

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE		
14/01/2014 2014 - MA - 1.01		12.00	1111	2013	CPDEL contributi previdenziale ed assistenziali personale ex mandato 463/2013	1.978,43	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 1.02		12.00	1111	2013	INADEL TFR contributi previdenziale ed assistenziali personale ex mandato 463	401,51	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 2.01		14.00	1701	2013	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI irap a carico consorzio su personale rep. 1 ex mandato 464	706,59	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 3.01		110.00	1701	2013	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI imposte e tasse irap a carico consorzio collaboratori ex mandato 465/13	470,34	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 4.01		270.00	1111	2013	CPDEL contributi previdenziale ed assistenziali a carico dell'Ente personale necroscopico ex mandato 466	6.372,75	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 4.02		270.00	1111	2013	INADEL TFS contributi previdenziale ed assistenziali a carico dell'Ente personale necroscopico ex mandato 466	506,72	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 4.03		270.00	1111	2013	INADEL TFR contributi previdenziale ed assistenziali a carico dell'Ente personale necroscopico ex mandato 466	424,51	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 5.01		360.00	4101	2013	INPS contributi previdenziali a carico dei dipendenti ex mandato 467	141,74	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/01/2014 2014 - MA - 5.02		360.00	4101	2013	CPDEL contributi previdenziali a carico dei dipendenti ex mandato 467	3.648,78	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 5.03		360.00	4101	2013	INADEL TFS contributi previdenziali a carico dei dipendenti ex mandato 467	351,85	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 5.04		360.00	4101	2013	FPC contributi previdenziali a carico dei dipendenti ex mandato 467	142,15	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 6.01		370.00	4201	2013	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTE ERARIALI	6.883,90	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 6.02		370.00	4201	2013	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTE ERARIALI CODICE 1040 PERIODO DICEMBRE (NERI + VOLPICELLI)	1.120,00	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 7.01		380.00	4301	2013	UIL ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI EX MANDATO 469	13,60	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 7.02		380.00	4301	2013	FINECO BANCA ICQ S.P.A. ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI EX MANDATO 469	266,00	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 7.03		380.00	4301	2013	FP CGIL ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI EX MANDATO 469	30,38	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 7.04		380.00	4301	2013	FUTURO SPA ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI EX MANDATO 469	172,00	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 7.05		380.00	4301	2013	FUTURO SPA ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI EX MANDATO 469	171,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/01/2014 2014 - MA - 7.06		380.00	4301	2013	INPDAP ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI EX MANDATO 469	197,26	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 8.01	2013 - DET - 20 29/01/2013	470.00	1105	2013	INPS contrinuto inps a carico ente rspp consortile ex mandato 470.2013	283,26	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 9.01		540.00	1111	2013	INADEL TFR inadel a carico ente ex mandato 471.2013	270,03	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 10.01		270.00	1111	2013	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTO IRAP periodo dicembre 2013	2.405,95	0,00
14/01/2014 2014 - MA - 10.02		270.00	1111	2013	CPDEL CONTRIBUTOPREVIDENZIALI CPDEL periodo dicembre 2013	1.316,94	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 11.01	2014 - DET - 4 18/01/2014	550.00	2117	2005	SCORZELLI ANNA RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DI LOCULI - 2SX2011 - P.3 V. 28 FILA 2	2.800,00	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 11.02	2013 - DET - 5 15/01/2013	550.00	2117	2005	MOCCIA MARIO RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DI LOCULI - 2SX2011 - P.3 VERT. 31 FILA 4	1.750,00	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 11.03	2014 - DET - 6 18/01/2014	550.00	2117	2005	FRANCESE GIOVANNA RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DI LOCULI DI 4° FILA 7DX/3 N° 4	900,00	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 11.04	2014 - DET - 7 18/01/2014	550.00	2117	2005	CUCCURULLO GENNARO RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DI LOCULI ZONA NICCHIARIO 98 FILA 5 VERT. 6 PIANO II	1.290,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/01/2014 2014 - MA - 11.05	2014 - DET - 8 18/01/2014	550.00	2117	2005	NARVINI TERESA RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DI LOCULI - LOCULO 64 FILA 4 ZONA 91/1	1.500,00	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 11.06	2014 - DET - 9 18/01/2014	550.00	2117	2005	DE ROSA RAFFAELLA RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DI LOCULI DI 2 E 3 FILA VERT. 37 PIANO II ZONA V DX - (VEDI ANCHE MANDATO 12/2014)	3.073,25	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 12.01	2014 - DET - 9 18/01/2014	345.00	2117	2005	DE ROSA RAFFAELA RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DI LOCULI DI 2 E 3 FILA VERT. 37 PIANI II ZONA V DX RIF. MANDATO 11.06/2014	1.058,40	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 13.01	2014 - DET - 10 18/01/2014	530.00	2601	2013	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI RIFERIMENTO DELIBERA 21 DEL 18/06/2013	7.359,04	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 13.02	2014 - DET - 24 03/02/2014	530.00	2601	2013	DE LUCA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI RIFERIMENTO DELIBERA 21 DEL 18/06/2013	3.540,62	0,00
21/01/2014 2014 - MA - 13.03	2014 - DET - 12 18/01/2014	530.00	2601	2013	FONSO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI RIFERIMENTO DELIBERA 21 DEL 18/06/2013	6.090,24	0,00
23/01/2014 2014 - MA - 14.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	7.442,41

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2014 2014 - MA - 15.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	316,99
23/01/2014 2014 - MA - 16.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.582,21
23/01/2014 2014 - MA - 16.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	12.432,48
23/01/2014 2014 - MA - 17.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	5.420,99
23/01/2014 2014 - MA - 18.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.666,66
23/01/2014 2014 - MA - 19.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.745,93
23/01/2014 2014 - MA - 19.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	201,34
23/01/2014 2014 - MA - 20.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	623,55
23/01/2014 2014 - MA - 21.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.193,00
23/01/2014 2014 - MA - 22.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	3.215,52
23/01/2014 2014 - MA - 22.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	254,72

