

Provvedimento	Organo	Numero	Data	Oggetto	Contenuto	Spesa	Allegati
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	1	14/01/2016	COSAP - ICP - Diritti sulle pubbliche affissioni - TARI giornaliera: gestione anno 2016. Provvedimenti.	Affidare la Connessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità alla SO.G.E.T..		Contratto di concessione.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	2	14/01/2016	Lavori di Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di Piazza Amendola - Determinazione importo da riconoscere all'ing. Gaetano Orsini, nella qualità di D.L. per la predisposizione di una variante.	Liquidare la spesa in favore dell' ing. Gaetano Orsini per redazione calcoli strutturali lavori di sopraelevazione nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare.	€ 6.344,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	3	15/01/2016	Determina a contrarre - Affidamento servizio di pulizia uffici comunali anno 2016.	Impegno spesa in favore della Società Coop. Sociale Prometeo per il servizio di pulizia della Casa Comunale e Comando Polizia Locale.	€ 7.435,90	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	4	18/01/2016	Lavori di "Riqualficazione ambientale e urbana di Piazza Amendola" CUP: H21B14000360004 -Approvazione S.A.L. n. 1 e liquidazione prima rata all'impresa esecutrice.	Liquidare la spesa in favore dell'impresa Guadagno Emilio relativo al S.A.L. n. 1.	€ 29.695,28	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	5	19/01/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 18.01.2016 dell' ing. Adele Stanzone relativo al periodo dicembre 2015 - gennaio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	6	19/01/2016	Nulla osta alienazione immobile e determinazione prezzo massimo di terza cessione dell'alloggio in area PEEP, realizzato dalla Cooperativa Edilizia Helios a r.l. e di proprietà della sig.ra P. T..	Confermare il nulla osta per alienazione ad altri dell'immobile di proprietà della sig.ra P.T..		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	7	19/01/2016	Lavori di manutenzione straordinaria edificio Casa Comunale, locali piano terra e primo piano - Provvedimenti.	Stabilire che per la scelta della ditta esecutrice dei lavori in oggetto si farà ricorso all'Albo Fornitori della Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c.a.r.l..		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	8	21/01/2016	Liquidazione fattura ditta Enel Sole s.r.l. per canoni gestione impianto di pubblica illuminazione.	Liquidare la spesa in favore della Enel Sole s.r.l. per canoni gestione impianto di pubblica illuminazione.	€ 119.710,36	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	9	21/01/2016	Articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 - Approvazione graduatoria provvisoria contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2015.	Approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.		Graduatoria provvisoria Fascia "A" e "B"; Elenco provvisorio non ammessi.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	10	26/01/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 1 del 23.01.2016 dell' ing. Antonella laquinandi relativo al periodo dicembre 2015 - gennaio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	11	26/01/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_16 del 25.01.2016 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo dicembre 2015 - gennaio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	12	27/01/2016	Enel Servizio Elettrico spa. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 25.268,57	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	13	27/01/2016	Liquidazione saldo fattura n. 1312/14 ditta Ecoambiente Salerno spa per conferimento e smaltimento rifiuti presso Stir Battipaglia anno 2014.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ecoambiente Salerno spa per conferimento e smaltimento rifiuti presso Stir Battipaglia anno 2014.	€ 24.627,41	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	14	29/01/2016	Autorizzazione prestazione lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro in vista dei festeggiamenti del Carnevale 2016.	Autorizzare i componenti del locale Comando Polizia Municipale ad effettuare la prestazione lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro in vista dei festeggiamenti del Carnevale 2016.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	15	29/01/2016	Liquidazione fatture alla ditta Ristonet srl con sede legale in San Valentino Torio.	Liquidare la spesa in favore della Ristonet s.r.l. per la fornitura di pasti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.	€ 91.751,14	Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	16	01/02/2016	Determinazione a contrarre - Indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade territorio comunale - Affidamento alla centrale di committenza ASMEL Consortile - Approvazione documentazione di gara.	Indire una gara d'appalto per la selezione dell'affidatario dei lavori di manutenzione straordinaria Strade territorio comunale.	€ 93.820,60	Atto unilaterale d'obbligo; Computo metrico estimativo; Lettera d'invito alla procedura negoziata; Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria; Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa consorziata; Allegato B.1; Allegato B.2.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	17	01/02/2016	Liquidazione fattura ditta TEC.MA. Srl per riparazione spazzatrice Dulevo mod. 200 di proprietà del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della TEC.MA. Srl per riparazione spazzatrice Dulevo.	€ 501,42	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	18	01/02/2016	Liquidazione fattura ditta Napoletano Plastica srl per fornitura di bidoni carrellati da L.t. 120 e L.t. 240 per raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata.	Liquidare la spesa in favore della ditta Napoletano Plastica srl per fornitura di bidoni carrellati.	€ 3.477,00	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	19	02/02/2016	Intervento tecnico su fotocopiatrice Toshiba da parte di Eurooffice srl.	Impegno di spesa in favore della Eurooffice per intervento tecnico su fotocopiatrice.	€ 465,43	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	20	02/02/2016	Fornitura toner per fotocopiatrice - Liquidazione fattura n. 2/2 di Eurooffice s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della Eurooffice per la fornitura di toner.	€ 178,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	21	02/02/2016	Liquidazione patrocinio economico IV Edizione Maratonina 2014.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione sportiva "ASC San Marzano Team Runners".	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	22	02/02/2016	Liquidazione contributo economico Associazione "Gruppo Rinascita delle Tradizioni Popolari" Sant' Antonio Abate.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione "Gruppo Rinascita delle Tradizioni Popolari Sant' Antonio Abate".	€ 500,00	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	23	02/02/2016	Liquidazione Kuwait Petroleum settembre,ottobre, novembre e dicembre 2015.	Liquidare la spesa in favore della società Kuwait Petroleum per i mesi settembre,ottobre, novembre e dicembre 2015.	€ 126,64	Fatture Q8; Prospetto riepilogativo per carta.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	24	02/02/2016	Razionalizzazione spese postali - Noleggio di una macchina affancatrice.	Impegnare la spesa in favore dell'Italiana Audion srl per la fornitura di una macchina affancatrice postale.	€ 146,40	Volantino promozionale FP; Fornitura macchina affrancatrice postale.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	25	02/02/2016	Liquidazione contributo alla Parrocchia San Biagio V.e M. Festa Patronale 2015.	Liquidazione contributo alla Parrocchia San Biagio V.e M. Festa Patronale 2015.	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	26	02/02/2016	Festività Natalizia anno 2015 - Programma approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.94/2015 - Impegni di cui alla determinazione di settore n. 132 del 18.02.2015 - Liquidazione associazione Libera e Coop. Battiti.	Liquidare la spesa in favore dell'Ass. Libera e Coop. Battiti.	€ 4.500,00	Rendicontazione Progetto "Rivolta la Fortuna"; Modulo tracciabilità flussi finanziari; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	27	04/02/2016	Liquidazione della spesa a carico del Comune di San Marzano sul Sarno per il funzionamento della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, II° semestre 2014.	Liquidare la spesa in favore del Comune di Nocera Inferiore il funzionamento della IV Sottocommissione elettorale circondariale di Nocera Inferiore, II° semestre 2014.	€ 237,24	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	28	04/02/2016	Liquidazione della spesa a carico del Comune di San Marzano sul Sarno per il funzionamento della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, I° semestre 2015.	Liquidare la spesa in favore del Comune di Nocera Inferiore il funzionamento della IV Sottocommissione elettorale circondariale di Nocera Inferiore, I° semestre 2015.	€ 456,30	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	29	04/02/2016	Liquidazione spesa per la sistemazione logistica dell'Arma dei Carabinieri.	Liquidazione spesa per la sistemazione logistica dell'Arma dei Carabinieri.	€ 719,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	30	04/02/2016	Liquidazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria "S.S. Giovanni Paolo II" - A. Frank di San Marzano sul Sarno per l'anno scolastico 2015/2016 a favore della Cartolibreria La Matita di Coppola Smith - CIG X3F17323A8.	Liquidare la spesa in favore della Cartolibreria La Matita di Coppola Smith per la fornitura gratuita dei libri di testo.	€ 11.856,12	Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	31	04/02/2016	Liquidazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria "S.S. Giovanni Paolo II" - A. Frank di San Marzano sul Sarno per l'anno scolastico 2015/2016 a favore della Cartolibreria NI.CO, di Viscardi Salvatore - CIG X1717323A9.	Liquidare la spesa in favore della Cartolibreria NI.CO, di Viscardi Salvatore per la fornitura gratuita dei libri di testo.	€ 5.466,09	Durc .

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	32	08/02/2016	Liquidazione della 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 dell'anno 2015 - CIG XF80E775D2.	Liquidare la spesa in favore della società Repas Lunch Coupon per la fornitura di n. 880 buoni pasto.	€ 4.884,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	33	09/02/2016	Liquidazione fatture ditta Multiservice Group srl.	Liquidare la spesa in favore della Multiservice Group.	€ 9.550,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	34	09/02/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di energia elettrica immobili comunali.	€ 4.245,04	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	35	12/02/2016	Tutela e valorizzazione delle attività Agroalimentari tradizionali locali - Approvazione 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.	Approvare la Short List di soggetti in possesso dei requisiti per l'affidamento 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".		Elenco Ristretto di soggetti esperti/società da cui attingere per l'affidamento 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.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	36	12/02/2016	Rendiconto Agenti Contabili.	Rendiconto Agenti Contabili.		Allegato "A".
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	37	12/02/2016	Impegno spesa per fornitura carburante per automezzi consorzio Bacino SA1.	Impegno spesa per fornitura carburante per automezzi consorzio Bacino SA1.	€ 10.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	38	12/02/2016	Delibera di C.C. n. 43 del 28.11.2013- Costituzione Ufficio di Piano. Rettifica ed integrazione determina n. 61 del 21.12.2015.	Delibera di C.C. n. 43 del 28.11.2013- Costituzione Ufficio di Piano. Rettifica ed integrazione determina n. 61 del 21.12.2015.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	39	12/02/2016	Impegno e liquidazione quota associativa Associazione ASMEL.	Impegno e liquidazione quota associativa Associazione ASMEL.	€ 5.161,50	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	40	16/02/2016	Liquidazione fattura ditta New Technologies System s.a.s. per lavori di manutenzione elettrica cimitero Comunale e illuminazione esterna scuola media Anna Frank del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa alla ditta New Technologies System s.a.s. per lavori di manutenzione elettrica cimitero Comunale e illuminazione esterna scuola media Anna Frank.	€ 793,00	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	41	16/02/2016	Liquidazione fatture ditta D'Antonio Ascensori srl da Cava dei Tirreni per manutenzione impianto ascensore presso la Casa Comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta D'Antonio Ascensori srl per manutenzione impianto ascensore presso la Casa Comunale.	€ 878,40	Fatture; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	42	17/02/2016	Enel Energia S.p.A. . Fornitura energia elettrica immobili comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali.	€ 916,24	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	43	18/02/2016	Impegno di spesa addestramento elettorale per l'anno 2016 ditta Halley Campania. CIG: X7217323AD.	Impegno di spesa in favore della Halley Campania.	€ 952,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	44	18/02/2016	Servizio di assistenza domiciliare anno 2016 - Approvazione graduatoria.	Approvazione graduatoria ADA, ADI e ADH.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	45	18/02/2016	Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita "in collaborazione con Banco Alimentare Onlus. Approvazione elenco beneficiari pacco alimentare anno 2016.	Approvazione elenco beneficiari pacco alimentare anno 2016.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	46	18/02/2016	Provvedimenti di cui alla delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 17.11.2015.	Provvedimenti di cui alla delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 17.11.2015.	€ 29.072,77	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	47	18/02/2016	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 dicembre 2015.	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 16.308,14	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	48	19/02/2016	Partecipazione alla giornata di formazione organizzata dalla società Pubbliformez s.a.s. "Programmazione e bilancio di previsione 2016-2018, gestione 2016, tra riforma contabile di cui al D.Lgs. 11/2011 e s.m.i. e Legge di Stabilità 2016".	Impegno di spesa per la giornata di formazione organizzata dalla società Pubbliformez s.a.s..	€ 400,00	Programmazione e bilancio di previsione 2016 - 2018; Scheda di partecipazione.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	49	19/02/2016	Liquidazione fattura ditta Lux Arte s.a.s. per montaggio e smontaggio di addobbi e luminarie natalizi di proprietà del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Lux Arte per intervento in oggetto.	€ 4.000,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	50	19/02/2016	Liquidazione fattura ditta Sea srl per rivalsa smaltimento a discarica sovralli derivanti dalla cernita dei rifiuti di cui ai codici CER 150106 e CER 200101.	Liquidazione a favore della società SEA s.r.l. per smaltimento e cernita dei rifiuti.	€ 1.595,00	Fattura; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici	51	23/02/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 18.02.2016 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo gennaio - febbraio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	52	23/02/2016	Redazione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD). Liquidazione primo acconto.	Liquidare la spesa in favore della MATE Società Cooperativa per la realizzazione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD).	€ 3.552,64	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	53	23/02/2016	Liquidazione della spesa per il servizio pulizia uffici comunali anno 2015 - CIG X681401355.	Liquidare la spesa in favore della Società Cooperativa Sociale Prometeo per il servizio pulizia uffici comunali.	€ 6.441,95	Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	54	24/02/2016	Liquidazione fatture acquisti cippi cimiteriali.	Liquidare la spesa in favore della Maison Magique Ceramiche per acquisto di cippi cimiteriali.	€ 4.117,50	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	55	26/02/2016	Proroga del termine al 15.03.2015 di presentazione delle manifestazioni per acquisire le dichiarazioni di interesse da parte dei cittadini all'eventuale concessione di loculi ed ossari cimiteriali nonché di aree per la realizzazione di tombe e cappelle di famiglia da realizzarsi nell'ambito dei lavori di ampliamento del locale Cimitero Comunale (1° lotto).	Impegno spesa in favore della Happymail s.r.l. per la realizzazione e la stampa di n. 50 manifesti.	€ 220,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	56	26/02/2016	Impegno spesa per conferimento e smaltimento pneumatici fuori uso, guarnizioni, sfridi e scarti in gomma raccolti sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno, codice CER 160103 ditta R.P.N. S.r.l..	Impegno spesa in favore della R.P.N. S.r.l. per conferimento e smaltimento rifiuti.	€ 793,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	57	26/02/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo gennaio-febbraio 2016.	Approvare e liquidare le minute spese di economato.	€ 1.961,75	Conto della Gestione dell'Economato esercizio 2016.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	58	29/02/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 23.02.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo gennaio-febbraio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	59	29/02/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 2 del 23.02.2016 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo gennaio 2016 -febbraio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	60	01/03/2016	Referendum Popolare del 17 aprile 2016 - Acquisto materiale elettorale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore della ditta Grafica e Gaspari srl per Acquisto materiale elettorale.	€ 391,62	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	61	01/03/2016	Impegno spesa per acquisto Carte di Identità.	Impegno spesa per acquisto carte di identità.	€ 880,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	62	01/03/2016	Liquidazione ricorrenza 4 novembre 2015 all'Associazione Musicale Weber di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione Musicale Weber quale rimborso spesa.	€ 800,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	63	01/03/2016	Impegno spesa per prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta ubicata nell'area di trasbordo rifiuti di Viale Roma. Affidamento ditta.	Impegno spesa in favore della Nuceria Espurgo per prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta ubicata nell'area di trasbordo rifiuti.	€ 744,20	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	64	01/03/2016	Enel Servizio Elettrico spa. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 130,15	Fatture.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	65	02/03/2016	Affidamento ai servizi supporto tecnico-specialistico alle attività connesse all'istituzione e implementazione della De.Co (Denominazione Comunale - San Marzano sul Sarno). Indagine di mercato.	Approvare la lettera di invito a presentare proposte tecnico-economiche presente in determina.		Indagine di mercato Tecnico Economica.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	66	03/03/2016	Convenzione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore. Liquidazione tirocinante Rosalba Franza, mese di ottobre 2015.	Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Rosalba Franza a titolo di rimborso forfettario relativo al mese di ottobre.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	67	03/03/2016	Servizio di supporto all'ufficio finanziario novembre - dicembre 2015.	Liquidare la spesa in favore di Halley Campania srl per servizio di supporto all'ufficio finanziario.	€ 4.880,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	68	03/03/2016	Accordo di programma per la partecipazione al primo bando dell'Unione Europea per progetti relativi ad "Azioni Urbane innovative - Sperimentazione di soluzioni innovative per lo sviluppo urbano" e per la costruzione di un ufficio di Euro-Progettazione stabile denominato "EUROPA-AGRO". Servizio di supporto alla progettazione.	Accordo di programma per la partecipazione al primo bando dell'Unione Europea per progetti relativi ad "Azioni Urbane innovative - Sperimentazione di soluzioni innovative per lo sviluppo urbano" e per la costruzione di un ufficio di Euro-Progettazione stabile denominato "EUROPA-AGRO". Servizio di supporto alla progettazione.	€ 9.760,00	Curriculum Vitae.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	69	03/03/2016	Liquidazione fattura ditta Sea srl per nolo cassone scarrabile a tenuta stagna.	Liquidare la spesa in favore della ditta Sea srl per nolo cassone scarrabile a tenuta stagna.	€ 1.982,50	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	70	03/03/2016	Liquidazione fatture ditta Leone Domenico per caratterizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti effettuati sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare in favore della ditta Leone Domenico per smaltimento rifiuti.	€ 6.494,62	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	71	04/03/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 3.486,12	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	72	07/03/2016	Consultazione referendaria del 17 aprile 2016. Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione a compiere lavoro straordinario dal 04.03.2016 al 22.04.2016.	Autorizzare ed impegnare la spesa in favore del personale dipendente a svolgere prestazione di lavoro straordinario.	€ 19.114,00	Prospetto straordinario.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	73	08/03/2016	Contributo rimborso totale e parziale "Libri di testo" anno scolastico 2015/2016.	Approvare avviso per la formazione di una graduatoria per contributo rimborso libri di testo anno scolastico 2015/2016 ed impegno spesa in favore della Happymail srl per stampa di manifesti.	€ 85,40	Fattura Happymail; Avviso fornitura libri di testo - A.S. 2015/2016; Modello richiesta; Dichiarazione attestazione ISEE; Avviso pubblico.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	74	08/03/2016	Impegno spesa per interventi vari di manutenzione impianto elettrico e condizionamento immobile proprietà del Comune di San Marzano sul Sarno in via Ugo Foscolo. Affidamento ditta New Technologies da San Marzano sul Sarno.	Impegno spesa in favore della ditta New Technologies per interventi indicati in oggetto.	€ 945,50	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	75	08/03/2016	Liquidazione quota di compartecipazione "Progetto Prometeo" - Comune di Sarno capofila.	Liquidare la spesa in favore del Comune di Sarno per quota di compartecipazione "Progetto Prometeo".	€ 970,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	76	08/03/2016	Liquidazione spesa per servizio di onoranze funebri L.B..	Liquidare la spesa in favore della Desiderio e Savarese srl per per servizio di onoranze funebri.	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	77	08/03/2016	Liquidazione SIPA srl per supporto on site per servizio tributi mese di novembre e dicembre 2015.	Liquidare la spesa in favore della SIPA srl per supporto on site per servizio tributi mese di novembre e dicembre 2015.	€ 6.100,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	78	08/03/2016	Liquidazione spese per servizio di bollettazione ordinaria Tari.	Liquidare la spesa in favore della SIPA srl per servizio di bollettazione ordinaria Tari.	€ 7.643,80	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	79	11/03/2016	Liquidazione fattura per fornitura carburante per automezzi consorzio Bacino SA1. Ditta Bellacosa Vittorio da San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante automezzi del Consorzio Bacino SA/1.	€ 5.758,40	Fatture; Durc .
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	80	11/03/2016	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del Centro Storico del Comune di San Marzano sul Sarno - Provvedimenti.	Indire una procedura negoziata per la selezione dell'affidatario dei lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi.	€ 14.000,00	Lettera di invito; Allegato "A"; Allegato "B"; Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del Centro Storico del Comune di San Marzano sul Sarno; Computo metrico estimativo; Atto di cottimo.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	81	11/03/2016	Lavori di realizzazione area sosta bus e segnaletica luminosa in Largo De Gasperi del Comune di San Marzano sul Sarno - Provvedimenti.	Indire una procedura negoziata per la selezione dell'affidatario dei lavori di realizzazione area sosta bus e segnaletica luminosa.	€ 12.000,00	Lettera di invito; Allegato "A"; Allegato "B"; Lavori di realizzazione area sosta bus e segnaletica luminosa; Atto di cottimo.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	82	11/03/2016	Impegno spesa per intervento di ripristino e manutenzione asfalto solaio copertura Casa Comunale in piazza Umberto I°.	Affidare servizi e forniture in economia alla ditta Gruppo di Nardi s.r.l. per l'intervento indicato in oggetto.	€ 4.880,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	83	16/03/2016	Impegno spesa e 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 gennaio 2016.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della 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 gennaio 2016.	€ 17.513,00	Fatture; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	84	17/04/2016	Lavori di "Riqualificazione ambientale e urbana di Piazza Amendola" CUP: H21B14000360004 - Approvazione S.A.L. n. 2 e liquidazione seconda rata all'impresa esecutrice.	Liquidare la spesa in favore dell'impresa Guadagno Emilio realtivo al S.A.L. n. 2.	€ 25.509,04	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	85	21/03/2016	Compenso Revisore dei Conti Unico, Rag. Ferraro Domenico, periodo luglio a dicembre 2015.	Liquidare la spesa a favore del Revisore dei Conti Unico.	€ 5.577,41	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	86	21/03/2016	Liquidazione Ditta Cartil s.r.l. uni personale per l'acquisto di n.500 risme di carta formato A/4 (80gr)	Liquidare la spesa in favore della Ditta Cartil s.r.l. per l'acquisto di n.500 risme di carta formato A/4 (80gr)	€ 1.248,67	Fattura Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	87	21/03/2016	Ufficio di Piano- Liquidazione fattura n. FATTPA 4_16 del 17.03.2016 dell' ing. Adele Stanzone relativo al periodo febbraio - marzo 2016.	Liquidare la spesa in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	88	24/03/2016	Impegno di spesa per intervento di ripristino impermeabilizzazione solaio copertura palestra scuola media A. Frank di Via Pendino. Affidamento ditta CO.GE.SAT.S.r.l. da Sant'Egidio del Monte Albino.	Impegno di spesa in favore della ditta CO.GE.SAT. S.r.l. Da Sant'Egidio del Monte Albino per intervento di ripristino impermeabilizzazione solaio copertura palestra scuola media A. Frank di Via Pendino.	€ 16.592,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	89	24/03/2016	Liquidazione rimborso forfettario spese allo stagista Dott. Vincenzo Amico nel periodo dal 24/10/2015 al 23/03/2016.	Liquidare rimborso forfettario spese allo stagista Dott.Vincenzo Amico.	€ 1.500,00	Registri presenze.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	90	25/03/2016	Impegno spesa per intervento di ripristino struttura in C.A. tribuna campo sportivo del Comune di San Marzano sul Sarno. Affidamento ditta Group Miranda Costruzioni s.r.l.s. da San Marzano sul Sarno.	Impegno di spesa in favore della ditta Group Miranda Costruzioni s.r.l.s. per ripristino struttura tribuna campo sportivo.	€ 7.320,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	91	30/03/2016	Impegno di spesa per il pagamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali per il Referendum del 17.04.2016.	Impegno di spesa in favore dei componenti dei seggi elettorali per il Referendum del 17.04.2016.	€ 4.914,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	92	31/03/2016	Liquidazione fattura all' Associazione ISIDE per la prestazione di comunicazione audiovisiva istituzionale rese per l'anno 2015.	Liquidare la spesa in favore dell'associazione ISIDE per la prestazione di comunicazione audiovisiva.	€ 1.639,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	93	31/03/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_16 del 21.03.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo febbraio - marzo 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	94	31/03/2016	Lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana del Parco Urbano - Aggiudicazione definitiva - CUP: H29D14001040004.	Aggiudicare i Lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana del Parco Urbano all'impresa Progress Impianti Group s.r.l..	€ 78.741,51	

