

Provvedimento	Organo	Numero	Data	Oggetto	Contenuto	Spesa	Allegati
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	1	07/01/2015	Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Marzano sul Sarno. Liquidazione secondo acconto.	Liquidare la spesa in favore della Veneto Progetti s.c.a.r.l. quale secondo acconto sull'incarico di redazione PUC di questo Comune.	€ 18.666,21	Fattura Veneto Progetti.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	2	07/01/2015	Realizzazione della banca dati catastale integrata con la cartografia di base del redigendo PUC. Liquidazione.	Liquidare la spesa in favore della SIPA srl per la eseguita redazione della banca dati catastale integrata con la cartografia di base del redigendo.	€ 5.490,00	Fattura SIPA.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	3	08/01/2015	Liquidazione fatture ditta Maison Magique ceramiche s.r.l. Per la fornitura di loculi da interro.	Liquidare la spesa in favore della ditta Maison Magique la somma di per la fornitura di loculi da interro.	€ 1.647,00	Fatture Maison Magique.
Determinazione	Responsabile settore Avvocatura e Polizia Locale	4	08/01/2015	Liquidazione fatture ditta Maison Magique ceramiche s.r.l. per la fornitura di materiale di consumo per il locale cimitero.	Liquidare la spesa in favore della ditta Maison Magique per fornitura materiale di consumo.	€ 2.284,69	Fatture Maison Magique.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	5	08/01/2015	Interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfezione del territorio Comunale: Liquidazione fatture ditta Saya s.r.l.	Liquidare la spesa in favore della ditta Saya s.r.l. per interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfezione.	€ 4.148,00	Fatture Saya.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	6	08/01/2015	Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (codici CER 200108 e 200201) all'Area di Trasferenza - Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valle Piana (SA) - Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2014 alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l..	Liquidare la spesa in favore della ditta GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per la Trasferenza - Tritovagliatura e Rotoimballaggio della frazione organica.	€ 15.337,42	Fatture GES.CO.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	7	08/01/2015	Liquidazione fattura n. 2075 del 30/09/2014 alla società TORTORA VITTORIO S.R.L. per l'intervento di prelievo, trasporto e smaltimento percolato e/o assimilabile dalla Vasca a tenuta dell'area di trasbordo rifiuti di viale Roma.	Liquidare la spesa in favore della ditta TORTORA VITTORIO S.R.L. per esecuzione intervento di prelievo.	€ 600,00	Fattura TORTORA VITTORIO SRL.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	8	08/01/2015	Liquidazione fattura n.2697 del 30/11/14 alla società TORTORA VITTORIO S.R.L. per l'intervento di prelievo, trasporto e smaltimento percolato e/o assimilabile dalla vasca attenuta dell'area di trasbordo rifiuti.	Liquidare la spesa in favore della società TORTORA VITTORIO S.R.L. per esecuzione intervento di prelievo.	€ 600,00	Fattura TORTORA VITTORIO SRL.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	9	14/01/2015	Trasporto e smaltimento dei rifiuti codici CER 200123 raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta alla ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S.a.s. - Liquidazione fatture n. 556 e 557 del 30/09/2014 e n. 745 e 746 del 28/11/2014.	Liquidare la spesa in favore della Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s per trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 2.435,12	Fatture Emmeffe Ecology.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	10	15/01/2015	Servizio di refezione scolastica anno scolastico 2014-2015. Liquidazione fatture n. 194/2015, 253/2014 e 257/2014 al netto della nota credito 227/2014 alla ditta Ristonet s.r.l..	Liquidare spesa in favore della ditta Ristonet s.r.l. per fornitura pasti.	€ 82.033,67	Fatture Ristonet srl.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	11	15/01/2015	Determinazione a contrarre – Indizione gara d'appalto per la selezione dell'affidatario dei lavori di riqualificazione ambientale ed urbana del Parco Urbano in San Marzano sul Sarno, da aggiudicare mediante procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.e.i. con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ex artt. 81 e 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 3 s.m.e i., approvazione documentazione di gara e affidamento alla centrale di committenza ASMEL Consortile.	Indire gara d'appalto per la selezione dell'affidatario dei lavori di riqualificazione urbana.	€ 107.425,42	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	12	15/01/2015	Buoni lavoro (Voucher INPS) bando 2014. Nomina commissione.	Nominare componenti della commissione.		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	13	15/01/2015	Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (codici CER 200108 e 200201) all'Area di Trasferenza - Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valle Piana (SA) - Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2014 alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l..	Liquidare la spesa in favore della ditta GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per la Trasferenza – Tritovagliatura e Rotoimballaggio della frazione organica.	€ 17.737,44	Fatture GES.CO.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	14	15/01/2015	Smaltimento rifiuti ingombranti (codice CER 200307) raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta. - Liquidazione fatture periodo settembre/dicembre 2014 alla ditta Leone Domenico s.n.c. Di Leone Domenico & C.	Liquidare la spesa in favore della società Leone Domenico s.n.c. & C. per smaltimento rifiuti ingombranti.	€ 3.338,28.	Fatture Leone Domenico.

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	15	16/01/2015	Determinazione a contrarre – Indizione gara d'appalto per la selezione dell'affidatario dei lavori di riqualificazione ambientale e urbana di Piazza Amendola da aggiudicare mediante procedure negoziata ai sensi dell'art.57, comma 2 lett.A. Decreto legislativo n.163 del 2006 e S.M.E I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 83 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 e S.M.E I., approvazione documentazione lettera d'invito a gara e affidamento alla centrale di committenza ASMEL consortile.	Indire gara d'appalto per la selezione dell'affidatario dei lavori di riqualificazione ambientale e urbana di Piazza Amendola.	€ 116.800,00	Albo fornitori - ASMEL consortile soc.; Invito a procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione Ambientale ed Urbana di Piazza Amendola", da giudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; Allegato A; Allegato B.1; Allegato B2; Allegato C; Allegato D; Allegato E; Valutazione Impatto Criminale; Atto unilaterale d'obbligo; Modello A1; Modello B4; Modello C; Modello C1; Modello C2;
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	16	16/01/2015	Servizio di spazzamento manuale, raccolta e trasporto dei rifiuti effettuato sul territorio comunale dal Consorzio di Bacino SA/1 - Gestore del Servizio Ciclo integrato dei rifiuti-liquidazione Canoni periodo luglio-novembre 2014.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per canoni dovuti.	€ 443.676,55	Fatture Consorzio di Bacino SA/1.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	17	21/01/2015	Selezione e cernita del multimateriale - Liquidazione fatture giugno/novembre 2014 al Consorzio di Bacino Salerno 1, gestore del Servizio del Ciclo integrato dei rifiuti.	Liquidare la spesa a favore del Consorzio di Bacino SA/1 per selezione e cernita multimateriale.	€ 13.578,09.	Fatture Consorzio di Bacino SA/1.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	18	21/01/2015	Contributo rimborso totale e parziale “libri di testo” anno scolastico 2014/2015. Provvedimenti.	Approvare l'avviso unitamente agli allegati per formazione graduatoria per erogazione rimborso.	€ 23.512,00	Avviso Pubblico; Modello richiesta contributo totale o parziale libri di testo anno scolastico 2014/2015 L. 448/98 art. 27; Allegato A; Allegato B.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	19	21/01/2015	Servizio apertura e chiusura casa comunale, periodo 7 novembre/31 dicembre 2014. Liquidazione compenso forfettario dipendenti Crescenzo Oliva e Gaudioso Alfonso.	Liquidare la spesa a ciascuno dei dipendenti citati in oggetto per prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro.	€ 667,00	
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	20	21/01/2015	Ufficio di Piano- Liquidazione fattura n.1 del 21.01.15 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.12.2014-14.01.15.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura n.1
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	21	23/01/2015	Servizio smaltimento a discarica sovvalli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER150106 e 200101 – Liquidazione fattura n. 475 del 30/06/2014 alla ditta SEA s.r.l.	Liquidazione a favore della società SEA s.r.l. per smaltimento e cernita dei rifiuti.	€ 4.112,13	Fatture SEA s.r.l..

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	22	26/01/2015	Liquidazione compenso revisore dei conti settembre-ottobre 2014.	Liquidazione la spesa in favore del Revisore Unico dei Conti.	€ 1.867,33	Fatture; Prospetto liquidazione spese di viaggio mese di settembre-ottobre 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	23	28/01/2015	Rimborso forfettario tirocinante – dott.ssa Rosalba Franza.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 03.12.2014 – 03.01.2015.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	24	26/01/2015	Rimborso forfettario tirocinante dott. Giuseppe Romano	Liquidazione spesa in favore della Dott. Giuseppe Romano a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 03.12.2014 – 03.01.2015.	€ 300,00	Foglio firme.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	25	26/01/2015	Liquidazione fattura Halley n.1198 del 31/12/2014	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania s.r.l..	€ 1.830,00	Fattura Halley Campania.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	26	27/01/2015	Impegno di spesa per la partecipazione una giornata di studio rivolta agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di particolare attualità in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, organizzata dall' ANUSCA.	Impegno spesa in favore della ANUSCA per la giornata di studio rivolta agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di particolare attualità in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.	€ 13,00	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	27	27/01/2015	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 27 gennaio 2015 - Associazione Culturale "Gruppo Picone".	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 27 gennaio 2015 - Associazione Culturale "Gruppo Picone".		Elenco associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	28	28/01/2015	27 gennaio 2015- "Giorno della memoria"- Impegno di spesa per acquisto manifesti istituzionali.	Impegno spesa in favore della ditta STUDIO IDEA 82 s.r.l. per la fornitura di 10 manifesti commemorativi.	€ 90,28	
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	29	28/01/2015	Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature alla nomina dei membri della Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell' art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii.. Determina n. 37 del 27 /11/2014. Approvazione elenco candidati.	Approvare elenco di esperti per la candidatura alla nomina dei membri della Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.).		Elenco candidati C.L.P..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	30	29/01/2015	Servizio di assistenza specialistica nelle attività ordinarie a supporto del settore Finanze e servizi alla persona. Affidamento alla Halley Campania srl.	Approvare l'offerta della Halley Campania srl e affidare ad essa la fornitura del servizio di assistenza specializzata a supporto del servizio finanziario.	€ 10.980,00.	Servizio di supporto al settore Finanze dell'Ente; Offerta n. 19 per fornitura servizi.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	31	29/01/2015	Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. n.267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.	Quantificare i fondi vincolati di cassa del 1° gennaio 2015 elencati in determina.		

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	32	29/01/2015	Forum dei Giovani – Costituzione assemblea del forum e indizione elezioni del presidente e del consiglio.	Costituire assemblea del “Forum dei Giovani” del Comune di San Marzano sul Sarno.		Allegato A; Allegato B; Manifesto; Presentazione Candidatura.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	33	02/02/2015	Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.) art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. n.37 del 27/11/2014. Rettifica.	Approvare elenco di esperti per la candidatura alla nomina dei membri della C.L.P..		Elenco Candidati Commissione Locale per il Paesaggio.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	34	02/02/2015	Liquidazione fattura n.8200245 del 28.01.2015, relativa all'acquisto di buoni carburante – Periodo novembre/dicembre 2014- Per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo dei Rifiuti), operanti sul cantiere di questo Comune.	Liquidare la spesa in favore dell'ENI S.p.A. per l'acquisto di 500 buoni carburante.	€ 9.487,04	Fattura Enel.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	35	04/02/2015	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 4 febbraio 2015-Associazione Culturale “Mobilivecchigiochinuovi”.	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 4 febbraio 2015-Associazione Culturale “Mobilivecchigiochinuovi”.		Elenco associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni no-profit e Onlus.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	36	04/02/2015	Determinazione a contrarre – Indizione gara d'appalto per la selezione dell'affidatario dei Lavori di Riqualificazione ambientale ed Urbana a piazza Amendola da aggiudicare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. A) Decreto Legislativo n.163 del 2006 e s.m.ei. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 83 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 3 s.m.e i., nomina Commissione di gara ai sensi dell'art.84 del D. Lgs.163/2006.	Nominare Commissione Giudicatrice per procedura negoziata indetta per l'appalto dei lavori di Riqualificazione Ambientale e urbana di Piazza Amendola.		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	37	05/02/2015	Servizio ritiro, trasporto e smaltimento 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.102223 del 31/12/2014 alla ditta Bifolco & CO s.r.l.	Liquidare in favore della società Bifolco s.r.l. per ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 320,86.	Fattura Bifolco s.r.l..

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	38	05/02/2015	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 spesa in favore della ditta Tortora Vittorio s.r.l. per prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	39	05/02/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per i mesi di gennaio e febbraio 2015, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l..	Affidare conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l..	€ 35.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	40	05/02/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n.1 del 30.01.2015 dell'ing. Antonella laquinandi relativo al mese di gennaio 2015	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	41	05/02/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 1 del 31.1.2015 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al mese di gennaio 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	42	05/02/2015	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione del Costo del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti mese di gennaio 2015 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bacino SA/1) con il sistema porta a porta .	Impegnare la somma complessiva per la copertura del costo il servizio di spazzamento relativo al mese di gennaio 2015.	€ 92.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	43	05/02/2015	Determinazione di liquidazione fattura ed impegno ulteriore somma per fornitura materiali edili per lavori di adattamento degli uffici nei locali adiacenti il mercato ortofrutticolo da destinare all' ASL Salerno.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Maison Magique per fornitura materiale edile utilizzato per lavori di adattamento degli uffici nei locali adiacenti il Mercato Ortofrutticolo da destinare all' ASL Salerno.	€ 4.830,62	Fatture Maison Magique; Documento Unico di Regolarità Contributiva; C.I.P..
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	44	06/02/2015	Lavori di “Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare”- Approvazione s.a.l. n. 2 e liquidazione certificato di pagamento seconda rata all' impresa esecutrice – CUP: H23B11000260005.	Liquidazione del certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della seconda rata dei lavori di sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di Piazza Amendola.	€ 86.832,33	Fattura C.R.A. Costruzioni; Certificato di pagamento n.2; Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	45	06/02/2015	Determinazione a contrarre - Fornitura sacchi di asfalto a freddo per manutenzione ordinaria strade Comunali – Affidamento in economia.	Affidare ed impegnare la spesa alla ditta Villani Calce S.r.l. la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione stradale del territorio Comunale.	€ 1.536,00	

Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	46	09/02/2015	Restituzione oneri di urbanizzazione – Mariamburgo Coppola Luigi.	Restituzione dell' importo per oneri concessori versati in relazione al permesso di costruire n. 35 del 23.5.2007.	€ 2.437,00	
Determinazione	Responsabile settore Finanze e Servizi alla persona	47	11/02/2015	Liquidazione contributo economico all' Associazione "PRO LOCO" di San Marzano sul Sarno per la manifestazione dei carri allegorici del carnevale 2014.	Liquidazione del contributo economico per il carnevale 2014 all' Associazione "PRO LOCO" di San Marzano sul Sarno.	€ 1.800,00	
Determinazione	Responsabile settore Finanze e Servizi alla persona	48	11/02/2015	Approvazione verbali della Commissione esaminatrice per l'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 . Provvedimenti.	Approvazione verbali della Commissione esaminatrice per l'avviso pubblico mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di Assistente Contabile.		Verbale n.1; Mobilità volontaria per la copertura di due posti a tempo pieno parziale - 18 ore settimanali - ed indeterminato di assistente contabile cat. C; Verbale n.2; Verbale n.3; Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di Assistente Contabile.
Determinazione	Responsabile settore Finanze e Servizi alla persona	49	11/02/2015	Liquidazione Fattura n. 000664 del 12.12.2014 alla Repas Lunch Coupon s.r.l.	Liquidare la spesa in favore della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. per la fornitura di n. 831 buoni pasto cartacei.	€ 4.796,53	Fatture Repas Lunch Coupon s.r.l. ; Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Determinazione	Responsabile settore Finanze e Servizi alla persona	50	11/02/2015	Approvazione schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part – time. - Incremento ore lavorative.	Approvazione schema di contratto.		Schema contratto part-time - a tempo indeterminato - 24 ore settimanali.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	51	12/02/2015	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 - Rinuncia dell'affidatario e individuazione altro operatore economico.	Affidare alla Fransal s.r.l. il servizio di eliminazione infiltrazioni acqua piovana presso la Scuola Media in via Pendino.	€ 2.562,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	52	12/02/2015	Determinazione a contrarre per affidamento della fornitura di n. 21 apparecchi di illuminazione in sostituzione di apparecchi ammalorati.	Impegnare la spesa a favore della ditta Enel Sole per fornitura 21 apparecchi illuminati realtivi ai sostegni distribuiti sul territorio comunale.	€ 3.179,06	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	53	12/02/2015	Liquidazione fattura per 2° acconto compensi professionali per direzione lavori di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola".	Liquidare compensi professionali per direzione lavori di sopraelevazione del nuovo plesso scolastico in Piazza Amendola.	€ 8.881,60	Trasmissione fattura; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	54	13/02/2015	Bonus nuovo nato al minore Maiorano Luigi Pio nato il 16/06/2012.	Impegnare di spesa per l'acquisto del buono fruttifero.	€ 100,00	

Determinazione	Responsabile Settore affari generali	55	17/02/2015	27 gennaio 2015 - "Giorno della Memoria"- Acquisto manifesti tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Liquidazione fattura in favore della ditta "Studio IDEA 82 SAS Grafica-Editoria" CIG: X0512DD817.	Liquidare la spesa in favore della ditta Studio IDEA 82 SAS Grafica- Editoria per la fornitura di n.20 manifesti.	€ 90,28	Fattura Studio IDEA 82 SAS Grafica- Editori.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	56	17/02/2015	Ripristino Fiat Brava tg. AR524WZ da utilizzare per la notifica di atti e per le missioni esterne del personale.	Affidare alla ditta Autofficina Perrino Vitantonio per interventi ripristino Fiat Brava.	€ 504,45	Preventivo Autofficina Perrino Vitantonio; Condizioni generali accettazione veicolo; Preventivo.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	57	17/02/2015	Impegno di spesa addestramento elettorale per l'anno 2015 ditta Halley Campania. CIG: XD812DD818.	Impegnare la spesa in favore della ditta Halley Campania.	€ 952,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	58	18/02/2015	Approvazione schema del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Assistente Contabile, cat. C, con rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali ed indeterminato e di n. 1 posto di Assistente Contabile, cat. C con rapporto a tempo pieno ed indeterminato riservato ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Marzano sul Sarno.	Indire concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Assistente Contabile con rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali e di n. 1 posto di Assistente Contabile con rapporto a tempo pieno ed indeterminato riservato ai dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.		Schema del Bando Concorso Pubblico; Fac-Simile di domanda di partecipazione per i candidati esterni; Fac-Simile di domanda di partecipazione per i candidati interni.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	59	18/02/2015	Procedura informatica per la gestione contabile dell'iva e della fatturazione – Halley Campania srl-Ordine su acquistinretepa.it	Approvare ordine n.1930064 trasmesso sul portale acquistinretepa.it, affidando alla Halley Campania la fornitura della licenza "IVA e fatturazione".	€ 3.007,30	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	60	18/02/2015	Diffusione notizie pubblica utilità istituzionale sul quotidiano on-line "dentroSalerno.it" edito dall' "Associazione Dentro la Notizia". Liquidazione contributo.	Liquidare la spesa all'Associazione Dentro la Notizia per diffusione notizie pubblica utilità istituzionale.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	61	18/02/2015	Errata Corrige - Annullamento determinazione n. 52 del 12/02/2015.	Impegnare la spesa a favore della ditta Enel Sole per fornitura apparecchi illuminati relativi ai sostegni distribuiti sul territorio Comunale.	€ 3.179,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	62	19/02/2015	Acquisto sul portale acquistinretepa.it di carta formato A4 per gli uffici Comunali - Determina a contrarre e approvazione ordine.	Impegnare la spesa a favore della ditta Valsecchi Giovanni srl per l'acquisto di carta formato A4.	€ 1.186,45.	Ordine di acquisto
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	63	20/02/2015	Liquidazione fattura arch. Giovanni Sabatino per saldo progettazione esecutiva intervento di "Riqualificazione Ambientale ed Urbana del Parco Urbano".	Liquidare la spesa in favore dell' arch. Giovanni Sabatino per saldo progettazione di riqualificazione ambientale ed urbana Parco Urbano.	€ 1.110,20	Parcella n.2/2014.



Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	64	24/02/2015	Articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n.431 - Approvazione graduatoria provvisoria contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2014.	Approvare graduatoria provvisoria dei beneficiari di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione per annualità 2010.		Graduatoria provvisoria fascia "A"; Graduatoria provvisoria fascia "B"; Elenco provvisorio non ammessi.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	65	25/02/2015	Liquidazione rimborso spese all'Associazione Culturale Internazionale "IL MEDIOEVO" di Pagani per il Concerto di Natale 2014.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione Culturale Internazionale "Il Medioevo" per rimborso spese.	€ 2.000,00.	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	66	25/02/2015	Approvazione lettere di invito a procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo servizi igienici pubblico - Approvazione documentazione lettera di invito a gara, domanda e offerta economica e lista operatori economici da invitare.	Approvare schema lettera di invito e lo schema di atto di cottimo da sottoscrivere con l'aggiudicatario, da trasmettere ai fornitori presenti nell'Albo Fornitori della Centrale di Committenza.	€ 34.303,97	Schema di lettera di invito; Allegato "A"; Allegato "B"; Atto di cottimo.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	67	25/02/2015	Liquidazione fattura n. 121/14w dell'11.11.2014 alla società Happymail s.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana (NA) per la progettazione grafica e la stampa di n. 20 manifesti e 200 inviti.	Liquidare la spesa in favore della Società Happymail srl per progettazione grafica e stampa di n. 20 manifesti e 200 inviti.	€ 488,00	Fatture Happymail; Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	68	26/02/2015	25 novembre 2014 - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Liquidazione fattura alla ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria. CIG: X22111370F.	Liquidare la spesa in favore della ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria per la fornitura di manifesti e locandine.	€ 118,00	Fattura Tipografia e Timbri Autorino Maria.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	69	26/02/2015	Liquidazione fattura alla ditta Torino Maddalena per il servizio di stenotipia svolto durante la seduta del Consiglio Comunale del 23.12.2014. CIG: X340DC47F6.	Liquidare la spesa in favore della ditta Torino Maddalena per servizio stenotipia.	€ 80,00	Fattura n. 66.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	70	26/02/2015	Ufficio di Piano- Liquidazione fattura n.2 del 26.2.2015 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.1.2015-14.2.2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00.	Fattura n.2.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	71	27/02/2015	Determinazione a contrarre - Indizione gara d'appalto per la selezione dell' affidatario dei lavori di riqualificazione ambientale ed urbana del Parco Urbano da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. A) Decreto Legislativo n.163 del 2006 e s.m.ei. con il criterio dell' offerta economicamente piu' vantaggiosa ex artt. 81 e 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei., nomina commissione di gara ai sensi dell' art. 84 del D. Lgs. 163/2006.	Nomina Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata indetta per l'appalto dei lavori di riqualificazione ambientale ed urbana di Piazza Amendola.		