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2014 2014 - MA - 22.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	213,06
23/01/2014 2014 - MA - 23.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	154,03
23/01/2014 2014 - MA - 23.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	3.086,44
23/01/2014 2014 - MA - 23.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	176,89
23/01/2014 2014 - MA - 23.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	122,08
23/01/2014 2014 - MA - 24.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GENNAIO	0,00	135,14
23/01/2014 2014 - MA - 24.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GENNAIO	0,00	504,72
23/01/2014 2014 - MA - 24.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO	0,00	7.094,14
23/01/2014 2014 - MA - 25.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. GENNAIO	0,00	85,15
23/01/2014 2014 - MA - 25.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GENNAIO	0,00	266,00
23/01/2014 2014 - MA - 25.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GENNAIO	0,00	15,19

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2014 2014 - MA - 25.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. GENNAIO	0,00	172,00
23/01/2014 2014 - MA - 25.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO	0,00	171,00
23/01/2014 2014 - MA - 25.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GENNAIO	0,00	197,26
23/01/2014 2014 - MA - 26.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.289,91
23/01/2014 2014 - MA - 27.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	307,97
23/01/2014 2014 - MA - 28.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	3.340,41
23/01/2014 2014 - MA - 28.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	684,92
23/01/2014 2014 - MA - 29.01		295.00	1303	2013	PERSONALE DIPENDENTE SPETTANZE AL DIRETTORE CONSORTILE QUALE RUP DEGLI APPALTI: SERVIZI DI PULIZIA; COTTIMO FIDUCIARIO CENSIMENTO; SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CONSORTILE.	8.501,00	0,00
23/01/2014 2014 - MA - 30.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE integrazione mandato 29/2014 spettanze al rup	0,00	0,96
24/01/2014 2014 - MA - 31.01	2014 - DET - 14 24/01/2014	98.00	1314	2013	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL E TELECOM PERIODO NOVEMBRE 2013 E 6° BIMESTRE 2013	563,78	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/01/2014 2014 - MA - 31.02	2014 - DET - 14 24/01/2014	98.00	1314	2013	TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ED ENEL	273,00	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 32.01	2014 - DET - 21 01/02/2014	150.00	1210	2013	DIERREGROUP SRL impegno e liquidazione fornitura DPI ed indumenti antipioggia	341,60	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 33.01		600.00	1802	2013	MAGGIOLI SPA impegno e liquidazione manuale polizia mortuaria; commentario ordinamento stato civile; testo unico EELL; registri per inumazioni	686,37	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 34.01	2014 - DET - 23 03/02/2014	1050.00	2117	2013	LAVORAZIONE MARMI DI PASQUALE E DOMENICO DEL PRETE SNC impegno per la liquidazione fornitura e posa in opera targa ossario	793,00	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 35.01	2014 - DET - 24 03/02/2014	290.00	1316	2013	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	168,92	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 35.02	2014 - DET - 24 03/02/2014	290.00	1316	2013	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	227,51	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 35.03	2014 - DET - 24 03/02/2014	290.00	1316	2013	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	1.692,32	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 35.04		290.00	1316	2013	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	241,07	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 36.01	2014 - DET - 25 03/02/2014	290.00	1316	2013	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SISTEMA DI FILODIFFUSIONE	2.492,11	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/02/2014 2014 - MA - 37.01	2014 - DET - 25 03/02/2014	510.02	1802	2013	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SUL CAMPO DI INTERRO ZONA 3 DX	293,05	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 38.01	2014 - DET - 27 03/02/2014	600.00	1802	2013	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI VARI STRUMENTI ELETTRONICI DI LAVORO, PLASTIFICATRICE, FOTOCAMERA, HARDWARE E SOFTWARE, ANTIVIRUS, MICROSOFT.	147,40	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 38.02	2014 - DET - 27 03/02/2014	600.00	1802	2013	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI VARI STRUMENTI ELETTRONICI DI LAVORO, PLASTIFICATRICE, FOTOCAMERA, HARDWARE E SOFTWARE, ANTIVIRUS, MICROSOFT.	61,00	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 38.03	2014 - DET - 27 03/02/2014	600.00	1802	2013	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI VARI STRUMENTI ELETTRONICI DI LAVORO, PLASTIFICATRICE, FOTOCAMERA, HARDWARE E SOFTWARE, ANTIVIRUS, MICROSOFT.	170,80	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 38.04	2014 - DET - 27 03/02/2014	600.00	1802	2013	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI VARI STRUMENTI ELETTRONICI DI LAVORO, PLASTIFICATRICE, FOTOCAMERA, HARDWARE E SOFTWARE, ANTIVIRUS, MICROSOFT.	175,00	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 38.05		600.00	1802	2013	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI VARI STRUMENTI ELETTRONICI DI LAVORO, PLASTIFICATRICE, FOTOCAMERA, HARDWARE E SOFTWARE, ANTIVIRUS, MICROSOFT.	20,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/02/2014 2014 - MA - 39.01	2014 - DET - 28 03/02/2014	450.00	1307	2010	ZACCARO CIRO LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER CHIAMATAIN CAUSA E GARANZIA COMUNE DICASORIA	600,00	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 40.01	2014 - DET - 29 03/02/2014	345.00	2117	2005	IMPRETECN DI ESPOSITO VINCENZO MANUTENZIONE ALTARINO INGRESSO CAPPELLA SORECO + SALDO FATTURA 21/2013	3.538,00	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 40.02	2014 - DET - 29 03/02/2014	345.00	2117	2005	IMPRETECN DI ESPOSITO VINCENZO SALDO MANUTENZIONE COMPLESSO NICCHIALE ZONA INGRESSO LATO SX	605,00	0,00
04/02/2014 2014 - MA - 41.01	2014 - DET - 30 03/02/2014	320.00	2117	2009	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 98. UFFICI AL 1° PIANO	36.234,00	0,00
06/02/2014 2014 - MA - 42.01	2014 - DET - 33 04/02/2014	320.00	2117	2009	CRISTIANO ROSA APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA CAMPO DI INTERRO IV ZONA SX PER REALIZZAZIONE CIRCA 80 FOSSE.PREIMPEGNO SPESA DET.	1.550,00	0,00
06/02/2014 2014 - MA - 43.01	2014 - DET - 34 04/02/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO GENNAIO 2014	0,00	3.605,00
06/02/2014 2014 - MA - 44.01	2014 - DET - 35 04/02/2014	510.01	1802	2014	TERRACCIANO SABATO RIMBORSO AL DOTT. TERRACCIANO SOMME ANTICIPARE DALLO STESSO PER L'ACQUISTO DI CALDO BAGNI LOCALI SPOGLIATOI OPERAI E CATENACCI	0,00	71,25
11/02/2014 2014 - MA - 45.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO RITENUTA CODICE 1040 PERIODO GENNAIO 2014	0,00	2.689,05