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	95	31/03/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 3 del 22.03.2016 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo di febbraio - marzo 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	96	01/04/2016	Lavori di manutenzione straordinaria edificio Casa Comunale, locali piano terra e primo piano - Aggiudicazione definitiva.	Aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria edificio Casa Comunale all'impresa Progress Impianti Group s.r.l..	€ 20.224,82	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	97	01/04/2016	Liquidazione fattura ditta Granatino Antonio per potatura alberi in via Turati e via Martiri della Loggia del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Granatino Antonio per potatura alberi .	€ 1.830,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	98	01/04/2016	Servizio refezione scolastica a.s. 2015/2016. Aggiudicazione definitiva ditta RISTONET s.r.l. Sede Legale San Valentino Torio, Via Caporale Ruggiero n. 45. Approvazione schema contratto di appalto. Cig.Gara 638917412E.	Aggiudicazione definitiva ditta RISTONET s.r.l. e approvazione schema di contratto.	€ 239.939,70	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	99	01/04/2016	Determina impegno spesa per organizzazione convegno sull'Alimentazione e Salute.	Impegnare la spesa per la realizzazione del convegno "Alimentazione e Salute".	€ 1.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	100	04/04/2016	Lavori di realizzazione area sosta bus e segnaletica luminosa in Largo De Gaspari del Comune di San Marzano sul Sarno - Aggiudicazione definitiva.	Aggiudicare all'impresa Pignataro Costruzioni Generali i lavori di realizzazione area sosta bus e segnaletica luminosa.	€ 12.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	101	04/04/2016	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del Centro Storico del Comune di San Marzano sul Sarno - Aggiudicazione definitiva.	Aggiudicare all'impresa Pignataro Costruzioni Generali i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi.	€ 14.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	102	05/04/2016	Impegno spesa per la pulizia vasca a tenuta comando carabinieri stazione di San Marzano sul Sarno. Affidamento ditta.	Impegno di spesa in favore alla ditta Nuceria Espurgo per la pulizia, svuotamento e smaltimento liquami della vasca a tenuta.	€ 495,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	103	05/04/2016	Impegno spesa per la esecuzione dell'intervento di cui al processo verbale di somma urgenza del 7 marzo 2016.	Impegno di spesa per l' esecuzione dei lavori.	€ 18.910,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	104	05/04/2016	Impegno spesa per caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento manto di asfalto e sottostante massetto	Impegno di spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s..	€ 4.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	105	05/04/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 E CER 200201) e impegno spesa a favore della 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. Ambiente s.c.a.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica, proveniente dalla raccolta differenziata, all' Area di Trasferenza - Tritovagliatura e Rotoimballatura.	€ 19.556,20	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	106	06/04/2016	Lavori di manutenzione straordinaria edificio Casa Comunale, locali piano terra e primo piano - rimodulazione quadro economico - nomina direttore lavori e responsabile sicurezza.	Approvare il quadro economico a seguito di aggiudicazione dei lavori.	€ 39.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	107	06/04/2016	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del centro storico del Comune di San Marzano sul Sarno - Rimodulazione quadro economico - Nomina direttore lavori e responsabile sicurezza.	Approvare il quadro economico a seguito di aggiudicazione dei lavori.	€ 14.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	108	06/04/2016	Lavori di realizzazione area sosta bus e segnaletica luminosa in Largo De Gasperi del Comune di San Marzano sul Sarno - Rimodulazione quadro economico - nomina direttore lavori e responsabile sicurezza.	Approvare il quadro economico a seguito di aggiudicazione dei lavori.	€ 12.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	109	06/04/2016	GALA S.p.a. fornitura energia elettrica deposito Consorzio Bacino SA1 in via Roma. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore della GALA S.p.A. per l'avvenuta fornitura di energia elettrica a immobile del patrimonio comunale in viale Roma in uso al Consorzio Bacino SA 1.	€ 1.927,57	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	110	06/04/2016	Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Marzano sul Sarno. Impegno e liquidazione spese istruttorie alla Provincia.	Impegnare e liquidare la spesa i favore della Provincia di Salerno - Settore Governo del Territorio.	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	111	06/04/2016	Impegno spesa per acquisto tappetino calcareo per manutenzione strade Comunali. Ditta C.M.C. S.R.L. da Santa Maria la Carità (Na).	Impegno spesa in favore della ditta C.M.C. s.r.l. per la fornitura di tappetino calcareo.	€ 610,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	112	06/04/2016	Delibera di C.C. n.43 del 28.11.2013 - Costituzione Ufficio di Piano - Proroga.	Impegno spesa per l'incarico di proroga.	€ 8.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	113	07/04/2016	Impegno spesa per disostruzione e pulizia rete fognaria plesso scolastico di Piazza Amendola. Affidamento ditta.	Affidare e impegnare la spesa in favore della ditta Ecologia Scafatese per intervento in oggetto.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	114	07/04/2016	Impegno spesa per ripristino impermeabilizzazione solai edifici Comunali. Affidamento ditta.	Affidare e impegnare la spesa in favore della ditta A.T.R. Società Cooperativa per intervento in oggetto.	€ 732,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	115	11/04/2016	Servizio supporto "Tecnico Specialistico" per l'espletamento di tutte le attività previste dalle fasi procedurali individuate per valutare e curare correttamente il processo di tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - attraverso l' istituzione della De. Co.- San Marzano sul Sarno - Nomina commissione tecnica.	Nomina commissione tecnica per espletamento di attività elencate in oggetto.		

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	116	11/04/2016	Contratto di locazione finanziaria con Mediocredito Italiano S.p.A.. Impegno di spesa e liquidazione canoni.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Mediocredito Italiano S.p.a..	€ 6.170,78	Fatture Mediocredito Italiano S.p.a..
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	117	11/04/2016	Enel Servizio Elettrico S.p.a.. Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 37.216,71	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	118	11/04/2016	Revoca determina Reg. Gen. n. 16 del 01.02.2016 di indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade territorio comunale - Affidamento alla centrale di committenza ASMEL Consortile.	Revoca determina Reg. Gen. n. 16 del 01.02.2016.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	119	11/04/2016	Indizione di procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 mediante centrale di committenza Asmel consortile per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade territorio comunale. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 Decreto Legislativo n. 267/2000 - CUP H27H15000060004.	Indizione di procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante centrale di committenza Asmel consortile per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade territorio comunale.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	120	12/04/2016	Liquidazione fatture per conferimento frazione organica, mese di febbraio 2016, proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) alla società GES.CO Ambiente S.s.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.co Ambiente per intervento in oggetto.	€ 19.566,20	Fatture; DURC.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	121	12/04/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo marzo - aprile.	Approvare e liquidare le minute spese di economato.	€ 1.914,76	Conto della Gestione dell'Economato esercizio 2016.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	122	13/04/2016	Referendum Abrogativo del 17 aprile 2016 - Impegno spesa per manutenzione infissi edificio scolastico di via Pendino sede di seggi elettorali - affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta Falegnameria P.M. di Panorano Michele per intervento in oggetto.	€ 1.952,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	123	13/04/2016	Referendum Abrogativo del 17 aprile 2016 - Impegno spesa per manutenzione impianti edificio scolastico di via Pendino sede di seggi elettorali- affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta New Technologies per interventi indicati in oggetto.	€ 956,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	124	13/04/2016	Consultazione Referendaria del 17 Aprile 2016. Rettifica ed integrazione determina n. 72 R.G. del 7.3.2016 ad oggetto: Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione a compiere lavoro straordinario dal 04.03.2016 al 22.04.2016.	Rettifica determina n. 16 del 04.03.2016.		

