa ai sensi dell'art. 5 del D.L. 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazione della Legge 20 dicembre 1955 n. 539 D.C.C. n. 35 del 25.11.2014 provvedimenti.	Rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti.		Elenco Prestiti.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	513	26/11/2014	Determina a contrarre: Servizio di pulizia, trasporto e smaltimento del materiale di risulta dei pozzetti (caditoie stradali), tratti fognari anno 2014 mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto.	Affidare la spesa in favore della ditta Nuceria Espurghi srl per servizio di pulizia, trasporto e smaltimento del materiale di risulta dei pozzetti.	€ 3.843,00	Allegati Nuceria Espurghi s.r.l.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	514	26/11/2014	Determinazione a contrarre – Fornitura in opera impianto elettrico luminarie natalizie – Affidamento in economia – Affidamento diretto.	Affidare alla ditta Lux-Arte di Desiderio Salvatore s.a.s., la fornitura in opera dell'impianto elettrico per le luminarie natalizia manutenzione.	€ 6.588,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	515	27/11/2014	Nomina Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 D.Lgs. n. 42/04. Approvazione Avviso Pubblico e schema di domanda.	Approvare l'allegato Avviso Pubblico e schema di domanda per la partecipazione alla selezione per la nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio.		Allegato "A"-Avviso Pubblico; Allegato "B"-Schema di domanda.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	516	27/11/2014	Enel Servizio elettrico S.p.A..Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di liquidazione e impegno spesa.	Impegnare e liquidare in favore della Società Enel servizio Elettrico per l'avvenuta fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione.	€ 1.328,79	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	517	27/11/2014	Enel Servizio elettrico S.p.A. . Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare in favore della Società Enel Servizio Elettrico per l'avvenuta fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione.	€ 10.035,13	Fatture Enel.

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	518	01/12/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante affidamento diretto della fornitura in opera dei cancelli metallici di ingresso edificio scuola Elementare da piazza Amendola.	Impegnare ed affidare la spesa per gli interventi di rifacimento cancelli-piantoni e protezioni da installare presso l'Istituto Statale Comprensivo S.S. Giovanni Paolo II e A.Frank.	€ 4.910,50	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	519	01/12/2014	Determinazione a contrarre per l'aggiudicazione del servizio di eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana nell'edificio scuola media in via Pendino – Affidamento in economia – Diretto.	Impegno spesa in favore della ditta Cascone Alfonso per l'esecuzione del servizio di pulizia del piano di posa intero lastrico copertura piano primo, revisione del vecchio manto bituminoso, saldature delle vecchie giunture, applicazione di membrana impermeabile dove necessita.	€ 2.562,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	520	01/12/2014	Enel Servizio Elettrico S.p.A.. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di liquidazione e impegno spesa.	Impegnare e liquidare in favore della Società Enel Servizio Elettrico per l'avvenuta fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione di strade comunale.	€ 4.009,04	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	521	01/12/2014	Enel Servizio Elettrico S.p.A.. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di liquidazione e impegno spesa.	Impegnare e liquidare in favore della Enel Servizio Elettrico per l'avvenuta fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione delle strade comunali.	€ 3.878,69	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	522	01/12/2014	Conferimento Frazione Organica mesi di settembre 2014, proveniente dalla Raccolta Differenziata (CER 200108) all'Area di Trasferenza-Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valla Piana (SA) – Liquidazione fatture settembre e ottobre 2014 alla Società GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l..	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti.	€ 38.430,58	Fatture Ges.Co. Ambiente.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	523	02/12/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 17 del 01.12.2014 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al mese di novembre 2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	524	02/12/2014	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 6 del 02.12.2014 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al mese di dicembre 2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura.

Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	525	02/12/2014	Servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da farmaci scaduti, batterie e pile esauste (codici CER 200132 e CER 200134) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio Comunale con il sistema porta a porta. Liquidazione fattura n. 8302 del 31/10/2014 alla ditta Bifolco & Co. S.r.l..	Liquidazione in favore della Bifolco & Co. S.r.l. per trasporto e smaltimento farmaci scaduti, batterie e pile esauste.	€ 286,09	Fattura Bifolco & Co. S.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	526	03/12/2014	Determinazione per liquidazione fattura ditta NEW CO.GE.T. di Ferraioli Rosa & C. S.A.S..	Liquidare la spesa in favore della ditta NEW CO.GE.T. Di Ferraioli Rosa & C. s.a.s. per l'esecuzione di interventi stradali.	€ 4.880,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	527	03/12/2014	Determina per liquidazione fatture alla ditta CONNECTIVIA s.r.l. da Scafati (SA)- Servizio WHDSL FULL 20MBPS E HOSTING 5 GIGABYTES per l'anno 2014,	Liquidare la spesa in favore della Connectrivia s.r.l. per il servizio WHDSL FULL 20MBPS E HOSTING 5 GIGABYTES.	€ 2.671,80	Fatture Connectrivia s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	528	04/12/2014	Servizio di pulizia della Casa Comunale e Comando Polizia Locale in via Pendino – Liquidazione fatture n. 56/2014 – 133/2014 e 149/2014 alla Società Cooperativa Sociale Prometeo. CIG: X4A111370E.	Liquidare la spesa in favore della Società Coop. Prometeo per servizio di pulizia della Casa Comunale.	€ 4.839,99	Fatture Società Coop. Prometeo.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	529	04/12/2014	Determinazione a contrarre per contratto assicurativo del motocarro Piaggio Quargo di proprietà dell'Ente in uso al Servizio Manutenzione targato DL 13106. Impegno e liquidazione competenze.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della compagnia Toro Assicurazione, Agenzia n. 665 "Di Perna s.a.s. Di Eugenio, Francescoe Armando Di Perna" per rinnovo polizza assicurativa del motocarro Piaggio Quargo.	€ 700,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	530	04/12/2014	Enel Servizio Elettrico S.p.A.. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di liquidazione e impegno spesa.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 7.095,36	Fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	531	05/12/2014	Liquidazione fatture Halley Campania n. 765/2004 e n. 14f00314/2014.	Liquidare la spesa in favore della ditta Halley Campania.	€ 427,00	Fattura Halley Campania..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	532	05/12/2014	Impegno di spesa per la fornitura di n. 831 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e al Segretario Comunale per il IV trimestre 2014	Ordinare n. 831 buoni pasto in forma cartacea alla ditta Repas Lunch coupon srl.	€ 4.796,53.	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	533	05/12/2014	Impegno e liquidazione fattura alla ditta Ristonet s.r.l. Con sede in San Valentino Torio.	Impegnare e liquidare la somma in favore della Ristonet s.r.l. relativa alla fornitura di n. 3.006 pasti totali.	€ 10.285,33	Fatture Ristonet s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	534	05/12/2014	Liquidazione Fattura n.000547 del 17.10.2014 alla Repas Lunch Cupon s.r.l.	Liquidare la spesa in favore della Repas Lunch Cupon s.r.l. per la fornitura di n. 699 buoni pasto cartacei.	€ 4.034,63	Fattura Repas Lunch Cupon s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	535	09/12/2014	Bonus idrico 2014 – approvazione graduatoria.	Approvare la graduatoria presente in determina e trasmetterla alla GORI spa che provvederà ad erogare il bonus.		Graduatoria Bonus Idrico anno 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	536	09/12/2014	“Progetto Prometeo Accompagnamento Giovanile in un'ottica di rete” - Approvazione graduatoria.	Individuare, in base al reddito dell'intero nucleo familiare, i cinque giovani beneficiari del progetto del comune di San Marzano Sul Sarno.		Progetto Prometeo anno 2014; Esclusi. Elenco