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/02/2014 2014 - MA - 46.01	2014 - DET - 41 14/02/2014	290.00	1316	2013	GRIEC.A.M. SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE	1.586,00	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 46.02	2014 - DET - 41 14/02/2014	290.00	1316	2013	GRIEC.A.M. SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE	1.732,40	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 47.01	2014 - DET - 41 14/02/2014	298.00	1306	2013	GRIEC.A.M. SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIO IMPIANTO PADRE LUDOVICO	1.284,42	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 48.01	2014 - DET - 41 14/02/2014	297.00	1314	2013	GRIEC.A.M. SRL LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE 2SX2011	117,12	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 49.01	2014 - DET - 41 14/02/2014	120.00	1802	2013	GRIEC.A.M. SRL liquidazione manut. ord. impainmti ascensore	491,32	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 50.01	2014 - DET - 42 14/02/2014	160.00	1332	2013	2R DI RUSSO RAFFAELE impegno per la liquidazione di 15 contenitori in legno per il trasporto e la custodia di resti mortali	603,90	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 51.01	2014 - DET - 43 14/02/2014	450.00	1331	2013	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DELL'ENTE PERIODO 30.09.2013 AL 01.02.2014	3.730,27	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 51.02	2013 - DET - 285 30/09/2013	450.00	1331	2013	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DELL'ENTE PERIODO 30.09.2013 AL 30.11.2013	3.730,27	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 52.01	2014 - DET - 44 14/02/2014	95.00	1802	2013	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZI DA LAVOR E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	276,74	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/02/2014 2014 - MA - 52.02		95.00	1802	2013	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZI DA LAVOR E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	146,40	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 52.03	2014 - DET - 44 14/02/2014	95.00	1802	2013	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZI DA LAVOR E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	1.271,07	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 52.04	2014 - DET - 44 14/02/2014	95.00	1802	2013	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZI DA LAVOR E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	125,03	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 52.05	2014 - DET - 44 14/02/2014	95.00	1802	2013	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZI DA LAVOR E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	951,84	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 53.01		297.00	1314	2013	SECURITY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	390,40	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 54.01	2014 - DET - 47 15/02/2014	297.00	1314	2013	COSTAUTO GROUP SRL LIQUIDAZIONE TONER E CARTUCCE PER FOTOCOPIATORI RICOH + FORNITURA 18 CELLULARI SAMSUNG	656,60	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 54.02	2014 - DET - 47 15/02/2014	297.00	1314	2013	COSTAUTO GROUP SRL LIQUIDAZIONE DI TONER E CARTUCCE PER FOTOCOPIATORI RICOH	1.537,99	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 55.01	2014 - DET - 48 15/02/2014	98.00	1314	2013	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ED ENEL	842,05	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 55.02	2014 - DET - 48 15/02/2014	98.00	1314	2013	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE GENERALE PERIODO DICEMBRE 2013	3.955,06	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/02/2014 2014 - MA - 55.03	2014 - DET - 48 15/02/2014	98.00	1314	2013	TELECOM ITALIA IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UTENZA 0817311070 PERIODO 1° BIM. 2014	265,00	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 55.04	2014 - DET - 48 15/02/2014	98.00	1314	2013	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UTENZA SIM	648,31	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 56.01	2014 - DET - 49 17/02/2014	520.01	2117	2003	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL IMPEGNO DELLE SOMME INCASSATE PER ACQUISTO LOCULI PER LAVORITOT. TITOLO 4 ENTRATA 654.689.93	29.599,76	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 57.01	2014 - DET - 49 17/02/2014	310.00	2117	2001	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE SPOGLIATOIO OPERAI	48.495,00	0,00
17/02/2014 2014 - MA - 58.01	2014 - DET - 50 17/02/2014	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL liquidazione fornitura acqua e servizio depurazione	0,00	1.187,57
17/02/2014 2014 - MA - 58.02	2014 - DET - 50 17/02/2014	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL liquidazione fornitura acqua e servizio depurazione	0,00	354,06
24/02/2014 2014 - MA - 59.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	4.300,16
24/02/2014 2014 - MA - 60.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	676,99
24/02/2014 2014 - MA - 61.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.572,73
24/02/2014 2014 - MA - 61.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	12.408,60

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2014 2014 - MA - 62.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	5.591,03
24/02/2014 2014 - MA - 63.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.666,66
24/02/2014 2014 - MA - 64.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.002,60
24/02/2014 2014 - MA - 64.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	201,34
24/02/2014 2014 - MA - 65.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	357,93
24/02/2014 2014 - MA - 66.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	470,34
24/02/2014 2014 - MA - 67.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	3.302,05
24/02/2014 2014 - MA - 67.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	254,72
24/02/2014 2014 - MA - 67.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	213,06
24/02/2014 2014 - MA - 68.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	159,53
24/02/2014 2014 - MA - 68.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	2.088,05