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	72	27/02/2015	Procedura negoziata – Appalto dei lavori di “Riqualificazione Ambientale e Urbana di piazza Amendola” - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria.	Approvare le risultanze della procedura di gara di cui ai verbali conservati in atti concernenti la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto relativo a lavori di riqualificazione urbana e ambientale di Piazza Amendola.	€ 90.299,15	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	73	02/03/2015	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per la stampa di manifesti di comunicazione Istituzionale alla ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria. CIG:X8812DD81A.	Liquidare la spesa in favore della ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria per la stampa di manifesti di comunicazione.	€ 261,42	Fatture Tipografia Autorino.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	74	02/03/2015	Impegno di spesa rilegatura registri di nascita deteriorati anni pregressi. CIG: XB012DD819.	Impegno di spesa in favore della ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria.	€ 313,00	
Determinazione	Responsabile settore Finanze e Servizi alla persona	75	02/03/2015	Forum dei giovani – Elezione del presidente e del consiglio del forum – Rinvio al 4 aprile 2015 e riapertura termine presentazione candidature.	Posticipo delle elezioni del Presidente e del Consiglio del Forum previste per il giorno 7.03.2015 al giorno 04 04. 2015.		Presentazione candidatura consiglio del forum dei giovani entro il 25/02/2015.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocature e Polizia Locale	76	02/03/2015	Liquidazione fattura n. 2/2015 ditta ALICA SERVICE SRL.	Liquidare la spesa in favore della ditta ALICA SERVICE SRL . Fattura n. 2/2015.	€ 1.342,00	Fattura Alica Service srl.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocature e Polizia Locale	77	02/03/2015	Liquidazione fattura A&A Consulting and Technologies s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della ditta A&A Consulting Technologies s.r.l..	€ 11.476,00	Fattura Consulting Technologies.
Determinazione	Responsabile settore Finanze e Servizi alla persona	78	03/03/2015	Rettifica schema del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di assistente contabile, cat. c, con rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali ed indeterminato, e di n. 1 posto di assistente contabile, cat. c, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato riservato ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Marzano sul sarno.	Provvedere, in applicazione della circolare n. 1/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rettifica dell'art. 8 del bando di concorso con la soppressione dei relativi commi 2 e 3.		Schema rettificato del bando di concorso pubblico; Domanda di partecipazione per i candidati esterni; Domanda di partecipazione per i candidati interni.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	79	04/03/2015	Ufficio di Piano- Liquidazione fattura n. 2 del 28.2.2015 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al mese di febbraio 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura n. 2.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	80	04/03/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 2 del 2.3.2015 dell' ing. Antonella laquinandi relativo al mese di febbraio 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura n. 2.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	81	05/03/2015	Restituzione oneri di urbanizzazione - Pignataro Alessandro.	Restituire importo per oneri concessori versati dallo stesso in relazione all'istanza di Permesso di Costruire.	€ 3.467,51	

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	82	05/03/2015	APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE – SERVIZI IGIENICI" - APPROVAZIONE VERABALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	Approvare procedura di gara di cui al verbale di seduta pubblica per l'affidamento dell'appalto relativo a lavori di "Manutenzione straordinaria Campo Sportivo Comunale – Servizi Igienici Pubblico".	€ 16.352,72	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	83	11/03/2015	Collocamento, d'ufficio, in pensione per limiti di età della dipendente Lanza Antonia con decorrenza 01.07.2015.	Collocare, d'ufficio, in pensione per limiti di età la dipendente Lanza Antonia.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	84	11/03/2015	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 1.500 blocchetti.	€ 805,20	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	85	11/03/2015	Liquidazione contributo economico "libri di testo anno scolastico 2012/2013" L. 448/98 – Art.27.	Liquidare ai richiedenti aventi diritto, il contributo gratuito totale per i libri di testo scuola Media, anno scolastico 2012/2013.	€ 13.071,20	Graduatoria libri di testo anno scolastico 2012/2013.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	86	11/03/2015	Liquidazione contributo economico "libri di testo anno scolastico 2013/2014" L. 448/98 – Art.27.	Liquidare ai richiedenti aventi diritto, il contributo gratuito totale per i libri di testo scuola Media, anno scolastico 2013/2014.	€ 7.803,84	Graduatoria libri di testo anno scolastico 2013/2014.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	87	12/03/2015	Formazione Personale. Liquidazione.	Liquidare la spesa in favore della Halley Informatica per l'espletamento del servizio di addestramento del personale.	€ 170,80	Fatture Halley Informatica.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	88	12/03/2015	Enel Servizio Elettrico SPA. Fornitura Energia Elettrica Impianto Pubblica Illuminazione. Determina n. 26 del 10/11/2014. Rettifica.	Liquidare la spesa in favore della Società Enel Servizio Elettrico per fornitura energia elettrica Impianto Pubblica Illuminazione.	€ 14.192,52	Fatture Enel
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	89	12/03/2015	Enel Servizio Elettrico S.p.a. Fornitura energia elettrica Impianto Pubblica Illuminazione. Determina n.33 del 20/11/2014. Rettifica.	Liquidare la spesa in favore della Società Enel Servizio Elettrico per fornitura energia elettrica Impianto Pubblica Illuminazione.	€ 18.829,63	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	90	12/03/2015	Enel Servizio Elettrico S.P.A., Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Determina n.40 dell'11/12/2014. Rettifica.	Liquidare la spesa in favore della Società Enel Servizio Elettrico per fornitura energia elettrica Impianto Pubblica Illuminazione.	€ 9.110,27	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	91	17/03/2015	Rimborso forfettario tirocinante dott. ssa Rosalba Franza gennaio e febbraio 2015.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 03/01/2015 e 03/03/2015.	€ 600,00	Foglio presenze gennaio, febbraio.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	92	17/03/2015	Rimborso forfettario tirocinante dott. Giuseppe Romano- gennaio e febbraio 2015.	Liquidazione spesa in favore della Dott. Giuseppe Romano a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo 03/01/2015 e 03/03/2015.	€ 600,00.	Foglio presenze gennaio, febbraio.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	93	17/03/2015	Liquidazione canone ottobre-dicembre 2014 alla Sipa srl per il supporto on site sportello IUC.	Liquidare la spesa in favore della ditta SIPA srl per il supporto on site sportello IUC.	€ 9.150,00	Fatture SIPA srl.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	94	17/03/2015	Liquidazione servizio di assistenza specialistica nelle attività del settore finanziario-periodo dal 25.12.2014 al 24.01.2015.	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania s.r.l. per servizio di assistenza specialistica del settore finanziario.	€ 1.830,00	Fattura Halley Campania srl.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	95	17/03/2015	Servizio di assistenza specialistica Settore Finanze e servizi alla persona – Liquidazione fattura n.119/2015.	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania s.r.l. per servizio di assistenza specialistica del settore finanziario.	€ 1.830,00.	Fattura Halley Campania srl.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	96	17/03/2015	Affidamento della realizzazione della banca dati catastale integrata con la cartografia di base del redigendo PUC. Impegno di spesa.	Procedere all'affidamento dell'incarico di inserimento nel SIT del Comune delle tavole del PUC.	€ 4.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	97	17/03/2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE – SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMATICA E OPERATIVA PRIMO SEMESTRE 2015.	Impegnare la spesa in favore "A Day s.r.l." per servizi di assistenza sistematica e operativa primo semestre 2015.	€ 4.941,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	98	17/03/2015	Buoni lavoro (voucher INPS) bando 2014.- Approvazione graduatorie.	Approvare graduatoria degli ammessi all'albo pretorio dell'Ente.		Disponibilità a svolgere lavoro di natura occasionale - annualità 2015 con pagamento mediante buoni lavoro (voucher); Allegato A; Allegato B; Allegato C; Allegato D.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	99	17/03/2015	Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (codici CER 200108 e 200201) all'area di Trasferenza- Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valla Piana (Sa) - Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2015 alla Società GES.CO Ambiente S. c.a.r.l..	Liquidare la spesa in favore della Società GES.CO per servizio smaltimento rifiuti.	€ 16.897,28	Fatture GES.CO.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	100	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 9 del 26/01/2015 alla ditta "TEC.M.A. S.R.L." per intervento di riparazione della spazzatrice DULEVO di proprietà del Comune.	Liquidare la spesa in favore della ditta "TEC.M.A. S.R.L." per intervento di riparazione spazzatrice DULEVO.	€ 5.498,55.	Fatture Tec.m.a.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	101	17/03/2015	Avviso pubblico per l'individuazione di un esperto Assistente Sociale e di un esperto in Comunicazione con procedura comparativa per attività di collaborazione occasionale. Approvazione esiti selezione.	Prendere atto ed approvare i verbali della commissione nominata con determinazione n. 239/2014 n.1 del 16.08.2014, n.2 del 16.09.2014 e n.3 del 02.10.2014 agli atti dell'ufficio. Graduatorie in determina.		
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	102	17/03/2015	Liquidazione fatture lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici campo sportivo e relativa attestazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti stessi.	Di liquidare la spesa in favore della ditta Elettromeccanica Mauriello srl., per esecuzione dei lavori e servizi di sistemazione impianti elettrici.	€ 6.963,76	Fattura Elettromeccanica Mauriello srl; Documenti di trasporto; Documento unico di regolarità contributiva; Verifiche periodiche impianto terre; Fattura SIDELMED spa.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	103	17/03/2015	Liquidazione fattura ditta Halley Campania s.r.l. per convenzione servizio di assistenza anno 2014.	Liquidare la spesa in favore della ditta Halley Campania s.r.l. per convenzione servizio di assistenza anno 2014.	€ 17.747,14	Fattura Halley Campania srl. Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	104	18/03/2015	Determinazione a contrarre – Autorizzazione e liquidazione di spesa carburanti veicoli settore lavori pubblici.	Impegno di spesa in favore della ditta "Distributore AGIP n. 18946" per spesa carburanti e veicoli.	€ 305,01	Fatture Distributore Agip Vittorio Bellacosa; ASMECOMM.

Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	105	18/03/2015	Impegno di ulteriore somma a favore della ditta c.f.a. di Coppola Antonio e liquidazione fattura per lavori di rifacimento cancelli – Piantoni e protezioni edificio scolastico di P.zza Amendola.	Impegno di spesa in favore della ditta C.F. A. di Coppola Antonio per lavori di rifacimento cancelli, piantoni e protezioni edificio scolastico.	€ 5.814,97	Modulo Tracciabilità flussi finanziari; Documento unico di regolarità contributiva; Fattura C.F.A. di Coppola Antonio.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	106	18/03/2015	Impegno di ulteriore somma a favore della ditta Elettromeccanica Mauriello s.r.l. e liquidazione fatture per fornitura in opera di lampade per torri faro del campo sportivo comunale e riparazione quadro elettrico parcheggio comunale di via turati.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Elettromeccanica Mauriello s.r.l. per fornitura in opera di lampade per torri faro del campo sportivo comunale e riparazione quadro elettrico parcheggio comunale.	€ 4.209,00	Fattura Elettromeccanica Mauriello srl; Documento di trasporto; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	107	18/03/2015	Determinazione a contrarre -fornitura in opera di materiale idraulico per intervento di manutenzione servizi igienici centro di Quartiere di via Ugo Foscolo - Affidamento diretto.	Impegno di spesa in favore della ditta Sorrentino Modestino per la fornitura in opera di materiale presso il centro di Quartiere di via Ugo Foscolo.	€ 778,96	Fattura Sorrentino Modestino.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	108	18/03/2015	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione del costo del servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti mesi di febbraio e marzo 2015 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bonifica SA/1) con il sistema porta a porta .	Impegno di spesa per la copertura del costo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, per i mesi di febbraio e marzo 2015.	€ 184.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	109	20/03/2015	Indennità giudiziaria e rimborso spese viaggio al dipendente ing. Annunziata Nicola, per il distacco presso l'ufficio del Giudice di Pace di Sarno: periodo 3.12.2014 al 10.03.2015.	Corrispondere all' ing. Annunziata Nicola l'indennità giudiziaria per il periodo 3.12.2014 al 10.03.2015.	€ 2.743,44	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	110	20/03/2015	Liquidazione rimborso spese all' Associazione Culturale “LE SIMPATICHE CANAGLIE “ di Nocera Superiore per la manifestazione natalizia 2014.	Liquidare la fattura per contributo concesso all' Associazione Culturale “LE SIMPATICHE CANAGLIE “ per la manifestazione natalizia 2014.	€ 5.124,00	Fattura n.1
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	111	24/03/2015	Impegno di spesa per la fornitura di n. 845 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e al Segretario Comunale per il I trimestre 2015.	Ordinare e impegnare alla ditta Repas Lunch Coupon s.r.l., n. 845 buoni pasto in forma cartacea.	€ 4.787,34	
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	112	24/03/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n.3 del 23.3.2015 dell' ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.2.2015-14.3.2015	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00	Fattura n. 3.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	113	24/03/2015	Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (codici CER 200108 e 200201) all'Area di Trasferenza-Tritovagliatura e Rotoimbollatura di Giffoni Valle Piana (SA)- Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2015 alla società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l..	Liquidare la spesa in favore della società GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 14.975,91	Fatture GES.CO.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	114	24/03/2015	Affidamento servizio di selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo determinato e parziale di Agenti di Polizia Locale- Categoria C- Posizione Economica C1. Impegno di spesa.	Impegno di spesa in favore della ditta TEMPI MODERNI S.P.A. per assunzioni a tempo determinato e parziale di Agenti di Polizia Locale - Categoria C - Posizione Economica C1.	€ 2.060,58	
	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	115	26/03/2015	Provvedimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 161/2014.	Liquidare importi dovuti a seguito della D.G.C. n. 161/2014.	€ 577,95	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	116	26/03/2015	Liquidazione fattura n. 54/2014 - Aggi su incassi da recupero ICI e TARISU al 30/08/2014.	Liquidare la spesa in favore della ditta A&G s.p.a.	€ 97.301,83	Fattura A&G; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	117	26/03/2015	Liquidazione fattura n.779/2013 Publisys Spa per l'acquisto licenza d' uso windows server STD 2012.	Liquidare la spesa in favore della Publisys Spa .	€ 725,90	Fattura Publisys
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	118	26/03/2015	Liquidazione fatture n. 06/2014 e n. 55/2014 per recupero spese postali attività di accertamento e riscossione ICI e TARISU.	Liquidare la spesa in favore della ditta A&G s.p.a.	€ 7.549,07	Fatture A&G;
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	119	26/03/2015	Acquisto n. 2000 carte d'identità.	Provvedere all'acquisto di n. 2000 modelli per il rilascio delle carte di identità.	€ 880,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	120	26/03/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201 ), per il mese di marzo 2015, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l..	Impegno di spesa in favore della Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l. per conferimento della frazione organica.	€ 17.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	121	26/03/2015	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. Vincenzo Amico.	Avviare tirocinio formativo e impegnare la spesa per il pagamento del premio assicurativo della polizza RC con UNIPOL-SAI.	€ 3.750,00	Richiesta attivazione tirocinio formativo.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	122	26/03/2015	Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria del verde urbano ditta Europa Verde s.a.s. da Angri (Sa).	Liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde s.a.s. per manutenzione straordinaria verde urbano.	€ 2.483,92	Documento unico di regolarità contributiva; Modulo di tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010; Fattura Europa Verde.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	123	30/03/2015	Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art.2222 e seguenti del codice civile, per attività di Medico competente, così come prevista e definita dal D.Lgs. n.81 del 9.4.2008. Approvazione di Avviso pubblico.	Indire una selezione pubblica per titoli, riservata a professionisti singoli per affidamento dell'incarico Medico competente presso il Comune di San Marzano sul Sarno. Impegno spesa e analogo importo sullo stesso capitolo di Bilancio 2016.	€ 5.000,00	Avviso Pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente; Schema di contratto per l'affidamento del Servizio di Medico Competente; Domanda di partecipazione Avviso Pubblico Medico competente.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	124	30/03/2015	Liquidazione fatture ditta Global Service Group srl.	Liquidare la spesa in favore della Società Global Service Group S.r.l., per interventi effettuati presso il locale cimitero comunale.	€ 4.928,80	Fatture Global Service group srl.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	125	30/03/2015	Liquidazione fattura ditta Tipokart Palumbo srl.	Liquidare la spesa in favore della ditta TIPOKART PALUMBO S.R.L. per fornitura materiale di cancelleria.	€ 2.404,99	Fatture Tipokart Palumbo s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	126	30/03/2015	Liquidazione fatture in favore di Mediocredito Italiano s.p.a..	Liquidare la spesa in favore di Mediocredito Italiano S.p.A..	€ 1.180,30	Fatture Mediocredito Italiano.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	127	30/03/2015	Liquidazione fattura ditta Ambrosio Service sas.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ambrosio Service S.a.s. per servizio navetta verso il cimitero locale.	€ 300,00	Fattura Ambrosio travel.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	128	30/03/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.162/2014.	Liquidare la spesa a saldo degli importi dovuti a seguito della D.G.C. n. 162/2014.	€ 2.030,08.	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	129	30/03/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 160/2014.	Provvedimenti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 160/2014.	€ 735,46	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	130	30/03/2015	Trasporto e smaltimento dei rifiuti codici CER 200123 raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta alla ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S.a.s. - Liquidazione fatture n. 556 e 557 del 30/09/2014 e n. 745 e 746 del 28/11/2014 - Rettifica determinazione n. 4 del 13/01/2015.	Liquidare la spesa a favore della società Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per smaltimento rifiuti.	€ 2.435,12	
Determinazione	Responsabile settore avvocatura e polizia Locale	131	31/03/2015	Liquidazione fattura ditta Maison Magique per la fornitura di n. 5 loculi cimiteriali.	Liquidare la spesa a favore della ditta Maison Magique per fornitura loculi.	€ 823,50	Fatture Maison Magique.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	132	31/03/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 3 del 30.3.2015 dell'Ing. Antonella laquinandi relativo al mese di marzo 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00.	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	133	31/03/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n.4 del 30.3.2015 dell'ing. Simone Pulsinelli relativo al mese di marzo 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simone Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 834,00.	Fattura.
Determinazione	responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	134	31/03/2015	Lavoratori retribuiti mediante voucher INPS- Avvio attività.	Approvare progetto allegato alla determina. Formare gruppo operativo con i soggetti presenti dell'Allegato B. Dare atto che il pagamento delle prestazioni lavorative avverrà mediante erogazione di buoni lavoro INPS.	€ 10 lordi ora	Piano di lavoro lavoratori retribuiti mediante voucher INPS; Allegato B.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	135	31/03/2015	Impegno spesa per manutenzione alberi alto fusto territorio comunale (cimitero, plesso scolastico, parco urbano) a seguito calamità metereologiche – Affidamento interventi ditta Europa Verde s.a.s. di Tortora Giovanni da Angri (SA).	Liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde s.a.s. di Tortora Giovanni per manutenzione alberi alto fusto.	€ 6.100,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	136	31/03/2015	Impegno spesa per manutenzione impianto di pubblica illuminazione viabilità' territorio comunale con sostituzione di testa -pali rotti- affidamento ditta "Enel Sole s.r.l." con sede legale in Roma.	Impegnare la spesa in favore della ditta Enel Sole per manutenzione impianto di pubblica illuminazione.	€ 7.564,00	

Determinazione	Responsabile Settori Lavori Pubblici	137	31/03/2015	Liquidazione fattura per fornitura in opera climatizzatori nei locali adiacenti mercato ortofrutticolo da destinare a Guardia Medica ditta Sorrentino Modestino da Poggiomarino (NA).	Liquidare la somma a favore della ditta Sorrentino Modestino per forniture climatizzatori nei locali destinati alla Guardia Medica.	€ 4.550,60	Fattura Sorrentino Modestino.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	138	31/03/2015	Realizzazione Centro Diurno Anziani e Disabili in p.zza Guerritore -Provvedimenti.	Nomina collaudatore in corso d'opera dei lavori di realizzazione di un Centro Anziani e Disabili.	€ 6.600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	139	31/03/2015	Impegno e liquidazione importo in favore della ditta "Steffe-Alluminio di Pasquale Stefano" per acquisto n. 4 casse zincate per il locale cimitero.	Impegnare la somma in favore della ditta Steffe - Alluminio per l'acquisto di 4 casse zincate per il locale cimitero.	€ 390,40	Fatture Steffe-Alluminio.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	140	01/04/2015	Nomina incaricato del controllo di gestione. Impegno spesa anno 2015.	Liquidazione del compenso per l'attività di Controllo di Gestione alla dott.ssa Viscardi Lucia.	€ 3.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	141	01/04/2015	Servizio di spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale dal Consorzio di Bacino SA/1 - Gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti - Liquidazione canoni mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 266.205,93.	Fatture Consorzio di Bacino SA/1.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	142	01/04/2015	Servizio smaltimento a discarica sovralli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER 150106 e 200101 - Liquidazione fatture n.705 del 31/08/2014 e n.1077 del 31/12/2014 alla ditta SEA S.r.l..	Liquidare la spesa in favore della società SEA S.r.l. per servizio smaltimento rifiuti.	€ 4.214,90.	Fatture SEA s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	143	01/04/2015	Rilegatura per n. 15 registri stato civile. Liquidazione fattura n.66 del 04/03/2015.	Liquidare la somma in favore favore della ditta TIPOGRAFIA e TIMBRI per rilegatura registri di stato.	€ 313,00.	Fattura Tipografia e Timbri Autorino Maria.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	144	02/04/2015	Forum dei giovani – Riapertura termini iscrizione e candidature- Rinvio elezioni.	Riapertura iscrizioni all'assemblea del Forum dei Giovani.		Candidatura Consiglio del Forum dei Giovani.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	145	02/04/2015	Liquidazione fattura per forniture in opera di materiale idraulico per intervento di manutenzione servizi igienici Centro di Quartiere di via Ugo Foscolo ditta Sorrentino Modestino da Poggiomarino (NA).	Liquidare la spesa in favore della ditta Sorrentino Modestino per fornitura di materiale idraulico.	€ 778,96.	Fattura Sorrentino Modestino; Documento Unico di regolarità Contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	146	03/04/2015	Impegno spesa a favore della ditta Bellacosa Vittorio "Distributore Agip n. 18946" per fornitura carburante automezzi comunali.	Impegnare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio distributore Agip per servizio di fornitura carburante per automezzi comunali.	€ 1000,00.	
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	147	03/04/2015	Impegno spesa a favore della ditta Italiano Service di Lauro Francesco da Angri (SA) per pulizia marmi e bronzi in piazza Umberto I°.	Affidare ed imputare la spesa in favore della ditta Italiano Service di Lauro Francesco per pulizia marmi.	€ 4.270,00	



Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	148	03/04/2015	Determinazione a contrarre - Fornitura e posa cartongesso – Tinteggiatura locali adiacenti mercato ortofrutticolo da destinare a Guardia Medica a al locale ubicato al P.T. della Casa Comunale.	Affidare mediante cottimo fiduciario alla ditta Parrella Gennaro la fornitura di contropareti in pannelli di cartongesso da destinare a Guardia Medica.	€ 4.017,46	Preventivo Parrella Gennaro.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	149	03/04/2015	Approvazione primo rendiconto servizio economato anno 2015.	Approvare e liquidare le minute spese di economato.	€ 1.536,96.	Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	150	03/04/2015	Impegno di spesa per il periodo gennaio - aprile 2015 finalizzato alla liquidazione 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 Fiorino e C.s.a.s..	Impegnare la spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology finalizzata alla liquidazione del costo di servizio di trasporto e smaltimento rifiuti vari.	€ 5.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	151	03/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione Costo Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti mese di aprile 2015 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bilancio SA/1) con il sistema porta a porta.	Impegnare la spesa in favore del Consorzio di Bilancio SA/1 per la copertura costo servizio spazzamento raccolta e trasporto rifiuti.	€ 92.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	152	03/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo servizio smaltimento a discarica sovralli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER 150106 e CER 200101 reso dalla ditta SEA S.r.l. per il periodo gennaio/aprile 2015.	Impegnare la spesa in favore della ditta SEA S.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti.	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	153	03/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo conferimento e smaltimento 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. per il periodo gennaio/aprile 2015.	Impegnare la spesa in favore della ditta R.P.N. S.r.l. per lo smaltimento di pneumatici fuori uso, guarnizioni, sfridi e scarti di gomma raccolti sul territorio comunale.	€ 200,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	154	03/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo smaltimento rifiuti ingombranti e 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. periodo gennaio/aprile 2015.	Impegnare la spesa in favore della ditta Leone Domenico s.n.c. per liquidazione costo rifiuti ingombranti.	€ 4.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	155	03/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo servizio ritiro, trasporto e smaltimento di 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 e conferiti alla ditta Bifolco & Co. S.r.l. Per il periodo gennaio – aprile 2015.	Impegnare la spesa in favore della ditta Bifolco Co. S.r.l. per trasporto e smaltimento di farmaci scaduti, batterie e pile esauste.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	156	03/04/2015	Impegno spesa per acquisto carburante per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere del comune.	Impegnare la spesa per il rifornimento di gasolio per gli automezzi in disponibilità al Consorzio di Bacino Salerno 1 operanti sul territorio comunale.	€ 10.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	157	08/04/2015	Concessione per la gestione dell'impianto sportivo comunale di Via Gramsci. Approvazione Avviso pubblico.	Approvazione dei documenti di gara per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di via Gramsci.		Avviso pubblico; Allegato A; Allegato B; Allegato C; Allegato D; Allegato 1; Allegato 2; Allegato 2/A; Allegato 2/B; Allegato 2/C; Allegato 2/D; Allegato 3.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	158	08/04/2015	Liquidazione fattura n.139 del 31/07/2014 alla ditta SIPA S.r.l. Per bollettazione avvisi di pagamento TARI 2014.	Liquidare la spesa in favore della ditta Sipa S.r.l. per la liquidazione del servizio di bollettazione avvisi di pagamento Tari 2014.	€ 7.156,03	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	159	08/04/2015	Lavori di riqualificazione urbana di piazza Amendola in San Marzano sul Sarno – Provvedimenti.	Affidare l'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione d'opera all'architetto iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno.	€ 6.344,00	Convenzione d'incarico per la direzione lavori e coordinatore della sicurezza; Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	160	08/04/2015	Liquidazione produttività 2014 al personale assegnato al settore.	Liquidare gli importi lordi quale saldo produttività 2014 ai dipendenti.	€ 1.230,09	Documento d'identità; Eurooffice; richiesta dati DURC; tracciabilità flussi finanziari; Documento unico di regolarità contributiva. Fattura Modello Modulo