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	125	13/04/2016	Impegno spesa per acquisto di bandiere istituzionali.	Impegnare la spesa in favore della ditta Specializzata Industria Manifatture Serpone & Co. per acquisto di bandiere istituzionali.	€ 291,58	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	126	15/04/2016	Impegno e liquidazione della spesa a carico del Comune di San Marzano sul Sarno per il funzionamento della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, II° semestre 2014.	Impegnare e liquidare la spesa in favore del Comune di Nocera Inferiore per il funzionamento della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore per le sedute relative al II° semestre dell'anno 2014.	237.24	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	127	15/04/2016	Liquidazione associazioni per le manifestazioni natalizie 2015 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2015 e n. 104/2015.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione Musicale "Biagio Franza" per intervento in oggetto.	€ 1.300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	128	15/04/2016	Liquidazione ditta Barret s.r.l. per l'acquisto di protezione e arredi per il palazzetto dello sport e stadio comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta Barret srl per intervento in oggetto.	€ 1.508,50	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	129	15/04/2016	Servizio di supporto "Tecnico - specialistico" per l'espletamento di tutte le attività previste dalle fasi procedurali individuate per valutare e curare correttamente il processo di tutela e valorizzare delle attività agro - alimentari tradizionali locali - Attraverso l'istituzionale della De. Co. - San Marzano sul Sarno - Individuazione proposta tecnica/economica.	Affidare il servizio di supporto Tecnico Specialistico alla Class Business Network.	€ 21.655,00	Verbale della commissione; Offerta De.Co..
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	130	18/04/2016	Liquidazione interventi Saia srl.	Liquidare la spesa in favore della ditta Saia per interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfestazione sul territorio Comunale.	€ 2.358,26	Fatture; Fatture Saia.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	131	18/04/2016	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 del Comune di San Marzano sul Sarno: approvazione verbali della commissione esaminatrice e graduatoria di merito. Nomina vincitori.	Approvare i verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami. Approvare formalmente la graduatoria finale di merito della suddetta selezione.		
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	132	19/04/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_16 del 18.04.2016 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo marzo-aprile 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	133	20/04/2016	Approvazione perizia di variante all' intervento denominato "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola" - CUP : H23B10000130004.	Approvare la Perizia di Variante.	€ 283.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del territorio e Lavori Pubblici	134	20/04/2016	Lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana del Parco Urbano - Nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.	Affidare l'incarico di Direttore dei Lavori dell' opera in oggetto all' arch. Maria Adinolfi e quello di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al geom. Ferdinando Palladino, entrambi dipendenti di questo Comune.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	135	20/04/2016	Impegno spesa a favore del consorzio di Bacino Sa/1 per servizio ciclo integrato rifiuti e spazzamento sul territorio comunale - Canone anno 2016, periodo gennaio - giugno.	Impegno di spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per intervento in oggetto.	€ 532.411,86	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	136	20/04/2016	Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per la consultazione referendaria del 17 aprile 2016.	Liquidare la spesa in favore dei componenti dei seggi elettorali.	€ 4.914,00	Modello A.
Determinazione	Responsabile Settore Lavori Pubblici e Ambiente	137	21/04/2016	Ulteriore impegno spesa per intervento di ripristino struttura in C.A. tribuna campo sportivo del Comune di San Marzano sul Sarno.	Ulteriore impegno di spesa in favore della ditta "GROUP MIRANDA COSTRUZIONI srls".	€ 1.300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	138	21/04/2016	Formazione dell'Halley srl presso il Comune di San Marzano sul Sarno.	Impegno spesa in favore della Halley Campania per la formazione da effettuarsi presso la sede.	€ 732,00	Programma del corso; Preventivo veloce.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio e Lavori Pubblici	139	21/04/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 4 del 19.04.2016 dell' ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo marzo - aprile 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore gestione del territorio e Lavori Pubblici	140	21/04/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_16 del 19.04.2016 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo marzo - aprile 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	141	21/04/2016	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione idrica in piazza Umberto I del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Progress Impianti Group s.r.l. per lavori di manutenzione idrica.	€ 10.004,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	142	22/04/2016	Impegno di spesa per disinfezione scuola media Referendum 17 aprile 2016.	Impegno di spesa in favore della ditta Saia s.r.l. per disinfezione scuola.	€ 141,74	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	143	22/04/2016	Impegno spesa per la celebrazione del 25 aprile 2016.	Impegno di spesa in favore dell' Associazione musicale WEBER per celebrazione del 25 aprile 2016.	€ 800,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	144	22/04/2016	Enel Energia SpA. fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno e liquidazione di spesa in favore della Società Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica.	€ 7.223,70	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	145	28/04/2016	Liquidazione fatture alla ditta Ristonet s.r.l. con sede legale in San Valentino Torio.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ristonet s.r.l. per fornitura pasti nei mesi di gennaio - marzo 2016.	€ 95.332,27	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	146	02/05/2016	Liquidazione fattura per allestimento in Piazza Umberto I° di materiale in occasione della celebrazione S. Messa notte di Natale.	Liquidare la spesa in favore della ditta Di Paolo Allestimenti per intervento in oggetto.	€ 366,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	147	02/05/2016	Liquidazione fattura per fornitura carburante per automezzi Consorzio Bacino SA/1. Ditta Bellacosa Vittorio da San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante.	€ 4.241,60	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	148	02/05/2016	Liquidazione fatture per la fornitura carburante automezzi comunali. Ditta Bellacosa Vittorio da San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante.	€ 825,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	149	02/05/2016	Liquidazione fattura per la esecuzione dell' intervento di manutenzione straordinaria area di trasbordo di Via Roma del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Pignataro Costruzioni Generali s.r.l. per manutenzione straordinaria area di trasbordo via Roma.	€ 19.910,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	150	03/05/2016	Liquidazione fattura ditta Raffaelli A. Alfieri Eredi s.n.c..	Liquidare la spesa in favore della ditta Raffaelli A. Alfieri Eredi s.n.c. per fornitura materiale.	€ 2.475,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	151	03/05/2016	Liquidazione fattura per manutenzione impianti edificio scolastico di via Pendino sede di seggi elettorali per Referendum del 17 aprile 2016.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies Systems di Stefano Senesi & C. per lavori di manutenzione impianti idrico ed elettrico della Scuola Media "Anna Frank".	€ 976,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	152	03/05/2016	Liquidazione fattura per ripristino impermeabilizzazione solai edifici comunali. Affidamento ditta.	Liquidare la spesa in favore della ditta A.T.R. Società Cooperativa per ripristino impermeabilizzazione solai edifici comunali.	€ 732,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	153	05/05/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 E CER 200201) 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 società GES.CO.AMBIENTE S.C.A.R.L. per il servizio di conferimento della frazione organica,proveniente dalla raccolta differenziata.	€ 17.784,30	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	154	04/05/2016	Liquidazione fattura di Giannone Computers sas di Giannone Franco sas-multifunzione CLX9201NA - Acquisti in rete.	Liquidare la spesa in favore della ditta Giannone Computers sas di Giannone Franco per fornitura stampante.	€ 2.033,62	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	155	05/05/2016	Liquidazione carburante kuwait spa.	Liquidare la spesa in favore alla società Kuwait Petroleum Italia per la fornitura di carburante.	€ 77,82	Fattura Kuwait Petroleum Italia.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	156	05/05/2016	Liquidazione sportello IUC dal mese di gennaio a marzo 2016 - Sipa srl.	Liquidare la spesa in favore alla ditta Sipa srl per gestione e aggiornamento banca dati.	€ 9.150,00	Fattura; fatture Sipa.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	157	05/05/2016	Liquidazione Progetto "Educazione alla legalità a.s. 2015/2016".	Liquidare, a titolo contributivo, la spesa per la realizzazione del progetto "Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale".	€ 1.400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	158	05/05/2016	Enel Energia S.p. A. fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 5.386,65	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	159	05/05/2016	Liquidazione fatture Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nel periodo gennaio-marzo anno 2016.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 266.205,92	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	160	05/05/2016	Liquidazione fattura per intervento di ripristino impermeabilizzazione solaio copertura palestra scuola media A.Frank di Via Pendino.	Liquidare la spesa in favore della ditta CO.GE.SAT per lavori di ripristino dell' impermeabilizzazione del solaio di copertura della palestra scuola media A. Frank.	€ 16.592,00	Fattura; Dure.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	161	05/05/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di marzo 2016 proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) alla società GES.CO AMBIENTE S.C.A.R.L. con sede legale in Salerno Via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.Co Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 17.784,30	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	162	05/05/2016	Liquidazione fattura per intervento di ripristino struttura in C.A.tribuna campo sportivo del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Group Miranda Costruzioni srls per lavori di ripristino struttura in c.a .tribuna campo sportivo comunale.	€ 8.906,00	Fattura; Dure.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	163	09/05/2016	Trasmissione rendicontazione lavoro straordinario elettorale.	Approvare la seguente rendicontazione delle ore di lavoro straordinario elettorale svolte dal personale assegnato al Settore Avvocatura e Polizia locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	164	10/05/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo gennaio - agosto anno 2015.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato.	€ 1.664,68	Allegato A; Allegato B; Allegato C; Allegato D; Riepilogo della spesa; Allegato E.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	165	10/05/2016	Liquidazione lavoro straordinario elettorale svolto per la consultazione referendaria del 17 Aprile 2016.	Liquidare al personale dipendente le ore di lavoro straordinario prestate in occasione del servizio elettorale straordinario svolto per la consultazione Referendaria tenutesi il 17 Aprile 2016.	€ 18.964,51	Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	166	11/05/2016	Impegno spesa per le "Giornate della prevenzione Dermatologica".	Impegno di spesa in favore della ditta Tipografia e Timbri Autorino Maria .	€ 380,50	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	167	11/05/2016	Natale 2015 - Liquidazione fattura Europa Verde sas.	Liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde sas.	€ 1.228,00	Fattura.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	168	11/05/2016	Servizio di assistenza specialistica settore finanziario febbraio - marzo 2016 - Halley Campania srl-.	Liquidare la spesa in favore alla Halley Campania.	€ 4.880,00	Fattura Halley; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	169	11/05/2016	Impegno spesa per istallazione sul territorio comunale di portarifiuti e portabiciclette. Affidamento fornitura.	Impegno spesa in favore della ditta Alfieri Raffaelli per l'istallazione di portarifiuti e portabiciclette.	€ 5.947,50	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	170	11/05/2016	Impegno spesa per la fornitura di un personal computer comprensivo di tastiera, mouse, monitor, stampante e sistema operativo. Affidamento fornitura.	Impegno di spesa in favore della ditta Computer Service Ingrosso S.R.L. per la fornitura di un personal computer.	€ 439,20	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	171	11/05/2016	Impegno spesa per convenzine servizio di assistenza software anno 2016 - Ditta Halley Campania S.R.L. da Mercogliano (AV).	Approvare e affidare alla ditta Halley Campania il servizio di Assistenza programmi software applicativi anno 2016.	€ 23.544,22	Convenzione per il sistema di assistenza.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	172	11/05/2016	Impegno spesa per ampliamento impianto di pubblica illuminazione in via Ugo Foscolo del comune di San Marzano Sul Sarno. Affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta Enel Sole per l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione.	€ 4.750,39	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	173	11/05/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER200108 e CER 200201) 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 per smaltimento rifiuti.	€ 19.414,47	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	174	12/05/2016	Liquidazione fattura n.2015/31 ditta Tempi Moderni s.p.a.	Liquidare la spesa in favore della ditta Tempi Moderni .	€ 2.060,58	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	175	13/05/2016	Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione, per l'anno 2016, del costo smaltimento rifiuti ingombranti raccolti sul territorio comunale. Ditta Leone Domenico S.R.L. da pagani (SA).	Impegno di spesa in favore della ditta Leone Domenico s.r.l. per smaltimento rifiuti ingombranti.	€ 18.900,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	176	13/05/2016	Lavori di manutenzione straordinaria strade territorio comunale - Provvedimenti.	Aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria strade territorio comunale all'impresa Pignataro Costruzioni Generali S.R.L..	€ 93.820,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	177	16/05/2016	Liquidazione fattura per prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta ubicata nell' area di trasbordo rifiuti di Viale Roma.	Liquidare la spesa in favore della ditta Nuceria Espurgo per svuotamento vasca a tenuta per la raccolta del percolato, trasporto e smaltimento dello stesso.	€ 740,69	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	178	16/05/2016	Liquidazione fattura per la pulizia vasca a tenuta Comando Carabinieri stazione di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa a favore della ditta Nuceria Espurgo per pulizia della vasca a tenuta Comando Carabinieri Stazione di San Marzano sul Sarno.	€ 495,00	Fattura; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	179	16/05/2016	Piano di Lottizzazione Convenzionata, approvato con D.G.C. n. 126 del 14/10/2014. Lavori per Opere di urbanizzazione primaria e allacciamenti ai pubblici servizi - Nomina del Collaudatore.	Affidare l'incarico di Collaudatore dell'opera in oggetto all' ing. Nicola Annunziata, dipendente di questo Comune.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	180	18/05/2016	Liquidazione compenso componente commissione esaminatrice per la selezione pubblica 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.	Liquidare la spesa in favore del dipendente Sig. Barretta Francesco per il compito di componente della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica.	€ 206,58	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	181	18/05/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo aprile-maggio 2016.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell' economo periodo aprile-maggio 2016.	€ 1.945,85	Conto 1 - Cassa Economale generale; Consultazione sintetica giornale movimenti anno 2016; Conto della gestione dell'economato esercizio 2016.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	182	18/05/2016	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 per trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 1.055,20	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	183	18/05/2016	Impegno spesa per trasporto rifiuti organici raccolti sul territorio comunale. Ditta Emmeffe Ecology di marcello Fiorillo & C. S.a.s. da Cava dei Tirreni (SA).	Impegno spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology per trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 3.660,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	184	18/05/2016	Impegno spesa per smaltimento rifiuti codice CER 200123 raccolti sul territorio Comunale. Ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. da Cava dei Titteni (SA).	Impegno spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology per trasporto e smaltimento rifiuti.	€ 21.890,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	185	18/05/2016	Rettifica ed integrazione determine di autorizzazione e liquidazione del lavoro straordinario del Referendum del 17 Aprile 2016.	Rettifica ed integrazione determine di autorizzazione e liquidazione del lavoro straordinario del Referendum del 17 Aprile 2016.	€ 25.090,04	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	186	18/05/2016	TARI 2016 - Approvazione lista di carico.	Approvare la lista di carico per la riscossione della TARI 2016. Affidare alla società Postal Service sas per la spedizione degli avvisi SIPA s.r.l..	€ 7.166,35	TARI - Tassa sui rifiuti anno 2016; Fatture SIPA; Postal Service.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	187	19/05/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_16 del 16.05.2016 dell'ing. Adele Stazione relativo al periodo aprile-maggio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stazione componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	188	19/05/2016	Liquidazione fatture 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 R.P.N. s.r.l. per conferimento e smaltimento pneumatici fuori uso.	€ 328,30	Fatture; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	189	19/05/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di aprile 2016 proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) alla società GES.CO AMBIENTE S.C.A.R.L. con sede legale in Salerno Via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.Co Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 19.414,47	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	190	23/05/2016	Liquidazione fatture per procedura pratiche edilizie - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per fornitura, installazione, parametrizzazione ed addestramento software gestione pratiche edilizie presso il servizio urbanistica.	€ 2.097,42	Fatture Halley.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	191	23/05/2016	Liquidazione fattura per convenzione servizio assistenza software ed hardware applicativi anno 2015 - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per gestione software ed hardware applicativi anno 2015.	€ 19.946,39	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	192	23/05/2016	Liquidazione fattura per gestione informatica contratti stipulati dall'Ente - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per fornitura, assistenza ed addestramento software "Procedura Contratti".	€ 1.445,70	Fatture; Durc.
Determinazione	Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	193	24/05/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 5 del 20.05.2016 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo aprile-maggio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	194	24/05/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_16 del 19.05.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo aprile-maggio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	195	25/05/2016	Impegno spesa per manutenzione impianto ascensore presso la Casa Comunale - Ditta D'Antonio Ascensori s.r.l. da Cava dei Tirreni (SA).	Impegno spesa in favore della Ditta D'Antonio Ascensori per manutenzione impianto ascensore presso la Casa Comunale.	€ 3.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	196	25/05/2016	Impegno spesa per servizio WHDSL FULL 20MBPS per l'anno 2016. Ditta Connectivia s.r.l. da Angri (SA).	Impegno spesa in favore della ditta Connectivia per servizio WHDSL FULL 20MBPS per l'anno 2016.	€ 5.124,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	197	27/05/2016	Liquidazione fattura per fornitura in opera rilevatore presenze Trexcom presso comando Polizia Locale in via Pendino - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per fornitura in opera rilevatore presenze Trexcom presso comando Polizia Locale.	€ 993,20	Fattura Halley; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	198	31/05/2016	Impegno spesa per acquisto fascia da Sindaco e astuccio.	Accettare il preventivo-offerta della ditta specializzata Industria Manifatture Serpone & Co. ed impegnare a tal fine la spesa indicata.	€ 257,42	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	199	31/05/2016	Impegno spesa per pulizia area in zona Taurana del Comune di San Marzano sul Sarno e smaltimento materiale di risulta. Affidamento ditta.	Impegno spesa in favore della ditta Foggia Garden per la pulizia dell'area in zona Taurana.	€ 732,00	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	200	31/05/2016	Enel Servizio Elettrico S.p. A.. Fornitura energia a beni del patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 31.231,51	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	201	31/05/2016	Liquidazione fattura 000012-2016-FE alla Tipografia e Timbri Autorino Maria.	Liquidare la spesa in favore della Tipografia e Timbri Autorino Maria.	€ 2.152,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	202	31/05/2016	Cessazione del rapporto di lavoro, per limiti di età, del dipendente Isonzo Raffaele, con decorrenza 01.06.2016.	Cessazione rapporto lavorativo per raggiunti limiti di età.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	203	03/06/2016	Liquidazione fatture Halley Campania s.r.l. - Addestramento utilizzo gestionale.	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per addestramento utilizzo gestionale.	€ 1.006,50	Fatture Haley.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	204	03/06/2016	Impegno spesa per la celebrazione del 2 giugno 2016.	Impegno spesa per la celebrazione del 2 giugno 2016.	€ 1.485,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	205	06/06/2016	Liquidazione importi per servizio di rifugio cani randagi ad Iguazu srl.	Liquidare la spesa in favore della Iguazu s.r.l. per servizio di rifugio cani randagi.	€ 371,13	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	206	06/06/2016	Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Manifestazione del 25 novembre 2015: liquidazione.	Liquidare la spesa alla Tipografia e Timbri Autorino Maria per la stampa di n.200 locandine e di liquidare il contributo per rimborso spese all'Associazione Onlus "Capo Verde" per servizio impianto microfonico.	€ 500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	207	06/06/2016	Liquidazione fattura n. 1541-2015 del 05/10/2015 alla ditta MediaGraphic s.r.l..	Liquidare la spesa alla ditta MediaGraphic.	€ 2.350,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	208	07/06/2016	Liquidazione fatture di bollettazione avvisi TARES e accertamenti IMU - Sipa s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della Sipa srl per la stampa degli avvisi per i contribuenti morosi.	€ 4.452,71	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	209	07/06/2016	Impegno di spesa per smaltimento rifiuti in favore di Multiservice Group srl.	Impegno spesa in favore della Multiservice Group srl per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti cimiteriali.	€ 7.930,00	Preventivo Multiservice Group.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	210	07/06/2016	Impegno di spesa per servizio ricovero cani randagi in favore di Iguazu srl anno 2016.	Impegno di spesa in favore della società Iguazu srl per servizio ricovero cani randagi.	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	211	07/06/2016	Liquidazione fattura per fornitura di un personal computer comprensivo di tastiera, mouse, monitor, stampante e sistema operativo.	Liquidare la spesa in favore ditta Computer service Ingrosso srl per la fornitura di un computer ed accessori.	€ 439,20	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	212	07/06/2016	Liquidazione fattura per intervento di ripristino impermeabilizzazione solaio copertura Casa Comunale di piazza Umberto I°.	Liquidare la spesa in favore della ditta Gruppo di Nardi srl per intervento di ripristino impermeabilizzazione solaio copertura Casa Comunale.	€ 4.880,00	Fatture; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	213	09/06/2016	Accordo di programma per la partecipazione al primo bando dell'Unione Europea per progetti relativi ad "Azioni Urbane Innovative - Sperimentazione di soluzioni innovative per lo sviluppo urbano" e per la costituzione di un ufficio di Euro - progettazione stabile denominato "EUROPA-AGRO". Liquidazione spese di servizio di supporto alla progettazione.	Liquidare la spesa in favore del dott. Accardi Arturo per il servizio di supporto tecnico-specialistico.	€ 8.000,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	214	09/06/2016	Liquidazione fatture alla Ditta Halley s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania.	€ 2.341,75	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	215	10/06/2016	Liquidazione fattura ditta Multiservice Group srl.	Liquidare la spesa in favore della Multiservice Group per prestazioni servizi cimiteriali diversi.	€ 2.305,80	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	216	10/06/2016	Liquidazione acquisti cippi cimiteriali.	Liquidare la spesa in favore della Maison Magique Ceramiche per la consegna di loculi da interro.	€ 2.470,50	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	217	10/06/2016	Liquidazione a favore di Adinolfi s.r.l. Costruzioni Generali.	Liquidare la spesa in favore della società Adinolfi s.r.l. Costruzioni Generali per il servizio di pulitura e riordino dell'area cimiteriale.	€ 732,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	218	10/06/2016	Provvedimenti cui alla Delibera G.C. n. 106/2015.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione di Protezione Civile "Capo Verde".	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	219	10/06/2016	Liquidazione interventi di manutenzione veicolo Polizia Municipale in favore di Officina Ruggiero di Pasquale Ruggiero.	Liquidare la spesa in favore dell'Officina Ruggiero per manutenzione auto in dotazione al Comando di Polizia Locale.	€ 362,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	220	10/06/2016	Liquidazione in favore di Ambrosio Service sas.	Liquidare la spesa in favore della Ambrosio Service s.a.s. per il servizio navetta.	€ 300,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	221	13/06/2016	Liquidazione fatture Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nel periodo aprile-maggio anno 2016.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti.	€ 177.470,61	Fattura Consorzio Gestione Rifiuti Bacino Salerno.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	222	10/06/2016	Liquidazione fattura ditta D'Antonio Ascensori srl da Cava dei Tirreni per manutenzione impianto ascensore presso la Casa Comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta D'Antonio Ascensori srl da Cava dei Tirreni per manutenzione impianto ascensore.	€ 439,20	Fattura D'Antonio Ascensori; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	223	14/06/2016	Liquidazione fattura per manutenzione pavimentazione stradale di via Vittorio Veneto in San Marzano sul Sarno. Affidamento ditta C.F. Costruzioni Generali s.r.l. con sede in San Marzano sul Sarno. C.I.G..	Liquidare la spesa in favore della ditta C.F. Costruzioni Generali s.r.l per manutenzione pavimentazione stradale.	€ 1.980,00	Fattura C.F. Costruzioni Generali s.r.l..