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2014 2014 - MA - 68.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	176,89
24/02/2014 2014 - MA - 68.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	82,65
24/02/2014 2014 - MA - 69.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. FEBBRAIO	0,00	133,77
24/02/2014 2014 - MA - 69.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	0,00	504,72
24/02/2014 2014 - MA - 69.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. FEBBRAIO	0,00	2.900,81
24/02/2014 2014 - MA - 70.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	85,15
24/02/2014 2014 - MA - 70.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. FEBBRAIO	0,00	266,00
24/02/2014 2014 - MA - 70.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	15,19
24/02/2014 2014 - MA - 70.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. FEBBRAIO	0,00	172,00
24/02/2014 2014 - MA - 70.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. FEBBRAIO	0,00	171,00
24/02/2014 2014 - MA - 70.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. FEBBRAIO	0,00	197,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2014 2014 - MA - 71.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.320,51
24/02/2014 2014 - MA - 72.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	319,47
24/02/2014 2014 - MA - 73.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.316,94
24/02/2014 2014 - MA - 73.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	270,03
25/02/2014 2014 - MA - 74.01	2014 - DET - 58 25/02/2014	297.00	1314	2013	TEK.R.A. SRL Liquidazione servizio di pulizie periodo ottobre, novembre, dicembre 2013.	11.865,11	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 74.02	2014 - DET - 58 25/02/2014	297.00	1314	2013	TEK.R.A. SRL liquidazione dei servizio di pulizie periodo ottobre, novembre, dicembre 2013.	11.865,11	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 74.03	2014 - DET - 58 25/02/2014	297.00	1314	2013	TEK.R.A. SRL liquidazione dei servizio di pulizie periodo ottobre, novembre, dicembre 2013.	11.865,11	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 75.01	2014 - DET - 59 25/02/2014	500.00	2511	2004	EUROCOM SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE INGRESSO CIMITERO E ZONA 8 CENTRALE	4.026,00	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 75.02	2004 - DET - 148 01/01/2004	500.00	2511	2004	EUROCOM SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE INGRESSO CIMITERO E ZONA 8 CENTRALE	244,00	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 76.01	2014 - DET - 60 25/02/2014	230.00	1208	2014	CAIAZZO AURELIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DUE STUFE INFRAROSSI DEPOR US COMPLETE	0,00	128,10

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/02/2014 2014 - MA - 76.02	2014 - DET - 60 25/02/2014	230.00	1208	2014	CAIAZZO AURELIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DUE STUFE INFRAROSSI DEPOR US COMPLETE	0,00	128,10
25/02/2014 2014 - MA - 77.01	2014 - DET - 61 25/02/2014	450.00	1331	2013	D'ANGELO ANTONIO impegno per la liquidazione all'avv. D'angelo incarico di difesa dell'ante da atto di citazione	1.810,08	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 78.01	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2013	FIorentino ANTONIO liquidazione collegio dei revisori periodo 4° trim. 2013	3.763,40	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 78.02	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2013	REA FRANCESCO liquidazione collegio dei revisori periodo 4° trim. 2013 rif. mandato 79.2014	1.847,33	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 79.01	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2014	REA FRANCESCO liquidazione collegio dei revisori dei conti periodo 4° trim. 2014 riferimento mandato 78.2014	0,00	1.337,32
25/02/2014 2014 - MA - 79.02	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2014	GUERRIERO ROMOLO liquidazione collegio dei revisori dei conti periodo 4° trim. 2014 riferimento mandato 78.2014	0,00	3.184,65
25/02/2014 2014 - MA - 80.01	2014 - DET - 63 25/02/2014	120.00	1802	2013	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT liquidazione concerto di natale del 05.01.2014	1.000,00	0,00
06/03/2014 2014 - MA - 81.01	2014 - DET - 66 05/03/2014	520.01	2117	2003	CHIANTESE EUGENIA RIMBORSO RINUNCIA LOCULI DI 3 E 4 FILA VERT. 62 PIANO 4 NICCHIARIO II ZONA SX 2011	1.692,60	0,00
06/03/2014 2014 - MA - 82.01	2014 - DET - 67 05/03/2014	520.01	2117	2003	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI VARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	17.532,92	0,00
06/03/2014 2014 - MA - 83.01		120.00	1802	2014	ERARIO DELLO STATO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ED IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	204,12

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/03/2014 2014 - MA - 84.01	2014 - DET - 69 11/03/2014	160.00	1332	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA VERSAMENTO DIRITTI GENIO CIVILE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI COD. CATASTALE A455	0,00	600,00
11/03/2014 2014 - MA - 85.01	2014 - DET - 70 11/03/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	3.605,00
11/03/2014 2014 - MA - 86.01	2014 - DET - 71 11/03/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL CONTATORE GENERALE PERIODO GENNAIO 2014	0,00	3.669,24
13/03/2014 2014 - MA - 87.01	2014 - DET - 72 11/03/2014	120.00	1802	2014	TUFANO TERESA SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TELEFONO CORDLESS E NGM DUAL	0,00	455,00
13/03/2014 2014 - MA - 88.01	2014 - DET - 73 11/03/2014	98.00	1314	2013	QUI POSTE DI COPPOLA FRANCESCA Impegno e liquidazione spese postali invio raccomandate	83,50	0,00
13/03/2014 2014 - MA - 88.02	2014 - DET - 73 11/03/2014	98.00	1314	2013	BMI SAS DI BARBATO CARLO Liquidazione spese postali invio raccomandate	384,59	0,00
13/03/2014 2014 - MA - 89.01	2014 - DET - 74 13/03/2014	98.00	1314	2014	NUMERO VERDE ITALIA SRL ACQUISTO NUMERO VERDE 800 97 31 32	0,00	366,00
13/03/2014 2014 - MA - 90.01	2014 - DET - 75 13/03/2014	295.00	1303	2013	FURINO ECOLOGIA SRL liquidazione servizio di smaltimento rifiuti novembre e parte dicembre 2013	19.500,57	0,00
13/03/2014 2014 - MA - 90.02	2014 - DET - 75 13/03/2014	295.00	1303	2013	FURINO ECOLOGIA SRL liquidazione servizio di smaltimento rifiuti novembre e parte dicembre 2013	12.331,71	0,00
13/03/2014 2014 - MA - 91.01	2013 - DET - 75 13/04/2013	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO PARTE DICEMBRE (RIF. MAND. 90.2) E GENNAIO 2014	0,00	3.951,65