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	537	09/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'avv. Michele Gaeta.	Impegnare e liquidare la spesa in favore dell'Avvocato Michele Gaeta.	€ 8.120,04	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	538	09/12/2014	Misure di contrasto alla povertà – Provvedimenti.	Presa in carico dei servizi sociali dell'Ente di 44 nuclei familiari residenti sul territorio.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	539	09/12/2014	Liquidazione fatture alla ditta Tipokart Palumbo s.r.l., di Angri.	Liquidare la spesa in favore della ditta TIPOKART PALUMBO s.r.l. per la fornitura di n. 2.300 blocchetti buono pasto per gli alunni fruitori della mensa scolastica.	€ 1.403,00	Fattura TIPOKART PALUMBO s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	540	10/12/2014	Halley Campania spa – Liquidazione fatture per servizio assistenza specialistica.	Liquidare la spesa in favore della ditta Halley Campania.	€ 5.490,00	Fattura Halley Campania.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	541	10/12/2014	Rimborso forfettario – Tirocinante Anna Cascella.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Anna Cascella a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 30.09.2014 – 30.10.2014 e 31.10.2014 – 30.11.2014.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	542	10/12/2014	Rimborso forfettario – Tirocinante dott.ssa Rosalba Franza.	Liquidazione spesa in favore della dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 03.11.2014 – 03.12.2014.	€ 300,00	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	543	10/12/2014	Rimborso forfettario – Tirocinante dott. Giuseppe Romano.	Liquidazione spesa in favore della dott. Giuseppe Romano a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 03.11.2014 – 03.12.2014.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	544	11/12/2014	Approvazione sesto rendiconto servizio economato anno 2014.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato.	€ 2.074,15	Allegato "A" - Riepilogo Spese Economato - VI Rendiconto all' 11.12.2014.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	545	11/12/2014	Liquidazione fattura all' Associazione ISIDE per le prestazioni di comunicazione audiovisiva istituzionale rese per il periodo dicembre 2013/giugno 2014. CIG: XF51113710	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione ISIDE per le prestazioni di comunicazione audiovisiva istituzionale.	€ 1.830,00	Fatture Associazione ISIDE.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	546	11/12/2014	Liquidazione fattura alla ditta Torino Maddalena per il servizio di stenotipia svolto durante le sedute del consiglio comunale del 13.06.2014, 31.07.2014, 03.10.2014, 25.11.2014 e 29.11.2014. CIG: X340DC47F6.	Liquidare la spesa alla signora Torino Maddalena per il servizio di stenotipia svolto durante le sedute consiliari.	€ 560,00	Fatture Torino Maddalena.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	547	11/12/2014	Impegno e liquidazione compensi e rimborsi spese spettanti ai membri di Commissioni di concorso.	Impegnare e liquidare compensi e rimborsi spese spettanti ai membri di Commissioni di concorso .	€ 2.001,59	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	548	12/12/2014	Determinazione di liquidazione di spesa ed impegno di ulteriore somma a favore della ditta Sorrentino Modestino per fornitura in opera di elettropompa sommersa in via Marconi.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Sorrentino Modestino per l'esecuzione della fornitura in opera di elettropompa sommergibile in via Marconi.	€ 1.486,20	Fatture ditta Sorrentino Modestino.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	549	12/12/2014	Determinazione di liquidazione di spesa ed impegno di ulteriore somma a favore della ditta Sorrentino Modestino per lavori di manutenzione ordinaria impianti edifici plesso scolastico.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Sorrentino Modestino per la copertura dell'intera spesa necessaria per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi.	€ 1.493,40	Fatture ditta Sorrentino Modestino.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	550	15/12/2014	Determinazione per liquidazione fattura ditta Granatino Antonio per manutenzione verde urbano plessi scolastici.	Liquidare la spesa in favore della ditta Granatino Antonio per manutenzione verde urbano.	€ 3.477,00	Fattura ditta Granatino Antonio; Unico di Regolarità Contributiva. Documento
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	551	15/12/2014	Riqualficazione ambientale e urbana del Parco Urbano. Determinazione a contrarre (art. 192 del D.Lgs. 267/2000) prestito ordinario.	Riqualficazione ambientale e urbana del Parco Urbano.		