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	224	14/06/2016	Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo Settore Avvocatura e Polizia Locale in favore di Seti Snc.	Liquidare la spesa in favore della Seti snc per acquisto materiale di consumo.	€ 2.427,61	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	225	14/06/2016	Provvedimenti di cui alla Delibera di G.C. n. 107/2015.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione Nazionale per la tutela dell'Ambiente.	€ 5.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	226	14/06/2016	Lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana di piazza Amendola CUP: H21B14000360004 - Rimodulazione quadro economico a seguito di esperimento gara.	Lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana di piazza Amendola ed approvazione del nuovo quadro economico.	€ 107.494,59	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	227	15/06/2016	Liquidazione ed integrazione impegno a favore di ditta Campagnuolo Carlo.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Carlo Campagnuolo per lavori di manutenzione presso locale cimitero.	€ 976,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	228	15/06/2016	Enel Energia S.p. A. fornitura gas metano beni del patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia s.p.a. per la fornitura di gas metano beni comunali.	€ 5.214,74	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	229	15/06/2016	Enel Energia S.p.A.. Integrazione/rettifica determina R.G. 395 del 30/07/2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 186,22	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	230	15/03/2016	Enel Energia S.p.A.. Integrazione/rettifica determina R.G. 371 del 10/07/2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 330,81	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	231	15/06/2016	Enel Energia S.p.A.. Integrazione/rettifica determina R.G. 370 del 10/07/2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 396,96	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	232	15/06/2016	Enel Energia S.p.A.. Integrazione/rettifica determina R.G. 354 del 26/06/2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 50,56	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	233	15/06/2016	Impegno spesa per riparazione spazzatrice Dulevo mod. 200 di proprietà del Comune di San Marzano sul Sarno. Affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta Nuova C.A.A.M. srl. per riparazione spazzatrice Dulevo.	€ 1.586,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	234	15/06/2016	Impegno di spesa e liquidazione somme all'Istruttore Direttivo-Assistente Sociale per il rimborso delle tasse d'iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, per il periodo dal 2006 al 2016.	Impegnare e liquidare la spesa in favore Istruttore Direttivo-Assistente Sociale per il rimborso delle tasse d'iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali.	€ 1.120,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	235	15/06/2016	Integrazione impegno di spesa per servizi cimiteriali.	Impegno spesa in favore della Società Global Service Group s.r.l..	€ 5.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	236	15/06/2016	Impegno di spesa acquisito materiale di consumo locale cimitero a favore di Maison Magique srl.	Impegno spesa in favore della Maison Magique Ceramiche per la fornitura del materiale di consumo presso il locale cimitero.	€ 1.600,00	
Determinazione	Settore Decoro Urbano e Ambiente	237	15/06/2016	Liquidazione fattura per servizio WHDSL FULL 20MBPS primo semestre anno 2016. Ditta Connectivia s.r.l. da Anagni (SA).	Liquidare la spesa in favore della ditta Connectivia per servizio WHDSL FULL 20MBPS.	€ 2.562,00	Fatture Connectivia; Durec.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	238	15/06/2016	Rideterminazione liquidazione lavoro straordinario svolto in occasione del referendum del 17.04.2016.	Liquidare al personale dipendente le ore di lavoro straordinario prestate in occasione del servizio elettorale straordinario svolto per la consultazione Referendaria tenutesi il 17 Aprile 2016.	€ 14.096,52	Allegato "A"; Allegato "B"
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	239	15/06/2016	Lavori di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare" - Approvazione 3° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento all'impresa esecutrice.	Liquidare la spesa in favore della C.R.A. Costruzioni per motivazioni espresse in oggetto.	€ 44.229,79	Fattura C.R.A. Costruzioni; Durc; Certificato di pagamento n.3.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	240	16/06/2016	Liquidazione fattura per direzione lavori relativa al 3° SAL inerente le opere di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola".	Liquidare la spesa in favore dell' ing. Gaetano Orsini per espletamento incarico dei lavori per la sicurezza dell'intervento di sopraelevazione del nuovo plesso scolastico.	€ 3.172,00	Certificato di regolarità Inarcassa; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	241	16/06/2016	Liquidazione fattura compensi professionali per variazione al progetto di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola".	Liquidare la spesa in favore dell' ing. Gaetano Orsini per espletamento incarico di perizia di variante al progetto dell'intervento di sopraelevazione del nuovo plesso scolastico.	€ 6.344,00	Certificato di regolarità Inarcassa; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	242	16/06/2016	Lavori di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola, scuola elementare" - Liquidazione fatture liste in economia e smatimento materiali all'impresa esecutrice.	Liquidare la spesa in favore della C.R.A. Costruzioni per interventi in oggetto.	€ 14.186,66	Fatture C.R.A. Costruzioni.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	243	16/06/2016	Liquidazione fatture ditta Leone Domenico per smaltimento rifiuti ingombranti raccolti sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Leone Domenico per smaltimento rifiuti.	€ 6.164,95	Fatture Leone Domenico srl; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	244	16/06/2016	Determinazione del prezzo di seconda cessione di immobile in zona PEEP, comprensorio C3 di via Termine Bianco.	Determinazione del prezzo di seconda cessione di immobile in zona PEEP.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	245	17/06/2016	Aggiornamento albo comunale della associazioni - Iscrizione associazione "Ma.Gi.Ca. San Marzano".	Aggiornamento albo comunale della associazioni - Iscrizione associazione "Ma.Gi.Ca. San Marzano".		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	246	17/06/2016	Impegno spesa per fornitura carburante per automezzi Consorzio Bacino SA1.	Impegno spesa in favore della Ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante ad automezzi Consorzio Bacino SA1.	€ 10.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	247	17/06/2016	Impegno e liquidazione spesa per rinnovo contratto di assicurazione R.C. auto per autospazzatrice marca Dulevo Mod. 200 di proprietà del Comune di San Marzano sul Sarno.	Impegnare e liquidare la spesa in favore di Vittoria Assicurazioni s.p.a. per rinnovo contratto di assicurazione R.C. auto per autospazzatrice Dulevo.	€ 555,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	248	17/06/2016	Forum dei giovani - Attività 2016 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 31.05.2016.	Forum dei giovani - Attività 2016 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 31.05.2016.	€ 750,00	Richiesta materiale per Cineforum; Verbale Forum dei Giovani.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	249	17/06/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 E CER 200201) 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 per smaltimento rifiuti.	€ 19.059,63	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	250	17/06/2016	Enel Energia S.p.A.. Det. R.G. n.363 del 07/07/2015. Integrazione/Rettifica.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 61,90	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	251	17/06/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni del patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di gas metano a immobili comunali.	€ 4.255,27	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	252	17/06/2016	Enel Servizio Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 9.319,07	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	253	20/06/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di maggio 2016 proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) alla società Ges.Co. Ambiente s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.Co Ambiente per conferimento frazione organica.	€ 19.059,63	Fatture Ges.Co.; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	254	20/06/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_16 del 16.06.2016 dell'ing. Adele Stanzione relativo al periodo maggio - giugno 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzione componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	255	20/06/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_16 del 16.06.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo maggio - giugno 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzione componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	256	21/06/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 6 del 16.06.2016 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo maggio - giugno 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	257	21/06/2016	Liquidazione fattura n. 376/2016 ditta SAIA srl.	Liquidare la spesa in favore della Saia s.r.l..	€ 164,70	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	258	21/06/2016	Approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria alla Palestra della Scuola Anna Frank di via Pendino. Liquidazione del credito vantato dalla NOVA srl in favore di Equitalia sud spa.	Approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria alla Palestra della Scuola Anna Frank di via Pendino. Liquidazione del credito vantato dalla NOVA prl in favore di Equitalia sud spa.		Equitalia; Fatture Nova prl.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	259	21/06/2016	Impegno spesa per servizio "Sicurezza dati Full Server 500 Light" - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Affidare la spesa in favore della Halley Campania s.r.l. per il servizio "Sicurezza dati Full Server 500 Light".	€ 3.660,00	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	260	21/06/2016	Impegno spesa a favore della ditta SEA s.r.l. per nolo cassone scarrabile a tenuta stagna.	Impegno spesa in favore della Società SEA s.r.l. per smaltimento rifiuti.	€ 3.660,00	
Determinazione	Settore Avvocatura e Polizia Locale	261	21/06/2016	Liquidazione fatture Maison Magique.	Liquidare la spesa in favore della ditta Maison Magique per lavori di manutenzione presso il locale Cimitero.	€ 516,29	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	262	23/06/2016	Impegno di spesa per la redazione del manuale per la gestione documentale - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Affidare alla ditta Halley Campania s.r.l. la redazione del manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti ed archivi con modalità elettroniche.	€ 1.830,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	263	23/06/2016	Impegno e liquidazione compenso per attività controllo di gestione.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della dott.ssa Rosalba Franza per attività controllo di gestione.	€ 4.894,56	
Determinazione	Settore Avvocatura e Polizia Locale	264	23/06/2016	Impegno di spesa acquisto bacheche locale cimitero.	Impegno spesa in favore della ditta Carillo Network per motivi espressi in oggetto.	€ 341,60	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	265	23/06/2016	Legge 488/98 - Diritto allo studio - Liquidazione contributi su acquisto libri di testo.	Impegnare e liquidare contributi per i libri di testo.	€ 23.512,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	266	23/06/2016	Impegno spesa per la riparazione centralino telefonico - Ditta Salzano Libero da Angri (SA).	Affidare alla ditta Salzano Libero la sostituzione dell' alimentatore del centralino telefonico dell' Ente.	€ 360,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	267	26/06/2016	Approvazione rendiconto servizio economato dal 1/07/2015 al 04/09/2015 (Gerardo Iaquinandi).	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell' economo periodo 01/07/2015 - 04/09/2015.	€ 1.235,21	Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	268	23/06/2016	Liquidazione fattura ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. da Cava de Tirreni (Sa) per caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento manto di asfalto e sottostante massetto in poliuretano, solaio copertura palestra scuola media A.Frank di via Pendino.	Liquidare la spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per interventi in oggetto.	€ 4.492,04	Fatture Emmeffe Ecology; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	269	23/06/2016	Liquidazione fatture ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S.a.s. da Cava de Tirreni (Sa) per trasporto rifiuti codice CER200123	Liquidare la spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per interventi in oggetto.	€ 915,00	Fatture Emmeffe Ecology; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	270	23/06/2016	Liquidazione fatture ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S. a. s. da Cava de Tirreni (Sa) per trasporto rifiuti codice CER200123.	Liquidare la spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. per interventi in oggetto.	€ 2.438,15	Fatture Emmeffe Ecology; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	271	27/06/2016	Liquidazione fattura dott. De Seta Ciro da Castellamare di Stabia (NA) per le attività di medico competente ai sensi D.LGS N.81/2008.	Liquidare la spesa in favore del soggetto in oggetto.	€ 5.000,00	Fattura Dott. De Seta Ciro.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	272	24/06/2016	Aggiornamento albo comunale delle associazioni -Iscrizione associazione "Nuova San Marzano terra del pomodoro e non solo".	Aggiornare albo comunale delle Associazioni.		

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	273	29/06/2016	Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di San Marzano sul Sarno. Liquidazione rata di saldo.	Liquidare la spesa in favore della ditta MATE s.c., con sede in Bologna alla via S.Felice n.21, per il raggruppamento di tecnici incaricati della redazione del P.U.C..	€ 10.200,00	Fatture MATE Società Cooperativa; Attestazioni di regolarità contributiva; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	274	29/06/2016	Approvazione perizia di variante all'intervento denominato "Riqualificazione ambientale ed urbana di piazza Amendola". CUP: H21B14000360004.	Approvare nuova perizia di variante all'intervento denominato "Riqualificazione ambientale ed urbana di piazza Amendola".	€ 4.001,10	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	275	30/06/2016	Richiesta periodo di aspettativa senza stipendio dipendente Franza Giuseppe: Provvedimenti.	Concedere periodo di aspettativa non retribuita.		Richiesta periodo di aspettativa.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	276	30/06/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 E CER 200201) 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 il conferimento della frazione organica.	€ 19.900,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	277	30/06/2016	Liquidazione spesa per lavori pagabili a fattura su disposizione della direzione lavori.	Liquidare la spesa in favore della ditta C.R.A. per lavori eseguiti su disposizione della direzione lavori.	€ 9.991,74	Fattura C.R.A.; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	278	30/06/2016	Liquidazione fattura per pulizia Area Taurana comunale e smaltimento materiale di risulta.	Liquidare la spesa in favore della ditta "Foggia Garden s.a.s." per la pulizia dell'area industriale denominata Taurana.	€ 732,00	Fattura Foggia Graden s.a.s.; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	279	30/06/2016	Liquidazione spesa per la riparazione centralino telefonico - ditta Salzano Libero da Angri (Sa).	Liquidare la spesa in favore della ditta Salzano Libero per sostituzione ed attivazione dell'alimentatore del centralino telefonico dell'Ente.	€ 360,00	Fattura Salzano Libero; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	280	30/06/2016	Determinazione del prezzo di seconda cessione di immobile in zona PEEP, comprensorio C3 di via Termine Bianco.	Confermare il nulla osta all'alienazione ad altri di immobili in zona PEEP, comprensorio C3, via Termine Bianco.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	281	30/06/2016	Liquidazione spesa per fornitura di portarifiuti e portabiciclette da installare sul territorio comunale.	Liquidare la spesa in favore della ditta Raffaelli Alfieri Eredi s.n.c. per fornitura materiale.	€ 5.947,50	Durc; Fattura Raffaelli Alfieri Eredi snc.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	282	01/07/2016	Liquidazione fattura per fornitura e pose in opera di n. 4 punti di ripreso dotati di telecamera bullet Full - Hd 1080p ir integrato in favore di Seti snc.	Liquidare la spesa in favore della ditta Seti smc per la fornitura esplicita in oggetto.	€ 4.717,74	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	283	01/07/2016	Liquidazione saldo fattura 2015 per il servizio stenotipia per le sedute del Consiglio Comunale.	Liquidare la spesa in favore alla sig.ra Torino Maddalena per il servizio di stenotipia per le sedute del Consiglio Comunale.	€ 480,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	284	01/07/2016	Liquidazione fattura n.57/2015 alla Ditta L. S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo &.	Liquidare la spesa in favore della ditta forniture s.a.s di Luigi Marmo & C. per la fornitura di un armadio di sicurezza.	€ 3.904,00	