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/03/2014 2014 - MA - 91.02	2013 - DET - 75 13/04/2013	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO PARTE DICEMBRE (RIF. MAND. 90.2) E GENNAIO 2014	0,00	12.987,91
14/03/2014 2014 - MA - 92.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF CODICE 1040 PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	3.093,20
22/03/2014 2014 - MA - 93.01	2014 - DET - 83 21/03/2014	298.00	1306	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DUE TUMULAZIONI IN GIORNO FESTIVO E ACQUISTO 30 CASSETTE OSSARIO.	0,00	402,60
22/03/2014 2014 - MA - 93.02	2014 - DET - 83 21/03/2014	298.00	1306	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DUE TUMULAZIONI IN GIORNO FESTIVO E ACQUISTO 30 CASSETTE OSSARIO.	0,00	380,00
22/03/2014 2014 - MA - 94.01	2014 - DET - 84 21/03/2014	510.00	1306	2013	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2013 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE	1.766,56	0,00
22/03/2014 2014 - MA - 95.01	2014 - DET - 84 21/03/2014	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	1.766,56
22/03/2014 2014 - MA - 95.02	2014 - DET - 84 21/03/2014	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	1.766,56
22/03/2014 2014 - MA - 96.01	2014 - DET - 85 21/03/2014	298.00	1306	2014	AMBROSINO SABATO LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA DI 100 MANIFESTI E 2000 OPUSCOLI INFORMATIVI. IMP. SPESA	0,00	1.952,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/03/2014 2014 - MA - 96.02	2014 - DET - 85 21/03/2014	298.00	1306	2014	AMBROSINO SABATO LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA DI 100 MANIFESTI	0,00	91,50
22/03/2014 2014 - MA - 97.01	2014 - DET - 86 21/03/2014	298.00	1306	2014	CENTRO TECNICO IDROGAS DI LAMBIASE FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA RICARICA E SANIFICAZIONE 10 CLIMATIZZATORI	0,00	484,00
22/03/2014 2014 - MA - 98.01	2014 - DET - 87 21/03/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI CORRISPONDENZA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER	0,00	1.749,50
22/03/2014 2014 - MA - 98.02	2014 - DET - 87 21/03/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI CORRISPONDENZA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER	0,00	15,01
22/03/2014 2014 - MA - 98.03	2014 - DET - 87 21/03/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI CORRISPONDENZA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER	0,00	17,01
22/03/2014 2014 - MA - 99.01	2014 - DET - 88 21/03/2014	510.00	1306	2013	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA VASI IN VETRORESINA COMPLETI DI PIANTE PULIZIA AIUOLE CHIESA	7.076,00	0,00
22/03/2014 2014 - MA - 100.01	2014 - DET - 89 21/03/2014	298.00	1306	2014	B.D. BRASIELLO DOMENICO LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE OLEDINAMICA, MOTORE TRIFASE, GRUPPO DISTRIBUZIONE: 300 LT OLIO	0,00	8.906,00
22/03/2014 2014 - MA - 101.01	2014 - DET - 90 21/03/2014	298.00	1306	2014	LA PRECISA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISOCCURSIONE E DISINTASAMENTO POZZETTI	0,00	427,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/03/2014 2014 - MA - 102.01	2014 - DET - 91 21/03/2014	600.00	1802	2014	MAGGIOLI SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDUIDAZIONE AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA	0,00	55,00
22/03/2014 2014 - MA - 103.01	2014 - DET - 92 21/03/2014	500.00	2503	2004	DIERREGROUP SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA 10 BACHECHE PUBBLICITARIE DIMENSIONI 100*140	4.270,00	0,00
24/03/2014 2014 - MA - 104.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	4.317,44
24/03/2014 2014 - MA - 105.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	496,99
24/03/2014 2014 - MA - 106.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.582,21
24/03/2014 2014 - MA - 106.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	12.396,14
24/03/2014 2014 - MA - 107.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	5.422,70
24/03/2014 2014 - MA - 108.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.666,66
24/03/2014 2014 - MA - 109.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.002,19
24/03/2014 2014 - MA - 109.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	201,34
24/03/2014 2014 - MA - 110.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	357,93