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	161	08/04/2015	Liquidazione fattura eurooffice srl n. 3801/2014.	Liquidare la spesa in favore della s.r.l. Eurooffice.	€ 2.379,00	Fattura
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	162	08/04/2015	Rimborso ICI-TARSU vari contribuenti.	Impegnare e imputare la spesa per rimborso TARSU e ICI a favore di tre contribuenti.	€ 625,20	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	163	08/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione Costo Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti mese di aprile 2015 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bilancio SA/1) con il sistema porta a porta. Annullamento e sostituzione determinazione n. 24 del 02.04.2015.	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, da effettuarsi sul territorio comunale nel mese di aprile 2015.	€ 92.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	164	08/04/2015	Impegno di spesa per il periodo gennaio-aprile 2015 finalizzato alla liquidazione 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.. Annullamento e sostituzione determinazione n. 25 del 02.04.2015.	Impegno di spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per servizio di trasporto e smaltimento di varie tipologie di rifiuti.	€ 5.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	165	08/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo servizio smaltimento a discarica sovvalli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER 150106 e CER 200101 reso dalla ditta SEA S.r.l. per il periodo gennaio/aprile 2015. Annullamento e sostituzione determinazione n. 26 del 02.04.2015.	Impegno di spesa in favore della ditta SEA srl per servizio smaltimento a discarica sovvalli derivanti dalla cernita dei rifiuti.	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	166	08/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo conferimento e smaltimento pneumatici fuori uso, guarnizioni, sfridi e scarti in gomma raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferimenti alla ditta R.P.N. S.r.l. per il periodo gennaio/aprile 2015. Annullamento e sostituzione determinazione n. 27 del 02.04.2015.	Impegno di spesa in favore della ditta R.P.N. S.r.l. per smaltimento e conferimento pneumatici fuori uso guarnizioni, sfridi e scarti in gomma raccolti sul territorio comunale.	€ 200,00	

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	167	08/04/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo smaltimento rifiuti ingombranti e 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. periodo gennaio/aprile 2015. annullamento e sostituzione determinazione n. 28 del 02.04.2015.	Impegno di spesa in favore della ditta Leone Domenico s.n.c. per conferimento dei rifiuti ingombranti e di rifiuti non specificati altrimenti.	€ 4.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	168	08/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione costo servizio ritiro, trasporto e smaltimento di 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 e conferiti alla ditta Bifolco & Co. s.r.l. Per il periodo gennaio-aprile 2015. Annullamento e sostituzione determinazione n. 29 del 02/04/2015.	Impegno di spesa in favore della ditta Bifolco & Co. s.r.l. per servizio ritiro, trasporto e smaltimento di farmaci scaduti, batterie e pile esauste.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	169	08/04/2015	Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno. GE.FI.L. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Ge. Fi. L. S.p.A. Società Concessionaria per il pagamento della ingiunzione relativa a imposte "contributi consortili fabbricati" degli anni dal 2008 al 2012.	€ 148,18	Trasmissione nota prot. 4176 del 24.03.2015; Ingiunzione di pagamento.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	170	09/04/2015	Impegno spesa per acquisto carburante per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere del comune. Annullamento e sostituzione determinazione n. 30 del 93.044.2015. Annullamento e sostituzione determinazione n. 30.04.2015.	Impegno di spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per il rifornimento di gasolio per gli automezzi in disponibilità al Consorzio di Bacino salerno/1 operanti sul territorio comunale.	€ 10.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	171	09/04/2015	Elezioni Regionali ed Amministrative 2015 – acquisto materiale elettorale.	Impegnare ed affidare alla L.S.Forniture SAS di Luigi Marmo C. la fornitura del materiale elettorale.	€ 732,00	

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	172	10/04/2015	Acquisto fotocopiatrice Toshiba E-studio 257 SE full.	Impegno spesa in favore della Eurooffice per la fornitura in una multifunzione "Toshiba E.studio 257 SE".	€ 2.318,00	Offerta d'acquisto Toshiba.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	173	10/04/2015	Piano sociale comunale 2015 – Predisposizione piano comunicazione sociale. Provvedimenti.	Approvare lo schema di contratto per collaborazioni occasionali ed affidare l'incarico per la predisposizione e prima attuazione del piano di comunicazione sociale.	€ 4.000,00	Contratto di Collaborazione occasionale.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocature e Polizia Locale	174	13/04/2015	Impegno di spesa per l'acquisto di loculi da interro presso la ditta Maison Magique.	Impegno di spesa in favore della ditta Maison Magique ceramiche s.r.l. per la fornitura di n. 30 cippi per interro salme in uso presso il locale cimitero comunale.	€ 4.941,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	175	13/04/2015	Stipula polizza assicurativa RC – Fiat Brava tg AR524WZ.	Impegno di spesa per il pagamento premio assicurativo della polizza RC auto a favore di UnipolSai assicurazioni.	€ 1.749,00	Richiesta preventivo polizza R.C. Auto; Accettazione preventivo auto.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	176	15/04/2015	Servizio di refezione scolastica anno scolastico 2014-2015. Liquidazione Fatture n. 10 del 31.1.2015 e n. 31 del 27.02.2015 alla ditta Ristonet srl.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ristonet s.r.l. per fornitura di pasti nei mesi di gennaio e febbraio 2015.	€ 49.203,27	Fatture Ristonet.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	177	15/04/2015	Liquidazione fattura n. 284006 del 31.01.2015 alla Società A. Manzoni & C. S.P.A..	Liquidare la spesa in favore della Società A. Manzoni & C. S.P.A..	€ 353,80	Documento unico di regolarità contributiva; Fattura A. Manzoni & C..
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	178	15/04/2015	Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per l'attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come prevista e definita dal D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008. Approvazione di Avviso pubblico.	Indire una selezione pubblica riservata a professionisti singoli e approvare l'allegato Avviso pubblico, il Modello di domanda e lo Schema di convenzione.	€ 3.500,00	Schema di contratto per l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Domanda di partecipazione; Avviso pubblico di selezione;
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	179	17/04/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201 ), per il mese di aprile 2015, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l..	Impegno di spesa in favore della Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l. per conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.	€ 17.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	180	17/04/2015	Impegno di spesa in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A., per conferimento rifiuto secco non differenziato (C.E.R. 20.03.01) mese di aprile 2015.	Impegno di spesa in favore di EcoAmbiente S.p.A. per smaltimento rifiuti non differenziati relativo al mese di aprile 2015.	€ 30.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	181	20/04/2015	Affidamento incarico professionale per il Servizio di Medico Competente. Nomina Commissione di Gara.	Affidamento incarico professionale per il Servizio di Medico Competente.		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	182	20/04/2015	Liquidazione produttività 2014 al personale assegnato al settore – Annullamento e sostituzione determinazione n.31 del 03.04.2015.	Liquidare ai dipendenti gli importi lordi quale saldo produttività 2014.		Prospetto liquidazione produttività anno 2014

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	183	20/04/2015	Produttività dipendenti anno 2014.	Liquidare ai dipendenti gli importi lordi quale saldo produttività 2014.		
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	184	21/04/2015	Enel Servizio Elettrico SPA. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di impegno e liquidazione.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 37.626,40	Fatture Enel; Richiesta di copia fatture - cliente.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	185	21/04/2015	Liquidazione produttività anno 2014 dipendenti Settore Avvocatura e Polizia Locale.	Liquidare ai dipendenti indicati in determina gli importi lordi quale saldo produttività 2014.	€ 3.177,73	Prospetto produttività 2014.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	186	21/04/2015	Rettifica e sostituzione determinazione a contrarre Reg. Sett. n. 31 del 02/04/2015 e Reg. Gen. n. 148 del 03/04/2015 – Fornitura e posa cartongesso e tinteggiatura locali di proprietà comunale.	Imputare e affidare la spesa in favore della ditta Parrella Gennaro per fornitura e posa in opera di contropareti in pannelli di cartongesso.	€ 4.017,46	Preventivo.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	187	21/04/2015	Produttività anno 2014 ai dipendenti del Settore Gestione del Territorio.	Liquidare il compenso lordo spettante a ciascun dipendente relativo alla produttività anno 2014.	€ 840,02	Prospetto liquidazione produttività anno 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizio alla Persona	188	21/04/2015	Produttività dipendenti anno 2014.	Liquidare ai dipendenti gli importi lordi quale saldo produttività 2014.		Prospetto liquidazione produttività anno 2014.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	189	21/04/2015	Liquidazione produttività anno 2014 dipendenti assegnati al settore Lavori Pubblici.	Liquidare ai dipendenti gli importi lordi quale saldo produttività 2014.		Prospetto liquidazione produttività anno 2014.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	190	21/04/2015	Lavori di manutenzione vani ubicati presso la Casa Comunale da adibire ad attività scolastica – Liquidazione incentivazione.	Liquidare la spesa in favore dell'Ing. Nicola Annunziata, per l'incentivazione dovuta per le mansioni svolte dalla stessa durante l'intero iter procedurale dei lavori in oggetto mediante bonifico bancario.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	191	21/04/2015	Lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria area mercatale di via Gramsci – Liquidazione incentivazione.	Liquidare la spesa in favore dell'Ing. Nicola Annunziata, per l'incentivazione dovuta per le mansioni svolte dallo stesso durante l'intero iter procedurale dei lavori in oggetto mediante bonifico bancario. Liquidare la spesa in favore del geom. Giuseppe Vastola per l'incentivazione dovuta per le mansioni svolte dallo stesso durante l'intero iter procedurale dei lavori in oggetto mediante bonifico bancario.	€ 2.564,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	192	21/04/2015	Determinazione a contrarre – Lavori di impiantistica presso immobili di proprietà comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies Systems per lavori impiantistica.	€ 2.440,00	Preventivo New Technologies Systems.

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	193	21/04/2015	Determinazione a contrarre – Fornitura e posa di piantumazione varie in piazza guerritore e centro polivalente di proprietà comunale.	Affidare la spesa in favore della ditta Foggia Garden per fornitura in posa di piantumazioni varie in Piazza Guerritore.	€ 3.434,30	Preventivo Foggia Garden.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	194	21/04/2015	Produttività dipendenti anno 2014.	Liquidare la spesa al dipendente quale saldo produttività anno 2014.	€ 246,02	Prospetto liquidazione produttività annua 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	195	21/04/2015	Rettifica determinazione del Settore Finanze e Tributi n. 46 del 17.04.2015.	Rettifica determina di Settore n. 46 del 17.04.2015.		Prospetto liquidazione produttività annua 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	196	21/04/2015	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 gennaio/marzo 2015.	Impegno di spesa in favore di EcoAmbiente Salerno S.p.A. per smaltimento del rifiuto non differenziato relativo al periodo gennaio/marzo 2015.	€ 130.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	197	21/04/2015	Enel Servizio Elettrico S.P.A., Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione.	€ 1.050,86	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	198	21/04/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese di aprile 2015, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. - Annullamento e sostituzione determinazione n. 40 del 17/04/2015.	Affidare e impegnare la spesa alla GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per il conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.	€ 17.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	199	21/04/2015	Impegno di spesa in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.a., per conferimento rifiuto secco non differenziato (C.E.R. 20.03.01) mese di aprile 2015 – Annullamento e sostituzione determinazione n.41 del 17/04/2015.	Impegno di spesa in favore di EcoAmbiente S.p.A per smaltimento rifiuti non differenziati relativo al mese di aprile 2015.	€ 30.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	200	23/04/2015	Aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale del Servizio di Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 s.m.i..	Approvare il Verbale di aggiudicazione provvisoria e aggiudicare l'incarico professionale del Servizio di Medico Competente.	€ 5.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	201	23/04/2015	Fiat Brava tg. AR524WZ – Provvedimenti.	Affidare l'utilizzo della Fiat Brava tg. AR524WZ per l'utilizzo esclusivamente per missioni di servizio ai dipendenti.		Registro.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	202	23/04/2015	Consultazioni elettorali del 31 maggio 2015. Elezione del Consiglio Comunale e del Consiglio Regionale. Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione a compiere lavoro straordinario del 13/04/2015 al 05/06/2015.	Autorizzare il personale dipendente facente parte dell'ufficio elettorale a svolgere prestazioni di lavoro straordinario al di fuori del normale orario di servizio secondo il prospetto in allegato.		Prospetto.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	203	24/04/2015	Liquidazione fattura per tinteggiatura locali adiacenti mercato ortofrutticolo da destinare a guardia medica – Ditta Parrella Gennaro da San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Parrella Gennaro per lavori di tinteggiatura locali adiacenti mercato ortofrutticolo.	€ 2.500,00	Fatture Parrella Gennaro; Documento unico di regolarità contributiva; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Modello richiesta dati per DURC.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	204	24/04/2015	Consultazioni elettorali del 31/05/2015. Elezione del Consiglio Comunale e del Consiglio Regionale. Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.	Impegno di spesa per il pagamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali.	€ 8.208,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	205	27/04/2015	Forum dei giovani – Sospensione procedura elettorale.	Sospendere la procedura di elezione del Presidente e del Consiglio del Forum previste per il giorno 28. 04. 2015 sino ad un nuovo indirizzo da parte dell'amministrazione.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	206	27/04/2015	Impegno di spesa per fornitura carburante per l'auto targata AR524WZ di proprietà comunale per il periodo sino al 20/12/2015 mediante adesione alla Convenzione Consip "Carburante Rete – Fuel Card 5 – Lotto 4".	Aderire alla Convenzione Consip ed impegnare la spesa in favore della Società Kuwait per la fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card.	€ 750,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	207	27/04/2015	Liquidazione fatture della S.R.L. Vicidomini Aniello, fornitura cancelleria.	Liquidare la spesa in favore della S.R.L. Vicidomini Aniello per fornitura materiale di cancelleria.	€ 619,55	Fatture Vicidomini Aniello;
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	208	28/04/2015	Liquidazione fattura per fornitura carte formata A4 a Valsecchi Giovanni srl.	Liquidare la spesa in favore della S.R.L. Di Valsecchi Giovanni per fornitura carte formata A4.	€ 972,50	Fatture Valsecchi; Tracciabilità flussi finanziari; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	209	29/04/2015	Stampa manifesti IMU/TASI. Liquidazione ditta Pubblicenter.	Liquidare la spesa in favore della Pubblicenter srl per la fornitura di 35 manifesti.	€ 256,20	Fatture Pubblicenter srl; Elenco pagamenti.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	210	29/04/2015	Rimborso spese tirocinante dott.ssa Rosalba Franza – Marzo e Aprile 2015.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo di marzo - aprile 2015.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	211	29/04/2015	Rimborso spese tirocinante Dott. Giuseppe Romano – mese di marzo e aprile.	Liquidazione spesa in favore della Dott. Giuseppe Romano a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo di marzo - aprile 2015.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	212	29/04/2015	Compenso revisore dei conti – liquidazione fattura n. 1 e n. 2 anno 2015.	Liquidare la spesa a netto della ritenuta d'acconto a favore del Revisore Unico dei Conti.	€ 1.962,19	Fatture Rag. Domenico Ferraro; Direzione previdenza ufficio iscrizioni e contributi; Prospetto liquidazione spese di viaggio mese di novembre - dicembre 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	213	29/04/2015	Liquidazione compenso controllo di gestione alla dott.ssa Lucia Viscardi.	Liquidare la spesa a favore della Dott.ssa Viscardi Lucia per controllo di gestione.	€ 1.908,88	Parcella.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	214	29/04/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegno di spesa in favore della Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica alla Scuola Elementare.	€ 1.638,12	Fatture Enel.



Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	215	29/04/2015	Servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti di cui ai codici CER 200132 (farmaci scaduti) e CER 200134 (batterie e pile esauste) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale con il sistema porta a porta. Liquidazione fatture n. 82 del 31/01/2015 e n. 2987 del 31/03/2015 alla ditta Bifolco & Co. srl.	Liquidare la spesa in favore della Società Bifolco & Co. s.r.l. per servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 553,88	Fatture Bifolco & CO. Srl.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	216	29/04/2015	Liquidazione fatture periodo gennaio/marzo 2015 alla ditta Leone Domenico s.n.c. di Leone Domenico & C. per smaltimento rifiuti ingombranti (codice CER 200307) raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta.	Liquidare la spesa in favore della Società Leone Domenico s.n.c. di Leone Domenico & C. per per smaltimento rifiuti ingombranti.	€ 2.068,20	Fatture Società Leone Domenico; nota credito n. 129 del 09/04/2015.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	217	30/04/2015	Rendiconto 2014 – Riaccertamento dei residui.	Eliminare dal conto del bilancio provvisorio i residui passivi (Allegato A1) e inserire i residui attivi (Allegato B1) e passivi (Allegato C1) del Settore Gestione del Territorio.		Allegato A1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Gestione del Territorio; Allegato B1 Elenco residui attivi di competenza del Settore Gestione del Territorio; Allegato C1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Gestione del Territorio .
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	218	30/04/2015	Rendiconto 2014 – Riaccertamento dei residui.	Eliminare dal conto del bilancio provvisorio i residui passivi (Allegato A1) e inserire i residui attivi (Allegato B1) e passivi (Allegato C1) del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.		Allegato A1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona. Allegato B1 Elenco residui attivi di competenza del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona; Allegato C1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocature e Polizia Locale	219	30/04/2015	Rendiconto 2014 – Riaccertamento dei residui.	Eliminare dal conto del bilancio provvisorio i residui passivi (Allegato A1) e i residui attivi (Allegato A2) e inserire i residui attivi (Allegato B1) e passivi (Allegato C1) del Settore Avvocatura e Polizia Locale.		Allegato A1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Avvocatura e Polizia Locale; Allegato A2 Elenco residui attivi di competenza del Settore Avvocatura e Polizia Locale; Allegato B1 Elenco residui attivi di competenza del Settore Avvocatura e Polizia Locale; Allegato C1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Avvocatura e Polizia Locale.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	220	01/05/2015	Rendiconto 2014 – Riaccertamento residui.	Eliminare dal conto del bilancio provvisorio i residui passivi (Allegato A1) e i residui attivi (Allegato A2) e inserire i residui attivi (Allegato B1) e passivi (Allegato C1) del Settore Sviluppo Economico.		Allegato A1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Sviluppo Economico ; Allegato A2 Elenco residui attivi di competenza del Settore Sviluppo Economico; Allegato B1 Elenco residui attivi di competenza del Settore Sviluppo Economico; Allegato C1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Sviluppo Economico.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	221	04/05/2015	Rendiconto 2014 – Riaccertamento dei residui.	Eliminare dal conto del bilancio provvisorio i residui passivi (Allegato A1) e i residui attivi (Allegato A2) e inserire i residui attivi (Allegato B1) e passivi (Allegato C1) del Settore Finanze e Tributi.		Allegato A1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Finanze e Tributi; Allegato A2 Elenco residui attivi di competenza del Settore Finanze e Tributi; Allegato B1 Elenco residui attivi di competenza del Settore Finanze e Tributi; Allegato C1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Finanze e Tributi.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	222	05/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare a favore della Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica al Parco Urbano.	€ 1.279,74	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	223	05/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare a favore della Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica alla Casa Comunale.	€ 3.382,94	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	224	05/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare a favore della Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica alla Scuola Materna.	€ 543,50	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	225	05/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare a favore della Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica alla Scuola Materna.	€ 1.272,15	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore lavori Pubblici	226	05/05/2015	Rendiconto 2014 – Riaccertamento residui.	Eliminare dal conto del bilancio provvisorio i residui passivi (Allegato A1) e i residui attivi (Allegato A2) e inserire i residui attivi (Allegato B1) e passivi (Allegato C1) del Settore Lavori Pubblici.		Allegato A1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Lavori Pubblici; Allegato A2 Elenco residui attivi di competenza del Settore Lavori Pubblici; Allegato B1 Elenco residui attivi di competenza del Settore Lavori Pubblici; Allegato C1 Elenco residui passivi di competenza del Settore Lavori Pubblici.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	227	05/05/2015	Liquidazione fattura n. 19 del 04.03.2015 di Autofficina Perrino e n. 249 del 06.03.2015 di Di Palma pneumatici.	Liquidare la spesa in favore dell'Autofficina Perrino Vitantonio e alla "Di Palma Pneumatici srl".	€ 653,42	Fattura Autofficina Perrino Vitantonio; Fattura "Di Palma Pneumatici srl".
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	228	05/05/2015	Restituzione oneri di urbanizzazione – Langella Anna Maria.	Disporre in favore della sig.ra Langella Anna Maria la restituzione dell'importo per oneri concessori versati dalla stessa in relazione alla richiesta di rilascio di Permesso di Costruire.	€ 2.224,46	
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	229	05/05/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 4 del 30.4.2015 dell' ing. Antonella Iaquinandi relativo al mese di aprile 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	230	05/05/2015	Rendiconto 2014 – Riaccertamento dei residui.	Inserire nel conto del bilancio provvisorio i residui attivi (Allegato A1) e i residui passivi (Allegato B1) del Settore Patrimonio.		Allegato "A1" Elenco residui attivi del Settore Patrimonio; Allegato "B1" elenco residui passivi del Settore Patrimonio.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	231	06/05/2015	Liquidazione fattura per la fornitura in opera di pareti in cartongesso e loro tinteggiatura presso mercato ortofrutticolo da destinare a Guardia Medica.	Liquidare la spesa in favore della ditta Perella Gennaro per la esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 3.293,00	Fattura; Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	232	06/05/2015	Liquidazione fattura per pulizia marmi e bronzi in piazza Umberto I°.	Liquidare la spesa in favore della ditta Italiana Service per la esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 3.500,00	Fattura; Attribuzione del codice identificativo pratica (C.I.P.); Modulo tracciabilità flussi finanziari; Modello richiesta dati per DURC.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	233	07/05/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. FATTPA 2_15 del 6.5.2015 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.3.2015 – 14.4.2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizio alla Persona	234	07/05/2015	Determina a contrarre – Affidamento servizio di pulizia uffici comunali anno 2015.	Impegno di spesa in favore della Società Coop. Sociale Prometeo per il servizio di pulizia della Casa Comunale e Comando Polizia Locale.	€ 7.320,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	235	07/05/2015	Liquidazione crediti avv. Miriam Franza e Stefania Franza.	Liquidare spesa in favore degli avv.ti Miriam Franza e Stefania Franza.	€ 2.750,00	
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	236	07/05/2015	Restituzione oneri di urbanizzazione - Pignataro Vincenzo.	Disporre in favore del sig. Pignataro Vincenzo la restituzione degli oneri di urbanizzazione.	€ 616,65	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	237	07/05/2015	Liquidazione fattura per fornitura materiale siderurgico per attività di manutenzione sul territorio – ditta FA.GI.FER. s.r.l. Unipersonale.	Liquidare la spesa in favore della ditta FA.GI.FER. s.r.l. Unipersonale per la fornitura di materiale siderurgico per attività di manutenzione sul territorio.	€ 374,30	Fattura FA.GI.FER. s.r.l.; Documento Unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	238	07/05/2015	Liquidare fattura per lavori di eliminazione infiltrazioni acque piovane scuola media A. Frank di via Pendino – ditta FRANSAL S.r.l. Da Angri (Sa).	Liquidare la spesa in favore della ditta FRANSAL S.r.l. per esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 2.100,00	Fattura FRANSAL S.r.l.; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	239	07/05/2015	Tirocini formativi e di orientamento in favore di persone svantaggiate e/o di persone ad alto rischio di esclusione sociale dell'ambito territoriale S1 – Approvazione graduatoria.	Approvazione graduatoria ed elenco dei non ammessi.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	240	07/05/2015	Compartecipazione FUA anno 2014 – Liquidazione a favore del comune di Scafati capofila.	Liquidare la spesa in favore del comune di Scafati.	€ 84.744,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	241	08/05/2015	Impegno spesa per manutenzione verde parco urbano.	Impegno spesa in favore della ditta Europa Verde s.a.s. di Tortora Giovanni per lavori di manutenzione del Parco Urbano.	€ 2.135,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	242	12/05/2015	Spazzamento automatizzato delle strade – Impegno di spesa per nolo cassone scarrabile – Affidamento alla ditta SEA s.r.l..	Impegnare la somma in favore della ditta SEA s.r.l. per il nolo di un cassone scarrabile a tenuta stagna da utilizzare, a supporto della spazzatrice, per il travaso dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale.	€ 1.830,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	243	12/05/2015	Impegno e liquidazione spese di lite di cui alla sentenza n. 1538/2013 del TAR SALERNO.	Impegno e liquidazione spese per motivazioni espresse in oggetto.	€ 2.253,20	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	244	12/05/2015	Enel Servizio Elettrico Spa.. Fornitura energia elettrica Impianto Pubblica Illuminazione. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Liquidare fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 46.628,43	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	245	12/05/2015	Liquidazione fattura per fornitura in opera di addobbi e luminarie natalizie e posa in opera di addobbi e luminarie di priorità dell'ente per il periodo natalizio.	Liquidare la spesa in favore della ditta Lux-Arte per fornitura in opera di addobbi e luminarie natalizie.	€ 6.588,00	Fattura Lux- Arte; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	246	12/05/2015	Liquidazione fattura n. 314 del 24/03/2015 alla società TORTORA VITTORIO S.R.L. per intervento di prelievo, trasporto e smaltimento percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta dell'area di trasbordo in viale Roma.	Liquidare la spesa in favore della società TORTORA VITTORIO S.R.L. per servizi specificati in oggetto.	€ 600,00	Fattura TORTORA VITTORIO S.R.L..
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	247	13/05/2015	Impegno spesa per manutenzione impianto di pubblica illuminazione – sostituzione punti luce – affidamento ditta “ENEL SOLE S.R.L.” con sede legale in Roma.	Impegnare la spesa in favore della ditta Enel Sole s.r.l. per lavori di manutenzione.	€ 3.116,67	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	248	13/05/2015	Enel Energia Spa. Fornitura gas mobili comunali. Atto di impegno spesa e liquidazione.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 1.284,64	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	249	14/05/2015	Restituzione oneri di urbanizzazione – De Prisco Lucia.	Disporre in favore della sig.ra De Prisco Lucia la restituzione degli oneri di urbanizzazione.	€ 1.850,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	250	14/05/2015	Produttività 2014 – Annullamento determinazione n. 16/2015.	Annullare la precedente determina n. 16/2015.		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	251	14/05/2015	Liquidazione produttività 2014 dipendente M.Ilo Assunta Giannini.	Liquidare la spesa in favore del dipendente M.Ilo Assunta Giannini quale saldo produttività 2014.	€ 410,03	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	252	14/05/2015	Liquidazione produttività 2014 M.Ilo Giuseppe Capone.	Liquidare la spesa in favore del dipendente M.Ilo Giuseppe Capone quale saldo produttività 2014.	€ 410,03	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	253	14/05/2015	Liquidazione produttività 2014 Marsico Matteo.	Liquidare la spesa in favore del dipendente M.Ilo Marsico Matteo quale saldo produttività 2014.	€ 307,52	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	254	14/05/2015	Liquidazione produttività M.Ilo Nicola Oliva.	Liquidare la spesa in favore del dipendente M.Ilo Nicola Oliva quale saldo produttività 2014.	€ 328,02	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	255	14/05/2015	Liquidazione produttività 2014 Sig. Miracolo Gustavo.	Liquidare la spesa in favore del dipendente M.Ilo Miracolo Gustavo quale saldo produttività 2014.	€ 328,02	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	256	14/05/2015	Liquidare produttività 2014 Sig. Raffaele Isonzo.	Liquidare la spesa in favore del dipendente Raffaele Isonzo quale saldo produttività 2014.	€ 328,02	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	257	14/05/2015	Liquidazione produttività anno 2014 Sig. Simonetti Matteo.	Liquidare la spesa in favore del dipendente Simonetti Matteo quale saldo produttività 2014.	€ 328,02	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	258	14/05/2015	Liquidazione produttività 2014 Sig. Giovanni Pagano.	Liquidare la spesa in favore del dipendente Giovanni Pagano quale saldo produttività 2014.	€ 410,03	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	259	14/05/2015	Produttività dipendente Vastola Giuseppe, anno 2014.	Liquidare la spesa in favore del dipendente Vastola Giuseppe quale saldo produttività 2014.	€ 328,02	Scheda di valutazione del personale; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	260	15/05/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 7.5.2015 dell'ing Simona Pulsinelli relativo al mese di aprile 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	261	15/05/2015	Aggiudicazione definitiva dell' incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 9.04.2008 n.81 s.m.i..	Aggiudicare definitivamente l'incarico professionale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.	€ 2.625,00	
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	262	15/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas immobili comunali. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 764,98	Fatture Enel Energia.
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	263	18/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 1.526,38	Fatture Enel Energia.
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	264	18/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 1.912,96	Fatture Enel Energia.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	265	18/05/2015	Impegno spesa per convenzione servizio di assistenza software anno 2015 – Ditta Halley Campania S.R.L. da Mercogliano (AV).	Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di San Marzano sul Sarno e la ditta Halley Campania s.r.l. per il servizio di Assistenza programmi software applicativi anno 2015.	€ 19.946,39	Convenzione servizio di assistenta anno 2015.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	266	18/05/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese di maggio 2015, 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 smaltimento rifiuti.	€ 17.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	267	18/05/2015	Impegno di spesa per liquidazione Costo Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti mese di maggio 2015 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bacino SA/1) con il sistema porta a porta.	Impegno spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio smaltimento rifiuti.	€ 92.000,00	
Determinazione	Responsabile settore Sviluppo Economico	268	18/05/2015	Servizio ritiro, trasporto e smaltimento 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 e conferiti alla ditta Bifolco & Co. S.r.l. - Impegno di spesa per il mese di maggio 2015.	Impegno di spesa in favore della Bifolco & Co. S.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 400,00	