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	552	15/12/2014	Determinazione per liquidazione fattura ditta New Technologies Sistem s.a.s. per adeguamento impianti centro di quartiere e villa De'Tilla.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies s.a.s. di Stefano Senesi & C. per adeguamento impianti centro di quartiere e villa De'Tilla.	€ 2.684,00	Fatture New Technologies s.a.s.; Unico di Regolarità Contributiva. Documento

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	553	15/12/2014	Determinazione per liquidazione fattura alla ditta Falegnameria P.M.	Liquidare la spesa in favore della ditta Falegnameria P.M. per l'esecuzione degli interventi di sostituzione serrature, manutenzione infissi e sostituzione vetro.	€ 3.702,70	Fatture ditta Falegnameria P.M.; Unico di Regolarità Contributiva.	Documento
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	554	15/12/2014	Liquidazione contributo economico all'Associazione "Genitori San Marzano AGE " per la manifestazione "Pedalando" del 18 maggio 2014.	Liquidare la spesa al Presidente dell'Associazione "Genitori San Marzano AGE" per lo svolgimento dell'evento "Pedalando Insieme IV edizione 2014".	€ 500,00		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	555	15/12/2014	Impegno e liquidazione contributo economico all'Associazione "inrosa" per l'evento musicale "SAN MARZANO IN ROCK - CAMPANIA ROCKFESTIVALE" i festeggiamenti organizzati per la commemorazione della Madonna dell'Assunzione.	Impegnare e liquidare la spesa al Presidente dell'Associazione "Recuperando le tradizioni" per lo svolgimento dell'evento per la commemorazione della Madonna dell'Assunzione.	€ 500,00		
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	556	15/12/2014	Enel Servizio Elettrico S.P.A. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di liquidazione e impegno spesa.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 9.140,45	Fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. .	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	557	15/12/2014	Liquidazione contributo economico all'Associazione "inrosa" per l'evento musicale "SAN MARZANO IN ROCK- CAMPANIAROCKFESTIVAL" II EDIZIONE – dell'11 luglio 2014.	Liquidare la spesa al Presidente dell'Associazione "inrosa" per la realizzazione dell'evento musicale "SAN MARZANO IN ROCK CAMPANIAROCKFESTIVAL" II EDIZIONE.	€ 1.000,00		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	558	16/12/2014	Rettifica oggetto determina R.G. n. 555 del 15.12.2014-	Rettificare l'oggetto della determina R.G. n.555 DEL 15.12.2014 da impegno e liquidazione contributo economico all'Associazione "inrosa" per l'evento musicale "SAN MARZANO IN ROCK" - CAMPANIA ROCKFESTIVAL.			
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	559	16/12/2014	Pacco alimentare – stampa n.700 voucher. Provvedimenti.	Impegnare la somma ed affidare alla Grafix di C. Crescenzo l'elaborazione e la stampa di n. 700 voucher.	€ 183,00	Preventivo Grafix di C. Crescenzo.	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	560	17/12/2014	Servizio apertura e chiusura casa comunale. Impegno di spesa.	Impegno spesa per prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro ai dipendenti comunali.	€ 667,00	Documento "Seduta del 6 Novembre 2014".	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	561	17/12/2014	Impegno spesa per completamento riparazione spazzatrice di proprietà del Comune.	Impegno spesa in favore della ditta TEC.M.A. s.r.l. per il completamento dell'intervento di riparazione della spazzatrice DULEVO.	€ 2.000,00		

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	562	17/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 569,57	Fatture Enel Energia S.p.a..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	563	18/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 2.785,79	Fatture Enel Energia S.p.a..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	564	18/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 2.265,18	Fatture Enel Energia S.p.a..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	565	18/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.270,45	Fatture Enel Energia S.p.a..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	566	18/12/2014	Impegno spesa per la manutenzione straordinaria della fotocopiatrice "Konica Minolta" da destinare al servizio tributi e per l'acquisto di una fotocopiatrice digitale "Toshiba e-studio 257 SE" per il servizio finanziario.	Accettare il preventivo della Eurooffice srl per la fornitura di una multifunzione "Toshiba e-studio 257 SE". Accettare il preventivo della "Eurotech Bisness Machine srl" per la riparazione della fotocopiatrice "Konica Minolta" da destinare al servizio tributi.	€ 2.379,00	Allegato "A"; e-studio 257 SE Full; fotocopiatrice Konica Minolta. Offerta Toshiba Preventivo riparazione
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	567	19/12/2014	Modifica orario di lavoro dipendente Gagliardi Adele.	Modifica del contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra Gagliardi Adele.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	568	19/12/2014	Anno scolastico 2014/2015 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Primaria Giovanni Paolo II. Liquidazione cartoleria La Matita di Smith Coppola.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Cartoleria La Matita di Smith Coppola per la fornitura gratuita libri di testo.	€ 12.516,21	Fatture La Matita
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	569	22/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.024,28	Fatture Enel Energia spa..