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/03/2014 2014 - MA - 111.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	470,34
24/03/2014 2014 - MA - 112.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	3.258,58
24/03/2014 2014 - MA - 112.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	254,72
24/03/2014 2014 - MA - 112.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	213,06
24/03/2014 2014 - MA - 113.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	159,53
24/03/2014 2014 - MA - 113.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	2.073,17
24/03/2014 2014 - MA - 113.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	176,89
24/03/2014 2014 - MA - 113.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	82,01
24/03/2014 2014 - MA - 114.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MARZO	0,00	193,99
24/03/2014 2014 - MA - 114.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MARZO	0,00	504,72
24/03/2014 2014 - MA - 114.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	0,00	2.749,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/03/2014 2014 - MA - 115.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. MARZO	0,00	85,15
24/03/2014 2014 - MA - 115.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MARZO	0,00	266,00
24/03/2014 2014 - MA - 115.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MARZO	0,00	15,19
24/03/2014 2014 - MA - 115.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. MARZO	0,00	172,00
24/03/2014 2014 - MA - 115.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. MARZO	0,00	171,00
24/03/2014 2014 - MA - 115.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MARZO	0,00	197,26
24/03/2014 2014 - MA - 116.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.305,21
24/03/2014 2014 - MA - 117.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	319,47
24/03/2014 2014 - MA - 118.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.316,94
24/03/2014 2014 - MA - 118.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	270,03
25/03/2014 2014 - MA - 119.01	2014 - DET - 96 25/03/2014	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotti 1 - codice catastrale A455	0,00	50,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/03/2014 2014 - MA - 119.02	2014 - DET - 96 25/03/2014	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotto 2 - codice catastale A455	0,00	50,00
25/03/2014 2014 - MA - 119.03	2014 - DET - 96 25/03/2014	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotto 3 - codice catastale A455	0,00	50,00
25/03/2014 2014 - MA - 119.04	2014 - DET - 96 25/03/2014	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotto 4 - codice catastale A455	0,00	100,00
01/04/2014 2014 - MA - 120.01	2014 - DET - 102 31/03/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE UFFICI AL 1° PIANO PERIODO GENNAIO 2014	0,00	971,82
01/04/2014 2014 - MA - 120.02	2014 - DET - 102 31/03/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE UFFICI AL 1° PIANO PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	694,23
01/04/2014 2014 - MA - 121.01	2014 - DET - 102 31/03/2014	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA PERIDO PRIMO BIMESTRE 2014	0,00	1.013,25
01/04/2014 2014 - MA - 122.01	2014 - DET - 101 31/03/2013	60.00	1201	2014	TERRACCIANO SABATO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PERSONALMENTE DAL DOTT. TERRACCIANO PER L'ACQUISTO DI N° 8 MARCHE DA BOLLO PER IL DEPOSITO AL GENIO CIVILE DELLE RICHIESTE AUTORIZZAZIONI SISMICHE LAVORI DI COSTRUZIONE LOC.	0,00	128,00
01/04/2014 2014 - MA - 123.01	2014 - DET - 103 31/03/2014	500.00	2507	2004	INTERDATA SRL IMPEGNO PER FORNITURA SOFTWARE DETERMINE E DELIBERA + SITO INTERNET	3.660,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
01/04/2014 2014 - MA - 123.02	2014 - DET - 103 31/03/2014	500.00	2507	2004	INTERDATA SRL IMPEGNO PER FORNITURA SOFTWARE DETERMINE E DELIBERA	3.660,00	0,00
01/04/2014 2014 - MA - 124.01	2014 - DET - 115 31/03/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MARZO 2014	0,00	3.605,00
01/04/2014 2014 - MA - 125.01	2014 - DET - 106 31/03/2014	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE ORDINARIO E PERIODICO DEGLI UFFICI E PERTINENZE CONSORTILI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	11.865,11
01/04/2014 2014 - MA - 125.02	2014 - DET - 106 31/03/2014	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE ORDINARIO E PERIODICO DEGLI UFFICI E PERTINENZE CONSORTILI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	11.865,11
02/04/2014 2014 - MA - 126.01	2014 - DET - 104 31/03/2014	450.00	1331	2013	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE ACCONTI INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE RICORSO AVV. LEO	609,02	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 126.02	2014 - DET - 104 31/03/2014	450.00	1331	2013	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE ACCONTI INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE RICORSO TAR LA GARDENIA	529,52	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 127.01	2014 - DET - 104 31/03/2014	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO LIQUAZIONE ACCONTO (RIF. MANDATO 126..2/2014) INCARICO DI DIFESA ENTE DA RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOC. LA GAREDIA SRL	0,00	231,76
02/04/2014 2014 - MA - 128.01	2014 - DET - 107 31/03/2014	290.00	1316	2014	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIMMER CARICHI CONTENITORE ETC	0,00	143,15

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/04/2014 2014 - MA - 128.02	2014 - DET - 107 31/03/2014	290.00	1316	2014	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PROIETTORE A LED + FG70R/4 5G25GRB + ALTRO MATERIALE	0,00	3.301,12
02/04/2014 2014 - MA - 129.01	2014 - DET - 108 31/03/2014	1010.00	2505	2013	GARGIULO SERVICE SAS ACQUISTO CENTRALINO PROMELIT + TELEFONI PER GLI UFFICI CIMITERIALI	4.408,35	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 130.01	2014 - DET - 108 31/03/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE IMPEGNO, INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE; TONER SPAMPANTI HP; TAGLIERINA A4 GHIGLIOTTINA. IMPEGNO	0,00	48,80
02/04/2014 2014 - MA - 130.02	2014 - DET - 108 31/03/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE IMPEGNO, INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE; TONER SPAMPANTI HP; TAGLIERINA A4 GHIGLIOTTINA.	0,00	461,50
02/04/2014 2014 - MA - 130.03	2014 - DET - 108 31/03/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE IMPEGNO, INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE; TONER SPAMPANTI HP; TAGLIERINA A4 GHIGLIOTTINA.	0,00	56,00
02/04/2014 2014 - MA - 131.01	2014 - DET - 109 31/03/2014	510.02	1802	2014	ESPOSITO ROCCO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ARREDI UFFICI; BANCHI CHIESA; FORNITURA MOBILETTO IN CHIESA; REALIZZAZIONE PIANO SCRIVANIA	0,00	1.830,00
02/04/2014 2014 - MA - 131.02	2014 - DET - 109 31/03/2014	510.02	1802	2014	ESPOSITO ROCCO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ARREDI UFFICI; BANCHI CHIESA; FORNITURA MOBILETTO IN CHIESA; REALIZZAZIONE PIANO SCRIVANIA	0,00	1.183,40
02/04/2014 2014 - MA - 132.01	2014 - DET - 110 31/03/2014	510.00	1306	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASI IN VETRORESINA COMPLETI DI PIANTE E FIORIERE	0,00	4.831,20

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/04/2014 2014 - MA - 133.01		297.00	1314	2013	ESPOSITO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE OPERA DENOMINATA RISURREZIONE	1.200,00	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 134.01	2014 - DET - 112 31/03/2014	290.00	1316	2013	L.F. COSTRUZIONI SRL LIQUIDAZIONE ACQUISTO CLIMATIZZATORE 18000BTU LOCALI SPOGLIATOI	1.586,00	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 135.01	2014 - DET - 113 31/03/2014	310.00	2117	2000	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione manutenzione campo di interro III zona dx DET. 387/2013	45.800,32	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 136.01	2014 - det - 114 31/03/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL Liquidazione manutenzione nicchiaro 92 e nicchiaro padre ludovico	0,00	31.293,00
02/04/2014 2014 - MA - 137.01	2014 - DET - 117 31/03/2014	190.00	1104	2013	NERI GIOVANNI impegno di spesa affidamento attivita' di supporto all'ufficio tecnico consortile periodo febbraio dicembre 2013 SALDO	3.000,00	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 138.01	2014 - DET - 117 31/03/2014	470.00	1105	2013	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE 'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2013 - SALDO RIF. MANDATO 137/2014	1.617,44	0,00
07/04/2014 2014 - MA - 139.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 Nuova mensilità n. 1	0,00	735,00
07/04/2014 2014 - MA - 140.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	178,50
07/04/2014 2014 - MA - 140.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	36,60