Determinazione	Responsabile settore Sviluppo Economico	269	18/05/2015	Impegno di spesa in favore della Società Eco Ambiente Salerno S.p.a., per conferimento rifiuto secco non differenziato (C.E.R. 20.03.01) mese di maggio 2015.	Impegno di spesa in favore della Eco Ambiente Salerno S.p.a. per smaltimento rifiuti.	€ 30.000,00	
Determinazione	Responsabile settore Sviluppo Economico	270	18/05/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo smaltimento rifiuti ingombranti e 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. periodo gennaio/aprile 2015.	Impegno di spesa in favore della Leone Domenico s.n.c. di Leone Domenico & C. per smaltimento rifiuti.	€ 1.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	271	18/05/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo servizio smaltimento a discarica sovralli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER 150106 e CER 200101 reso dalla ditta SEA S.r.l. per il mese di maggio 2015.	Impegno di spesa in favore della SEA S.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 100,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	272	18/05/2015	Impegno di spesa per il mese di maggio 2015 finalizzato alla liquidazione 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 di spesa in favore della Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per smaltimento rifiuti.	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	273	18/05/2015	Impegno spesa e liquidazione fattura per manutenzione alberi alto fusto su territorio comunale (cimitero, plesso scolastico, parco urbano).	Impegnare a liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde Sas per manutenzione alberi alto fusto.	€ 5.500,00	Fattura; Attribuzione del codice identificativo pratica (C.I.P.).
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	274	18/05/2015	Impegno spesa per prelievo e trasporto sfalci di potatura.	Impegno di spesa in favore della ditta SEA s.r.l. per trasporto e raccolta sfalci di potatura.	€ 2.928,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizio alla Persona	275	18/05/2015	Liquidazione contributo economico alla Associazione "Insieme...cultura e tradizione".	Liquidare la spesa all'Associazione "Insieme...cultura e tradizione" per la realizzazione di una manifestazione del 4 e 5 ottobre 2014.	€ 2.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	276	19/05/2015	Liquidazione fattura per fornitura in opera di piantumazioni varie in piazza guerriore e centro polivalente, proprietà comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta Foggia Garden s.a.s. per fornitura in opera di piantumazioni varie.	€ 2.815,00	Documento unico di regolarità contributiva; Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	277	19/05/2015	Approvazione primo rendiconto servizio economato anno 2015 - Rettifica determina n. 23 del 02/04/2015.	Liquidare le minute spese di economato.	€ 1.586,37	Allegato A.

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	278	19/05/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo conferimento e smaltimento pneumatici fuori uso, guarnizioni, sfridi e scarti in gomma raccolti sul territorio comunale con il sistema porta a porta e conferimenti alla ditta R.P.N. S.r.l. per il periodo maggio/luglio 2015.	Impegno di spesa in favore della R.P.N. S.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 200,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	279	19/05/2015	Servizio di assistenza specialistica nelle attività ordinarie a supporto del settore Finanze e Tributi.	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania s.r.l. per servizio assistenza specializzata.	€ 1.830,00	Fattura Halley.
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	280	19/05/2015	Enel Energia Spa. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 890,54	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	281	19/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 430,76	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	282	21/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 121,72	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	283	21/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 1.716,89	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	284	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 5/1 del 16/04/2015 alla ditta Bellacosa Vittorio per fornitura carburante per via automezzi del Consorzio di Bacino Sa/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere di questo Comune.	Liquidare la spesa per fornitura tranches di gasolio per gli automezzi del Consorzio.	€ 4.360,28	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	285	22/05/2015	Enel Servizio Elettrico S.p.A.. Provvedimenti.	Liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 12.858,62	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	286	25/05/2015	Impegno di spesa per rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati- Affidamento alla ditta Leone Domencio s.n.c. & C.	Impegnare e liquidare la spesa alla ditta Leone Domencio s.n.c. & C. per smaltimento rifiuti.	€ 200,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	287	25/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.a. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.979,08	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	288	26/05/2015	Affidamento dell'incarico professionale per l'aggiornamento del Piano di emergenza comunale di Protezione Civile. Approvazione schema di convenzione.	Affidare l'incarico di predisposizione dello strumento del nuovo piano di Protezione Civile del Comune di San Marzano sul Sarno al raggruppamento temporaneo di professionisti.		Affidamento incarico professionale per l'aggiornamento del PECPC.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	289	26/05/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera di G.C. n. 28/2015.	Liquidare la spesa a ristoro di quanto dovuto.	€ 4.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	290	26/05/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera di G.C. n. 32/2015.	Liquidare la spesa a ristoro di quanto dovuto.	€ 1.450,00	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	291	26/05/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera di G.C. n. 30/2015.	Liquidare la spesa a ristoro di quanto dovuto.	€ 3.045,07	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	292	26/05/2015	Provvedimenti di cui alla delibera G.C. n. 33/2015.	Liquidare la spesa a ristoro di quanto dovuto.	€ 700,80	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	293	26/05/2015	Liquidazione fattura per fornitura in opera di materiale siderurgico per interventi di manutenzione del patrimonio comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta CFG INOX per fornitura in opera di materiale siderurgico.	€ 660,00	Fattura CFG INOX; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	294	26/05/2015	Liquidazione fattura per manutenzione verde parco urbano.	Liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde sas. per manutenzione parco.	€ 1.750,00	Fattura; Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	295	26/05/2015	Determinazione a contrarre – Lavori per linea elettrica motore fontana in piazza guerritore – Ditta New Technologies da San Marzano sul Sarno.	Affidare alla Ditta New Technologies System per interventi in oggetto.	€ 854,00	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	296	26/05/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fattura per pulizia, trasporto e smaltimento materiale di risulta proveniente da pozzetti, caditoie e tratti fognari stradali.	Liquidare la spesa in favore della ditta Nuceria Espurgo s.r.l. per pulizia, trasporto e smaltimento materiale di risulta proveniente da pozzetti, caditoie e tratti fognari stradali.	€ 3.180,00	Fatture Nuceria Espurgo s.r.l.; Pulizia caditoie stradali; Documento unico di regolarità contributiva; Modulo tracciabilità flussi finanziari.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	297	26/05/2015	Impegno spesa per manutenzione impianto ascensore presso la Casa Comunale – Ditta D' Antonio Acensori s.r.l. da Cava dei Tirreni (SA).	Impegnare la spesa in favore della ditta D'antonio Ascensori per la manutenzione dell'impianto ascensore presso la Casa Comunale.	€ 3.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	298	26/05/2015	Enel Energia S p A. determinazione R.G. n.638 del 21/05/2015. Rettifica.	Rettifica Determina R.G. n. 638 del 21/05/2015.		
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	299	26/05/2015	Enel Servizio Elettrico S.p.A. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 2.876,36	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	300	28/05/2015	Elezioni regionali e comunali del 31/05/2015 – Impegno spesa per riparazione infissi aule scuola A. Frank di via Pendino destinate a seggio elettorale.	Impegnare la spesa in favore della Falegnameria P.M. per i lavori di manutenzione infissi aule.	€ 2.562,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	301	28/05/2015	Impegno spesa per intervento di disinfestazione edificio scolastico di via Pendino sede elettorale per le elezioni regionali ed amministrative.	Impegnare la spesa in favore SAIA srl per l'intervento di disinfestazione edificio scolastico.	€ 305,00	Proposta Contrattuale Saia srl; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	302	29/05/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. FATTPA 2_15 del 27.5.2015 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al mese di maggio 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	303	29/05/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 5 del 27.5.2015 dell' ing. Antonella laquinandi relativo al mese di maggio 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.



Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	304	29/05/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. FATTPA 3_15 del 26.5.2015 dell' ing, Adele Stanzone relativo al periodo 14.4.2015 – 14.5.2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	305	29/05/2015	Liquidazione fatture alla MyO s.r.l.	Liquidare la somma a favore della ditta MyO s.r.l. per l'intervento 1.01.03.02.	€ 174,24	Fattura MyO s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	306	29/05/2015	Elezioni del 31/05/2015 - Trasporto disabili presso i seggi.	Impegnare la spesa in favore della COOP. Sociale C.a.f.ha per la copertura del costo del trasporto dei disabili ai seggi elettorali.	€ 100,00	Consultazioni Elettorali del 31/05/2015.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	307	29/05/2015	Elezioni Regionali e Amministrative del 31.05.2015 – Acquisto tabelloni elettorali 100 x 200.	Affidare alla L. S. Forniture SAS la fornitura del materiale.	€ 2.745,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	308	29/05/2015	Liquidazione fattura della ditta Ambrosio Service sas.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ambrosio Service SAS per trasporto alunni.	€ 440,00	Fattura Ambrosio travel; Trasporto alunni; Attestazione trasporto alunni; Fattura n.26/14 del 26 luglio 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	309	29/05/2015	Nomina commissione esaminatrice per la selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna di n. 1 posto di Funzionario Specialista di Polizia Locale – categoria D1 - con rapporto a tempo pieno ed indeterminato. Impegno di spesa.	Procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per selezione di n. 1 posto di Funzionario Specialista di Polizia Locale.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	310	29/05/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 160,36	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	311	30/05/2015	Enel Servizio Elettrico SpA.. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 982,12	Richiesta copia fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	312	03/06/2015	TARI 2015 – Approvazione lista di carico.	Approvare lista di carico per la riscossione della TARI 2015. Autorizzare la stampa degli avvisi bonari di pagamento. Affidare la spesa alla SIPA srl.	€ 7.166,35	Verbale di stampa avvisi pagamento; TARI- Tassa sui rifiuti; Preventio offerta per fornitura servizi postali.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	313	03/06/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 6.287,88	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	314	03/06/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 352,47	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	315	03/06/2015	Riscossione coattiva dei provvedimenti emessi a seguito dell'attività di recupero evasione di cui al contratto rep. 368/2011. Provvedimenti.	Avviare la riscossione coattiva degli accertamenti emessi dall'Ente.		

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	316	08/06/2015	Liquidazione contributo economico libri di testo anno scolastico 2013/2014, L. 448/98-Art.27". Integrazione determinazione n. 86 del 11/03/2015.	Liquidare il contributo gratuito totale per i libri di testo Scuola Media 2013/2014.	€ 33,03	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	317	08/06/2015	Compenso seggi elettorali: liquidazione.	Liquidare la spesa ai componenti delle nove sezioni elettorali per le prestazioni rese in occasione delle elezioni.	€ 8.208,00	Onorari dovuti ai componenti del seggio 1; Onorari dovuti ai componenti del seggio 2; Onorari dovuti ai componenti del seggio 3; Onorari dovuti ai componenti del seggio 4; Onorari dovuti ai componenti del seggio 5; Onorari dovuti ai componenti del seggio 6; Onorari dovuti ai componenti del seggio 7; Onorari dovuti ai componenti del seggio 8; Onorari dovuti ai componenti del seggio 9.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	318	09/06/2015	Indizione selezione pubblica per conferimento di due incarichi a tempo determinato e part-time (30 ore settimanali), mediante contratto individuale di lavoro di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 110 comma 1 e seguenti del D.Lgs. N.267/2000 di un funzionario esperto tecnico cat. D3, responsabile di posizione organizzativa del settore "Gestione del Territorio" e di un funzionario esperto avvocato att. D3, responsabile di posizione organizzativa del settore "Avvocatura e Polizia Locale". Approvazione schema di avviso.	Indire selezioni pubbliche per conferimento incarichi.		Avviso pubblico.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	319	09/06/2015	Consultazioni elettorali del 31/05/2015. Liquidazione compenso dei seggi elettorali. Rattifica determinazione n. 44 del 08/06/2015.	Liquidare ai componenti delle nove sezioni elettorali per le prestazioni rese in occasione delle elezioni.	€ 8.208,00	Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Marzano sul Sarno.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	320	11/06/2015	Liquidare rimborso forfettario allo stagista dott. Vincenzo Amico periodo aprile-maggio 2015.	Liquidare la spesa in favore del dott. Vincenzo Amico tirocinante presso questo Settore relativo al periodo aprile/maggio 2015.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	321	11/05/2015	Liquidazione fatture Sipa s.r.l., gennaio - aprile 2015.	Liquidare la somma in favore della Sipa srl.	€ 10.000,00	Fatture Sipa srl; Fattura elettronica.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	322	11/06/2015	Rimborso forfettario dott.ssa Rosalba Franza, maggio 2015.	Impegno di spesa per la copertura del rimborso forfettario relativo al mese di maggio 2015.	€ 300,00	Foglio presenze maggio 2015.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	323	11/06/2015	Servizio di assistenza specialistico settore Finanze e tributi. Liquidazione fattura Halley n.129/E.	Liquidare la spesa in favore alla Halley Campania per servizio.	€ 1.830,00	fattura
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	324	12/06/2015	Impegno spesa per intervento di sanificazione ventilconvettori e manutenzione caldaia Casa comunale.	Impegno di spesa per la sanificazione di ventilconvettori e manutenzione caldaia Casa comunale.	€ 878,40	

Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	325	12/06/2015	Impegno spesa per intervento al cimitero comunale a seguito evento calamitoso del giorno 7 giugno c.a.	Impegno di spesa complessiva per intervento al cimitero comunale.	€ 800,32	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	326	12/06/2015	Impegno e liquidazione spesa per pagamento provincia di salerno – servizio ambiente – verifiche impianti termici.	Impegnare e liquidare la spesa per pagamento Provincia di Salerno – Servizio Ambiente - verifiche impianti termici.	€ 520,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	327	16/06/2015	Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo contratto di assicurazione R. C. Auto per autospazzatrice di proprietà del Comune.	Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa autospazzatrice.	€ 544,50	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	328	16/06/2015	Elezioni regionali e comunali del 31/05/2015 – impegno spesa per fornitura in opera materiale elettrico presso scuola A. Frank di via Pendino destinata a sede elettorale.	Impegno di spesa a favore della ditta New Technologies System per la fornitura di materiale elettrico.	€ 244,00	
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	329	16/06/2015	Enel Energia SpA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa a favore della Enel Energia.	€ 3.247,86	Fatture Enel
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	330	16/06/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa a favore della Enel Energia SpA.	€ 1.506,47	Fatture Enel
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	331	16/06/2015	Enel Servizio Elettrico S.p.A., Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Provvedimenti	Impegnare e liquidare la spesa a favore della Enel Servizio Elettrico.	€ 1.747,08	Fatture Enel
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	332	17/06/2015	Enel Energia SpA. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa a favore della Società Enel Servizio Elettrico per intervento in oggetto.	€ 39.941,46	Fatture Enel
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	333	18/06/2015	Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili di P.O. Per gli anni 2012 e 2013.	Liquidare la retribuzione ai Responsabili di P.O. Debitamente incaricati dal Sindaco.	€ 24.547,38	Prospetto liquidazione retribuzione di risultato.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	334	18/06/2015	Indennità di risultato, 2012 e 2013, per il segretario Comunale Dr.ssa Paola Pucci – Art. 42 del CCNL dei segretari Comunali e Provinciali 1998-2001.	Liquidare alla Dr.ssa Paola Pucci la retribuzione di risultato per l'anno 2012 e per l'anno 2013.	€ 8.991,22	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	335	18/06/2015	Liquidazione Fattura n.69/16 del 31.03.2015 alla Repas Lunch Coupon s.r.l.	Provvedere alla liquidazione della fattura n. 69/16 alla ditta Repas Lunch Coupon s.r.l.	€ 4.689,75	Fatture Repas Lunch Coupon s.r.l. Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	336	18/06/2015	Liquidazione rimborso spese all'Associazione Musicale WEBER di San Marzano sul Sarno per le manifestazioni natalizie 2014.	Liquidare la spesa all'Associazione Musicale WEBER di San Marzano sul Sarno.	€ 1.300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	337	18/06/2015	Consultazione elettorali del 31 Maggio 2015: elezione del presidente del consiglio regionale e amministrative del sindaco e del consiglio comunale. Liquidazione lavoro straordinario elettorale personale dipendente dal 16.04.2015 al 06.06.2015.	Liquidare al personale dipendente le ore di lavoro straordinario prestate in occasione del servizio elettorale svolto per le elezioni del Presidente della Giunta Comunale.	€ 19.132,32	Allegato "A"