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	570	23/12/2014	Determinazione a contrarre - Fornitura prodotti siderurgici lavorati per interventi di manutenzione sul patrimonio - Affidamento diretto.	Impegno di spesa a favore della ditta De Filippo Francesco per gli interventi di manutenzione del patrimonio.	€ 805,20	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	571	23/12/2014	Attivazione ADSL presso la scuola elementare. Liquidazione fatture alla società Connectivia periodo aprile-dicembre 2013. CIG XBF048410A	Liquidare spesa in favore della società Connectivia per il periodo aprile-dicembre 2013.	€ 329,12	Fatture Connectivia.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	572	23/12/2014	Misure di contrasto alla povertà. Aggiornamento al 12.12.2014.	Presenza in carico dei servizi sociali dell'Ente di 4 nuclei familiari residenti sul territorio.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	573	23/12/2014	Fornitura blocchetti buono pasto per la refezione scolastica. Impegno di spesa ditta TIPOKART PALUMBO srl.	Impegno di spesa in favore della ditta Tipokart Palumbo srl per la fornitura di n. 800 blocchetti.	€ 488,00	

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	574	23/12/2014	Acquisto armadio di sicurezza e n. 2 mobili classificatori tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG: XCD1113711.	Impegno di spesa tramite il mercato elettronico per l'acquisto di un armadio di sicurezza e n.2 mobili classificatori.	€ 3.904,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	575	23/12/2014	Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale di "Agenti di Polizia Locale" categoria C - posizione economica C1. Indizione selezione e approvazione avviso pubblico.	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale di "Agenti di Polizia Locale" categoria C - posizione economica C1. Indizione selezione e approvazione avviso pubblico.		Avviso Selezione Pubblica; partecipazione alla selezione pubblica. Domanda di
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	576	23/12/2014	Sanzione amministrativa D.L.507/99 - N.Documento 10020149019764023/000. Provvedimenti.	Impegno di spesa per pagamento della cartella esattoriale.	€ 800,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	577	29/12/2014	Riqualificazione ambientale e urbana del Parco Urbano. Determinazione a contrarre (art. 192 del D.Lgs. 267/2000) prestito ordinario.	Riqualificazione ambientale e urbana del Parco Urbano.		
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	578	29/12/2014	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 7 del 22.12.2014 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.11.2014 - 14.12.2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	579	29/12/2014	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 18 del 29.12.2014 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al mese di dicembre 2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	580	29/12/2014	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 8 del 29.12.2014 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al mese di dicembre 2014.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	581	29/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.412,46	Fatture Enel Energia spa..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	582	30/12/2014	Supporto on-site per allestimento-sportello IUC – di supporto alla gestione ordinaria - I semestre 2015. Provvedimenti.	Liquidazione in favore della ditta SIPA srl.	€ 18.300,00	Fornitura software gestionale IUC.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	583	30/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.993,82	Fatture Enel Energia spa..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	584	30/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura energia elettrica. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 628,34	Fatture enel Energia spa..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	585	30/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura gas metano immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 2.715,02	Fatture Enel Energia spa..