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	285	04/07/2016	Liquidazione fatture n. 51/PA/2016 e n. 170/PA/2016 alla ditta L. S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo &.	Liquidare la spesa in favore della ditta L.S. Forniture s.a.s. per intervento in oggetto.	€ 1.012,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	286	04/07/2016	Esecuzione Delibera Commissario ad acta n. 1 del 3.05.2016. Impegno e liquidazione del credito vantato dal sig. Infante Elia Rosario.	Esecuzione Delibera Commissario ad acta n. 1 del 3.05.2016.	Liquidare € 54.249,29 in favore del sig. Infante Elia Rosario. Liquidare € 10.750,71 in favore dell'avv. Gianfranco Scarpa.	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	287	04/07/2016	Liquidazione fatture acquisto materiale consumo locale cimitero ed integrazione impegno di spesa.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Maison Magique Ceramiche per lavori di piccola manutenzione.	€ 1.289,14	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	288	04/07/2016	Impegno spesa a favore dell'Associazione Amici del Verde per attività sociali e promozione della tutela ambientale anno 2016.	Impegno spesa in favore dell'Associazione Amici del Verde per attività sociali e promozione della tutela ambientale.	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	289	05/07/2016	Liquidazione fattura per fornitura carburante per automezzi Consorzio Bacino SA/1.	Liquidare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante.	€ 7.061,36	Fatture; Durr.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e ambiente	290	05/07/2016	Liquidazione fattura per fornitura carburante automezzi comunali.	Liquidare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante.	€ 159,82	Fatture; Durr.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	291	06/07/2016	Progetto di copertura spalti del campo sportivo. Conferimento incarico collaudatore.	Affidare all'ing. Alfredo Califano l'incarico di collaudatore in corso d'opera dell'intervento di Copertura spalti del campo sportivo.	€ 3.172,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	292	06/07/2016	Conferimento incarico retribuito al Dott. Perulli Gennaro, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..	Conferimento incarico retribuito al Dott. Perulli Gennaro.	€ 1.517,46	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	293	06/07/2016	Impegno spesa a favore della ditta Archiser srl da San Marzano sul Sarno per posa in opera, sul territorio comunale, di portarifiuti, cartelloni pubblicitari e distributori EcoDogy.	Impegno di spesa in favore della ditta Archiser per la fornitura di portarifiuti, cartelloni pubblicitari e distributori Ecology.	€ 1.464,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	294	08/07/2016	Acquisto del software "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016" Gesint s.r.l..	Acquisto del software "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016" dalla ditta Gesint s.r.l..	€ 341,60	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	295	11/07/2016	Compenso Revisore dei Conti gennaio-maggio 2016.	Liquidare la spesa in favore del Revisore dei Conti per il periodo gennaio-maggio 2016.	€ 5.109,59	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	296	12/07/2016	Liquidazione fatture ditta Sea s.r.l. per nolo cassone scarrabile a tenuta stagna.	Liquidare la spesa in favore della ditta Sea s.r.l. per nolo cassone scarrabile.	€ 1.525,00	Fatture; Durr.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	297	12/07/2016	Liquidazione fatture alla ditta Ristonet s.r.l. con sede legale in San Valentino Torio.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ristonet per fornitura pasti nel periodo aprile-maggio e giugno 2016.	€ 86.189,07	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	298	12/07/2016	Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, co 12, D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003, n.326. Immobile: Edificio per attività commerciale in via Giovanni XXIII (contrada Zeccagnuolo) CUP H23C09000110004.	Assunzione dell'anticipazione su risorse del fondo demolizioni delle opere abusive.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	299	12/07/2016	Liquidazione fatture Società A.e G. per attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali.	Liquidazione fatture Società A.e G. per attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali.	€ 135.391,66	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	300	12/07/2016	Liquidazione fattura per fornitura software "Gestione Economato" e addestramento in VDC dello stesso - Ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV).	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per la fornitura, addestramento e assistenza software "Gestione Economato".	€ 2.049,60	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	301	12/07/2016	Liquidazione Commissione Tecnica Comunale - L. 431/98 ar. 11 - Sostegno al canone di locazione annualità 2015.	Liquidare la spesa in favore della S.I.C.E.T. i compensi spettanti per la Commissione Tecnica Comunale.	€ 1.114,22	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	302	12/07/2016	Determinazione orario apertura locale cimitero dal 18 luglio 2016 al 5 settembre 2016.	Stabilire orario di apertura del cimitero.		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	303	12/07/2016	Liquidazione fattura ditta Bellacosa Vittorio.	Liquidare la spesa in favore della ditta Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante.	€ 850,34	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	304	12/07/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 E CER 200201) alla società GES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L. con sede legale in Salerno Via San Leonardo Loc. Migliaro. ZBE1A95148.	Impegno spesa in favore della Ges.Co Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 19.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	305	12/07/2016	Impegno spesa per lo spettacolo di beneficenza "Vogliamo Zero" organizzato per il giorno 9 luglio 2016 a favore dell'UNICEF.	Impegno spesa in favore dell'Associazione Musicale "Biagio Franza" per lo spettacolo di beneficenza "Vogliamo Zero".	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	306	14/07/2016	Delibera di C.C. n. 43 del 28.11.2013 - Costituzione Ufficio di Piano - Proroga (CIG vari).	Prorogare gli incarichi dipendenti Ufficio di Piano.	€ 8.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	307	15/07/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di giugno 2016 proveniente dalla raccolta differenziata CER 200108 alla società Ges.Co. Ambiente s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.Co Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 21.409,45	Fatture; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	308	18/07/2016	Liquidazione fattura Multiservice Group srl.	Liquidare la spesa in favore della ditta Multiservice Group per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.	€ 7.930,00	Formulario Rifiuti.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	309	19/07/2016	Lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana di piazza Amendola CUP: H21B14000360004 - Rimodulazione quadro economico a seguito di esperimento gara. Rettifica determina n. 28 del 14.06.2016.	Rettifica del quadro economico.	€ 116.800,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	310	19/07/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_16 del 18.07.2016 dell'ing. Adele Stanzione relativo al periodo giugno - luglio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzione componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	311	19/07/2016	Acquisto vestiario componenti comando vigili.	Acquisto vestiario componenti comando vigili.	€ 2.999,74	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	312	19/07/2016	Acquisto presso acquistinretepa della autovettura per comando vigili.	Impegno spesa in favore della FCA FLEET & TENDERS per acquisto autovettura comando vigili.	€ 8.759,14	Addendum.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	313	19/07/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 7 del 19.07.2016 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo giugno - luglio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	314	19/07/2016	Provvedimenti di cui alla Delibera di G.C. n. 66/2015.	Provvedimenti di cui alla Delibera di G.C. n. 66/2015.	47,340,22	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	315	20/07/2016	Pagamento servizio Funebre sig. L.L., indigente deceduto il 25.11.2015.	Liquidare la spesa in favore della Desiderio Saverio & Savarese.	€ 1.300,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	316	20/07/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_16 del 19.07.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo giugno - luglio 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	317	20/07/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo giugno-luglio 2016.	Approvazione e liquidazione delle minute spesa di economato.	€ 1.959,68	Cassa Economale e vincolata - anno 2016; Consultazione sintetica giornale movimenti anno 2016; Conto della gestione dell'economato esercizio 2016.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	318	21/07/2016	Concessione in uso in orario extrascolastico della palestra comunale/palazzetto dello sporto sito in via Pendino di pertinenza dell'istituto comprensivo "Giovanni Paolo II - Anna Frank" - Approvazione avviso pubblico scolastico 2016/2017.	Approvare l'avviso pubblico per la concessione in uso della palestra comunale/palazzetto dello sporto.		Avviso pubblico; Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	319	27/07/2016	Liquidazione Associazione AGE San Marzano per l'evento "Pedalando insieme... 2016".	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione "Genitori San Marzano AGE" per iniziative nel campo culturale, della solidarietà, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	320	27/07/2016	Liquidazione contributo economico Associazione "A Marunnella" - Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19 maggio 2016.	Liquidare la spesa in favore del Presidente dell'Associazione "A Marunnella".	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	321	27/07/2016	Servizio di assistenza ufficio finanziario - aprile - maggio 2016 Halley Campania s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della Halley Campania per servizio di assistenza ufficio finanziario.	€ 4.880,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	322	29/07/2016	Servizio di assistenza specialistica nelle attività ordinarie a supporto del settore Finanze e servizi alla persona.	Impegno spesa in favore della Halley Campania per servizio di assistenza specialistica nelle attività ordinarie a supporto del settore Finanze e servizi alla persona.	€ 6.496,50	Offerta Halley.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	323	01/08/2016	Stagione 2016/2017 - Gestione mista dello Stadio Comunale sito in via Gramsci nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA) - Approvazione schema di convenzione e avviso pubblico.	Approvazione schema di convenzione e avviso pubblico.		Avviso pubblico per l'affidamento in gestione mista dell'impianto sportivo comunale di Via Gramsci; Allegato 1; Allegato 1-bis; Schema di convenzione per la gestione mista.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	324	01/08/2016	Tasse automobilistiche. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa per tasse automobilistiche.	€ 300,90	Avviso Regione Campania.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	325	02/08/2016	Servizio di supporto "Tecnico - Specialistico" per l'espletamento di tutte le attività previste dalle fasi procedurali individuate per valutare e curare correttamente il processo di tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - attraverso l'istituzione della De.Co. - San Marzano sul Sarno - Liquidazione acconto a completamento fase propedeutica.	Liquidare la spesa alla Class Business Network per il servizio di supporto tecnico-specialistico.	€ 10.827,50	Fattura Class Business Network.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	326	02/08/2016	Intervento di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola". Conferimento incarico redazione pratica Vigili del Fuoco.	Affidare all'ing. Andrea Oliva gli interventi di "Sopraelevazione del nuovo plesso scolastico di piazza Amendola".	€ 2.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	327	02/08/2016	Enel Servizio Elettrico S.p. A.. Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 19.584,68	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	328	08/08/2016	Lavori di "Riqualificazione ambientale e urbana di Piazza Amendola" CUP: H21B4000360004 - Approvazione S.A.L. n.3 e liquidazione terza rata all'impresa esecutrice.	Approvare la documentazione contabile e liquidare la spesa in favore dell'impresa "Guadagno Emilio".	€ 37.577,77	

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	329	08/08/2016	Liquidazione fattura compensi professionali per incarico di Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera "Lavori di riqualificazione urbana di piazza Amendola".	Liquidare la spesa in favore dell'arch. Massimo Imbriaco per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza.	€ 4.275,20	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	330	09/08/2016	Assunzione di numero due Assistenti Contabili, Cat. C., a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato, e numero un posto di Assistente Contabile, Cat. C., riservato ai dipendenti interni, a tempo pieno ed indeterminato. Approvazione schemi di contratto di lavoro.	Approvazione schemi di contratto di lavoro.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	331	09/08/2016	Liquidazione fattura per manutenzione infissi edificio scolastico di via Pendino sede di seggi elettorali Referendum Abrogativo del 17 aprile 2016.	Liquidare la spesa in favore della ditta Falegnameria P.M. per manutenzione infissi edificio scolastico.	€ 1.600,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	332	10/08/2016	Commissione Edilizia Comunale Integrata. Liquidazione gettoni di presenza.	Liquidare il gettone di presenza alla Commissione Edilizia Comunale Integrata.	€ 1.480,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	333	10/08/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni del patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 5.136,77	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	334	11/08/2016	Referendum Popolare del 17 aprile 2016: liquidazione ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l..	Liquidare la spesa in favore della ditta Grafica e Gaspari per la fornitura del materiale.	€ 321,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	335	16/08/2016	Consultazione referendaria del 17 Aprile 2016: rendicontazione spese elettorali.	Consultazione referendaria del 17 Aprile 2016: rendicontazione spese elettorali.	€ 24.145,88	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	336	16/08/2016	Determinazione del prezzo di seconda cessione di immobile in zona PEEP, comprensorio C3 di via Termine Bianco.	Confermare il nulla osta all'alienazione ad altri di immobili in zona PEEP, comprensorio C3, via Termine Bianco.	€ 176.600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	337	29/08/2016	Affidamento servizio professionale per la formazione e stesura dei menù per la refezione scolastica 2016-2017.	Affidare alla Dott.ssa Emanuela Iovino per il servizio di formazione e stesura dei menù estivi ed invernali per gli alunni della scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria di I grado.	€ 350,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	338	29/08/2016	Impegno spesa per manutenzione infissi edificio scolastico di via Pendino ed aule piazza Umberto I° - Affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta Falegnameria P.M. per lavori di manutenzione infissi.	€ 5.124,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici	339	29/08/2016	Impegno di spesa e liquidazione dei diritti di istruttoria in favore del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento della valutazione antincendio, relativa al progetto di "Sopraelevazione della Scuola Elementare di Piazza Amendola".	Impegnare e liquidare la spesa in favore del Comando Provinciale dei Vigili per Fuoco per il rilascio della valutazione antincendio.	€ 400,00	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	340	29/08/2016	Impegno spesa per caratterizzazione, prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta ubicata nell'area di trasbordo rifiuti di viale Roma, nonché distruzione fogni. Affidamento ditta.	Impegno spesa in favore della Nuceria Espurgo per interventi in oggetto.	€ 1.043,10	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	341	29/08/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) 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 per smaltimento.	€ 19.900,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	342	29/08/2016	Emissione avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio: ICI anno 2012 - IMU anno 2013 - IMU anno 2014 - TARES anno 2013 - Provvedimenti.	Approvare l' elenco degli avvisi di accertamento ed impegnare la spesa per la stampa degli avvisi.	€ 4.709,91	Avviso pagamento SIPA.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	343	29/08/2016	Enel Energia S.p.A. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 3.404,36	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	344	29/08/2016	Impegno spesa per acquisto buoni carburante per automezzi Consorzio Bacino SA1 tramite convenzione MEPA.	Impegno spesa in favore della Totalerg s.p.a. per acquisto buoni carburante.	€ 10.000,00	acquistinretepa.it.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	345	30/08/2016	Impegno e liquidazione pagamento premio assicurazione autovettura comando vigili.	Impegnare e liquidare la spesa per il rinnovo della polizza RCA.	€ 522,50	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	346	01/09/2016	Impegno spesa per manutenzione verde pubblico sul territorio comunale. Affidamento ditta.	Affidare ed impegnare la spesa in favore della ditta Europa Verde s.a.s. per manutenzione verde pubblico.	€ 3.660,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	347	02/09/2016	Liquidazione contributo a favore dell'associazione Amici del Verde per Attività Sociali e Promozione della Tutela Ambientale anno 2016.	Liquidare la spesa in favore dell' Associazione Amici del Verde per le attività anno 2016.	€ 2.000,00	Promozione della tutela ambientale; Relazione finale sullo svolgimento del progetto "Promozione della Tutela Ambientale"; Bilancio consuntivo; fattura Alfonso Calabrese; fattura Somma.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	348	02/09/2016	Liquidazione spesa per acquisto buoni carburante per automezzi Consorzio Bacino SA1 tramite convenzione MEPA.	Liquidare la spesa in favore della Totalerg s.p.a. per acquisto buoni carburante.	€ 9.483,64	Fatture TotalErg s.p.a.; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	349	02/09/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di luglio 2016 proveniente dalla raccolta differenziata CER 200108 alla società Ges.Co. Ambiente S.C.A.R.L. con sede legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.Co Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 21.168,44	Fattura Ges.Co.; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	350	02/09/2016	Liquidazione fattura ditta Archiser srl da San Marzano sul Sarno per posa in opera, sul territorio Comunale, di portarifiuti, cartelloni pubblicitari e distributori Ecodogy.	Liquidare la spesa in favore della Archiser srl per l'esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 1.464,00	Fattura Archiser srl; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	351	02/09/2016	Liquidazione fattura per riparazione spazzatrice Dulevo Mod. 200 di proprietà del Comune di San Marzano sul Sarno ditta Nuova C.A.A.M. SRL da San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Nuova C.A.A.M. per la riparazione della spazzatrice.	€ 1.300,00	Fattura Nuova C.A.A.M..
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	352	08/09/2016	Liquidazione servizio di supporto on site al "Servizio Tributi" parte della S.I.P.A. srl periodo aprile-luglio 2016.	Liquidare la spesa in favore della SIPA per servizio di supporto on site.	€ 10.000,00	Fatture SIPA; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona.	353	08/09/2016	Utilizzo in orario extra scolastico della palestra Comunale sita in via Pendino - Anno 2016/2017 - Provvedimenti.	Utilizzo in orario extra scolastico della palestra Comunale.		Calendario orari "Palazzetto dello Sport" 2016/2017; Convenzione per la gestione e l'utilizzo della Palestra Scuola Media.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	354	08/09/2016	Enel Servizio elettrico S.p.a.. Fornitura energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica per beni del patrimonio comunali.	€ 6.305,15	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	355	08/09/2016	Enel Energia S.p.A. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di gas metano a immobili comunali.	€ 2.489,75	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	356	08/09/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 2.033,72	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	357	14/09/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 6.429,82	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	358	14/09/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 2.425,37	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	359	14/09/2017	Impegno spesa per pitturazione aule scuola elementare in piazza Umberto I°.	Impegno per la copertura della spesa per i lavori delle aule scolastiche in piazza Umberto I°.	€ 5.124,00	
Determinazione	Responsabili Settore Decoro urbano e Ambiente	360	14/09/2017	Impegno spesa per manutenzione impianto idrico ed elettrico plessi scolastici in San Marzano sul Sarno.	Impegno spesa per manutenzione impianto idrico ed elettrico plessi scolastici in San Marzano sul Sarno.	€ 1.952,00	
Determinazione	Responsabili Settore Decoro urbano e Ambiente	361	19/09/2017	Impegno spesa per acquisto carburante automezzi comunali.	Impegno spesa per acquisto carburante.	€ 2.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	362	19/09/2017	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_16 del 30.08.2016 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo luglio - agosto 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.

Determinazione	Responsabile Gestione del Territorio e Lavori pubblici	363	19/09/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 30.08.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo luglio - agosto 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	364	19/09/2017	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n.8 del 31.08.2016 dell'ing. Antonella laquinandi relativo al periodo luglio - agosto 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	365	19/09/2017	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 222,68	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	366	19/09/2017	Derattizzazione scuole.	Impegno spesa in favore della ditta SAIA srl per derattizzazione nella scuola.	€ 3.294,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	367	19/09/2016	Liquidazione fattura consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nel mese di giugno anno 2016.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per smaltimento rifiuti.	€ 88.735,31	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	368	19/09/2016	D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Casa Comunale, nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list, per intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Casa Comunale.		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	369	19/09/2016	D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'istituto comprensivo "Giovanni Paolo II" - Nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list, per intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'istituto comprensivo "Giovanni Paolo II".		Cronoprogramma.

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	370	19/09/2016	D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera b) ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Scuola Madia "Anna Frank", nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno cinque professionisti iscritti alla short list, per intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Scuola Madia "Anna Frank".		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	371	19/09/2016	D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di verifica e validazione del progetto dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Scuola Madia "Anna Frank", nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list, per intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Scuola Madia "Anna Frank".		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	372	19/09/2016	D.Lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di verifica e validazione del progetto dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Scuola Madia "Anna Frank", nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list, per intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio della Scuola Madia "Anna Frank".		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	373	19/09/2016	D.Lgs n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico all'istituto comprensivo "Giovanni Paolo II", nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list, per intervento di installazione di un impianto fotovoltaico all'istituto comprensivo "Giovanni Paolo II".		Cronoprogramma.

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	374	19/09/2016	D. Lgs n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell' intervento di installazione di un impianto fotovoltaico alla Scuola Media " Anna Frank", nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list, per intervento di installazione di un impianto fotovoltaico alla Scuola Media "Anna Frank".		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	375	19/09/2016	D. Lgs n.50/2016 art.36, comma 2 lettera b), ed art.31,comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di un' Isola Ecologica, nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list ed affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di un' Isola Ecologica.		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	376	19/09/2016	D. Lgs n. 50/2016 art.36,comma 2 lettera a), ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di verifica e validazione del progetto di Realizzazione di un' Isola Ecologica, nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list ed affidamento diretto del servizio di verifica e validazione del progetto di Realizzazione di un' Isola Ecologica.		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	377	19/09/2016	D. Lgs n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera b), ed art.31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della Ristrutturazione dell' edificio scolastico via Pio La Torre, nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno cinque professionisti iscritti alla short list ed affidamento diretto del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della Ristrutturazione dell' edificio scolastico via Pio La Torre.		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	378	19/09/2016	D. Lgs n. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), ed art. 31, comma 8. Determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio di verifica e validazione del progetto di Ristrutturazione dell' edificio scolastico di via Pio La Torre, nomina del RUP e approvazione cronoprogramma delle fasi progettuali.	Procedere all'invito a presentare offerta ad almeno due professionisti iscritti alla short list ed affidamento diretto del servizio di verifica e validazione del progetto di Ristrutturazione dell' edificio scolastico di via Pio La Torre.		Cronoprogramma.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	379	19/09/2016	Impegno e liquidazione spesa per adesione del comune di San Marzano sul Sarno alla manifestazione "Puliamo il Mondo".	Impegnare e liquidare la spesa in favore dell' Associazione Ambientalista Legambiente per l' acquisto di un pacco misto.	€ 325,00	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	380	19/09/2016	Impegno spesa a favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio ciclo integrato rifiuti e spazzamento sul territorio comunale - Periodo luglio - novembre anno 2016.	Impegno spesa a favore del Consorzio di Bacino SA/1 per interventi in oggetto.	€ 443.676,55	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	381	19/09/2016	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del centro storico del comune di San Marzano sul Sarno. Approvazione stato finale lavori e certificato di regolare esecuzione.	Approvare gli atti della contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del centro storico.	€ 11.934,98	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	382	19/09/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura gas metano beni comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di gas metano a immobili comunali.	€ 869,29	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	383	22/09/2016	Liquidazione fatture Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nei mesi di luglio e agosto anno 2016.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti.	€ 177.470,62	Fatture Bacino SA/1.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	384	23/09/2016	Atto organizzativo ufficio pubblicazioni: individuazione nuovo editore Albo Pretorio on-line.	Individuazione nuovo editore Albo Pretorio on-line.		
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	385	23/09/2016	Liquidazione fattura per acquisto tappetino calcareo per manutenzione strade comunali. Ditta C.M.C. srl da Santa Maria la Carità (NA).	Liquidare la spesa in favore della C.M.C. srl per la fornitura di tappetino calcareo.	€ 605,66	Fattura C.M.C. srl.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	386	29/09/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura gas metano beni comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di gas metano a immobili comunali.	€ 1.863,64	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	387	29/09/2016	Novità di finanza e contabilità comunale dopo il D.L. 113/2016, le nuove modifiche del pareggio e dei principi, i nuovi adempimenti. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore della Delfino & Partners spa per la partecipazione al seminario di aggiornamento su "Novità di finanza e contabilità comunale dopo il DL 113/2016".	€ 130,00	Modulo d'iscrizione.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	388	29/09/2016	Impegno di spesa per la fornitura di n. 1584 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e al Segretario Comunale per il periodo da gennaio ad agosto 2016.	Impegno di spesa in favore della Repas Lunch Coupon per la fornitura di n. 1584 buoni pasto.	€ 9.142,85	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	389	29/09/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo agosto-settembre 2016.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato.	€ 1.976,82	Cassa Economale e vincolata - anno 2016.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	390	29/09/2016	Corso di formazione avente ad oggetto: "Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici", Salerno, 10-31 ottobre 2016" - Impegno di spesa.	Impegno spesa in favore di Legislazione Tecnica srl per la partecipazione al Corso di formazione in oggetto.	€ 260,00	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	391	29/09/2016	Liquidazione fattura ditta Pignataro Costruzioni Generali srl per lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del Centro Storico del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Pignataro Costruzioni Generali srl per lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi del Centro Storico.	€ 11.934,97	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	392	29/09/2016	Liquidazione fattura per manutenzione verde pubblico sul territorio comunale. Ditta Europa Verde s.a.s. da Angri (SA).	Liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde per manutenzione verde pubblico sul territorio comunale.	€ 3.000,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	393	30/09/2016	Liquidazione fattura per fornitura carburante per automezzi Consorzio Bacino SA1.	Liquidare la spesa in favore della Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante per automezzi Consorzio Bacino SA1.	€ 2.937,76	Fatture; Dorc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	394	30/09/2016	Liquidazione fattura per fornitura carburante automezzi comunali.	Liquidare la spesa in favore della Bellacosa Vittorio per la fornitura di carburante per automezzi comunali.	€ 1.999,58	Fattura; Dorc.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	395	30/09/2016	Liquidazione fattura ditta Bellacosa Vittorio.	Liquidare la spesa alla ditta Bellacosa Vittorio.	€ 649,04	Fattura Bellacosa Vittorio.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	396	30/09/2016	Enel Servizio Elettrico S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare in favore della Società Enel Servizio Elettrico per l'avenuta fornitura di nergia elettrica per beni del patrimonio comunale/ impianto pubblica illuminazione.	€ 5.128,18	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	397	30/09/2016	Impegno spesa per la esecuzione dell'intervento di cui al processo verbale di somma urgenza del 31 agosto 2016.	Impegno di spesa in favore della ditta Europa Verde per l' esecuzione dei lavori.	€ 3.111,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	398	30/09/2016	Impegno spesa per manutenzione servizi igienici del mercato ortofrutticolo in San Marzano sul Sarno. Affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta Langella Giovanni per interventi in oggetto.	€ 2.440,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	399	30/09/2016	Intervento tecnico su fotocopiatrice Toshiba da parte della Eurooffice s.r.l. in uso al servizio Ragioneria.	Impegno di spesa in favore della Eurooffice s.r.l. per interventi in oggetto.	€ 146,40	Fattura Eurooffice.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	400	03/10/2016	Liquidazione della spesa per acquisto tramite il MEPA di n. 15 sedute girevoli con bracciolo per la sala Giunta.	Liquidare la spesa in favore della ditta PAPER - INGROS per acquisto di n. 15 sedute girevoli con bracciolo.	€ 2.360,70	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	401	04/10/2016	Indagine di mercato per l'individuazione detta 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. 100 sedie impilabili in plastica in occasione della commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre 2016.	Approvare l'allegato "AVVISO PUBBLICO" per l' individuazione della ditta a cui affidare la fornitura, istallazione, accensione delle lampade votive occasionali presso il cimitero comunale.		

Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	402	04/10/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) 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 per smaltimento rifiuti.	€ 15.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	403	04/10/2016	Impegno di spesa per acquisto Toner per la fotocopiatrice Toshiba in uso ai Servizi Demografici.	Impegno spesa in favore della ditta Eurooffice per acquisto castuccia.	€ 108,58	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	404	04/10/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di agosto 2016 proveniente dalla raccolta differenziata CER 200108 alla Società Ges.Co. Ambiente s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.Co Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 21.489,79	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	405	04/10/2016	Liquidazione fattura per pitturazione aule scuola elementare piazza Umberto I° ditta Progress Impianti Group srl.	Liquidare la spesa in favore della Progress Impianti Group per pitturazione aule scuola elementare.	€ 4.200,00	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	406	04/10/2016	Liquidazione fattura per manutenzione impianto idrico ed elettrico plessi scolastici in San Marzano sul Sarno. Ditta New Technologies Systems sas.	Liquidare la spesa in favore della ditta New Technologies Systems per manutenzione impianto idrico ed elettrico plessi scolastici.	€ 1.952,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	407	06/10/2016	Liquidazione contributi in favore della Fondazione IFEL, ai sensi dell'art. 10, c.5, D.Lgs. 504/92.	Liquidare la spesa in favore della Fondazione IFEL.	€ 3.072,00	IFEL Fondazione ANCI.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	408	06/10/2016	Spettacolo di Beneficenza "Vogliamo Zero" in favore dell'Unicef. Liquidazione contributo.	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione Musicale "Biagio Franza" per spese sostenute.	€ 2.000,00	Associazione Musicale "Biagio Franza"; Modulo tracciabilità flussi finanziari.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	409	06/10/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 19.09.2016 dell'ing. Adele Stanzone relativo al periodo agosto - settembre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzone componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori Pubblici	410	06/10/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 9 del 20.09.2016 dell'ing. Antonella Iaquinandi relativo al periodo agosto - settembre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella Iaquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	411	06/10/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_16 del 19.09.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo agosto - settembre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	412	06/10/2016	Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento del Settore Finanze e Servizi alla persona.	Affidare alla ditta TOP 88 la fornitura di materiale di cancelleria.	€ 505,37	Richiesta preventivo; Fattura TOP 88.

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	413	07/10/2016	Assessorato alle Politiche Giovanili - Partecipazione di Giovani artisti di San Marzano sul Sarno alla manifestazione "Futuro Remoto 2016" in Napoli - Affidamento servizio di trasporto per i giorni 08/10/2016 e 09/10/2016.	Impegno spesa in favore della Ambrosio Service per il trasporto A/R per Napoli.	€ 451,00	Preventivo bus; Futuro Remoto: Accesso alla piazza.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	414	11/10/2016	GALA s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Gala spa per la fornitura di energia elettrica a immobile patrimonio comunale.	€ 1.479,36	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	415	11/10/2016	Impegno e liquidazione canoni abbonamento Banca dati ACI per anni 2015 e 2016.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della società ACI per canoni abbonamento anni 2015 e 2016.	€ 1.415,36	Fattura ACI.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	416	11/10/2016	Indagine di mercato per l'individuazione detta 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. 100 sedie pieghevoli in plastica in occasione della commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre 2016 - Affidamento alla ditta La Nuova Perpetua di Senatore Annamaria.	Affidare alla ditta La Nuova Perpetua la fornitura in premessa.		Indagine di mercato.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	417	12/10/2016	Approvazione Perizia di Variante per lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana del Parco Urbano. (CUP H29D14001040004).	Approvare la Perizia di Variante per lavori di Riqualificazione ambientale ed urbana del Parco Urbano.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	418	12/10/2016	Attivazione ADSL presso il centro polifunzionale "Nu Juorn Buon", fornt-office servizi sociali.	Affidare alla ditta Connectivia l'incarico per il servizio in oggetto.	€ 202,00	acquistinretepa.it; Connectivia.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	419	13/10/2016	Impegno di spesa smaltimento rifiuti locale cimitero.	Affidare ed impegnare la spesa in favore della ditta Multiservice Group per smaltimento rifiuti cimiteriali.	€ 4.026,00	Preventivo smaltimento rifiuti.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	420	13/10/2016	Liquidazione fattura per manutenzione infissi edificio scolastico di via Pendino ed aule piazza Umberto I°.	Liquidare la spesa in favore della Falegnameria P.M. per l'esecuzione dei lavori in oggetto.	€ 4.200,00	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	421	17/10/2016	Liquidazione fattura per prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e/o assimilabile dalla vasca a tenuta ubicata nell' area di trasbordo rifiuti di Viale Roma.	Liquidare la spesa in favore della Nuceria espurgo per prelievo, trasporto e smaltimento del percolato.	€ 1.043,10	Fatture; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	422	17/10/2016	Lavori di "Riqualificazione ambientale e urbana di Piazza Amendola" CUP: H21B4000360004. Approvazione STATO FINALE e liquidazione rata di saldo all'impresa esecutrice.	Liquidare la spesa in favore della ditta Guadagno Emilio per lavori di riqualificazione di Piazza Amendola.	€ 10.948,18	

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	423	19/10/2016	Progetto di copertura spalti del campo sportivo liquidazione fattura n.1 del 13.10.2016 all'ing. Alfredo Califano, per la redazione del Certificato di Collaudo.	Liquidare la spesa in favore dell'ing. Alfredo Califano per le prestazioni svolte.	€ 3.172,00	Fattura Califano Alfredo.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	424	19/10/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) 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 per smaltimento rifiuti.	€ 18.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	425	19/10/2016	Enel Servizio Elettrico S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 10.769,23	Fatture Enel.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	426	19/10/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_16 del 17.10.2016 dell'ing. Adele Stanzione relativo al periodo settembre ottobre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzione componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	427	20/10/2016	Liquidazione diritti di notifica al messo comunale - anno 2015 e 2016.	Liquidazione diritti di notifica al messo comunale.	€ 186,26	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	428	20/10/2016	Gestione mista dello stadio comunale di via Gramsci - Stagione 2016/2017 - Provvedimenti.	Gestione mista dello stadio comunale di via Gramsci.		Convenzione per l'uso dello "Stadio Comunale" di via Gramsci; Assegnazione orari stagione 2016 -2017.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	429	20/10/2016	Liquidazione fattura per la esecuzione dell'intervento di cui al processo verbale di somma urgenza del 31 agosto 2016.	Liquidare la spesa in favore della ditta Europa Verde per la messa in sicurezza dell'albero alto fusto.	€ 3.111,00	Fattura; Durb.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	430	20/10/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di settembre 2016 proveniente dalla raccolta differenziata CER 200108 alla Società Ges.Co. Ambiente s.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della Ges.Co Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 19.953,38	Fatture; Durb.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	431	21/10/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 10 del 19.10.2016 dell'ing. Antonella laquinandi relativo al periodo settembre ottobre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	432	21/10/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_16 del 19.10.2016 dell'ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo settembre ottobre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 832,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	433	25/10/2016	Impegno di spesa per l'acquisto di due Toner Toshiba Modello T-5070 per la fotocopiatrice "Toshiba Studio 257" in uso nell'ufficio Finanze e Servizi alla persona.	Affidare la fornitura di due toner alla società Eurooffice s.r.l..	€ 178,00	

Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	434	25/10/2016	Liquidazione fatture Sud Arredi s.a.s. Industria Arredamenti.	Liquidare la spesa in favore della Sud Arredi per l'acquisto di arredi per ufficio.	€ 1.505,24	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	435	27/10/2016	Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale del Comune di San Marzano sul Sarno innanzi al Consiglio di Stato nella causa R.G. n. 9495/2015 di impugnazione della sentenza n. 2126/2015 del TAR Salerno.	Indire manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale del Comune di San Marzano sul Sarno ed approvare l'Avviso e lo schema di domanda.		Manifestazione di interesse; Domanda per l'affidamento.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	436	28/10/2016	Integrazione e rettifica determinazione n. 53 R.G. del 23.02.2016.	Integrazione e rettifica determinazione n. 53 R.G. del 23.02.2016.		
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	437	28/10/2016	Determina impegno spesa per acquisto di numero 100 risme di carta per stampante formato A4 e numero 10 risme di carta per stampante formato A3. CIG ZA21B1B8BA	Accettare il preventivo-offerta della ditta Mister Tec per la fornitura di carta per stampante.	€ 348,31	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	438	31/10/2016	Assunzioni per 2 Agenti di Polizia Locale, Catg. C, con rapporto a tempo parziale di 18 ore settimanali per 5 mesi. Approvare schema contratto.	Procedere all'assunzione in servizio di due Agenti di Polizia Locale ed approvare gli allegati schemi di contratto di lavoro.	€ 5.516,90	Contratto di Lavoro Subordinato a Tempo determinato.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	439	31/10/2016	Servizio di refezione scolastica. Affidamento servizio pubblicazioni Guri.	Impegno spesa in favore della Edizioni Savarese per il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'estratto di bando.	€ 808,84	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	440	31/10/2016	Servizio di refezione scolastica anni 2016/2017 e 2017/2018. Determina a contrarre.	Approvare gli allegati presenti in determina ed impegnare la spesa per il servizio mensa.	€ 741.600,00	Capitolo speciale di servizio; DUVRI; Tabelle dietetiche approvata dalla competente ASL; Criteri di punteggio; Bozza di contratto.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	441	02/11/2016	Refezione scolastica anno 2016/2017. Affidamento servizio per il periodo dal 10 novembre 2016 al 31 dicembre 2016.	Affidare ed impegnare la spesa per il servizio di refezione scolastica alla ditta Ristonet.	€ 38.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	442	02/11/2016	Commemorazione defunti 2016. Affidamento lavori di sistemazione area contigua cimitero locale.	Impegno spesa in favore della ditta Adinolfi srl Costruzioni Generali per lavori straordinari di riordino area.	€ 732,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	443	02/11/2016	Commemorazione defunti 2016. Affidamento servizio navetta.	Impegno spesa in favore della ditta Ambrosio Service per servizio navetta.	€ 300,00	Preventivo trasporto.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	444	02/11/2016	Attività di progettazione grafica.	Liquidare la spesa in favore del sig. Gianmario Pignataro per progettazione grafica.	€ 1.125,00	Manifesti; Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	445	02/11/2016	Impegno di spesa per le celebrazioni del 4 novembre 2016.	Impegno spesa in favore della Happy Mail, del Vivaio Granatino e dell'Associazione Musicale Weber.	€ 982,00	Happymail; Associazione musicale Weber.

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	446	02/11/2016	Liquidazione Associazione musicale Weber per la manifestazione del 25.04.2016 e 02.06.2016	Liquidare la spesa in favore dell'Associazione musicale Weber.	€ 1.600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	447	03/11/2016	Autorizzazione a svolgere attività lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro in occasione della commemorazione dei defunti 2016.	Autorizzare i componenti del Comando Polizia Municipale ad effettuare la propria attività lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari generali	448	04/11/2016	Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Costituzione Ufficio Elettorale.	Costituire l'Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzare il personale dell' suddetto ufficio a prestare lavoro straordinario.		Personale Ufficio Elettorale.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	449	04/11/2016	Liquidazione buoni pasto - Repas Lunch Coupon SRL.	Liquidare la spesa in favore della Repas Lunch Coupon.	€ 9.142,85	Fattura Repas Lunch; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	450	10/11/2016	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B - Del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla Consip - www.acquistinretepa.it - con il sistema della -R.D.O.-, per l'affidamento dei servizi socio-educativi presso l'asilo nido comunale Santa Rita da Cascia determinazione a contrarre.	Indire una procedura negoziata effettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla consip con il sistema R.D.O..Approvare gli allegati presenti in determina. Impegno spesa per contributo AVCP.	€ 225,00	Disciplinare di gara R.D.O.; Capitolato Speciale d'appalto; Elenco ditte; Bozza appendice contratto telematico.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	451	11/11/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) 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 per smaltimento rifiuti.	€ 18.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	452	11/11/2016	Ufficio di piano - Rinnovo incarichi.	Rinnovare gli incarichi di supporto al RUP ai professionisti elencati in determina.	€ 8.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	453	11/11/2016	Liquidazione fatture Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti affettuato sul territorio comunale nei mesi di settembre e ottobre anno 2016.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio smaltimento rifiuti.	€ 177.470,62	Fatture Consorzio di Bacino.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	454	14/11/2016	Affidamento servizio di pubblica illuminazione per mesi tre ditta Enel Sole srl. Liquidazione fatture ditta Leone Domenico per smaltimento rifiuti ingombranti raccolti sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Leone Domenico srl per smaltimento rifiuti ingombranti raccolti sul territorio comunale.	€ 9.922,44	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	455	15/11/2016	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Trasporto diversamente abili.	Affidare alla cooperativa sociale C.A.F.HA. Il trasporto pubblico al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili.		Disponibilità al trasporto elettori disabili.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	456	15/11/2016	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale - Impegno di spesa.	Autorizzare il personale dell'Ufficio Elettorale Comunale a prestare lavoro straordinario nel periodo dal 7 novembre 2016 al 9 dicembre 2016.	€ 18.622,22	Straordinario - Affari Generali - Gestione del Territorio - Decoro urbano e Ambiente - Finanziario - Patrimonio e Polizia Locale.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	457	15/11/2016	Liquidazione spese di bollettazione TARI anno 2016 alla società SIPA SRL.	Liquidare le spese di bollettazione TARI in favore della SIPA e dell'agenzia dell'Entrate.	€ 7.205,92	Fattura Sipa; Copia di delinerazione n. 457.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	458	15/11/2016	Lavori di riqualificazione ambientale ed urbana del Parco urbano. Liquidazione 1° SAL.	Liquidare la spesa per pagamento della prima rata all'impresa Progress Impianti Group srl.	€ 70.943,90	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	459	15/11/2016	Affidamento servizio di stenotipia per le sedute consiliari e per eventuali altre riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni e/o eventi organizzati o promossi dal Comune di San Marzano sul Sarno. Assunzione impegno di spesa.	Affidare il servizio di stenotipia alla ditta Maddalena Torino per motivi espressi in oggetto.	€ 950,00	Lettera di disponibilità del servizio di stenotipia da parte della ditta Torino Maddalena.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	460	16/11/2016	Corso di formazione personale dipendente in materia informatica promosso dal Comune di San Marzano sul Sarno - Assunzione impegno di spesa.	Affidare l'intervento formativo "innovazione tecnologica" del personale dipendente al dott. Lombardo Arturo.	€ 450,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	461	16/11/2016	Manutenzione ordinaria autovettura comando vigili.	Affidare il servizio di manutenzione della Fiat Punto in dotazione al comando di Polizia Locale.	€ 388,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	462	16/11/2016	Misure di contrasto alla povertà: assegnazione ticket mensa gratuiti anno 2016/2017 approvazione avviso.	Approvare l'allegato avviso e modello di domanda per l'assegnazione dei ticket mensa gratuiti.	€ 100,00	Assegnazione dei ticket mensa gratuiti; Modello domanda ammissione.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	463	16/11/2016	Affidamento servizio di manutenzione impianto ascensore presso edificio scolastico di Piazza Amendola. Approvazione schema di contratto.	Affidare alla ditta Concordia Ascensori lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria dell'impianto installato presso la scuola elementare G. Paolo II.	€ 1.200,00	Contratto di manutenzione per piattaforma elevatrice.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	464	16/11/2016	Liquidazione fattura per conferimento frazione organica mese di ottobre 2016 proveniente dalla raccolta differenziata CER 200108 alla società GES.CO. Ambiente S.C.A.R.L. con sede legale in Salerno in via San Leonardo loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della GES.CO. Ambiente per smaltimento rifiuti.	€ 17.185,15	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	465	17/11/2016	Liquidazione fatture servizio di stenotipia per sedute consiliari.	Liquidare la spesa in favore della ditta Maddalena Torino per intervento in oggetto.	€ 1.200,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro urbano e Ambiente	466	21/11/2016	Impegno di spesa per manutenzione impianto condizionamento centro in via Ugo Foscolo. Affidamento Intervento.	Impegno di spesa per lavori di manutenzione impianto di condizionamento.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	467	21/11/2016	Contratti telefonici Telecom. Rinnovo.	Approvare le bozze di ordine diretto di acquisto scaricate dal sistema MEPA.		Ordine MEPA

Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	468	22/11/2016	Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Amendola. Liquidazione a saldo della fattura di compenso professionale per l'espletamento dell'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione.	Liquidare la spesa per motivi espressi in oggetto.	€ 2.068,80	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	469	24/11/2016	Impegno spesa per la manifestazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2016.	Impegno di spesa in favore della ditta Timbri e Autorino Maria per stampa 25 manifesti e impegno in favore della ditta Emotional Events per acquisto palloncini ad elio.	€ 419,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	470	24/11/2016	Impegno spesa a favore della ditta Grafiche E. Gasperi s.r.l., con sede in Cadriano di Granarolo Emilia per acquisto Registri Stato Civile anno 2017.	Impegno di spesa in favore della ditta Grafiche E. Gasperi per per acquisto Registri Stato Civile anno 2017.	€ 793,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	471	24/11/2016	Impegno di spesa per il pagamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali per il Referendum del 04.12.2016.	Impegno di spesa in favore dei componenti dei seggi elettorali	€ 4.914,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	472	24/11/2016	Liquidazione compenso al dott. Luigi De Mela nella qualità di componente del Nucleo di Valutazione per il periodo 01.11.2015. - 31.10.2016.	Liquidare spesa in favore del dott. Luigi De Mela per motivi presenti in oggetto.	€ 2.700,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	473	24/11/2016	Impegno compenso per il Presidente e i Componenti del Nucleo di Valutazione e liquidazione compenso al Presidente del NIV per il periodo 13.10.2015. - 12.10.2016.	Impegno di spesa per il compenso da corrispondere al Presidente e ai Componenti del Nucleo di Valutazione.	€ 8.400,00	Richiesta di pagamento spettanze.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	474	25/11/2016	Impegno di spesa per la pulizia caditoie stradali e fognoli di collegamento. Affidamento lavori.	Impegno di spesa in favore della ditta Ecologia Scafatese per interventi in oggetto.	€ 2.562,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	475	25/11/2016	Liquidazione fatture ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. S.a.s. - Per trasporto e smaltimento rifiuti codici CER 200123 e CER 200135.	Liquidare la spesa in favore della ditta Emmeffe Ecology per il servizio di smaltimento rifiuti.	€ 2.737,15	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	476	29/11/2016	Enel Servizio Elettrico s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 15.416,88	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	477	29/11/2016	Approvazione ruolo sanzioni amministrative C.D.S. - Atti accertati nell'anno 2012.	Approvare il ruolo delle sanzioni amministrative per atti di competenza relativi all'anno 2012.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	478	30/11/2016	Liquidazione competenze per l'incarico di Commissario ad acta, dott.ssa Anna Maria di Lorenzo.	Liquidare la spesa al netto della ritenuta d'acconto alla dott.ssa Anna Maria di Lorenzo.	€ 900,00	Richiesta pagamento competenze connesse allo svolgimento dell'incarico di Commissario ad acta; Ordinanza.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	479	01/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di gas metano.	€ 4.449,34	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	480	01/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di gas metano.	€ 521,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	481	01/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di gas metano.	€ 7.237,22	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	482	01/12/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo ottobre - novembre 2016.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato.	€ 1.907,00	Cassa economale e vincolata - anno 2016; Consultazione sintetica giornale movimento; Conto della gestione dell'economato.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	483	01/12/2016	Liquidazione fattura n. 1-2016 del 17.10.2016 per il servizio professionale per la formazione e stesura dei menù per la refezione scolastica 2016 - 2017.	Liquidare la spesa alla dott.ssa Emanuela Iovino per il servizio professionale per la formazione e stesura dei menù per la refezione scolastica 2016 - 2017.	€ 350,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	484	01/12/2016	Servizio di supporto "Tecnico - specialistico" per l'espletamento di tutte le attività previste dalle fasi procedurali individuate per valutare e curare correttamente il processo di tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - attraverso l'istituzione della De. Co. - San Marzano sul Sarno - Liquidazione saldo.	Liquidare per il servizio "Tecnico - specialistico" per l'espletamento di tutte le attività previste dalle fasi procedurali individuate per valutare e curare correttamente il processo di tutela e valorizzazione delle attività agro - alimentari tradizionali locali - attraverso l'istituzione della De. Co. - San Marzano sul Sarno.	€ 8.875,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	485	01/12/2016	Impegno e liquidazione dei compensi spettanti alla commissione edilizia.	Impegno di spesa per il compenso dovuto ai membri della Commissione edilizia.	€ 3.030,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	486	01/12/2016	Impegno spesa per fornitura, montaggio e smontaggio di addobbi e luminarie natalizie per il periodo dal 08/12/2016 al 06/01/2017 oltre montaggio e smontaggio albero natalizio di proprietà dell'Ente. Affidamento ditta.	Affidare alla ditta Lux Arte la fornitura, montaggio e smontaggio di addobbi e luminarie natalizie per il periodo dal 08/12/2016 al 06/01/2017.	€ 4.880,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	487	01/12/2016	Impegno e liquidazione spesa per rinnovo polizza assicurativa del motocarro piaggio quargo targato DL 13106 di proprietà dell'Ente in uso al servizio manutenzione.	Impegno e liquidazione spesa in favore della compagnia Generali Italia s.p.a. per rinnovo polizza assicurativa del motocarro piaggio quargo targato DL 13106 di proprietà dell'Ente in uso al servizio manutenzione.	€ 642,50	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	488	02/12/2016	Impegno spesa per acquisto vasi bugnati da installare in Piazza Umberto I° e via Cap. Oliva.	Impegno di spesa in favore della ditta De Angelis Francesco per la fornitura di n. 14 vasi bugnati.	€ 840,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	489	02/12/2016	Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - Impegno spesa per manutenzione infissi edificio scolastico di via Pendino sede di seggi elettorali affidamento lavori.	Impegno di spesa in favore della ditta Falegnameria P.M. per lavori di manutenzione.	€ 1.464,00	

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	490	02/12/2016	Impegno spesa per acquisto di boxus a cono, piantine di ciclamino rosso e abeti natalizi.	Impegno di spesa in favore della ditta De Prisco s.r.l. per acquisto di boxus a cono, piantine di ciclamino rosso e abeti natalizi.	€ 822,80	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	491	02/12/2016	Variazione compensativa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 richiesta dal settore Decoro Urbano e Ambiente con nota del 01.12.2016.	Effettuare la variazione richiesta dal settore Decoro Urbano e Ambiente		Prop. Variaz. Num. 7 del 01.12.2016; Richiesta di variazione al "Piano Esecutivo di Gestione".
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	492	06/12/2016	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b - del d.lgs 50/2016, affettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla CONSIP - www.acquistinretepa.it - con il sistema della - R.D.O. - per l'affidamento di servizi socio-educativi presso l'asilo nido Comunale Santa Rita da Cascia. Nomina commissione di gara.	Nominare la commissione per la procedura di gara negoziata, effettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla CONSIP con il sistema della R.D.O.		Riscontro nota prot. n. 40205 dell'1 dicembre 2016; Autorizzazione al dott. Perulli Gennaro, dipendente del Comune di Minori per incarico esterno di commissario di gara - riscontro richiesta prot. n° 10760 del 30.11.2016; Curriculum vitae di Perrulli Gennaro.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	493	06/12/2016	Corso di formazione avente ad oggetto "Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici", Salerno, 10 - 31 ottobre 2016. Liquidazione.	Liquidare la spesa in favore della ditta Legislazione Tecnica S.r.l. per la partecipazione dell' ing. Salvatore Silvestri al Corso di formazione in oggetto.	€ 260,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	494	07/12/2016	Liquidazione produttività anno 2015 ai dipendenti assegnati al settore decoro urbano e ambiente.	Liquidare ai dipendenti assegnati al Settore Decoro Urbano e Ambiente, l' importo della produttività per l' anno 2015.	€ 2.818,75	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	495	07/12/2016	Impegno spesa per acquisto buoni carburante per automezzi Consorzio Bacino Sa1 tramite convenzione Mepa.	Impegno di spesa in favore della ENI S.P.A. per la fornitura di carburante per automezzi Consorzio Bacino Sa1.	€ 5.000,00	Allegato all' ordine buoni acquisto 6; Acquistinretepa.it.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	496	07/12/2016	Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo Statale S.S. Giovanni Paolo II - A. Frank del Comune di San Marzano sul Sarno. Provvedimenti.	Impegno di spesa in favore dell' Istituto Comprensivo S.S. Giovanni Paolo II - Anna Frank a seguito della delega delle funzioni relative alla piccola manutenzione ordinaria per l' anno 2016.	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	497	07/12/2016	Erogazione contributo per borse di studio all'Istituto Comprensivo Statale S.s. Giovanni Paolo II -V A. Frank di San Marzano sul Sarno.	Impegnare e liquidare all' Istituto comprensivo "S. Giovanni Paolo II - Anna Frank" un contributo vincolato dedicato all' erogazione di quattro borse di studio per gli studenti della Scuola primaria e secondaria di I°.	€ 600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	498	07/12/2016	Assunzione impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole primarie.	Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Primaria S.S. Giovanni Paolo II -V A. Frank di San Marzano sul Sarno.	€ 17.500,00	

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	499	09/12/2016	Trasferimento fondi all' Istituto Comprensivo Statale S.S. Giovanni Paolo II - A. Frank del Comune di San Marzano sul Sarno.	Liquidare il contributo economico per l'anno 2016 all'Istituto Comprensivo Statale S.S. Giovanni Paolo II - A. Frank per la dotazione di materiale di pulizia, registri di classe e di altri stampanti specialistici e cancelleria.	€ 12.400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	500	09/12/2016	Impegno di spesa e liquidazione dei diritti di istruttoria in favore del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per SCIA pratica n. 42595 sttività 67.C.4, relativa al progetto di " Sopraelevazione della Scuola Elementare di Piazza Amendola".	Impegnare e liquidare la spesa in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno per diritti istruttori relativamente alla pratica di Sopraelevazione della Scuola Elementare di Piazza Amendola.	€ 540,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	501	09/12/2016	Liquidazione produttività anno 2015 ai dipendenti assegnati al settore AA.GG. E personale.	Liquidare la spesa ai dipendente assegnati al Settore Decoro Urbano e Ambiente per l'anno 2015.	€ 4.954,17	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	502	09/12/2016	Liquidazione contributo Istituto Comprensivo S.S. Giovanni Paolo II - A. Frank partecipazione alunni alle manifestazioni MIUR e CONI denominate Sport e Valori.	Liquidare la spesa all'Istituto Comprensivo "S.S. Giovanni Paolo II - Anna Frank" per la partecipazione alunni alle manifestazioni promosse dal CONI di Salerno.	€ 640,00	
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	503	12/12/2016	Liquidazione produttività anno 2015 ai dipendenti assegnati al Settore Gestione del Territorio, LL.PP. E SUAP.	Liquidare la spesa ai dipendente assegnati al Settore Gestione del Territorio, LL.PP. per l'anno 2015.	€ 1.793,75	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	504	12/12/2016	Liquidazione produttività anno 2015 al personale assegnato al Settore Avvocatura e Polizia Locale.	Liquidare la spesa ai dipendente assegnati al Settore Avvocatura e Polizia Locale per l'anno 2015.	€ 4.100,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	505	13/12/2016	Liquidazione fattura ditta Langella Giovanni per manutenzione servizi igienici del mercato ortofrutticolo in San Marzano sul Sarno.	Liquidare la spesa in favore della ditta Langella Giovanni per esecuzione lavori di manutenzione.	€ 2.440,00	Fattura; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	506	13/12/2016	Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali per le funzioni svolte in occasione del Referendum del 4 dicembre 2016.	Liquidare la spesa ai componenti delle sezioni elettorali per le prestazioni rese durante il referendum del 4 dicembre.	€ 4.914,00	Onorari dovuti ai componenti dei rispettivi seggi elettorali.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	507	13/12/2016	Liquidazione compenso a componente del Nucleo di Valutazione.	Liquidare la spesa a favore del componente del Nucleo di Valutazione.	€ 2.700,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	508	15/12/2016	Impegno spesa a favore della Ditta L.S. Forniture s.a.s. con sede in via San Leonardo - 84030; San Rufo (SA) P.Iva 03939510651 per acquisto materiale per l'ufficio anagrafe CIG: Z8E1C6B149;	Impegno di spesa in favore della Ditta L.S. Forniture s.a.s. per acquisto materiale per l'ufficio anagrafe.	€ 713,70	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	509	15/12/2016	Impegno di spesa per la fornitura di n. 982 buoni pasto in forma cartacea da erogare al personale dipendente e al Segretario Comunale per il periodo da settembre - dicembre 2016.	Impegno di spesa in favore della ditta Repas Lunch Coupon per la fornitura di n. 982 buoni pasto in forma cartacea.	€ 5.668,10	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	510	15/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare in favore della società Enel Energia per fornitura gas metano.	€ 287,68	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	511	15/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno di spesa in favore della Società Enel Energia per fornitura energia elettrica.	€ 6.969,34	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	512	15/12/2016	Assunzioni per 2 Agenti di Polizia Locale, cat.C, con rapporto a tempo parziale di 18 ore settimanali ed determinato per mesi 5. Integrazione.	Procedere all'assunzione di 2 Agenti di Polizia Locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	513	15/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare in favore della società Enel Energia per fornitura gas metano.	€ 9.080,01	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	514	15/12/2016	Partecipazione alla giornata di formazione sulla finanza del Comune dopo la Legge di Bilancio 2017, organizzata dalla società Delfino & Partners.	Impegno di spesa in favore della società Delfino & Partners per la giornata di formazione.	€ 132,00	La finanza del Comune dopo la legge di bilancio 2017.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	515	15/12/2016	Liquidazione produttività anno 2015 ai dipendenti assegnati al settore patrimonio.	Liquidare ai dipendenti assegnati al Settore Patrimonio, l'importo della produttività per l'anno 2015.	€ 316,04	Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa anno 2015.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	516	15/12/2016	Liquidazione produttività anno 2015 ai dipendenti assegnati al settore Finanze e Servizi alla persona.	Liquidare ai dipendenti assegnati al Settore Finanze e Servizi alla persona, l'importo della produttività per l'anno 2015.	€ 1.410,81	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	517	15/12/2016	Liquidazione fattura manutenzione auto vigili.	Liquidare la spesa in favore dell' Officina Ruggiero per interventi in oggetto.	€ 388,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	518	15/12/2016	Liquidazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria S.S. Giovanni Paolo II A-Frank, di San Marzano sul Sarno, per l'anno scolastico 2016/2017 a favore della Cartoleria La Matita di Coppola Smith CIG Z341C706D7.	Liquidare la spesa in favore della Cartoleria La Matita.	€ 11.054,26	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	519	15/12/2016	Approvazione rendiconto servizio economato periodo dicembre 2016.	Approvare e liquidare le minute spese di economato sostenute con il fondo a disposizione dell'economato.	€ 1.969,50	Cassa economale e vincolata - anno 2016; Gestione economato; Consultazione sintetica giornale movimenti anno 2016.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	520	16/12/2016	Impegno spesa per manutenzione impianti idrici ed elettrici di proprietà Comunale. Affidamento lavori.	Impegno di spesa in favore della ditta New Technology Systems per interventi in oggetto.	€ 2.928,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	521	16/12/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimoniali comunali. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 3.637,05	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	522	16/12/2016	Enel Energia S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 5.179,36	Fatture.

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	523	16/12/2016	Enel Servizio Elettrico S.p.A.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare fatture di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 12.535,06	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	524	16/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 2.944,51	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	525	16/12/2016	Liquidazione nota debito ditta Eni S.p.A. Divisione refining & marketing.	Liquidare la spesa in favore della ditta Eni per interventi in oggetto.	€ 345,51	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	526	16/12/2016	Liquidazione fattura n. 2/11 per acquisto cartuccia Toner per la fotocopiatrice Toshiba in uso ai Servizi Demografici.	Liquidare fattura in favore della ditta Eurooffice S.r.l..	€ 89,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	527	19/12/2016	Progressioni economiche orizzontali anno 2016 approvazione schema di avviso pubblico e schema domanda di ammissione alla selezione.	Indire selezioni riservate al personale dipendente a tempo indeterminato per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza per l'anno 2016.		Schema avviso pubblico di procedura selettiva per progressione economica orizzontale per i dipendenti appartenenti alle categorie "A" - "B"- "C" e "D" - Anno 2016; Allegato A.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	528	19/12/2016	Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera B- del D. Lgs. 50/2016, effettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla Consip - www.acquistiretepa.it - con il sistema della - R.D.O. -, per l' affidamento di servizi socio-educativi presso l'asilo nido Comunale Santa Rita da Cascia. Esito procedura avviata con determinazione n. 450/2016 riapertura procedura.	Procedura negoziata effettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla consip - www.acquistiretepa.it.		Richiesta di intervento tecnico a Sistema per la procedura di acquisto rdo 1383846 ad oggetto " Gestione di servizi socio-educativi presso l' asilo nido comunale Santa Rita da Cascia".
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	529	19/12/2016	Approvazione verbali commissione avviso pubblico mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di funzionario specialista di polizia locale categoria D1 - con rapporto a tempo pieno ed indeterminato con contratto individuale di diritto pubblico di lavoro subordinato.	Approvare i verbali della Commissione esaminatrice per la selezione di avviso pubblico mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Specialista di Polizia Locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	530	20/12/2016	Manifestazioni natalizie anno 2014. Liquidazione Music Italia Spettacoli.	Liquidare la spesa in favore della ditta Music Italia Spettacoli sas.	€ 3.137,11	Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	531	20/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 93,70	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	532	20/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 182,62	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	533	20/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.937,77	Fatture.