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	338	18/06/2015	Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni no-profit e onlus al 18 giugno 2015.	Aggiornare l' Albo Comunale delle Associazioni. Dare atto che l'albo Comunale delle Associazioni, a seguito dell' integrazione delle suddette associazioni risulta essere composto da n. 52 associazioni.		
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	339	24/06/2015	Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (codice CER 200109 E 200201) All'Area di Trasferenza_ Tritogliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valle Piana (SA) - Liquidazione fattura n. 274/FE del 31/03/2015 relativa al mese di MARZO 2015 alla Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l..	Liquidare la spesa a favore della società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. a saldo della fattura elettronica n. 274/FE del 31/03/2015.	€ 16.368,39	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	340	24/06/2015	Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (codici CER 200108 E 200201) All'Area di Trasferenza_ Tritovagliatura e Rotoimballatura di Giffoni Valle Piana (SA) - Liquidazione fatture n.347 e 348 del 30/04/2015 relative al mese di APRILE 2015 alla Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l..	Liquidare la spesa a favore della società GES.CO. AMBIENTE S.c.a.r.l. relative allo smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del mese di aprile 2015.	€ 17.245,75	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	341	25/06/2015	Liquidazione rimborso forfettario allo stagista dott. Vincenzo Amico mese di giugno 2015.	Disporre la spesa a favore del dott. Vincenzo Amico tirocinante presso questo Settore, a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di giugno 2015.	€ 300,00	Foglio presenze giugno 2015.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	342	25/06/2015	Approvazione secondo rendiconto servizio economato anno 2015.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il relativo fondo a disposizione.	€ 1.916,55	Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	343	26/06/2015	Impegno di spesa in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.a. , per conferimento rifiuto secco non differenziato (C.E.R. 20.03.01) mese di giugno 2015.	Impegno di spesa a favore di EcoAmbiente Salerno S.p.A., per lo smaltimento del rifiuto non differenziato relativo al mese di giugno 2015.	€ 30.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	344	26/06/2015	Formazione in videoconferenza – impegno di spesa.	Impegno spesa in favore della Halley Campania per formazione in videoconferenza.	€ 427,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	345	26/06/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese di giugno 2015, 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 smaltimento rifiuti.	€ 20.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	346	26/06/2015	Impegno di spesa per liquidazione Costo Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti mese di giugno 2015 effettuato dal Gestore (Consorzio di Bacino SA/1) con il sistema porta a porta.	Impegno di spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 92.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	347	26/06/2015	Servizio ritiro, trasporto e smaltimento di 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 e conferiti alla ditta Bifolco & Co. S.r.l. - Impegno di spesa per il mese di giugno 2015.	Impegno spesa in favore della società Bifolco & Co. S.r.l. per servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	348	26/06/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo smaltimento rifiuti ingombranti e 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. per il mese di giugno 2015.	Impegno spesa in favore della società Leone Domenico & C. per servizio di smaltimento rifiuti.	€ 1.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	349	26/06/2015	Impegno di spesa per liquidazione costo servizio smaltimento a discarica sovralli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER 150106 e CER 200101 reso dalla ditta SEA S.r. l. per il mese di giugno 2015.	Impegno spesa in favore della società SEA s.r.l. per smaltimento e cernita dei rifiuti.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	350	26/06/2015	Impegno di spesa per il mese di giugno 2015 finalizzato alla liquidazione 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 spesa in favore della società Emmeffe Ecology per servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	351	26/06/2015	Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (codici CER 200108 e 200201) all' Area di Trasferenza – Tritovagliatura e Rotoimbollatura di Giffoni Valle Piana (SA) – Integrazione impegno spesa e liquidazione fatture n.417 e 418 del 31/05/2015 relative al mese di maggio 20015 Società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l..	Impegnare e liquidare la spesa in favore della società GES.CO Ambiente S.c.a.r.l. per servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 2.096,38	

Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	352	26/06/2015	Enel Energia SpA. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 344,63	Fattura Enel.
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	353	26/06/2015	Enel Energia S.p.A. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare la spesa in favore della Enel Energia S.p.A per la fornitura elettrica immobili comunali.	€ 748,08	Fattura Enel.
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	354	26/06/2015	Enel Energia S.p.A. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica al Centro di Quartiere.	€ 229,79	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	355	30/06/2015	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).	Impegno spesa in favore della ditta De Ferrigno Filippo i lavori intervento di caratterizzazione, prelievo, trasporto e smaltimento del percolato.	€ 890,60	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	356	30/06/2015	Liquidazione fattura n. 5/2 del 25/06/2015 alla ditta Bellacosa Vittorio per fornitura carburante per gli automezzi del Consorzio di Bacino SA/1 (gestore del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti), operanti sul cantiere di questo Comune.	Impegno spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante per gli automezzi.	€ 4.562,80	
Determinazione	Responsabile Settore lavori pubblici	357	30/06/2015	Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Amendola in San Marzano sul Sarno – Aggiudicazione definitiva – CUP: H21B14000360004.	Aggiudicare in via definitiva i Lavori di Riqualificazione urbana e ambientale di Piazza Amendola all'impresa Guadagno Emilio.	€ 87.532,06	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	358	02/07/2015	Conferma 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.	Confermare l'attribuzione al dipendente, indicato in determina, con trattamento economico corrispondente alla categoria B, delle mansioni proprie del profilo assistente amministrativo/contabile cat. C.	€ 244,11	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	359	03/07/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori di manutenzione del verbale del Parco Urbano in via Berliquiner del Comune di San Marzano sul Sarno. Provvedimenti.	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuate, per la quantizzazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione del verde del Parco Urbano.		Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	360	07/07/2015	Compenso revisore dei conti rag. Ferraro Domenico periodo 1 marzo - 30 aprile, liquidazione fatture n. 03/2015 e 04/2015.	Liquidare la spesa al netto della ritenuta d'acconto al revisore dei conti Rag. Ferraro Domenico.	€ 1.819,90	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	361	07/07/2015	Liquidazione fatture Halley addestramento/formazione ufficio finanziario.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Halley Campania per formazione ufficio finanziario.	€ 426,00	Fatture Halley.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	362	07/07/2015	Supporto on-site per allestimento -sportello IUC - di supporto alla gestione ordinaria sino al 31.12.2015. Provvedimenti.	Affidare alla SIPA srl la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei tributi IUC.	€ 18.300,00	Fornitura software gestionale IUC.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	363	07/07/2015	Enel Energia S.p. A.. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 3.716,02	Fatture Enel.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	364	07/07/2015	Rimborso spese forfettario mesi di maggio e giugno 2015 al Dott. Giuseppe Romano.	Liquidare la spesa in favore del Dott. Giuseppe Romano a titolo di rimborso forfettario.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Tributi e Finanze	365	09/07/2015	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di assistente contabile cat. C1, con rapporto a tempo parziale, 18 ore settimanali, ed indeterminato - bando del 17.03.2015. Affidamento servizio di affiancamento alla commissione per la verifica delle domande pervenute e per la prova di preselezione.	Affidare alla ditta Pform srl il servizio di selezione pubblica.	€ 585,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	366	09/07/2015	Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente Contabile, Cat. C, con rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali ed indeterminato, e di n. 1 posto di Assistente Contabile, Cat. C, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato riservato ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Marzano sul Sarno. Nomina commissione esaminatrice.	Procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica, per motivi espressi in oggetto.		
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	367	09/07/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. FATTPA 5_15 del 01.7.2015 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.5.2015 – 14.6.2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	368	09/07/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 6 del 03.7.2015 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al mese di giugno 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	369	09/07/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. FATTPA 3_15 del 07.7.2015 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al mese di giugno 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	370	10/07/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 1.632,67	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	371	10/07/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 1.586,42	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	372	14/07/2015	Atto di pignoramento dei crediti verso terzi - provvedimenti.	Atto di pignoramento da parte dell' Equitalia verso terzi.		
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	373	14/07/2015	Delibera di C.C. n.43 del 28.11.2013 - Attività Ufficio di Piano - Proroga.	Prorogare di sei mesi gli incarichi già conferiti ai professionisti nel rispettivo ruolo e impegnare per i seguenti incarichi.	€ 15.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio	374	14/07/2015	Impegno e liquidazione del compenso spettante all' ing. Bernardo Papa, Consulente Tecnico d' Ufficio nel procedimento R.G. 1133/1996 (ricorso f.lli Caiazzo vs Comune + Giuseppe Ruggiero).	Impegnare la spesa per la copertura del compenso del Consulente Tecnico d'ufficio.	€ 2.200,00	T.A.R. Campania; Fattura/Ricevuta.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	375	14/07/2015	Servizio di refezione scolastica anno scolastico 2014 – 2015. Liquidazione fatture n. 6 del 31.03.2015, n. 29 del 30.04.2015, n.51 del 31.05.2015 e n.70 del 30.06.2015 alla ditta Ristonet srl.	Impegno spesa in favore della ditta RISTONET s.r.l. per la copertura del costo delle fatture.	€ 100.842,52	Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	376	14/07/2015	Acquisto n. 15 sedute operative girevoli con bracciolo per la sala giunta. Acquisto effettuato tramite il MEPA.	Impegno spesa in favore della ditta PAPER-INGROS per l'acquisto di n. 15 sedie operative girevoli con bracciolo.	€ 2.360,70	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	377	15/07/2015	Rimborso forfettario dott.ssa Rosalba Franza, mese di giugno 2015.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al periodo di giugno.	€ 300,00	Foglio firme.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	378	15/07/2015	Compenso revisore dei conti rag. Ferraro Domenico, mesi di gennaio - Febbraio 2015.	Liquidare la spesa in favore del Revisore Unico dei Conti.	€ 1.819,90	Fatture Rag. Domenico Ferraro.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	379	16/07/2015	Impegno di spesa per manutenzione verde del Parco Urbano in via Berlinguer del Comune di San Marzano sul Sarno. Affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta Europa Verde s.a.s. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione.	€ 1.445,70	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	380	20/07/2015	Liquidazione fatture Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nei mesi di aprile e maggio 2015.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 177.470,62	Fatture Consorzio di Bacino SA/1.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	381	21/07/2015	Lavoratori retribuiti mediante voucher INPS - Modifica programma attività.	Avviso per l'acquisizione di disponibilità a svolgere lavoro di natura occasionale retribuite mediante l'utilizzo dei buoni lavoro.	€ 10,00 lordi ora	Piano di lavoro lavoratori retribuiti mediante voucher INPS; Allegato B.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	382	21/07/2015	Enel Energia SpA. Fornitura energia elettrica immobile comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali.	€ 525,97	Fattura Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	383	21/07/2015	Consorzio di Bonifica Integrale e Comprensorio Sarno. Contributi consortili. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bonifica Integrale.	€ 27,65	Fattura Consorzio di Bacino Integrale.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio.	384	22/07/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione n. FATTPA 6_15 del 20.7.2015 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo 14.6.2015 -14.7.2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	385	23/07/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera G.C.N. 55/2015.	Liquidare la spesa per totale ristoro dovuto.	€ 6.336,48	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	386	23/07/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera G.C.N. 68/2015.	Liquidare la spesa per totale ristoro dovuto.	€ 1.427,40	



Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	387	24/07/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera G.C.N. 56/2015.	Liquidare la spesa per totale ristoro dovuto.	€ 2.505,03	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	388	24/07/2015	Affidamento servizio professionale per la formazione e stesura dei menù per la refezione scolastica 2015 - 2016.	Affidare il servizio di formazione e stesura dei menù estivi e invernali per gli alunni della Scuola Materna, Primaria e Secondaria di I grado.	€ 350,00	
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	389	27/07/2015	Liquidazione rimborso forfettario allo stagista dott. Vincenzo Amico.	Liquidazione spesa in favore del dott. Vincenzo Amico a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di luglio 2015.	€ 300,00	Foglio firme giugno 2015; Foglio firme luglio 2015.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona	390	28/07/2015	Forum dei giovani: riapertura termini iscrizioni.	Stabilire la riattivazione della procedura per la costituzione dell'Assemblea del Forum.	€ 500,00	Menifesto - Riapertura Iscrizioni; Modulo - Riapertura richiesta iscrizione; Modulo - Prestazione candidatura consiglio forum dei giovani.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	391	28/07/2015	Liquidazione fatture ditta Ges.Co Ambiente S.C.A.R.L. - per costo servizio conferimento frazione organica proveniente da raccolta differenziata sul territorio comunale per il mese di giugno 2015.	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 22.573,66	Fatture; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	392	30/07/2015	Liquidazione fatture ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S.A.S. - per trasporto e smaltimento rifiuti organici raccolti sul territorio comunale.	Liquidare la spesa in favore della Emmeffe Ecology per smaltimento rifiuti.	€ 5.321,02	Fatture Emmeffe Ecology; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	393	30/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione pagamento copertura assicurativa autovettura targata DM796PK in dotazione al Comando vigili.	Impegnare e liquidare la spesa a titolo di premio per il rinnovo della polizza RCA l'annualità con scadenza al 6/08/2016.	€ 550,50	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	394	30/07/2015	Impegno di spesa acquisto loculi.	Impegnare la spesa in favore della ditta Maison Magique Ceramiche s.r.l. per la fornitura di n. 30 cippi per interro salme in uso presso il locale cimitero comunale.	€ 4.941,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	395	30/07/2015	Enel Energia SPA. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.113,90	Fatture Enel Energia.
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	396	30/07/2015	Enel Energia SpA.. Fornitura gas metano immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 24,66	Fattura Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	397	30/07/2015	Servizio di assistenza specialistica mese di maggio 2015.	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per il servizio di assistenza specialistica mese di maggio 2015.	€ 1.500,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Tributi	398	30/07/2015	Liquidazione fatture tipografia "Autorino Maria".	Impegnare e liquidazione la spesa in favore della tipografia "Autorino Maria".	€ 556,95	Fatture Autorino Maria.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	399	31/07/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera di G. C. N. 23/2015.	Liquidare la spesa in favore del titolare della ditta APA.	€ 30.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore Sviluppo Economico	400	31/07/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese di luglio 2015, alla società GES.CO. ambiente s. c. a. r. l. con sede legale in Salerno via San Leonardo loc. Migliaro.	Impegno di spesa a favore della GES. CO. AMBIENTE S. C. A. R. L. per il conferimento della frazione organica.	€ 20.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	401	04/08/2015	Liquidazione fatture Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nel mese di giugno 2015.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 88.735,31	Fattura Consorzio di Bacino SA/1.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	402	04/08/2015	Impegno spesa per rimozione e smaltimento rifiuti cimiteriali. Affidamento servizio ditta Multiservice Group srl da Pago del Vallo di Lauro (AV).	Impegno spesa in favore della ditta Multiservice Group srl per smaltimento rifiuti cimiteriali.	€ 11.224,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	403	05/08/2015	Convenzione con l' Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore. Rimborso forfettario mese di luglio tirocinante dott. ssa Rosalba Franza.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di luglio 2015.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	404	05/08/2015	Bonus idrico 2015 – Approvazione graduatoria.	Approvare la graduatoria per Bonus idrico.		Graduatorie per bonus idrico.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	405	06/08/2015	Indagine di mercato per l' individuazione della ditta cui affidare i lavori di manutenzione da effettuare in piazza Umberto I° del Comune di San Marzano sul Sarno.	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuate, per la quantizzazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione da effettuare in piazza Umberto I°.		Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	406	13/08/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fattura per fornitura calcestruzzo in via Gramsci, Mercato Ortofrutticolo, per intervento di manutenzione immobile Comunale da destinare a Guardia Medica.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Beton Calcestruzzi per la fornitura di calcestruzzo per intervento di manutenzione immobile comunale destinato a Guardia Medica.	€ 669,85	Documento Unico di regolarità contributiva; Fattura Beton Calcestruzzi.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	407	13/08/2015	Liquidazione fattura per fornitura sacchi di asfalto a freddo per manutenzione ordinaria strade comunali.	Liquidare la spesa in favore della ditta Villani Calce s.r.l. per la fornitura di sacchi di asfalto a freddo.	€ 1.536,00	Fattura Villani Calce s.r.l.; Documento Unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	408	13/08/2015	Liquidazione fatture per lavori di impiantistica presso immobili di proprietà comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies Systems per la esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 2.440,00	Fattura; Documento Unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	409	13/08/2015	Liquidazione fatture per manutenzione ascensore presso la Casa Comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta D'Antonio Ascensori s.r.l. per la manutenzione impianto ascensore Casa Comunale.	€ 2.462,00	Fatture D'Antonio Ascensori s.r.l.; Documento Unico di regolarità contributiva.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	410	13/08/2015	Liquidazione fattura per fornitura in opera di due gruppi termici da installare presso Edificio di Piazza Guerritore di proprietà comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta Progress Impianti Group s.r.l., per la esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 4.270,00	Fatture; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	411	13/08/2015	Liquidazione fatture per lavori di impiantistica necessaria per la funzionalità della fontana in pietra posta in Piazza Guerritore del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies System di Stefano Senesi & C., per la esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 854,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	412	13/08/2015	Liquidazione fattura per riparazione infissi aule Scuola Media A. Frank di via Pendino destinate a seggi elettorali – Elezioni del 31.05.2015.	Liquidare la spesa in favore della Falegnameria P.M., per l'esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 2.562,00	Fatture; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	413	13/08/2015	Liquidazione fatture Consorzio di Bilancio SA/1 per servizio ciclo integrato rifiuti – Selezione e cernita multimateriale – Periodo Febbraio – Maggio 2015.	Liquidare spesa in favore del Consozio di Bacino SA/1 per servizio smaltimento rifiuti.	€ 6.670,87	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore affari generali	414	13/08/2015	Liquidazione rimborso forfettario in favore del dott. Romano Giuseppe, mese di luglio 2015.	Liquidazione spesa in favore della Dott. Giuseppe Romano a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di luglio 2015.	€ 300,00.	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	415	13/08/2015	Nomina commissione esaminatrice per la selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per l'assunzione a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, di Agente di Polizia Locale – categoria C – posizione economica C1.	Procedere alla nomina della commissione esaminatrice per la selezione pubblica per esami per motivi esplicitati in oggetto.	€ 400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	416	13/08/2015	Restituzione oneri di urbanizzazione – Langella Anna Maria.	Impegno di spesa in favore della sig.ra Langella Anna Maria per oneri concessori versati dalla stessa in relazione alla richiesta di rilascio di Permesso di Costruire.	€ 2.224,46	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	417	13/08/2015	Restituzione oneri di urbanizzazione - Pignataro Vincenzo.	Impegno di spesa in favore della sig. Pignataro Vincenzo per oneri concessori versati dallo stesso in relazione all' istanza di Permesso di Costruire.	€ 616,65	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	418	13/08/2015	Liquidazione fatture ditta EcoAmbiente Salerno S.P.A. per conferimento e smaltimento rifiuti presso Stir Battipaglia periodo gennaio - giugno 2015.	Liquidare spesa in favore della Società EcoAmbiente Salerno s.p.a. Per il conferimento e smaltimento rifiuti indifferenziati del territorio comunale nel periodo gennaio – giugno 2015.	€ 189.008,51	Fatture EcoAmbiente Salerno s.p.a.; Durr.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	419	13/08/2015	Liquidazione Contributo economico Associazione "A Marunnella" - Deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2015.	Liquidare spesa in favore dell' Associazione "A Marunnella", in occasione dei festeggiamenti della Festa "A Marunnella" tenutesi nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2015.	€ 3.000,00	Richiesta liquidazione contributo economico; Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 13/04/15.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	420	13/08/2015	Gestione mista dello Stadio comunale sito in via Gramsci nel comune di San Marzano sul Sarno (Sa) – Approvazione schema di convenzione e avviso pubblico.	Approvare l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di via Gramsci.		Avviso pubblico; Convenzione per l'uso dello stadio comunale; Allegato A; Allegato B.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	421	18/08/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. FATTPA 8_15 del 12.8.2015 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo luglio – agosto 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	422	18/08/2015	Liquidazione fattura n.52/2015 alla SIPA s.r.l. per inserimento nel Geoportale della cartografia del PUC.	Liquidare spesa in favore della SIPA s.r.l. per inserimento nel Geoportale della cartografia del PUC.	€ 5.490,00	Fattura SIPA s.r.l..
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	423	18/08/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori di manutenzione da effettuare in Piazza Umberto I° del Comune di San Marzano sul Sarno. Riproposta.	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuate, per la quantizzazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione da effettuare in piazza Umbero I° del Comune di San Marzano sul Sarno.		Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	424	18/08/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della dita cui affidare i lavori di manutenzione infissi aule Scuola media A. Frank di via Pendino del comune di San Marzano sul Sarno.	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuate , per la quantizzazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione infissi aule scuola media A. Frank in San Marzano sul Sarno.		Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	425	18/08/2015	Liquidazione fattura ditta Leone Domenico per smaltimento rifiuti ingombranti effettuato sul territorio comunale nel mese di maggio.	Liquidare spesa in favore della ditta Leone Domenico s.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti raccolti sul territorio comunale nel mese di maggio 2015.	€ 1.155,33	Fatturea; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	426	18/08/2015	Liquidazione fattura ditta Leone Domenico per smaltimento rifiuti ingombranti effettuato sul territorio comunale nel mese di giugno 2015.	Liquidare la spesa in favore della ditta Leone Domenico s.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti raccolti sul territorio comunale nel mese di giugno 2015.	€ 1.357,29	Fattura; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	427	19/08/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. Fattpa 7_15 del 17.8.2015 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo luglio – agosto 2015.	Liquidazione in favore dell' ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	428	19/08/2015	Indagine di mercato per la manutenzione delle tombe interessate dagli eventi meteorici del 7.06.2015 e la realizzazione della minorenni L.B..	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione da effettuare presso il cimitero.		Foglio patti e condizioni; Elenco tombe danneggiate; Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	429	25/08/2015	Approvazione dell'avviso pubblico per la nomina dei tre componenti del nucleo di valutazione.	Approvare l'avviso per la raccolta delle candidature dei soggetti interessati ad essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione.		Avviso pubblico per la nomina dei tre concorrenti del nucleo di valutazione; Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell'incarico.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	430	25/08/2015	Liquidazione spese di carburante acquistato con convenzione Consip fuel card n. 5 lotto card – Kuwait Petroleum Italia spa.	Liquidare la spesa in favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a..	€ 124,30	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	431	25/08/2015	Liquidazione servizio di bollettazione e spedizione TARI 2015.	Liquidare la spesa in favore della SIPA Srl, all'Agenzia delle Entrate e POSTA SERVICE SAS.	€ 8.987,95	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	432	25/08/2015	Liquidazione Sipa Srl per supporto on site – Sportello IUC.	Liquidare la spesa in favore della SIPA Srl e all'Agenzia delle Entrate.	€ 6.100,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	433	25/08/2015	Liquidazione Revisore dei conti rag. Domenico Ferraro fatture mei di maggio e giugno 2015.	Liquidare la spesa in favore del Revisore Unico dei Conti rag. Ferraro Domenico.	€ 1.867,34	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	434	25/08/2015	Halley Campania spa, liquidazione fattura n. 401/E e n. 402/E.	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania srl.	€ 3.660,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	435	25/08/2015	Liquidazione fatture alla A&G spa per aggio su incassi da recupero evasione ICI e Tarsu.	Liquidare la spesa in favore della società alla A & G spa.	€ 39.936,21	Durc; Fattura nr. 134-2013; Fattura nr. 137-2013; Fattura nr. 135-2013; Fattura nr. 134-2013; Fattura nr. 137-2013; Fattura nr. 135-2013.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	436	25/08/2015	Ufficio di Piano – Liquidazione fattura n. 10 del 19.8.2015 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo luglio-agosto 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	437	25/08/2015	Liquidazione rimborso spese anticipate per Settore Avvocatura.	Liquidare la spesa in favore del Responsabile Settore Avvocatura.	€ 683,60	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	438	25/08/2015	TARES anno 2013, spedizione avvisi di accertamento ai contribuenti – Utenze domestiche residenti – Morosi. Provvedimenti.	Impegnare la spesa per la stampa degli avvisi ai contribuenti morosi.	€ 2.170,89	Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); Fatture Sipa;
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	439	26/08/2015	Elezioni Regionali e Amministrative del 31 maggio 2015. Liquidazione.	Liquidare la spesa in favore della ditta L. S. Forniture S.A.S, alla ditta SAIA SRL e alla Cooperativa Sociale CAFHA.	€ 4.309,00	Durc .