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	586	30/12/2014	Anno scolastico 2014/2015 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Primaria Giovanni Paolo II. Liquidazione cartoleria NI.CO. di Viscardi Salvatore.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Cartoleria NI.CO. di Viscardi Salvatore per la fornitura gratuita libri di testo.	€ 4.411,54	Fattura Cartoleria NI.CO.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	587	30/12/2014	Delibera G.C. n. 86 del 8 luglio 2014: << Associazione di Protezione Civile "Capo Verde" onlus. Contributo anni 2014 ed approvazione progetto "Un Amico al Telefonico">>. Provvedimenti.	Impegnare la spesa in favore della Protezione Civile "Capo Verde" per approvazione progetto "Un Amico al Telefono".	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	588	30/12/2014	Enel Energia Spa. Fornitura gas metano a immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 725,78	Fatture Enel Energia spa..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	589	30/12/2014	Manifestazioni Natalizie e di fine anno 2014 - Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 04.12.2014. Provvedimenti.	Impegno di spesa in favore delle Associazioni che hanno partecipato alla Manifestazione Natalizia e di fine anno 2014.	€ 13.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio	590	30/12/2014	Delibera di C.C. n. 43 del 28.11.2013 - Costituzione Ufficio di Piano Integrazione dell'Ufficio di Piano - Proroga.	Proroga di ulteriori tre mesi per l'incarico dei professionisti elencati in determina, quali Tecnico di supporto per le cariche edilizie e Tecnico di supporto alla Segreteria dell'Ufficio di Piano.	€ 6.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	591	30/12/2014	Determinazione a contrarre - Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario del servizio pulizia e manutenzione straordinaria del verde urbano del parco urbano.	Impegno di spesa in favore della ditta Europa Verde Sas di Tortora Giovanni per manutenzione del verde pubblico.	€ 2.483,92	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	592	30/12/2014	Determinazione a contrarre- manutenzione straordinaria impianti termici edifici comunali- affidamento in economia.	Impegno di spesa in favore della ditta Idrawatt di Adinolfi Biagio per interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	593	30/12/2014	Determinazione a contrarre - Tinteggiatura e posa cartongesso locali adiacenti mercato ortofrutticolo da destinare a guardia medica.	Impegno di spesa in favore della ditta Parrella Gennaro per la tinteggiatura dei locali destinati a guardia medica.	€ 2.500,00	Rettifica Preventivo protocollato prot.17030 del 4/12/14; Preventivo pitturazione guardia medica dell'ufficio sanitario.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	594	30/12/2014	Determinazione a contrarre-fornitura in opera climatizzatore nei locali adiacenti mercato ortofrutticolo da destinare a guardia medica.	Impegno di spesa in favore della ditta Sorrentino Modestino per fornitura in opera di tre climatizzatori e 5 lampade di emergenza.	€ 4.550,60	Fattura Sorrentino Modestino.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	595	30/12/2014	Determinazione a contrarre per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, della fornitura in opera di due gruppi termici da installare presso i locali dell'edificio comunale in piazza guarritore.	Impegno di spesa in favore della ditta Progress Impianti Group srl fornitura di due gruppi termici.	€ 4.514,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	596	02/01/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture varie per servizio conferimento rifiuto secco non differenziato (C.E.R. 20.03.01) reso alla società EcoAmbiente Salerno spa.	Impegno di spesa e liquidazione in favore della ditta EcoAmbiente Salerno spa per smaltimento rifiuto non differenziato	€ 188.229,05	Modifica coordinate bancarie conto corrente dedicato -art.3. c. 7 Lçgge 136/2010; Fatture EcoAmbiente.