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	534	20/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.108,97	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	535	21/12/2016	Affidamento dell'aggiornamento della Banca Dati grafica ed alfanumerica degli elaborati del PUC, nonché dell' assistenza e della manutenzione on line ed on site per la durata di un anno. Impegno spesa.	Impegno spesa in favore della ditta Sipa per l'aggiornamento della Banca Dati grafica ed alfanumerica degli elaborati del PUC.	€ 3.600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	536	21/12/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 200108 E CER 200201) 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 ditta Ges.Co. Ambiente per il servizio di conferimento della frazione organica, proveniente dalla raccolta differenziata, all' Area di Trasferenza - Tritovagliatura e Rotoimballatura .	€ 19.900,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	537	21/12/2016	Determina Reg. Gen. n. 527 del 19/12/2016. Rettifica.	Rettifica determina n. 527.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	538	21/12/2016	Liquidazione compenso per attività di controllo di gestione da luglio a settembre 2016.	Liquidare la spesa in favore della dott. Rosalba Franza.	€ 1.835,46	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	539	22/12/2016	Liquidazione supporto on site alla Sipa s.r.l. per canoni da agosto a ottobre 2016.	Liquidare la spesa in favore della Società Sipa Srl.	€ 9.150,00	Fatture Sipa.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	540	22/12/2016	Liquidazione bollettazione Tares anno 2013 ed avvisi lmu dal 2012 al 2014.	Liquidare la spesa in favore della Società Sipa Srl.	€ 5.559,24	Fatture Sipa; Durc.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	541	22/12/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_16 del 19.12.2016 dell' ing. Adele Stanzione relativo al periodo novembre - dicembre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Adele Stanzione componente dell'Ufficio di Piano.	€ 1.040,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	542	22/12/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. 11 del 20.12.2016 dell' ing. Antonella laquinandi relativo al periodo novembre dicembre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Antonella laquinandi componente dell'Ufficio di Piano.	€ 1.040,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	543	22/12/2016	Ufficio di Piano - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_16 del 20.12.2016 dell' ing. Simona Pulsinelli relativo al periodo novembre dicembre 2016.	Liquidazione in favore dell'ing. Simona Pulsinelli componente dell'Ufficio di Piano.	€ 416,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	544	22/12/2016	Liquidazione fatture per conferimento frazione organica mese di novembre 2016 proveniente dalla raccolta differenziata CER 200108 alla Società Gesc.Co Ambiente S.c.a.r.l. con sede legale in Salerno Via San Leonardo Loc. Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ges. Co. Ambiente s.c.a.r.l. per interventi in oggetto.	€ 18.210,95	Fatture; Durc.

Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	545	22/12/2016	Liquidazione fattura Consorzio di Bacino SA/1 per servizio spazzamento manuale, raccolta e trasporto rifiuti effettuato sul territorio comunale nel mese di novembre anno 2016.	Liquidare la spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per interventi in oggetto.	€ 88.735,31	Fattura. Fattura Consorzio Bacino Salerno 1.
Determinazione	Responsabile Settore Gestione del Territorio e Lavori pubblici	546	22/12/2016	Campo sportivo comunale Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza - Conferimento incarico progettazione a professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui all' art. 16 del D. Lgs. 8 marzo 2016, n. 139. Determina a contrattare. Impegno di spesa.	Impegnare e affidare il servizio di ingegneria per interventi in oggetto.	€ 2.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	547	22/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	€ 10.507,24	Fatture; Fatture Enel Energia SpA.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	548	22/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di gas metano.	€ 976,24	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	549	23/12/2016	Impegno spesa a favore del Consorzio di Bacino SA/1 per servizio ciclo integrato rifiuti (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento) del Comune di San Marzano sul Sarno.	Impegno di spesa in favore del Consorzio di Bacino SA/1 per interventi in oggetto relativo all' anno 2016.	€ 112.493,59	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	550	23/12/2016	Impegno spesa a favore della 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) raccolti sul territorio comunale.	Impegno di spesa in favore della ditta Bifolco & Co. S.r.l. per intervento in oggetto relativo all' anno 2016.	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	551	23/12/2016	Impegno spesa a favore della Società Sea S.r.l. per rivalsa smaltimento a discarica sovrvallo di cui al codice CER 150106 dei rifiuti raccolti sul territorio comunale.	Impegno di spesa in favore della Società Sea S.r.l. per raccolta rifiuti.	€ 9.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	552	23/12/2016	Festività natalizie anno 2016 - provvedimenti.	Impegno spesa per eventi del periodo natalizio 2016.	€ 24.089,00	Acquistinrete.it; Proposta realizzazione concerto.
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	553	28/12/2016	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B - del D. Lgs. 50/2016, effettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla Consip - www.acquistinretepa.it - con sistema della R.D.O.- , per l' affidamento di servizi socio-educativi presso l' asilo nido comunale Santa Rita da Cascia. Nomina commissione di gara - RDO N. 1456186.	Nominare la commissione per la procedura di gara negoziata, effettuata mediante la piattaforma informatica creata dalla CONSIP con il sistema della R.D.O.		Riscontro nota Comune di San Marzano prot. n. 43085 del 27 dicembre 2016/autorizzazione; Autorizzazione alla nomina a presidente della commissione della dott.ssa Alfonsina Pantalena.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	554	29/12/2016	Liquidazione fatture servizi cimiteriali.	Liquidare la spesa in favore della ditta Multiservice group s.r.l..	€ 4.221,20	Fattura.

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	555	29/12/2016	Liquidazione fatture smaltimento rifiuti cimiteriali.	Liquidare la spesa in favore della ditta Multiservice group s.r.l. per smaltimento rifiuti cimiteriali.	€ 4.026,00	Fattura.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	556	29/12/2016	Impegno di spesa per la sistemazione logistica dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2016.	Impegno di spesa per la sistemazione logistica dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2016.	€ 719,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	557	29/12/2016	Impegno spesa per gettoni di presenza componenti CE.CI. Anno 2016.	Impegno spesa per la liquidazione delle competenze ai componenti della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Nocera Inferiore per le sedute dell' anno 2016.	€ 1.762,76	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	558	29/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica a immobili comunali.	€ 791,95	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	559	29/12/2016	GALA S.p.A.. Fornitura energia elettrica deposito Consorzio Bacino SA1 in via Roma. Provvedimenti.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della ditta Gala S.p.A. per l' avvenuta fornitura di energia elettrica a immobile del patrimonio comunale in uso al Consorzio Bacino SA1.	€ 422,58	Fatture.
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	560	29/12/2016	Affidamento temporaneo urgente conferimento rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata (CER 200108 e CER 200201) alla Società Ges.Co Ambiente S.c.a.r.l. con sede legale in Salerno via San Leonardo Loc. Migliaro.	Liquidare la spesa in favore della ditta Ges. Co. Ambiente s.c.a.r.l. per interventi in oggetto.	€ 16.935,94	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	561	29/12/2016	Impegno di spesa a favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A., per conferimento rifiuto secco non differenziato presso Stir Battipaglia.	Impegno di spesa in favore della Società EcoAmbiente Salerno s.p.a. per interventi in oggetto.	€ 345.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	562	29/12/2016	Impegno di spesa per acquisto carburante.	Impegno di spesa in favore della ditta Stazione di Servizio per acquisto carburante per automezzi comunali.	€ 974,50	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	563	29/12/2016	Acquisto fornitura settore avvocatura e polizia locale.	Impegno di spesa in favore della ditta Computer Service Ingrosso S.r.l. per acquisto fornitura settore avvocatura e polizia locale.	€ 904,90	Fattura computer service ingrosso srl.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	564	29/12/2016	Acquisto fornitura toner per settore avvocatura e polizia locale.	Impegno di spesa in favore della ditta Global Ink-jet sas per acquisto fornitura toner per settore avvocatura e polizia locale.	€ 747,86	Fattura Global Ink-jet sas di Marra Fortunato & C.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	565	29/12/2016	Impegno di spesa per acquisto banca dati Anticel.	Impegno di spesa in favore della Ancitel S.p.A. per acquisto banca dati.	€ 1.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	566	29/12/2016	Pagamento servizio funebre sig.. I.I., indigente, deceduto il 25.11.2015.	Impegnare e liquidare la spesa in favore della Desiderio Saverio & Savarese s.r.l..	€ 1.300,00	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	567	29/12/2016	Procedura esecutiva n. 518/2015 del tribunale di Nocera Inferiore. Provvedimenti.	Impegnare la spesa sul bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016.	€ 2.968,29	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	568	29/12/2016	Acquisto allestimento autovettura vigili.	Impegno spesa in favore della Amauto srl.	€ 2.950,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	569	29/12/2016	Impegno di spesa per acquisto cippi da interro per il locale cimitero.	Impegno di spesa in favore della ditta Maison Magique ceramiche per la fornitura di cippi.	€ 4.941,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	570	29/12/2016	Integrazione impegno di spesa servizi cimiteriali 2016.	Integrazione impegno di spesa servizi cimiteriali 2016.	€ 3.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	571	29/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 4.069,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	572	29/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 5.346,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	573	29/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 111.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	574	29/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 5.600,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	575	29/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di gas metano.	€ 4.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	576	29/12/2016	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di gas metano.	€ 3.900,00	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	577	30/12/2016	Copertura di n.1 posto di Funzionario Specialista di Polizia Locale Categoria D1 - con rapporto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato con contratto individuale di diritto pubblico di lavoro subordinato. Utilizzo della graduatoria del Comune di Castel San Giorgio ex art. 3, comma 61, della L. 24.12.2003, n. 350 e approvazione schema di accordo.	Procedere all'assunzione di un funzionario specialista di Polizia Locale mediante l'utilizzo della graduatoria del Comune di Castel San Giorgio.		Allegato "A".
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	578	30/12/2016	Approvazione graduatoria progressione economica orizzontale dipendenti comunali anno 2016.	Approvazione graduatoria progressione economica orizzontale dipendenti.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	579	30/12/2016	Rettifica ed integrazione determina n. 96 del 30/12/2016.	Rettifica determina n. 96 del 30/12/2016.		

Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	580	30/12/2016	Copertura di n.1 posto di Funzionario Specialista di Polizia Locale Categoria D1 - con rapporto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato con contratto individuale di diritto pubblico di lavoro subordinato. Utilizzo della graduatoria del Comune di Castel San Giorgio ex art. 3, comma 61, della L. 24.12.2003, n. 350. Definizione procedura ed assunzione.	Procedere all'assunzione di un funzionario specialista di Polizia Locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	581	31/12/2016	Ripubblicazione determina R.G. n. 580 del 30.12.2016 ad oggetto: Copertura di n.1 posto di Funzionario Specialista di Polizia Locale Categoria D1 - con rapporto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato con contratto individuale di diritto pubblico di lavoro subordinato. Utilizzo della graduatoria del Comune di Castel San Giorgio ex art. 3, comma 61, della L. 24.12.2003, n. 350. Definizione procedura ed assunzione.	Procedere all'assunzione di un funzionario specialista di Polizia Locale.		
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	582	31/12/2016	Determina R.G. 578 e 579 del 30.12.2016 ad oggetto: Approvazione graduatoria progressione economica orizzontale dipendenti comunali anno 2016. Provvedimenti.	Approvare la graduatoria per progressione economica orizzontale dipendenti comunali anno 2016.		
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	583	02/01/2017	Assegnazione ticket mensa gratuiti. Approvazione graduatoria anno scolastico 2016/2017.	Approvare la graduatoria per l'assegnazione di ticket mensa gratuiti.		Graduatoria assegnazione ticket mensa gratuita 2016/2017; Graduatoria esclusi; Graduatoria non valutati.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	584	02/01/2017	Impegno di spesa a favore di Sapidata spa.	Impegno spesa in favore della società Sapidata spa per il servizio di stampa.	€ 3.500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	585	02/01/2017	Impegno spesa per sostituzione frizione, freni anteriori ed altri interventi manutentivi su vettura Comando Vigili.	Impegno spesa in favore dell'Officina Ruggiero per sostituzione frizione, freni anteriori ed altri interventi manutentivi su vettura Comando Vigili.	€ 400,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	586	02/01/2017	Attuazione piano triennale di conferimento delle spese approvato con Deliberazione di Giunta n. 34 del 05.05.2016 - Rottamazione Fiat Brava tg. AR524WZ e noleggio lungo termine Fiat Nuova Panda con adesione a convenzione Consip.	Aderire alla Convenzione CONSIP, affidare alla Società Lease Plan Italia il servizio di noleggio ed impegnare la spesa per l'anno 2017.	€ 2.710,45	acquistinrete.it.
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	587	02/01/2017	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di gas metano.	€ 1.600,00	

Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	588	02/01/2017	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di gas metano.	€ 4.244,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	589	02/01/2017	Enel Energia s.p.a.. Fornitura gas metano beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di gas metano.	€ 4.184,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	590	02/01/2017	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 1.375,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	591	02/01/2017	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 9.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	592	02/01/2017	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 500,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	593	02/01/2017	Enel Energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica beni patrimonio comunale. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore di Società Enel Elettrico per la fornitura di energia elettrica.	€ 2.660,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	594	02/01/2017	Cartelle Consorzio di Bonifica. Provvedimenti.	Impegno spesa per il pagamento delle cartelle del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.	€ 4.800,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	595	02/01/2017	Contratto di locazione ad uso diverso da abitazione. Area scoperta in via Vittorio Veneto. Provvedimenti.	Impegno spesa per la locazione ad uso diverso da abitazione.	€ 6.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Patrimonio	596	02/01/2017	G.O.R.I. s.p.a. Servizio Idrico Integrato. Provvedimenti.	Impegno spesa in favore della G.O.R.I. per la fornitura di acqua potabile a beni patrimonio comunale.	€ 25.000,00	
Determinazione	Responsabile Settore Finanze e Servizi alla persona	597	03/01/2017	Acquisto di tre personal computer e due monitor Samsung dal portale acquisti in rete.	Impegno spesa in favore della ditta Sintesi per acquisto di tre personal computer e due monitor Samsung.	€ 1.703,12	acquistinretepa.it.
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	589	03/01/2017	Liquidazione fattura Sicuran Group.	Liquidare la spesa in favore della ditta Sicur.An group. per la fornitura di vestiario per la polizia locale.	€ 2.999,74	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	599	03/01/2017	Liquidazione fattura ditta Saya.	Liquidare la spesa in favore della ditta Saya per interventi di disinfestazione sul territorio Comunale.	€ 3.294,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	600	11/01/2017	Impegno spesa per intervento di manutenzione palestra scuola media. Affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta Lavori in ferro di Barba Giuseppe per intervento di manutenzione palestra scuola media.	€ 2.167,16	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	601	11/01/2017	Impegno spesa per interventi di manutenzione impianti termici di proprietà dell' ente. Affidamento lavori.	Impegno spesa in favore della ditta New Technologies per interventi in oggetto.	€ 1.952,00	
Determinazione	Responsabile Settore Decoro Urbano e Ambiente	602	11/01/2017	Impegno spesa per interventi (lavori in ferro) di manutenzione al Patrimonio Comunale. Affidamento ditta.	Impegno di spesa in favore della ditta A.L.F. SRLS per interventi in oggetto.	€ 8.174,00	

Determinazione	Responsabile Avvocatura e Polizia Locale	603	12/01/2017	Impegno di spesa acquisto materiale per locale cimitero.	Affidare e impegnare la spesa in favore della ditta Maison Magique per la fornitura di materiale di consumo occorrente presso il locale cimitero comunale.	€ 879,28	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	604	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 1866/2015".	Liquidare la spesa in favore dell' Avv. Felice Calvanese.	€ 1.720,28	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	605	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 1813/2015".	Liquidare le spese in favore dell' Avv. Andrea Moscariello.	€ 1.811,79	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	606	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 434/2015".	Liquidare le spese in favore della ditta Eurotech e dell' Avv. Andrea Moscariello.	€ 4.547,20	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	607	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 432/2015".	Liquidare le spese in favore della ditta Eurotech e dell' Avv. Andrea Moscariello.	€ 1.773,35	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	608	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. N. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 1976/2014".	Liquidare le spese in favore della ditta Santoriello estintori.	€ 3.970,66	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	609	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 627/2014".	Liquidare le spese in favore della ditta TecnoLab S.r.l..	€ 6.719,80	

Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	610	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. N. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 2747/2014".	Liquidare le spese in favore dell' Avv. Brigida Marra.	€ 1.176,30	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	611	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 2748/2014".	Liquidare le spese in favore del dott. Tommaso Buono, dell' Avv. Pagano Germana e dell' Avv. Brigida Marra.	€ 2.032,73	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	612	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 321/2015".	Liquidare le spese in favore dell' Avv. Gabriele Capuano.	€ 22.061,01	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	613	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 1327/2016".	Liquidare le spese in favore della ditta Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. s.a.s. e in favore dell' Avv. Pasquale Villani.	€ 9.920,02	
Determinazione	Responsabile Settore Avvocatura e Polizia Locale	614	12/01/2017	Provvedimenti di cui alla Delibera C.C. avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma I, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 relativo a procedura esecutiva del Tribunale di Nocera Inferiore RG. E. n. 316/2014".	Liquidare le spese in favore dell' Avv. Antonietta Vitale.	€ 3.227,71	
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	615	12/01/2017	Impegno e liquidazione per fornitura di cartellini per il rilascio delle carte d' identità CIG ZDD1CBF42C.	Impegnare e liquidare la spesa in favore alla ditta Tipografia e Timbri Autorini Maria per interventi in oggetto.	€ 453,00	Fattura Autorino Maria.
Determinazione	Responsabile Settore Affari Generali	616	12/01/2017	Impegno di spesa per intervento software Halley. CIG: ZEA1CCDE3A.	Impegno di spesa in favore della ditta Halley Campania per la soluzione del guasto al programma per la procedura informatica per i servizi SAIA APS.	€ 248,88	
Determinazione	Responsabile Settore Polizia Locale	617	12/01/2017	Costituzione Giudizio R.G. n. 9495/2015 consiglio di stato - Impegno di spesa.	Impegno di spesa in favore dell' Avv. Massimo Falco.	€ 7.931,78	