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	440	31/05/2015	Consultazioni regionali e comunali del 31.05.2015: rendicontazione spese elettorali.	Quantificare ed approvare il rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali dell'elezione diretta del Sindaco il rinnovo del Consiglio Comunale e sia l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale della Campania.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	441	02/09/2015	Rimborso spese di notificazione degli atti da parte dei messi comunali di altre pubbliche amministrazioni. Impegno e liquidazione.	Impegnare e liquidare la spesa ai Comuni indicati in determina.	€ 142,21	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	442	02/09/2015	Indagine di mercato per la riparazione tombe danneggiate nel cimitero comunale e realizzazione tomba della piccola Lidia B. di anni tre come da Determina n.47/2015 del Registro del Settore Avvocatura e Polizia locale. Impegno di spesa ed affidamento in favore della ditta individuale Campagna Carlo.	Impegno spesa in favore della ditta Carlo Campagnuolo.	€ 10.560,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	443	02/09/2015	Liquidazione spese per manifestazione Festival delle Corti del 26/09/2014.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione Musicale "Biagio Franza", alla Happy Mail s.r.l., alla Music Italia Spettacoli.	€ 3.210,00	Fatture; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Happy mail.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	444	02/09/2015	Liquidazione fattura Music Italia spettacoli per eventi natalizi anno 2013.	Liquidare la spesa in favore della Music Italia spettacoli s.a.s. per eventi natalizi del 2013.	€ 8.000,00	Fatture; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	445	02/09/2015	Liquidazione servizi di elaborazione grafica e stampa e associazione Biagio Franza per manifestazioni natalizie 2014.	Liquidare le spese in favore dell'Associazione Musicale "Biagio Franza" e alla Happy Mail s.r.l. per motivi espressi in determina.	€ 1.939,40	Happy mail; Documento Associazione Musicale "Biagio Franza"; Concerto di Natale 2014. Matteo Franza Christmas Song; Modulo tracciabilità flussi finanziari.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	446	02/09/2015	Liquidazione contributo manifestazioni natalizie 2014 – Associazione onlus "Il Parco dell'amicizia".	Liquidare la spesa in favore dell' Associazione Onlus "Il Parco Dell'Amicizia" per motivi espressi in determina.	€ 1.000,00	Richiesta liquidazione contributo; Fattura MD Costruzioni s.a.s.; Fatture Telenuova; Modulo tracciabilità flussi finanziari.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	447	03/09/2015	Manifestazione "Essere donna 2015" liquidazione spese.	Liquidare le spese in favore del "Il Giardino Incantato di Carmine Viscardi" e alla ditta "Tipografia e Timbri Autorino Maria" per motivi espressi in determina.	€ 393,97	Preventivo per allestimento Piazza Umberto I; Fattura "Il Giardino Incantato"; Fattura Autorino; Modulo tracciabilità flussi finanziari.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	448	03/09/2015	Rimborso forfettario dott.ssa Rosalba Franza mese di agosto 2015.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di agosto 2015.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	449	04/09/2015	Disinfestazione plessi scolastici via Pendino, Piazza Amendola e Piazza Umberto I°.	Impegnare ed affidare la spesa in favore della ditta SAIA s.r.l. per la disinfestazione dei plessi scolastici.	€ 305,00	Comunicazione disinfestazione plessi scolastici; SAIA s.r.l..

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	450	04/09/2015	Indizione gara per la fornitura di pasti veicolati per il servizio di refezione scolastica – periodo metà ottobre 2015 – giugno 2016 e con scadenza secondo il calendario scolastico regionale – approvazione atti di gara – assunzione di impegno spesa – Determina a contrarre.	Indire gara a procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per affidamento servizio refezione scolastica ed impegnare la spesa di pubblicità della gara attinente l'appello in oggetto.	€ 528.528,00	Bando di gara; Allegato "Modello n. 1" ; Allegato "Modello n. 2"; "Modello n. 3"; GAP.	Allegato Allegato Modello
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	451	04/09/2015	Approvazione bozza di contratto di comodato d'uso gratuito autospazzatrice marca Dulevo targata ACE241.	Approvare bozza di contratto di comodato gratuito d'uso, che si allega al presente atto, per la concessione della spazzatrice un'autospazzatrice marca Dulevo al Consorzio di Bacino SA/10.			Contratto di comodato.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	452	10/09/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese di agosto 2015, alla Società GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Impegno di spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 20.000,00		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	453	11/09/2015	Liquidazione rimborso forfettario allo stagista dott. Vincenzo Amico mese di agosto 2015.	Liquidazione spesa in favore della dott. Vincenzo Amico a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di agosto 2015.	€ 300,00		Registro presenze.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	454	11/09/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori "Tempo-Idraulici" da effettuare presso palestra Scuola Media A. Frank di via Pendina del Comune di San Marzano sul Sarno.	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuate, per la quantizzazione ed esecuzione di quanto previsto in premessa presso la Palestra Scuola Media A. Frank.			Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	455	11/09/2015	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti Sigg.ri Simonetti Matteo e Pagano Giovanni.	Liquidare la spesa complessiva in favore dei dipendenti Simonetti Matteo e Pagano Giovanni per il lavoro straordinario effettuato.	€ 700,20		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	456	11/09/2015	Liquidazione fattura Multiservice Group S.R.L. per smaltimento rifiuti cimiteriali.	Liquidare la spesa in favore della Multiservice Group s.r.l. per smaltimento rifiuti cimiteriali.	€ 11.224,00		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	457	11/09/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori di manutenzione idraulica ed elettrica plessi scolastici del Comune di San Marzano sul Sarno.	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuale, per la quantizzazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione da effettuare in Piazza Umberto I° del Comune di San Marzano sul Sarno.			Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	458	14/09/2015	Autorizzazione ed impegno di spesa per prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario lavorativo per i componenti comando Vigili in occasione delle festività del Santo Patrono dal 13 al 16 settembre 2015.	Impegnare la spesa per prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario lavorativo per i componenti comando Vigili.	€ 1.572,66		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	459	15/09/2015	Piano di comunicazione sociale. Liquidazione fattura dott.ssa Barbara Ruggiero e dott.ssa Maria Rosaria Coppola.	Liquidare la spesa in favore della Dott.ssa Barbara Ruggiero e Dott.ssa Coppola Maria Rosa per motivi in determina.	€ 2.000,00		

Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	460	15/09/2015	Enel Servizio Elettrico SpA. Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica	€ 23.255,80	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore patrimonio	461	15/09/2015	Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno. Ge. Fi.l.. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della G.Fi.l. s.p.a., Società Concessionaria della riscossione per Consorzio di Banifica Comprensorio Sarno.	€ 5.606,56	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	462	15/09/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori per la "Sistemazione Rettangolo di Gioco del Campo Sportivo Comunale".	Approvare la lettera di invio da inviare alle ditte individuate per la quantizzazione ed esecuzione dei lavori presso il Campo Sportivo Comunale.		Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	463	17/09/2015	Liquidazione compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione.	Liquidare il compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione	€ 8.400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	464	17/09/2015	Interventi per lavori occasionali riservato ad ex percettori di ammortizzatori sociali: Approvazione avviso pubblico e modello di domanda.	Approvare l'avviso pubblico e la relativa istanza di partecipazione.		Avviso Pubblico; Allegato 1.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	465	17/09/2015	Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Marzano sul Sarno. Liquidazione terzo acconto.	Liquidare la spesa in favore della MATE s.c. quale terzo acconto sull'incarico di redazione del PUC di questo Comune.	€ 12.444,13	Notifica Esito Committente; Durr; Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalto/commesse pubbliche [...]; Fattura Elettronica.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	466	17/09/2015	Impegno e liquidazione del compenso spettante all'ing. Marcello Romano, Commissario ad acta – Sentenza T.A.R. Campania Sezione di Salerno n. 1520/2012.	Impegnare e liquidare la spesa in favore dell'ing. Marcello Romano per l'espletamento del mandato di Commissario ad Acta.	€ 1.500,00	Incarico di Commissario ad acta.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	467	18/09/2015	Locazione sala meeting Hotel Mediterraneo – Salerno.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Italtur srl.	€ 2.013,00	
Determinazione	Responsabile Decoro Urbano e Ambiente	468	18/09/2015	Impegno spesa per fornitura softwer "Gestione Economato" e addestramento in VDC dello stesso - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Affidare alla Halley Campania la fornitura ed addestramento, nonché assistenza, software "Gestione Economato".	€ 2.798,75	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	469	18/09/2015	Impegno spesa a favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio ciclo integrato rifiuti e spazzamento sul territorio Comunale.	Impegno di spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 266.205,93	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	470	18/09/2015	Impegno spesa per manutenzione infissi aule scuola media Anna Frank di via Pendino del Comune di San Marzano sul Sarno.	Impegno di spesa in favore della ditta Falegnameria P. M. per lavori di manutenzione.	€ 6.466,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	471	18/09/2015	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 3 PC e n. 3 monitor.	Impegno di spesa in favore della ditta Soluzione Uffici s.r.l. e della ditta Sistemi Informatici s.n.c..	€ 2.832,29	



Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	472	21/09/2015	Liquidazione fatture Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nei mesi di luglio, agosto e settembre 2015.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 266.205,93	Fatture
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici	473	22/09/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_15 del 16.9.2015 dell' ing. Adele Stanzone relativo al periodo agosto - settembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	474	22/09/2015	Impegno spesa per manutenzione impianti plessi scolastici del Comune di San Marzano sul sarno. Affidamento lavori.	Impegno di spesa in favore della ditta New Technologies per manutenzione impianti plessi scolastici.	€ 1.537,20	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	475	24/09/2015	Liquidazione fattura ditta GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. - Per costo servizio conferimento frazione organica proveniente da raccolta differenziata su territorio comunale per il mese di luglio 2015.	Liquidare la spesa in favore della ditta GES.CO Ambiente per il conferimento della frazione organica, proveniente dalla raccolta differenziata.	€ 21.911,54	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici	476	24/09/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 11 del 22.9.15 dell' ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo agosto - settembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici	477	24/09/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 13_15 del 22.9.15 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo agosto - settembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	478	24/09/2015	Insoluti GORI - Provvedimenti.	Approvare l'elenco dei beneficiari agli atti dei Servizi Sociali dell'Ente.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	479	24/09/2015	Impegno di spesa per la fornitura di n. 1355 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e al Segretario Comunale per il II e il III trimestre 2015.	Impegno di spesa in favore della ditta Repas Lunch Coupon srl per fornitura n. 1355 buoni pasto da erogare al personale dipendente	€ 7.821,06	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	480	24/09/2015	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di assistente contabile, cat. C, con rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali ed indeterminato, e di n. 1 posto di assistente contabile, cat. C, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato riservato ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Marzano sul Sarno. - Affidamento servizio di supporto alla commissione per le prove scritte del 29.09.2015 e 02.10.2015.	Impegno di spesa in favore della ditta Pform srl per il servizio di supporto alla commissione per la selezione pubblica.	€ 634,40	Concorso pubblico; Offerta tecnico- economica per l'affidamento del servizio di supporto.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	481	24/09/2015	Impegno spesa per la manutenzione rettangolo di gioco Campo Sportivo del Comune di San Marzano sul Sarno via A.Gramsci trav. Campo Sportivo. Affidamento lavori.	Impegno di spesa a favore della ditta EUROPA VERDE per lavoro di manutenzione del Campo Sportivo.	€ 4.007,70	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	482	24/09/2015	Concessione in uso in orario extrascolastico della palestra comunale/palazzetto dello Sport sito in via Pendino di pertinenza dell'istituto comprensivo "Giovanni Paolo II - Anna Frank" - Approvazione avviso pubblico.	Approvare l'Avviso pubblico per la concessione in uso in orario extra-scolastico della palestra comunale della scuola media Anna Frank.		Avviso pubblico.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	483	25/09/2015	Forum dei Giovani - Costituzione assemblea del Forum e indizione elezioni del Presidente e del Consiglio.	Aggiornare la costituzione dell'Assemblea del Forum dei Giovani del Comune di San Marzano sul Sarno composta da 481 membri.		Allegato A; Allegato B; Allegato C.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	484	25/09/2015	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione del verde del Parco Urbano in via Berlinguer del Comune di San Marzano sul Sarno, ditta EUROPA VERDE S.A.S da Angri.	Liquidare la spesa in favore della ditta EUROPA VERDE per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del Parco Urbano.	€ 1.445,70	Fattura; Durc On line.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	485	25/09/2015	Liquidazione fattura per intervento al Cimitero Comunale a seguito evento calamitoso del giorno 7 giugno 2015, ditta EUROPA VERDE S.A.S. da Angri.	Liquidare la spesa in favore della ditta EUROPA VERDE per lavori di manutenzione presso il cimitero comunale.	€ 800,32	Fattura; Durc On line.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	486	25/09/2015	Liquidazione fattura ditta NEW TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A.S per la fornitura in opera di materiale elettrico presso la scuola media A. Frank di via Pendino in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies System per la fornitura in opera di materiale elettrico.	€ 244,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	487	25/09/2015	Liquidazione fattura ditta NEW TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A.S. per intervento di sanificazione ventilconvettori e manutenzione caldaia casa Comunale di Piazza Umberto I° San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies System per l' intervento in oggetto.	€ 878,40	Fattura; Documento unico di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	488	30/09/2015	Legge 431/1998 - Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Liquidazione S.I.C.E.T. per la partecipazione alle commissioni - Bando 2014.	Liquidare la spesa in favore della S.I.C.E.T. per la partecipazione di loro rappresentanti alla Commissione Tecnica Comunale dei bandi di concorso per l'assegnazione del contributo integrativo al canone di locazione.	€ 1.117,16	Partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	489	30/09/2015	Impegno e liquidazione affidamento servizio di stenotipia per le sedute del Consiglio Comunale.	Impegnare e liquidare in favore della sig.ra Torino Maddalena per il servizio di stenotipia computerizzata dei lavori del Consiglio Comunale.	€ 2.500,00	Durc
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	490	30/09/2015	Liquidazione rimborso forfettario spese allo stagista Dott. Vincenzo Amico nel periodo dal 24/08 al 23/09 C.A.	Liquidare in favore del Dott. Vincenzo Amico il rimborso forfettario relativo al periodo 24/08 al 23/09 2015.	€ 300,00	Registro presenze.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	491	30/09/2015	Liquidazione spettante dovute all'Associazione Nazione Tutela Ambiente per attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente e della natura - Progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n.88 del 27 giugno 2013.	Liquidare la spesa in favore all'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente per attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente e della natura.	€ 4.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	492	01/10/2015	Rimborso spese forfettario mesi di luglio e agosto 2015 al Dott.Giuseppe Romano.	Liquidazione spesa in favore della Dott. Giuseppe Romano a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di luglio e agosto 2015.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	493	01/10/2015	Indagine di mercato per l'individuamento della ditta a cui affidare fornitura, installazione, accensione e smontaggio lampade votive occasionali, nonché pulizia w.c., e viali, presso il cimitero comunale e fornitura n.50 sedie pieghevoli in plastica in occasione della commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre 2015.	Approvare l'allegato "AVVISO PUBBLICO" per l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura delle lampade votive occasionali presso il cimitero comunale.		Avviso pubblico; Foglio patti e condizioni.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	494	01/10/2015	Impegno spesa a favore della società EcoAmbiente Salerno S.P.A., per conferimento rifiuto secco non differenziato (C.E.R. 20.03.01) presso Stir Battipaglia.	Impegno di spesa in favore della Società EcoAmbiente per il conferimento e smaltimento rifiuti indifferenziati del territorio comunale.	€ 120.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	495	01/10/2015	Impegno spesa per stipula Polizza Assicurativa nominale per ispettori Ambientali Comunali volontari presso agenzia Unipolsai di San Marzano Sul Sarno via V. Veneto n.21.	Impegno di spesa in favore della UNIPOLSAI per la stipula di n. 8 polizze assicurative.	€ 400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	496	01/10/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200202), per il mese di settembre 2015, alla società GES.CO Ambiente S.C.A.R.L con sede legale in Salerno Via San Leonardo Loc. Migliaro.	Impegno spesa in favore della GES.CO Ambiente s.c.a.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.	€ 20.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	497	01/10/2015	Impegno di spesa per la sistemazione dell'area comunale adiacente al cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti del 1 e 2 novembre 2015.	Impegno di spesa in favore della ditta "Adinolfi S.r.l. Costruzioni generali" per lavori di riordino dell'area.	€ 732,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	498	01/10/2015	Indagine di mercato per interventi di manutenzione immobili ingresso locale cimitero e cortile interno.	Approvare gli allegati "Avviso Pubblico" e "Foglio Patti e Condizioni" per l'individuazione della ditta a cui affidare gli interventi in oggetto ed impegnare la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori.	€ 12.810,00	Avviso pubblico; Foglio patti e condizioni.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	499	05/10/2015	Gestione ciclo integrato dei rifiuti: predisposizione nuovo piano industriale per la gestione ottimale dei servizi. Provvedimenti.	Approvare l'allegato bando relativo alla ricerca di un professionista esterno all'Ente per la redazione di un piano tecnico di gestione dei rifiuti urbani.		Indagine di mercato.	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	500	06/10/2015	Liquidazione straordinaria vigili festa patronale.	Liquidare la spesa a favore del Comando vigili del Comune di San Marzano sul Sarno per l'attività lavorativa espletata oltre l'orario di lavoro per la festività di San Biagio.	€ 1.572,66	Allegato A	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	501	06/10/2015	Rettifica determina n. 67 del 28.09.2015, Reg. Gen. N. 489 del 30.09.2015.	Rettificare la determina n.67.			
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	502	06/10/2015	Bando di concorso regionale contributi alloggiativi anno 2015 - Legge N. 431/1998.	Riapprovare il bando per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l'annualità 2015.	€ 30.173,00	Bando di concorso regionale; di partecipazione al concorso	Istanza
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	503	06/10/2015	Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro oltre ordinario orario di lavoro in occasione della VI Edizione della Festa del Pomodoro.	Impegno di spesa in favore dei componenti del comando di Polizia Locale per lavoro oltre ordinario orario di lavoro in occasione della VI Edizione della Festa del Pomodoro.	€ 438,12		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	504	06/10/2015	Commissione pari opportunità: avvio procedura di nomina.	Impegno di spesa per la stampa dei manifesti.	€ 137,25	Avviso pubblico.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	505	06/10/2015	Patto Territoriale per l'occupazione dell' Agro Nocerino Sarnese SPA - Liquidazione anno 2011 e anno 2012.	Liquidare la spesa in favore del Patto Territoriale per l'occupazione dell' Agro Nocerino Sarnese.	€ 40.020,00		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	506	06/10/2015	Impegno spesa per lavori di manutenzione idrica in Piazza Umberto I° del Comune di San Marzano sul Sarno. Affidamento lavori.	Impegno di spesa in favore della ditta Progress Impianti Group s.r.l. per la copertura della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori.	€ 10.004,00		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	507	08/10/2015	Servizio fornitura mensa scolastica. Provvedimenti.	Affidare il servizio mensa scolastica alla ditta Ristonet S.r.l. dal 12 ottobre 2015 fino al 30 ottobre 2015, per il tempo strettamente indispensabile per l'espletamento della procedura di gara già in corso, per l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2015/2016.	€ 30.406,50		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	508	09/10/2015	Indagine di mercato per interventi di manutenzione immobile ingresso locale cimitero e cortile interno. Impegno di spesa ed affidamento in favore della ditta Innova di Pulcrano Antonio.	Affidare i lavori di manutenzione alla ditta Innova di Pulcrano Antonio.	€ 7.762,42	Indagine di mercato.	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	509	09/10/2015	Liquidazione in favore della ditta Campagnuolo Carlo.	Liquidare la spesa in favore alla ditta Carlo Campagnuolo.	€ 10.560,00		

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizio alla persona	510	13/10/2015	Liquidazione contributo all'Associazione "Genitori San Marzano AGE" per la manifestazione Pedalando Insieme V edizione - anno 2015 -	Liquidare la spesa in favore all'Associazione "Genitori San Marzano AGE".	€ 800,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizio alla persona	511	13/10/2015	Convenzione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore. Rimborso forfettario tirocinante, dott.ssa Rosalba Franza, settembre 2015.	Disporre in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di settembre 2015.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	512	13/10/2015	Liquidazione fatture Canile e Rifugio San Vito s.a.s. di D'angelo Anna & C. s.a.s.	Impegnare e liquidare la spesa in favore del Canile e Rifugio San Vito s.a.s per l'espletamento del servizio di ricovero cani.	€ 615,15	Fattura Canile e Rifugio S. Vito.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	513	13/10/2015	Impegno di spesa per servizio ricovero cani randagi in favore di Iguazu s.r.l.	Impegno spesa in favore della società Iguazu per l'espletamento del servizio di ricovero cani.	€ 600,00	Preventivo ricovero e custodia cani randagi.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	514	14/10/2015	Impegno di spesa per fornitura software di gestione del procedimento sanzionario delle violazioni al codice della strada ed affidamento del servizio di stampa verbali alla società Sapidata S.p.a..	Affidare ed impegnare la spesa in favore della società Sapidata per interventi in oggetto.	€ 4.320,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	515	14/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fatture Enel servizio elettrico s.p.a. - Rettifica determina registro generale n. 197 del 21/04/2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Enel Energia per fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione.	€ 1.299,95	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	516	14/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. - Rettifica determina registro generale. n.280 del 19 maggio 2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura gas metano casa comunale.	€ 1.050,15	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	517	14/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. - Rettifica Determina registro generale. N.287 del 25 maggio 2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura energia elettrica casa comunale.	€ 3.953,45	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	518	14/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. - Rettifica determina registro generale. n.329 del 16 giugno 2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Enel Energia per fornitura energia elettrica Casa comunale.	€ 3.953,45	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	519	14/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fatture Eneol Energia s.p.a. - Rettifica determina registro generale n. 330 del 16 luglio 2015.	Impegnare e liquidare in favore della Società Enel Energia per la fornitura energia immobili comunali.	€ 1.739,59	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	520	14/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fattura Enel Energia s.p.a. - Rettifica determina registro generale. N.281 del 19 maggio 2015.	Impegnare e liquidare in favore della Società Enel Energia per la fornitura gas metano casa comunale.	€ 605,82	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	521	14/10/2015	Refezione scolastica 2015/2016 - Nomina Commissione di Gara.	Provvedere relativamente alla gara mediante procedura aperta per la fornitura di pasti per la Scuola Secondaria di 1° per il periodo metà ottobre 2015/giugno 2016.		