Determinazione	Responsabile Settore affari generali	597	02/01/2015	25 novembre 2014 – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Impegno di spesa e liquidazione all'associazione di protezione civile "CAPO VERDE" con sede San Marzano sul Sarno.	Impegno di spesa per i costi sostenuti dall'associazione protezione civile "CAPO VERDE".	€ 250,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	598	02/01/2015	Determinazione a contrarre per affidamento dei lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, in via Leonardo Da Vinci I traversa.	Impegno di spesa in favore della ditta Enel Sole per ampliamento impianto pubblica illuminazione.	€ 1.881,72	Ampliamento impianto; Preventivo.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	599	01/01/2015	Determinazione a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria edificio casa comunale locali piano terra e primo piano- indicazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. C) comma 2, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 - Affidamento procedura ad ASMEL Consortile per utilizzo piattaforma telematica ASMECOM per l'albo dei fornitori.	Indire una procedura negoziata ed impegnare la spesa per lavori manutenzione straordinaria dei locali della Casa Comunale.	€ 31.091,74	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	600	02/01/2015	Determinazione a contrarre- Fornitura in opera di teli in PVC per la copertura della struttura in Villa de' Tilla- Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. C) comma 2, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 - Affidamento procedura ad ASMEL Consortile per utilizzo piattaforma telematica ASMECOM per l'albo dei fornitori.	Indire una procedura negoziata per la selezione dell'affidatario della fornitura in opera del materiale in PVC di copertura della struttura metallica in Villa de' Tilla.	€ 13.435,40	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	601	02/01/2015	Determinazione a contrarre-Lavori di manutenzione straordinaria edifici servizi igienici Stadio Comunale- Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. C) comma 2, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 - Affidamento procedura ad ASMEL Consortile per utilizzo piattaforma telematica ASMECOM per l'albo dei fornitori.	Indire una procedura negoziata ed impegnare la spesa per lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale.	€ 34.303,97	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	602	02/01/2015	Buoni lavoro (voucher) per l'esecuzione di attività lavorative occasionali accessorie – ANNO 2014 (aggiuntivi). Provvedimenti.	Impegno di spesa per l'acquisto di voucher.	€ 10.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	603	02/01/2015	Mercato Ortofrutticolo- Pagamento canone 2° trimestre 2014 posteggio n. 6 - Accoglimento istanza di rateizzazione.	Accogliere la richiesta presentata per la dilazione del pagamento del canone relativo al II trimestre 2014.	€ 2.311,41	
Determinazione	Responsabile Settore sviluppo economico	604	02/01/2015	Mercato Ortofrutticolo- Pagamento canone 2° trimestre 2014 posteggio n. 9 - Accoglimento istanza di rateizzazione.	Accogliere la richiesta presentata per la dilazione del pagamento del canone relativo al II trimestre 2014.	€ 2.311,41	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	605	02/01/2015	Liquidazione fattura n. 2098/2014 della ditta Tortora srl.	Liquidare spesa in favore della ditta Tortora srl per l'esecuzione dell'intervento di rimozione e smaltimento rifiuti.	€ 5.500,00	FattureTortora.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	606	02/01/2015	Delibera GC n. 156/2014: Transazione crediti di cui alla sentenza n. 983/2014 del tribunale di Nocera Inferiore. Provvedimenti.	Liquidare la spesa agli Avvocati citati in determina a totale ristoro per quanto dovuto.	€ 18.937,36	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	607	02/01/2015	Delibera GC n. 157/2014: Liquidazione crediti dell'Avv. Tommaso D'Avino. Provvedimenti.	Liquidare in favore dell'Avv. Tommaso D'Avino a saldo degli importi dovuti.	€ 3.200,00	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	608	02/01/2015	Servizio di pulizia della Casa Comunale e comando Polizia Locale in via Pendino - Liquidazione fattura n. 314/2014 alla Società Cooperativa Sociale Prometeo. CIG: X4A111370E.	Impegno spesa in favore della Società Coop. Prometeo per servizio di pulizia.	€ 1.613,33	Fattura Sociale Prometeo.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	609	02/01/2015	Impegno di spesa per fornitura di materiale di cancelleria per il comando Vigili, ditta TIPOKART Palumbo s.r.l..	Impegno di spesa in favore della ditta TIPOKART Palumbo s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria per il comando Vigili.	€ 2.162,94	Preventivo TIPOKART PALUMBO S.R.L..