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/04/2014 2014 - MA - 141.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	63,75
07/04/2014 2014 - MA - 142.01		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	66,38
07/04/2014 2014 - MA - 142.02		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	2,63
07/04/2014 2014 - MA - 143.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	0,00	153,18
09/04/2014 2014 - MA - 144.01	2014 - DET - 124 09/04/2014	120.00	1802	2014	BOZZAOTRA MARIA CARMINA RIMBORSO A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI GIUDIZIO BOZZAOTRA/CONSORZIO	0,00	1.000,00
10/04/2014 2014 - MA - 145.01	2014 - DET - 126 10/04/2014	510.02	1802	2014	RO.MA SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI LASTRE DEL TRENTINO DA 20CM A PROTEZIONE DEL MURO DI RECINZIONE ALL'INGRESSO DEL CIMITERO	0,00	6.344,00
09/04/2014 2014 - MA - 146.01	2014 - DET - 125 09/04/2014	312.00	2117	2004	RUSSO ANGELA RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO 8DX10 CAPPELLINA IMMACOLATA FILA 3 DX -	2.324,00	0,00
09/04/2014 2014 - MA - 146.02	2014 - DET - 125 09/04/2014	312.00	2117	2004	BORRIELLO BIAGIO E RESTITUZIONE ASSEGNAZIONE 2SX2011 VERT. 53 FILA 1 PIANO 3	1.936,71	0,00
15/04/2014 2014 - MA - 147.01	2014 - DET - 127 14/04/2014	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM UTENZA 081/7311070 PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	266,50

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/04/2014 2014 - MA - 148.01	2014 - DET - 133 17/04/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2014	0,00	2.727,26
17/04/2014 2014 - MA - 148.02	2014 - DET - 133 17/04/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CONTATORE GENERALE PERIODO MARZO 2014	0,00	3.282,69
17/04/2014 2014 - MA - 149.01	2014 - DET - 134 17/04/2014	95.00	1802	2013	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS liquidazione 5 paraventi a quattro ruote	646,60	0,00
17/04/2014 2014 - MA - 150.01	2014 - DET - 135 17/04/2014	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	302,83
22/04/2014 2014 - MA - 151.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	4.317,44
22/04/2014 2014 - MA - 152.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	574,51
22/04/2014 2014 - MA - 153.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.572,73
22/04/2014 2014 - MA - 153.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	12.414,31
22/04/2014 2014 - MA - 154.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	5.422,70
22/04/2014 2014 - MA - 155.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.666,66
22/04/2014 2014 - MA - 156.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.002,19

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/04/2014 2014 - MA - 156.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	201,34
22/04/2014 2014 - MA - 157.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	357,93
22/04/2014 2014 - MA - 158.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	470,34
22/04/2014 2014 - MA - 159.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	3.277,10
22/04/2014 2014 - MA - 159.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	254,72
22/04/2014 2014 - MA - 159.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	213,06
22/04/2014 2014 - MA - 160.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	159,53
22/04/2014 2014 - MA - 160.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	2.079,96
22/04/2014 2014 - MA - 160.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	176,89
22/04/2014 2014 - MA - 160.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	82,29
22/04/2014 2014 - MA - 161.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. APRILE	0,00	193,99

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/04/2014 2014 - MA - 161.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. APRILE	0,00	504,72
22/04/2014 2014 - MA - 161.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	0,00	2.803,29
22/04/2014 2014 - MA - 162.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. APRILE	0,00	100,34
22/04/2014 2014 - MA - 162.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. APRILE	0,00	266,00
22/04/2014 2014 - MA - 162.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. APRILE	0,00	15,19
22/04/2014 2014 - MA - 162.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. APRILE	0,00	172,00
22/04/2014 2014 - MA - 162.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. APRILE	0,00	171,00
22/04/2014 2014 - MA - 162.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. APRILE	0,00	197,26
22/04/2014 2014 - MA - 163.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.311,80
22/04/2014 2014 - MA - 164.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	319,47
22/04/2014 2014 - MA - 165.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.316,94
22/04/2014 2014 - MA - 165.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	270,03