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	522	15/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. - Rettifica determina registro generale. n.263 del 18 maggio 2015.	Liquidare e impegnare la spesa in favore della Società Enel Energia s.p.a. per la fornitura energia elettrica Parco Urbano.	€ 1.862,18	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	523	15/10/2015	Liquidazione fattura ditta Bellacosa Vittorio "Distributore Agip N.18946" - per la fornitura carburante automezzi consorzio bacino Sa/1.	Liquidare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio distributore Agip per la fornitura di carburante automezzi del Consorzio Bacino Sa/1.	€ 3.933,28	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	524	15/10/2015	Fornitura blocchetti buono pasto per la refezione scolastica. Impegno di spesa.	Impegno di spesa in favore della ditta Tipografia e Timbri di Autorino Maria per il servizio di fornitura dei blocchetti.	€ 2.152,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	525	15/10/2015	Liquidazione fattura Enel Energia s.p.a. - Rettifica determina registro generale. N. 283 del 21 maggio 2015.	Liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia s.p.a. per la fornitura di gas metano scuola elementare.	€ 2.051,35	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	526	15/10/2015	Liquidazione fatture Enel servizio elettrico s.p.a. - Rettifica determina registro generale. N. 285 del 22 maggio 2015.	Liquidare la spesa in favore della Società Enel Servizio Elettrico s.p.a. per la fornitura di energia elettrica impianto di pubblica illuminazione.	€ 12.858,62	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	527	15/10/2015	Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. - Rettifica determina registro generale. N.282 del 21 maggio 2015.	Liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia s.p.a. per la fornitura gas metano scuola media.	€ 137,34	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	528	16/10/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare la pulizia caditoie stradali e fognoli di collegamento comprensivo di caratterizzazione e smaltimento rifiuti speciali provenienti da detta pulizia.	Approvare la lettera di invito alle ditte individuate per l'esecuzione di lavori indicati in oggetto.		Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	529	19/10/2015	Impegno spesa per l'acquisto di 160 buoni - carburante da € 50,00 cad. per gli automezzi del consorzio di Bacino Sa/1 (gestore del servizio ciclo integrato dei rifiuti), operanti sul cantiere di questo comune.	Impegno spesa in favore della Società ENI S.p.a. per la fornitura di n.160 buoni-gasolio da € 50,00 cad..	€ 8.000,00	Allegato ordine buoni acquisto 6;
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	530	19/10/2015	Ulteriore impegno e liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. - Rettifica determina registro generale. N. 310 del 29 maggio 2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia s.p.a. per la fornitura gas metano immobili comunali.	€ 186,97	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	531	19/10/2015	Gestione mista dello Stadio Comunale di via Gramsci - Stagione 2015/2016 - Provvedimenti.	Affidare per l'anno calcistico 2015/2016 la gestione mista dello Stadio Comunale alla "ASD S.F. SAN MARZANO - APSSD PER SAN MARZANO con mandataria l' Associazione ASD S.F. SAN MARZANO.	€ 2.800,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	532	20/10/2015	Forum dei giovani - Presa d'atto dell'esito dell'elezione del presidente, del vice presidente e del consiglio del forum.	Costituzione del "Consiglio del Forum del Comuna di San Marzano sul Sarno" composto da 20 membri.		Verbale delle operazioni.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	533	20/10/2015	Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici pubblici campo sportivo comunale. Provvedimenti.	Provvedimenti presi per lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici pubblici campo sportivo comunale.	€ 34.303,97	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	534	20/10/2015	Misure di contrasto alla povertà: assegnazione ticket mensa gratuiti. Approvazione avviso.	Affidare e impegnare la spesa in favore della tipografia Autorino Maria per la stampa dei manifesti.	€ 100,00	Avviso pubblico; Modello domanda ammissione; A.	Allegato
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	535	21/10/2015	Liquidazione fattura ditta GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. - Per costo servizio conferimento frazione organica proveniente da raccolta differenziata su territorio comunale per il mese di agosto 2015.	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 20.539,15	Fatture.	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	536	21/10/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_15 del 20.10.2015 dell'Ing. Adele Stanzione relativo al periodo settembre - ottobre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzione componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	537	21/10/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_15 del 20.10.2015 dell'Ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo settembre - ottobre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	538	22/10/2015	Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici pubblici campo sportivo comunale. Approvazione atti stato finale.	Approvare gli atti per i lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici pubblici campo sportivo comunale.	€ 34.303,97		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	539	22/10/2015	Liquidazione fattura ditta De Ferrigno per lavoro di pulizia vasca a tenuta area di Viale Roma e smaltimento pergolato.	Liquidare la spesa in favore della ditta De Ferrigno per lavoro di pulizia vasca a tenuta area di Viale Roma e smaltimento pergolato.	€ 890,60	Fattura.	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	540	23/10/2015	Liquidazione fatture alla Ditta Tipokart Palumbo s.r.l., per la stampa e fornitura di 2.800 blocchetti buoni pasto per la refezione scolastica.	Liquidare la spesa in favore della Ditta Tipokart Palumbo s.r.l., per la stampa e fornitura di 2.800 blocchetti buoni pasto per la refezione scolastica.	€ 1.598,20	Fatture Tipokart Palumbo s.r.l.; Durc.	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	541	26/10/2015	Liquidazione società Pform srl per il supporto alla commissione per il concorso di assistente contabile cat. C.	Liquidare la spesa in favore della società Pform srl per il supporto alla commissione per il concorso di assistente contabile cat. C.	€ 1.000,00	Fatture; Durc.	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	542	26/10/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori di taglio chioma alberi in via Turati, via Martiri della Loggia e parcheggio pubblico di via Turati del Comune di San Marzano sul Sarno.	Approvare la lettera di invito da inviare alle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione alberi da effettuare presso il cimitero.		Indagine di mercato.	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	543	27/10/2015	Erogazione contributo per borse di studio all'Istituto Comprensivo Statale "S.S. Giovanni Paolo - Anna Frank" di San Marzano sul Sarno.	Erogare contributo per borse di studio all'Istituto Comprensivo Statale "S.S. Giovanni Paolo - Anna Frank" di San Marzano sul Sarno.	€ 600,00		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	544	27/10/2015	Liquidazione fattura ditta Enel Sole con sede legale in Roma per ampliamento impianto di pubblica illuminazione in via Caduti per la patria in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della Enel Sole per lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione.	€ 2.100,00	Fatture Enel.	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	545	27/10/2015	Liquidazione fatture ditta Enel Sole con sede legale in Roma per ampliamento impianto di pubblica illuminazione in via Marconi e via Matteotti in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della Enel Sole per lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione.	€ 2.752,52	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	546	27/10/2015	Liquidazione fatture ditta Enel Sole con sede legale in Roma per ampliamento impianto di pubblica illuminazione in via L. Da Vinci I traversa in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della Enel Sole per lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione.	€ 1.542,39	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	547	27/10/2015	Liquidazione fatture ditta Enel Sole con sede legale in Roma per ampliamento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione apparecchi illuminanti in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della Enel Sole per lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione.	€ 3.179,06	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	548	27/10/2015	Liquidazione fatture ditta Enel Sole con sede legale in Roma per ampliamento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione di testa-pale rotti in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della Enel Sole per lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione.	€ 7.564,00	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	549	28/10/2015	Ufficio di Piano - Liquidare fattura n.12 del 26.10.2015 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo settembre-ottobre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	550	29/10/2015	Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici pubblici campo sportivo comunale. Provvedimenti.	Liquidare la spesa in favore della ditta C.R.A. Costruzioni di Rea Ciro per Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici pubblici campo sportivo comunale.	€ 23.731,80	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	551	29/10/2015	Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Campagnuolo Carlo.	Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Campagnuolo Carlo.	€ 880,00	Offerta Campagnuolo.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	552	29/10/2015	Dilazione Tefa anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 - Liquidazione.	Liquidare la spesa in favore della Provincia di Salerno a titolo di saldo Tefa anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.	€ 300.835,88	Dilazione su Tefa anni 2010-2014; Notula, recupero TEFA anno 2010; Vertenza TEFA anni 2010 al 2014; Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona	553	29/10/2015	Gestione digitale dei contratti Halley Campania srl: Provvedimenti.	Affidare alla ditta Halley Campania s.r.l. la fornitura ed addestramento software "Procedura contatti".	€ 1.510,00	Offerta n.99 del 07/10/2015 per procedura contratti.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	554	29/10/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese Ottobre 2015, alla società GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. con sede Legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Impegno di spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 20.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	555	29/10/2015	Impegno spesa per servizio Whdsl Full 20mbps e hosting 5 gigabytes per l'anno 2015 e liquidazione fatture ditta Connectivia s.r.l. da Angri (SA).	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Connectivia s.r.l. per servizio Whdsl Full 20mbps e hosting 5 gigabytes per l'anno 2015.	€ 5.605,29	Fatture Connectivia s.r.l. ; Fatture; Durc on line.



Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona.	556	29/10/2015	Servizi a supporto dell'ufficio finanziario: provvedimenti.	Impegno spesa in favore della Halley per la fornitura del servizio di assistenza specialistica a supporto dell'ufficio finanziario.	€ 4.880,00	Offerta n.101 del 16/10/2015 per fornitura di servizi a supporto dell'ufficio finanziario.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	557	30/10/2015	Liquidazione fattura ditta A Day Soc. Universale s.r.l. - Per assistenza sistematica e operativa primo semestre 2015.	Liquidare la spesa in favore della ditta A Day Soc. Universale s.r.l. per assistenza sistematica e operativa primo semestre 2015.	€ 4.941,00	Fattura; Durc
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano urbano e ambiente	558	30/10/2015	Liquidazione fattura ditta Ges.Co. Ambiente S.C.A.R.L. - Per costo servizio conferimento frazione organica proveniente da raccolta differenziata sul territorio comunale per il mese di settembre 2015.	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 30.227,36	Fatture
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	559	30/10/2015	Liquidazione fattura ditta New Technologies Systems s.a.s.per manutenzione impianti plessi scolastici del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della New Technologies Systems s.r.l. per i lavori in oggetto.	€ 1.537,20	Fatture; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	560	30/10/2015	Servizio fornitura mensa scolastica. Provvedimenti.	Affidare il servizio di mensa scolastica alla ditta Ristonet s.r.l..	€ 21.138,50	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	561	03/11/2015	Liquidazione fattura ditta Panorano Michele per manutenzione infissi aule scuola media A. Frank di via Pendino del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Panorano Michele per manutenzione infissi aule scuola media A. Frank di via Pendino.	€ 6.466,00	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	562	03/11/2015	Liquidazione fattura ditta Europa Verde per manutenzione rettangolo di gioco campo sportivo del Comune di San Marzano sul Sarno via A. Gramsci trav. Campo Sportivo.	Liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde per manutenzione rettangolo di gioco campo sportivo del Comune di San Marzano sul Sarno.	€ 4.007,70	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	563	03/11/2015	Liquidazione fattura ditta Eni s.p.a. divisione Refining & Margheting per l'acquisto di n. 160 buoni-carburante attraverso piattaforma Consip.	Liquidare la spesa in favore della Eni s.p.a. per la fornitura in oggetto.	€ 7.946,52	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	564	03/11/2015	Impegno di spesa ed affidamento in favore della ditta "Ambrosio Service s.a.s. del servizio navetta verso il locale cimitero con partenza da piazza Amendola ed orari di espletamento del servizio per il 1° novembre (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00) per il giorno 2 novembre (dalle 9:00 alle 13:00).	Impegnare la spesa in favore della Ambrosio Service s.a.s. per servizio navetta verso il locale cimitero con partenza da piazza Amendola.	€ 300,00	Fattura Ambrosio Travel.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	565	03/11/2015	Rinnovo classificazione struttura ricettiva alberghiera "Albero Nappo".	Accogliere richiesta di conferma della classificazione di tre stella alla struttura ricettiva alberghiera "Albero Nappo".		

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	566	03/11/2015	Impegno spesa per lavori di taglio chioma alberi in via Turati, via Martiri della Loggia e parcheggio pubblico di via Turati del Comune di San Marzano sul Sarno. Affidamento lavori.	Affidare ed impegnare la spesa in favore della New Technologies systems per lavori di taglio chioma alberi in via Turati, via Martiri della Loggia e parcheggio pubblico di via Turati del Comune di San Marzano sul Sarno.	€ 4.270,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	567	03/11/2015	Impegno spesa per la pulizia caditoie stradali e fognioli di collegamento comprensiva di caratterizzazione e smaltimento rifiuti speciali provenienti da detta pulizia. Affidamento lavori.	Affidare ed impegnare la spesa a favore della ditta I.C.M. Costruzione srl per la copertura della spesa dei lavori.	€ 6.867,61	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	568	03/11/2015	Impegno spesa per lavori "Termo-Idraulici" da effettuare presso palestra scuola media A.Frank di via Pendino del Comune di San Marzano sul Sarno. Affidamento lavori.	Affidare ed impegnare la spesa in favore della ditta Foggia Garden da effettuare presso palestra scuola media A.Frank.	€ 1.817,80	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona	569	05/11/2015	Liquidazione contributo Associazione Musicale "Weber" per le manifestazioni: 25 aprile 2015 e 2 giugno 2015.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione Musicale "Weber" per le manifestazioni: 25 aprile 2015 e 2 giugno 2015.	€ 1.400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	570	05/11/2015	Liquidazione fattura ditta Salzano Libero da Angri (SA) per contratto di assistenza tecnica apparecchiature, sistemi e impianti telefonici del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Salzano Libero per contratto di assistenza tecnica apparecchiature.	€ 625,00	Fattura Salzano Libero; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	571	05/11/2015	Liquidazione rimborso forfettario spese allo stagista Dott. Vincenzo Amico nel periodo dal 24/09 al 23/10 C.A.	Liquidare rimborso forfettario spese allo stagista Dott. Vincenzo Amico.	€ 300,00	Fogli firme.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	572	05/11/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 2/1 del 16.04.2015 alla Ditta Eurooffice s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della Eurooffice s.r.l. per la fornitura di una fotocopiatrice.	€ 1.918,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	573	05/11/2015	Liquidazione fattura ditta R.P.N. S.R.L. per conferimento e smaltimento pneumatici fuori uso, guarnizioni, sfridi e scarti in gomma raccolti sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta R.P.N. S.R.L. per conferimento e smaltimento pneumatici fuori uso.	€ 427,85	Fatture R.P.N.; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	574	06/11/2015	Liquidazione fatture ditta Leone Domenico per caratterizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti effettuato sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Leone Domenico s.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti raccolti sul territorio comunale.	€ 2.088,78	Fatture; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	575	06/11/2015	Gestione ciclo integrato dei rifiuti: predisposizione nuovo piano industriale per la gestione ottimale dei servizi. Provvedimenti.	Affidare al dott. Geol. Vincenzo Chiena l'incarico di redigere il "Piano Tecnico di Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di San Marzano sul Sarno".	€ 1.000,00	Convenzione per l'incarico di predisposizione di un piano tecnico di gestione dei rifiuti sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno e supporto per il controllo di gestione e adempimenti legati alla legge regionale n.5 del 2014.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona	576	06/11/2015	Utilizzo in orario extra scolastico della palestra Comunale sita in via Pendino - Provvedimenti.	Concedere per l'anno scolastico 2015/2016 l'utilizzo della palestra Comunale alle associazioni presenti in determina.		Allegato "A".

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	577	09/11/2015	Impegno di spesa ed autorizzazione allo svolgimento di lavoro oltre l'orario di lavoro per componenti del Comando Vigili per il giorno 1 novembre 2015.	Autorizzare i componenti del comando di Polizia municipale a svolgere la propria attività lavorativa oltre l'orario di lavoro.	€ 305,10	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	578	10/11/2015	Indagine di mercato per l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura in opera di materiale antinfortunistico (Segnaletica - Pompieristica - Vestiario - ecc.).	Approvare la lettura di invito da inviare alle ditte individuate per la fornitura in opera del materiale antinfortunistico.		Indagine di mercato. Richiesta preventivo-offerta di spesa per materiale pompieristico, antinfortunistico, segnaletica, materiale primo soccorso.
Determinazione	Responsabile Settore Affari generali	579	10/11/2015	Liquidazione fattura n. 466/16 del 30.09.2015, della Repas Luch Coupon s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della Repas Luch Coupon s.r.l..	€ 7.821,06	Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Affari generali	580	12/11/2015	Rimborso spese forfettario mese di ottobre 2015 al Dott. Giuseppe Romano.	Rimborso spese forfettario mese di ottobre 2015 al Dott. Giuseppe Romano.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari generali	581	12/11/2015	Anno scolastico 2015/2016 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Primaria Giovanni Paolo II. Impegno di spesa.	Procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria per l'anno scolastico 2015/2016.	€ 17.350,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona	582	12/11/2015	Pon sicurezza: "Programma Operativo Nazionale FESR sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013". Realizzazione di sistema di videosorveglianza realizzato nell'ambito del progetto: "San Marzano Sicura -2" mediante utilizzo delle economie e risorse aggiuntive. Determina a contrarre per l'avvio di procedura per l'acquisizione in economia mediante R.D.O. sul portale di acquisti della pubblica amministrazione. CUP: H29D15000530001.	Approvare il contenuto presente in oggetto.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona	583	12/11/2015	Emissione avvisi di accertamento IMU anno 2012. Provvedimenti.	Approvare l'elenco degli avvisi di accertamento IMU 2012 e di autorizzare la stampa e la notifica di 1.327 avvisi accertamento IMU 2012.	€ 422.493,00	Avviso accertamento IMU 2012; Elenco atti impostivi, anno 2012.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	584	13/11/2015	Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati all'invito a procedure di cottimo fiduciario per affidamento lavori di manutenzione straordinaria strade Comunali. Provvedimenti.	Approvare l'allegato avviso con allegata richiesta di partecipazione per la redazione di un "Piano Tecnico di gestione dei rifiuti urbani del Comune di San Marzano sul Sarno".		Indagine di mercato; Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona	585	16/11/2015	PON Sicurezza: "Programma Operativo Nazionale FESR sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013". Ampliamento impianto di videosorveglianza territoriale esistente realizzato nell'ambito del progetto: "San Marzano Sicura -2" mediante utilizzo delle economie e risorse aggiuntive. Determina a contrarre per l'avvio di procedura per l'acquisizione in economia mediante R.D.O. sul portale di acquisti della pubblica amministrazione. CUP: H29D15000530001. Rettifica determina n.582 del 12.11.2015.	Approvare il contenuto presente in oggetto e di rettificare la determina n.582 del 12.11.2015.		Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007/2013 Asse I Ob. Op. 1.1 - Comitato di Valutazione del 13 novembre 2015.
Determinazione	Responsabile Settore Affari generali	586	16/11/2015	Gara a procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. N. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di pasti veicolati per il servizio di refezione scolastica, per il periodo metà ottobre 2015 - giugno 2016 e con scadenza secondo il calendario scolastico regionale. Aggiudicazione provvisoria alla Ditta Ristonet s.r.l..	Approvare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore del predetto concorrente Ristonet s.r.l..		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	587	17/11/2015	Impegno spesa per acquisto bidoni carrellati da L.t 120 e L.t 240 per raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata.	Impegnare la spesa in favore della Napoletana Plastica s.r.l. per la fornitura di bidoni carrellati per la raccolta differenziata.	€ 3.477,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	588	19/11/2015	Approvazione rendiconto servizio economato periodo ottobre-novembre 2015.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il relativo fondo a disposizione.	€ 1.990,06	Servizio Economato: Uscite per Capitolo; Servizio Economato: Riepiloghi capitoli.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	589	20/11/2015	Liquidazione fattura dott.ssa Iovino Emanuela.	Liquidare la spesa in favore della dott.ssa Iovino Emanuela.	€ 336,50	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e servizi alla persona	590	20/11/2015	Rinegoziazione dei prestiti ordinari sottoscritti con Cassa depositi e prestiti spa. D.C.C. n.32 del 19.11.2015 provvedimenti.	Rinegoziazione dei prestiti ordinari sottoscritti con Cassa depositi e prestiti spa. D.C.C. n.32 del 19.11.2015 provvedimenti.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	591	20/11/2015	Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica. Approvazione schema di convenzione.	Affidare alla società "Papa s.r.l." per il servizio in oggetto richiamato e di approvare lo schema di convenzione.		Convenzione per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto proveniente da utenza domestica.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	592	23/11/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 11 _15 del 20.11.2015 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo ottobre-novembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	593	24/11/2015	PON sicurezza: "Programma operativo nazionale FESR Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013". Ampliamento impianto di videosorveglianza territoriale esistente realizzato nell'ambito del progetto: "San Marzano Sicura -2" mediante utilizzo delle economie e risorse aggiuntive. Determina a contrarre per l'avvio di procedura per l'acquisizione in economia mediante R.D.O. sul portale di acquisti della pubblica amministrazione. CUP: H29D15000530001. Aggiudicazione definitiva.	Aggiudicare definitivamente la fornitura e posa in opera dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza territoriale alla ditta Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica S.E.T.I..	€ 54.091,39	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	594	24/11/2015	Liquidazione fatture ditta GES.CO Ambiente S.C.A.R.L. - per costo servizio conferimento frazione organica proveniente da raccolta differenziata sul territorio comunale per il mese di ottobre 2015.	Liquidare la spesa in favore della ditta GES.CO Ambiente per conferimento frazione organica.	€ 17.316,97	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	595	24/11/2015	Assistenza domiciliare anziani e disabili. Approvazione avviso pubblico.	Approvare l'avviso per la formazione di una graduatoria per l'erogazione dei servizi domiciliari ad anziani e disabili residenti presso il Comune di San Marzano.		Avviso pubblico.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	596	24/11/2015	Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" in collaborazione con banco alimentare ONLUS. Approvazione avviso pubblico pacco alimentare 2016.	Approvare l'avviso e modello di domanda per l'assegnazione dei pacchi alimentari 2016".		Avviso pubblico; Modello domanda ammissione.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	597	24/11/2015	Impegno spesa per fornitura in opera di materiale antinfortunistico (segnaletica - pompieristica - vestiario - ecc.). Affidamento ditta.	Impegno di spesa in favore della ditta ECAD per la fornitura in opera di materiale antinfortunistico.	€ 4.963,40	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	598	24/11/2015	Spettacolo di beneficenza "Vogliamo zero" organizzato per il giorno 4 luglio 2015 a favore dell'UNICEF con il patrocinio economico e morale del Comune di San Marzano sul Sarno. Liquidazione.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione musicale Biagio Franza.	€ 2.000,00	Richiesta contributo economico; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Fattura; Richiesta occupazione gratuita atrio comunale e spazio antistante l'ingresso della Casa Comunale; Nota prot. 9049; Corresponsione contributo per spettacolo di beneficenza in favore dell'UNICEF; Recensione IV edizione "Vogliamo zero".
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	599	24/11/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese di novembre 2015, alla Società GES.CO Ambiente s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo loc. Migliaro.	Affidare e impegnare la spesa in favore della ditta GES.CO per il servizio di conferimento della frazione organica.	€ 20.000,00	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	600	24/11/2015	Liquidazione contributo economico all' Associazione "San Biagio V. e M. Onlus".	Liquidare la spesa in favore della Associazione San Biagio.	€ 3.000,00	Richiesta liquidazione contributo economico; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Richiesta copie fatture; Fattura S.I.A.E.; Fattura SO.GE.T.; Fattura Nova Lux; Fattura Malfi Music; Fattura Società Cooperativa Romana.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	601	24/11/2015	Liquidazione contributo economico all'Associazione "Ad Maiora" per la realizzazione della IV edizione della festa del pomodoro e dei prodotti tipici nei giorni 3 e 4 ottobre 2015.	Liquidare la spesa in favore dell' Associazione "Ad Maiora" per la realizzazione della IV edizione della festa del pomodoro.	€ 4.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	602	24/11/2015	Liquidazione SIPA Srl per supporto on site canone da luglio a ottobre 2015.	Liquidare la spesa in favore della SIPA per supporto on site canone da luglio -ottobre 2015.	€ 10.000,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	603	24/11/2015	Liquidazione fattura n. 2/1 del 26/08/2015 di "Battiti Società Cooperativa".	Liquidare la spesa in favore della Cooperativa sociale Battiti.	€ 900,00	Durc; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	604	24/11/2015	Impegno spesa a favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio ciclo integrato rifiuti e spazzamento sul territorio Comunale mesi di ottobre-novembre-dicembre 2015.	Impegno di spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 266.205,93	
Determinazione	Responsabile Settore Polizia Locale	605	24/11/2015	Esercizio diritto di opzione di acquisto di cui al contratto di leasing mobiliare n.05805687/001 del 20.09.2011.	Liquidare in favore della Mediocredito Italiano spa per l'esercizio del detto diritto di opzione.	€ 420,33	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	606	24/11/2015	Lavori di manutenzione locali custode cimitero. Liquidazione in favore della ditta Innova di Antonio Pulcrano.	Liquidare in favore della ditta Innova per lavori di manutenzione locali cimitero.	€ 8.005,26	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	607	25/11/2015	Rettifica determina reg. gen. n.588/2015 di approvazione rendiconto servizio economato periodo ottobre-novembre 2015.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il relativo fondo a disposizione.	€ 1.977,48	Servizio Economato: Uscite per Capitolo; Servizio Economato: Riepiloghi capitoli.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbao e ambiente	608	25/11/2015	Liquidazione fatture ditta Bifolco & Co. S.r.l. per ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti di cui ai codici CER 200132 (farmaci scaduti) e CER 200134 (batterie e pile esauste) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale.	Liquidare la spesa in favore della Bifolco & Co. S.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 627,81	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	609	25/11/2015	Rettifica determina R.G. n. 589 del 20.11.2015.	Rettifica determina R.G. n. 589 del 20.11.2015.		