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	610	02/01/2015	Impegno di spesa per forniture e posa in opera di n.4 punti di ripresa dotati di telecamera Bullet Full HD 1080P IR integrato da parte della ditta SETI s.n.c..	Impegno di spesa alla ditta SETI s.n.c.. per forniture e posa in opera di n.4 punti di ripresa dotati di telecamera Bullet Full HD 1080P IR integrato.	€ 4.717,74	Preventivo SETI.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	611	02/01/2015	Impegno di spesa per fornitura modem GPRS ed aggiornamento lettore banconote automazione parcheggio via Turati da parte della ditta ALICA Service srl.	Impegno di spesa in favore della ditta ALICA Service srl per fornitura modem GPRS ed aggiornamento lettore banconote automazione parcheggio via Turati.	€ 1.403,00	Offerte ditta Alica.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	612	02/01/2015	Impegno di spesa per espletamento del servizio di ricovero cani randagi a favore del "Canile e Rifugio San Vito s.a.s. di D'Angelo Anna & C. s.a.s.". .	Impegno di spesa in favore del "Canile e Rifugio San Vito s.a.s. di D'Angelo Anna & C. s.a.s.". per espletamento del servizio di ricovero cani randagi.	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	613	02/01/2015	Impegno di spesa per il pagamento diritti di notifica in favore dei Comuni di Angri, Sarno e Firenze.	Impegnare la spesa in favore dei Comuni di Angri, Sarno e Firenze.	€ 168,44	Pagamento diritti di notifica. Invito al pagamento; Sollecito pagamento diritti di notifica; Rimborso spesa di notifica; Richiesta di liquidazione per spese di notificazione; Elenco degli atti notificati.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	614	02/01/2015	Istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di Protezione Civile (D.G.R. n.146 del 27 maggio 2013). Presa d'atto del finanziamento per euro 30.000,00 da parte della Regione Campania ed imputazione della spesa.	Impegnare la spesa per le causali in determina indicate.	€ 30.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	615	02/01/2015	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di Leasing mobiliare n. 05805687/01 in favore di Mediocredito Italiano s.p.a..	Impegnare la spesa in favore di Mediocredito Italiano per il pagamento dei canoni di Leasing mobiliare.	€ 1.421,27	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	616	02/01/2015	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria necessario per il funzionamento del settore Avvocatura.	Impegno di spesa in favore della ditta TIPOKART Palumbo per fornitura di materiali di cancelleria.	€ 242,05	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	617	02/01/2015	Spesa per eccesso Banca Dati ANCITEL. Impegno di spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare la spesa per la fornitura di servizi erogati da ANCITEL.	€ 1.462,78	Comunicazione Ancitel; Ancitel; fattura Ancitel.	Fattura Sollecito pagamento
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	618	02/01/2015	Manifestazioni Natalizie e di fine anno 2014 - Stampa e Manifesti e Brochure.	Approvare il preventivo della ditta Happy Mail srl per la progettazione grafica e la stampa di manifesti e brochure.	€ 939,40	Brochure; Mail srl.	Fattura Happy Mail srl.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	619	07/01/2015	Impegno di spesa per il servizio di gestione e notificazione al mezzo posta degli atti giudiziari relativi ai verbali di contestazione della violazioni al C.D.S. a favore di Poste Italiane spa.	Impegno di spesa in favore di Poste Italiane spa per servizio notifiche.	€ 4.000,00		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	620	07/01/2015	Impegno di spesa per l'esecuzione dei servizi cimiteriali diversi per l'anno 2014.	Impegno di spesa in favore della società Global Service Group srl per servizi cimiteriali.	€ 7.000,00		
Determinazione	Responsabile Settore finanze e Servizi alla Persona	621	07/01/2015	COSAP - ICI - Diritti sulle pubbliche affissioni - TARI giornaliera: gestione anno 2015. Provvedimenti.	Affidare la "Concessione servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della TARI giornaliera " alla ditta SO.G.E.T..		Contratto di concessione.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	622	08/01/2015	Rimborso al Comune di Corbara del costo del personale in convenzione.	Rimborso al Comune di Corbara del costo del personale in convenzione.	€ 5.517,64	Rimborso spese Ing. Ferraioli; calcolo rimborso spese; associata con il Comune di Corbara di alcuni servizi comunali; Prospetto spesa personale Cosimo Ferraioli; spesa personale Roberto Tortora.	Prospetto Convenzione per la gestione Prospetto
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	623	09/01/2015	Liquidazione fattura Ditta DIGITAL VISION COMUNICATION sas. Provvedimenti.	Liquidare spesa in favore della ditta DIGITAL VISION COMUNICATION s.a.s. quale importo dovuto agli istituti INAIL e INPS.	€ 1.560,90	Documento unico di regolarità contributiva; DIGITAL VISION.	Fattura