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	610	24/11/2015	Manifestazione di interesse esplorativo per la concessione di loculi ed ossari cimiteriali nonché di terreni per la realizzazione di tombe e cappelle di famiglia da realizzare nell'ambito dei lavori di ampliamento del locale cimitero comunale (1° lotto). Approvazione foglio informativo e modulo manifestazione interesse.	Approvare gli allegati denominati "Avviso Pubblico" e "Modulo manifestazione di interesse".		Modulo manifestazione di interesse.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	611	26/11/2015	Liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo locale cimitero presso Maison Magique Ceramiche srl.	Liquidare la spesa in favore della Maison Magique Ceramiche srl per acquisto materiale di consumo locale cimitero.	€ 369,21	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	612	26/11/2015	Liquidazione acquisto cippi per loculi cimiteriali presso la ditta Maison Magique Ceramiche srl.	Liquidare la spesa in favore della Maison Magique Ceramiche srl per acquisto cippi per loculi cimiteriali.	€ 4.117,50	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territori e lavori pubblici	613	26/11/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 13 del 24.11.2015 dell' ing. Antonella laquinandi relativo al periodo ottobre - novembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	614	26/11/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_15 del 24.11.2015 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo ottobre - novembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	615	26/11/2015	Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per manutenzione cimitero locale a favore di Maison Magique Ceramiche srl.	Impegnare la spesa in favore della Maison Magique Ceramiche srl per acquisto materiale di consumo per manutenzione cimitero locale.	€ 1.600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	616	26/11/2015	Impegno e liquidazione spesa per rinnovo Polizia Assicurativa del motocarro Piaggio Quargo targato DL13106 di proprietà dell'ente in uso al servizio manutenzione.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Generali Italia spa per rinnovo Polizia Assicurativa del motocarro Piaggio Quargo.	€ 699,50	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	617	26/11/2015	Ulteriore impegno e liquidazione spesa per Polizza Assicurativa RC e polizza assicurativa infortuni per ispettori ambientali comunali volontari - Agenzia di San Marzano sul Sarno via V. Veneto n.21.	Impegno spesa in favore della Unipolsai per la polizza assicurativa RC e polizza infortuni per i sette Ispettori Ambientali Volontario Comunale.	€ 450,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	618	26/11/2015	Impegno di spesa per acquisto cippi per loculi cimiteriali presso la ditta Maison Magique srl.	Impegno di spesa in favore della ditta Maison Magique srl per acquisto cippi per loculi cimiteriali.	€ 4.941,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	619	26/11/2015	Impegno spesa per lavori manutenzione elettrica cimitero comunale e illuminazione esterna scuola media Anna Frank del comune di San Marzano sul Sarno. Affidamento ditta New Technologies da San Marzano sul Sarno.	Impegno di spesa in favore della ditta New Technologies Systems per lavori manutenzione elettrica cimitero comunale e illuminazione esterna scuola media Anna Frank.	€ 793,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	620	26/11/2015	Enel Energia SPA. Fornitura gas immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 11.181,86	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia locale	621	27/11/2015	Selezione mediante pubblico avviso per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo determinato sia tempo pieno che a tempo parziale di agenti di polizia locale - categoria C - posizione economica C1, come da determinazione n. 575 del 23.12.2014 del Settore Finanze e Servizi alla Persona e precedente atto di indirizzo della Giunta Municipale di cui alla deliberazione n.154 del 15.12.2014: Approvazione verbali Commissione e graduatoria definitiva.	Approvazione verbali Commissione e graduatoria definitiva presente in determina.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	622	27/11/2015	Liquidazione fattura ditta New Technologies Systems sas per lavori "termo-idraulici" palestra scuola media A. Frank in San Marzano sul Sarno di via Pendino.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies Systems sas per lavori "termo-idraulici" palestra scuola media A. Frank.	€ 4.270,00	Fatture; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	623	27/11/2015	Liquidazione fattura ditta Foggia Garden per taglio chioma alberi in via Turati, via Martiri della Loggia e parcheggio pubblico di via Turati in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Foggia Garden per taglio chioma alberi.	€ 1.817,80	Fatture; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	624	27/11/2015	Liquidazione fattura ditta I.C.M. costruzioni per pulizia caditoie stradali e fognoli di collegamento comprensiva di caratterizzazione e smaltimento rifiuti speciali provenienti da detta pulizia.	Liquidare la spesa in favore della ditta I.C.M. costruzioni per pulizia caditoie stradali e fognoli di collegamento comprensiva di caratterizzazione e smaltimento rifiuti speciali provenienti da detta pulizia.	€ 6.867,61	Fatture; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	625	30/11/2015	Liquidazione fatture ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S.A.S. - per trasporto e smaltimento rifiuti organici raccolti sul territorio comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S.A.S. per smaltimento rifiuti.	€ 3.739,85	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	626	30/11/2015	Trasferimento fondi all'istituto Comprensivo Statale "S.S. Giovanni Paolo II - A. Frank" del Comune di San Marzano sul Sarno. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa all'istituto Comprensivo Statale "S.S. Giovanni Paolo II - A. Frank".	€ 18.400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	627	03/12/2015	Liquidazione acquisto materiale di consumo per il locale cimitero presso ditta Maison Magique Ceramiche srl.	Liquidare la spesa in favore della ditta Maison Magique Ceramiche srl per l'acquisto materiale di consumo per il locale cimitero.	€ 1.706,43	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	628	04/12/2015	Impegno spesa per lavori di ampliamento e manutenzione impianto di pubblica illuminazione comunale. Affidamento ditta Enel Sole.	Impegnare la spesa in favore dell' Enel Sole per lavori di ampliamento e manutenzione impianto di pubblica illuminazione.	€ 21.131,88	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	629	04/12/2015	Impegno di spesa ed affidamento la fornitura del modulo software Ge@Prociv, per la gestione dei piani di Protezione Civile integrale con piattaforma WEBGIS e popolamento dei dati alla ditta SIPA S.r.l..	Impegnare la spesa ed affidare la fornitura del modulo software Ge@Prociv, per la gestione dei piani di Protezione Civile integrale con piattaforma WEBGIS e popolamento dei dati alla ditta SIPA S.r.l..	€ 6.100,00	



Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	630	04/12/2015	Impegno di spesa ed affidamento fornitura di notebook da assegnare in uso al COC alla ditta SETI Snc.	Impegno spesa in favore della SETI Snc..	€ 597,80	Fattura Seti.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	631	04/12/2015	Affidamento attività di presentazione, divulgazione e formazione relativa al Piano di protezione civile al Dott. Agostino Ingenito.	Affidare al Dott. Agostino Ingenito l'attività di presentazione, divulgazione e formazione relativa al Piano di protezione civile	€ 1.804,38	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	632	04/12/2015	Liquidazione fatture consorzio di Bacino SA/1 per il servizio ciclo integrato rifiuti - Selezione e cernita multimateriale - Periodo Giugno-Settembre 2015.	Liquidare la spesa in favore del Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 7.234,56	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	633	04/12/2015	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). Modifica del quadro economico.	Istanza di partecipazione all'avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile.		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	634	04/12/2015	Affidamento fornitura materiale tecnico-informatico per COC e ufficio protezione civile alla SETI SNC.	Affidare la fornitura del notebook da assegnare in uso al COC alla ditta SETI.	€ 4.299,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	635	04/12/2015	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) (C.I.G. n. X250E775D1 ed il C.U.P. n. H29E14000060002). Provvedimenti: Liquidazione fatture.	Liquidare le spesa in favore delle ditte elencate in determina.	€ 24.939,59	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	636	09/12/2015	Patto dei Sindaci - Servizio finalizzato alla redazione del PAES dei Comuni di San Valentino Torio, Angri, Scafati e San Marzano sul Sarno. Liquidazione quota cofinanziamento a carico del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore del comune di San Valentino Torio.	€ 2.452,20	Rimodulazione quota di finanziamento a seguito del ribasso di gara; Quota di compartecipazione alla redazione del PAES/P.O.- F.E.S.R. 2007/2013.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	637	09/12/2015	Decreto legge n. 78/2015. Determina a cotrarre contratto di anticipazione di liquidità accordata da cassa DD.PP.SPA.	Prendere atto dell'esito positivo dell'istruttoria della Cassa Depositi e Prestiti sull' istanza avanzata da questo Comune.		Anticipazione di liquidità; Certificazione pagamento debiti pregressi.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	638	09/12/2015	Assegnazione ticket mensa gratuiti. Approvazione graduatoria.	Approvare l'allegata graduatoria delle n. 63 istanze per l'assegnazione delle 35 ticket mensa gratuiti mensili per l'anno scolastico 2015/2016.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	639	09/12/2015	Liquidazione fattura Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nei mesi di ottobre e novembre 2015.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 177.470,62	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	640	10/12/2015	Atto di pignoramento dei crediti verso terzi - Provvedimenti.	Atto di pignoramento dei crediti da parte di Equitalia verso terzi.		

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	641	10/12/2015	Acquisto protezioni e arredi per Palazzetto dello Sport e Stadio Comunale.	Impegno spesa in favore della ditta Barret srl per acquisto protezioni e arredi per Palazzetto dello Sport e Stadio Comunale.	€ 1.840,37	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	642	10/12/2015	TARI 2015 - Elaborazione e spedizione rata di saldo.	Approvare la lista di carico per il saldo TARI 2015 agli atti dell'ufficio, all'atto del servizio tributi e tasse. Impegnare la spesa in favore della SIPA per stampa degli avvisi.	€ 9.325,44	Produzione saldo TARI con precedente acconto nato in ambiente TARI; Verbale di stampa avvisi pagamento.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla Persona	643	10/12/2015	Liquidazione all'Associazione Culturale "Gruppo Picone" per la realizzazione del Carnevale 2015.	Liquidare la spesa in favore del Gruppo Picone per la realizzazione del Carnevale 2015.	€ 3.000,00	Modulo tracciabilità flussi finanziari; Preventivo spese organizzazione Carnevale 2015; Richiesta contributo economico manifestazione del Carnevale; Fatture Edil Pool; Fattura Malaga.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	644	10/12/2015	Impegno spesa per montaggio e smontaggio di addobbi e luminarie natalizie di proprietà dell'Ente per il periodo dal 13/12/2015 al 6/01/2016. Affidamento ditta.	Affidare ed impegnare alla ditta Luxarte la spesa per per montaggio e smontaggio di addobbi e luminarie natalizie.	€ 4.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	645	11/12/2015	Impegno di spesa per la fornitura di n. 880 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e al Segretario Comunale per il IV quadrimestre 2015.	Impegnare la spesa in favore della ditta Repas Lunch Coupon srl per la fornitura di n. 880 buoni pasto in forma cartacea.	€ 5.079,36	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	646	11/12/2015	Enel Servizio Elettrico. Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione.	€ 14.398,80	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	647	14/12/2015	Realizzazione Centro Diurno Anziani e Disabili - Prestazione collaudo in corso d'opera - Liquidazione all'Ing. Alfonso Adinolfi fattura n. 3/15 del 01/12/2015.	Liquidare la spesa in favore dell' Ing. Alfonso Adinolfi a saldo dell'incarico di Collaudatore in corso d'opera dei lavori di realizzazione di un centro Diurno Anziani e Disabili.	€ 6.600,00	Fattura Alfonso Adinolfi; Certificato di regolarità contributiva.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	648	15/12/2015	Approvazione rendiconto servizio economato mese dicembre 2015.	Approvare e liquidare le minute spese di economato del mese dicembre 2015.	€ 1.857,81	Servizio Economato: Uscite per Capitolo; Servizio Economato: Riepiloghi capitoli.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	649	17/12/2015	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201), per il mese di dicembre 2015 alla società GES.CO. Ambiente Scar con sede legale in Salerno via S. Leonarco Loc. Migliaro.	Impegno di spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 20.000,00	Mandato di pagamento n. 1587; Ordinativo di incasso n. 599.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	650	17/12/2015	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n.FATTPA 12_15 del 15.12.15 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo novembre - dicembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	651	18/12/2015	Enel Servizio Elettrico. Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 30.379,63	Fatture.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	652	18/12/2015	Liquidazione fattura ditta SEA srl per rivalsa smaltimento a discarica sovrvallo derivante dalla selezione e cernita rifiuti di cui ai codici CER 150106 e 200101.	Liquidare la spesa in favore della ditta SEA srl. rivalsa smaltimento a discarica sovrvallo derivante dalla selezione e cernita rifiuti.	€ 3.917,28	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	653	18/12/2015	Liquidazione fatture ditta Ecoambiente Salerno S.P.A. per conferimento e smaltimento rifiuti presso Stir Battipaglia periodo luglio - ottobre 2015.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ecoambiente Salerno S.P.A. per conferimento e smaltimento rifiuti presso Stir Battipaglia.	€ 130.568,90	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	654	21/12/2015	Festività natalizie anno 2015 - Programma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2015 - Provvedimenti.	Impegno spesa in favore delle associazione elencate in determina per svolgimento manifestazioni natalizie.	€ 11.504,16	Richiesta contributo per spettacoli musicale per eventi forum dei giovani; Richiesta preventivo - Offerta di spesa per allestimento addobbi natalizi; Preventivo animazione; Proposta per le manifestazioni di natale nei giorni 20, 21 e 24 dicembre e giorno 06 gennaio 2016; Concerto natalizio 2015; Preventivo offerta Music Italia.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	655	21/12/2015	Determinazione a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria edificio Casa Comunale locali piano terra e primo piano - Indizione procedura negoziata ai sensi del D. Lgs 163/2006 - Utilizzo piattaforma telematica ASMECOMM per l'albo dei fornitori.	Lavori di manutenzione straordinaria edificio Casa Comunale locali piano terra e primo piano -Utilizzo piattaforma telematica ASMECOMM per l'albo dei fornitori.	€ 31.091,74	Lettera d'invito; Allegato "A"; Allegato "B"; Atto di cottimo; Stima lavori e quadro economico.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici	656	21/12/2015	Ufficio di Piano- Liquidazione fattura n. FATTPA 16_15 del 20.12.2015 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo novembre - dicembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	657	21/12/2015	Ufficio di Piano- Liquidazione fattura n. 14 del 20.12.2015 dell' ing. Antonella laquinandi relativo al periodo novembre - dicembre 2015.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	658	22/12/2015	Liquidazione fatture ditta GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. - Per costo servizio conferimento frazione organica proveniente da raccolta differenziata sul territorio comunale per il mese di novembre 2015.	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 16.673,00	Fatture; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	659	22/12/2015	Liquidazione fattura ditta Bifolco & Co.s.r.l. per ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti di cui ai codici CER 200132 (Farmaci scaduti) e CER 200134 (Batterie e pile esauste) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale.	Liquidare la spesa in favore della Bifolco & Co.s.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 317,44	Fatture; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	660	22/12/2015	Liquidazione fattura consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nel mese di dicembre 2015.	Liquidare la spesa in favore del Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 88.735,31	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	661	22/12/2015	Liquidazione fattura ditta Leone Domenico per caratterizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti effettuato sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Leone Domenico per smaltimento rifiuti.	€ 1.532,52	Fatture; Durr.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	662	22/12/2015	Delibera di C.C. n.43 del 28.11.2013 - Costituzione Ufficio di Piano - Proroga.	Prorogare di tre mesi gli incarichi ai professionisti elencati in determina.	€ 8.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	663	23/12/2015	Enel Servizio Elettronico S.p.a. fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione.	€ 13.522,67	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	664	23/12/2015	Impegno spesa per trasporto a discarica e smaltimento rifiuti raccolti sull'intero territorio comunale a carico di ditte varie.	Impegno spesa per trasporto e smaltimento rifiuti raccolti sull'intero territorio comunale a carico di ditte varie.	€ 46.189,02	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	665	23/12/2015	Impegno spesa per servizio del ciclo integrato dei rifiuti e spazzamento raccolti sull'intero territorio comunale a carico di ditte varie.	Impegno spesa per servizio del ciclo integrato dei rifiuti e spazzamento raccolti sull'intero territorio comunale a carico di ditte varie.	€ 41.421,64	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e ambiente	666	24/12/2015	Impegno spesa per allestimento in piazza Umberto I° di materiale in occasione della celebrazione S. Messa della notte di Natale.	Impegno spesa per allestimento in piazza Umberto I° di materiale in occasione della celebrazione S. Messa della notte di Natale.	€ 366,00	
Determinazione	Responsabile SettoreFinanze e Servizi alla persona	667	28/12/2015	Tutela valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali - Approvazione avviso pubblico per la formazione di una short list di soggetti esperti/società da cui attingere per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, di servizi supporto tecnico - specialistico alle attività connesse all'istituzione e implementazione della De.Co. (Denominazione Comunale - San Marzano sul Sarno) e di altre attività nel campo dello sviluppo del territorio.	Istituire una short list di soggetti in possesso dei requisiti per l'affidamento di "Servizi di supporto tecnico-specialistico alle attività connesse all'istituzione della De.Co. e di altre attività nel campo dello sviluppo del territorio. Approvare l'allegato Schema di Avviso pubblico e i relativi allegati.		Avviso pubblico per la costituzione della short list; Allegato 2.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e lavori pubblici	668	28/12/2015	Lavori di riqualificazione ambientale del Parco urbano - Presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta Progress Impianti Group s.r.l. con sede in San Marzano sul sarno (salerno) alla via Caduti per la Patria n. 5. CUP : H21b14000360004.	Approvare il verbale della Commissione di gara del 21.12.2015 dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto dell'impresa Progress Impianti srl.	€ 81.230,56	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	669	28/12/2015	Enel energia S.p.a.. Fornitura energia elettrica immobili comunali determina n. 50/2015. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Enel Energia per energia elettrica immobili comunali.	€ 16.374,96	Fatture Enel
Determinazione	Responsabile Settore avvocatura e Polizia Locale	670	28/12/2015	Liquidazione acconto lavoro straordinario componenti comando vigili.	Liquidare la spesa ai componenti del Comando dei vigili per lavoro straordinario svolto nell'anno 2014.	€ 1.961,86	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	671	30/12/2015	Provvedimenti di cui alla delibera di giunta comunale n. 164/2013.	Liquidazione spesa in favore di F.C: Car e dell' Avv. W. N..	€ 9.812,16	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	672	30/12/2015	Procedura esecutiva R.G.E. n.621/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore - Provvedimenti.	Impegno di spesa del Bilancio di esercizio anno 2015.	€ 2.228,78	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	673	30/12/2015	Procedura esecutiva R.G.E. n. 638/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore - Provvedimenti.	Impegno di spesa del Bilancio di esercizio anno 2015.	€ 17.312,70	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	674	30/12/2015	Procedura esecutiva R.G.E. n. 433/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore - Provvedimenti.	Impegno di spesa del Bilancio di esercizio anno 2015.	€ 2.332,08	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	675	30/12/2015	Procedura esecutiva R.G.E. n. 137/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore - Provvedimenti.	Impegno di spesa del Bilancio di esercizio anno 2015.	€ 16.383,76	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	676	30/12/2015	Supporto per la gestione dello sportello IUC anno 2016 - Provvedimenti.	Affidare la spesa in favore della SIPA srl. per supporto gestione sportello IUC.	€ 30.000,00	Fornitura software gestionale IUC.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	677	30/12/2015	Procedura esecutiva R.G.E. n. 625/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore - Provvedimenti.	Impegno di spesa del Bilancio di esercizio anno 2015.	€ 1.084,56	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	678	30/12/2015	Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo Settore Avvocatura e Polizia Locale.	Impegno di spesa in favore della ditta SETI srl. per acquisto materiale di consumo Settore Avvocatura e Polizia Locale.	€ 2.427,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	679	30/12/2015	Impegno di spesa per affidamento servizi cimiteriali diversi alla ditta Multiservice Group srl.	Impegno di spesa in favore della ditta Multiservice Group srl. per affidamento servizi cimiteriali diversi.	€ 15.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	680	30/12/2015	Impegno di spesa ed affidamento del servizio di disinfezione alla ditta SAYA (P. Iva 03086690652).	Impegno di spesa in favore della ditta SAYA per servizio di disinfezione territorio comunale.	€ 2.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona.	681	30/12/2015	Servizio di assistenza specialistica nelle attività ordinarie a supporto del Settore Finanze e servizi alla persona. Affidamento alla Halley Campania srl.	Impegno di spesa in favore della Halley Campanai srl. per la fornitura del servizio di assistenza specializzata.	€ 14.640,00	Offerta n... del 30/12/2015 per fornitura servizi a supporto dell'ufficio finanziario.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	682	30/12/2015	Enel Energia S.p.A. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 7.379,62	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	683	30/12/2015	Enel Energia S.p.A.. Fornitura gas immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di gas agli immobili comunali.	€ 3.279,22	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	684	30/12/2015	Enel Servizio Elettrico S.p.A. Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 22.270,04	Fatture Enel.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	685	30/12/2015	Provvedimenti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 92/2015.	Provvedimenti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 92/2015.	€ 3.070,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	686	30/12/2015	Versamento quota associativa Anutel anno 2015.	Impegnare e liquidare alla ANUTEL la quota associativa.	€ 900,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	687	30/12/2015	Acquisto carta A4 Settore Finanze e servizi alla persona attraverso il portale acquistinretepa.it	Impegnare la spesa in favore della ditta CARTIL s.r.l. per l'acquisto di carta A4.	€ 1.248,67	ordine
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	688	30/12/2015	Piano sociale comunale anno 2015 - Trasferimento quota di compartecipazione al FUA al Comune Capofila.	Piano sociale comunale anno 2015 - Trasferimento quota di compartecipazione al FUA al Comune Capofila.	€ 120.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	689	31/12/2015	Acquisto multifunzione CLX9201NA sul portale Acquistinretepa.it	Impegno spesa in favore della ditta Giannone Computers sas.	€ 2.033,62	ordine
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	690	31/12/2015	Indagine di mercato per l'individuazione detta ditta a cui affidare fornitura, installazione, accensione e smontaggio lampade votive occasionale, nonché pulizia wc, e viali presso il cimitero comunale e fornitura n. 50 sedie pieghevoli in plastica in occasione della commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre 2015 - Affidamento a favore della ditta Multiservice Group srl.	Affidare fornitura, installazione, accensione e smontaggio lampade votive occasionale, nonché pulizia wc alla ditta Multiservice Group s.r.l..		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	691	31/12/2015	Impegno di spesa per acquisto moduli per distribuzione e smaltimento kit di raccolta deiezioni canine.	Impegno spesa in favore della ditta Alfieri Paffaelli per acquisto moduli per distribuzione e smaltimento kit di raccolta deiezioni canine.	€ 2.475,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	692	31/12/2015	Impegno di spesa per acquisto benzina settore polizia locale.	Impegno spesa in favore della ditta Distributore Agip per acquisto benzina.	€ 1.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	693	31/12/2015	Pagamento canoni Leasing Mediocredito italiano spa.	Impegno spesa in favore della Mediocredito Italiano s.p.a. per pagamento canoni leasing.	€ 534,28	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	694	31/12/2015	Impegno di spesa banca dati Ancitel.	Impegno di spesa banca dati Ancitel.	€ 1.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e polizia locale	695	31/12/2015	Acquisto banca dati ACI.	Acquisto banca dati ACI.	€ 1.426,07	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	696	05/01/2016	Impegno spesa per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione - Ditta Enel Sole Co sede legale in Roma viale Tor di Quinta.	Impegno spesa per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione - Ditta Enel Sole Co sede legale in Roma viale Tor di Quinta.	€ 35.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	697	05/01/2016	Impegno di spesa a favore di Poste Italiane per servizio corrispondenza gennaio - dicembre 2015.	Impegno di spesa a favore di Poste Italiane per servizio corrispondenza gennaio - dicembre 2015.	€ 47.492,00	

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	698	05/01/2016	Impegno di spesa per la sistemazione logistica dell'Arma dei Carabinieri.	Impegno di spesa per la sistemazione logistica dell'Arma dei Carabinieri.	€ 719,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	699	05/01/2016	Impegno di spesa per la fornitura dei Registri dello Stato Civile, rilegatura registri di leva e fornitura registro per l'ufficio protocollo.	Impegno spesa in favore della ditta L.S. Forniture S.a.s. per la fornitura dei Registri dello Stato Civile, rilegatura registri di leva e fornitura registro per l'ufficio protocollo.	€ 710,04	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	700	05/01/2016	Utilizzo Aula Magna del plesso scolastico di via Pendino per l'espletamento di attività di formazione ed aggiornamento in agricoltura. Provvedimenti.	Impegno e liquidazione spesa in favore dell'Istituto Scolastico Comprensivo per utilizzo Aula Magna per l'espletamento di attività di formazione ed aggiornamento in agricoltura.	€ 390,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	701	05/01/2016	Impegno spesa per gettoni di presenza componenti CE.CI. Per l'anno 2015.	Impegno spesa in favore dei componenti della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Nocera Inferiore.	€ 1.000,00	