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2014 2014 - MA - 166.01	2014 - DET - 140 24/04/2014	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE UTENZE SIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014	0,00	563,28
24/04/2014 2014 - MA - 167.01	2014 - DET - 140 24/04/2014	160.00	1332	2014	ARUBA SPA RINNOVO DOMINIOWWW.CIITEROARZANOCASAVA TORECASORIA.GOV.IT E SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO 2014/2015	0,00	164,70
12/05/2014 2014 - MA - 168.01	2014 - DET - 146 10/05/2014	299.00	1332	2014	SECURITY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CON RADIOALLARME PERIODO DICEMBRE 2013	0,00	390,40
12/05/2014 2014 - MA - 168.02	2014 - DET - 146 10/05/2014	299.00	1332	2014	SECURITY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CON RADIOALLARME PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO E FEBBRAIUO 2014	0,00	390,40
12/05/2014 2014 - MA - 168.03	2014 - DET - 146 10/05/2014	299.00	1332	2014	SECURITY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CON RADIOALLARME PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	390,40
12/05/2014 2014 - MA - 169.01	2014 - DET - 147 10/05/2014	510.02	1802	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA RIBALTE; COPPIA BRACCETTI; FASCE IN MARMO ETC.	0,00	762,50
12/05/2014 2014 - MA - 169.02	2014 - DET - 147 10/05/2014	510.02	1802	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA RIBALTE; COPPIA BRACCETTI; FASCE IN MARMO ETC.	0,00	732,00
12/05/2014 2014 - MA - 169.03	2014 - DET - 147 10/05/2014	510.02	1802	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA RIBALTE; COPPIA BRACCETTI; FASCE IN MARMO ETC.	0,00	353,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/05/2014 2014 - MA - 170.01	2014 - DET - 148 10/05/2014	470.00	1108	2011	ADECCO ITALIA SPA LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INAIL SU LAVORO INTERINALE GANNAIO 2013	156,17	0,00
12/05/2014 2014 - MA - 171.01	2014 - DET - 149 10/05/2014	297.00	1314	2014	SEBACH SRL LIQUIDAZIONE-IMPEGNO FORNITURA WC CHIMICI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI + CABINA DOCCIA SPOGLIOTOI OPERAI PROVVISORI	0,00	1.403,00
12/05/2014 2014 - MA - 171.02	2014 - DET - 149 10/05/2014	297.00	1314	2014	SEBACH SRL LIQUODAZIONE-IMPEGNO FORNITURA WC CHIMICI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI + CABINA DOCCIA SPOGLIOTOI OPERAI PROVVISORI	0,00	85,40
12/05/2014 2014 - MA - 172.01	2014 - DET - 150 10/05/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRO CORRISPONDENZA E CARICO/SCARICO RIFIUTI	0,00	28,30
12/05/2014 2014 - MA - 172.02	2014 - DET - 150 10/05/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRO CORRISPONDENZA E CARICO/SCARICO RIFIUTI	0,00	54,00
12/05/2014 2014 - MA - 173.01	2014 - DET - 151 10/05/2014	510.02	1802	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE-IMPEGNO ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE TAVELLE, GESSO, MARTELLO BOSCH ETC	0,00	1.579,85
12/05/2014 2014 - MA - 173.02	2014 - DET - 151 10/05/2014	510.02	1802	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE-IMPEGNO ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE TAVELLE, GESSO, MARTELLO BOSCH ETC	0,00	906,74
12/05/2014 2014 - MA - 173.03	2014 - DET - 151 10/05/2014	510.02	1802	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO LIQUIDAZIONE-IMPEGNO ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE TAVELLE, GESSO, MARTELLO BOSCH ETC	0,00	935,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/05/2014 2014 - MA - 174.01	2013 - DET - 378 23/12/2013	297.00	1314	2013	GRIEC.A.M. SRL lavori di posa in opera di impianto telefonico impianto ascensore nicchiario V zona dx	234,24	0,00
12/05/2014 2014 - MA - 175.01	2014 - DET - 153 12/05/2014	298.00	1306	2014	AMBROSINO SABATO IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA DI 200 MANIFESTI E 50 LOCANDINE	0,00	335,50
12/05/2014 2014 - MA - 176.01	2014 - DET - 154 12/05/2014	160.00	1332	2014	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 11 CONTENITORI IN LEGNO PER LA CUSTODIA ED IL TRASPORTO DI RESTI MORTALI	0,00	442,86
12/05/2014 2014 - MA - 177.01	2014 - DET - 155 12/05/2014	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO FEBBARIO 2014	0,00	11.804,84
12/05/2014 2014 - MA - 178.01	2014 - DET - 156 12/05/2014	1210.00	2601	2013	ZIELLO RAFFAELE LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROPOSTA LOCALI WC NICCHIARIO PADRE LUDOVICO ESTERNI VIALE CENTRALE	2.370,00	0,00
12/05/2014 2014 - MA - 179.01	2014 - DET - 157 12/05/2014	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO MARZO 2014	0,00	1.766,56
12/05/2014 2014 - MA - 179.02	2014 - DET - 157 12/05/2014	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO 19.11.2013 AL 30.11.2013	0,00	647,74
12/05/2014 2014 - MA - 180.01	2014 - DET - 158 12/05/2014	298.00	1306	2014	EDIZIONI SAVARESE SRL IMPEGNO-LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' LEGALE GARA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER ANNI 2	0,00	3.611,58

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/05/2014 2014 - MA - 181.01	2014 - DET - 169 12/05/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PERIODO MARZO 2014 CONTATORE UFFICI	0,00	591,33
12/05/2014 2014 - MA - 182.01	2014 - DET - 121 31/03/2014	510.02	1802	2014	EDAVETRI SNC DI G. ABBAGNANO & P. ESPOSITO affidamento fornitura vetri per le lanterne del viale principale e protezione affresco	0,00	793,00
12/05/2014 2014 - MA - 183.01	2014 - DET - 159 12/05/2014	510.02	1802	2014	EDAVETRI SNC DI G. ABBAGNANO & P. ESPOSITO INTEGRAZIONE FRONITURA VETRI RIF. MANDATO 182.2014	0,00	73,20
12/05/2014 2014 - MA - 184.01	2014 - det - 161 12/05/2014	298.00	1306	2014	OFFICINA L CIOTOLA SRL affidamento lavori di manutenzione finestre nicchiaro 2sx/2011 e zanzariere uffici	0,00	1.378,60
12/05/2014 2014 - MA - 185.01	2014 - DET - 162 12/05/2014	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE INCARICO APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO MARZO 2014	0,00	353,80
12/05/2014 2014 - MA - 186.01	2014 - DET - 163 12/05/2014	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	703,94
12/05/2014 2014 - MA - 186.02	2014 - DET - 163 12/05/2014	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	559,71
12/05/2014 2014 - MA - 187.01	2014 - DET - 164 12/05/2014	310.00	2117	2002	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL ALIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA NICCHIARIO PADRE LUDOVICO, SOSTITUZIONE INFISSI, FIORIERE, MONTANTI IDRAULICHE	43.615,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/05/2014 2014 - MA - 188.01	2014 - DET - 164 12/05/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE FIORIERE, ISOLAMENTO TERMICO ED IMPEARMEABILIZZAZIONE LOCALI SPOGLIATOI; TINTEGGIATURA CAPPELLA 92	0,00	46.604,00
12/05/2014 2014 - MA - 189.01	2014 - DET - 165 12/05/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO APRILE 2014	0,00	3.605,00
12/05/2014 2014 - MA - 190.01	2014 - DET - 166 12/05/2014	470.00	1105	2014	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO CONSORTILE. ACCONTO	0,00	7.333,66
13/05/2014 2014 - MA - 191.01		270.00	1111	2014	INAIL - NAPOLI AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL ANNO 2013/2014	0,00	12.412,94
13/05/2014 2014 - MA - 192.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta codice 1040 periodo aprile 2014	0,00	1.183,84
24/05/2014 2014 - MA - 193.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	4.317,44
24/05/2014 2014 - MA - 194.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	496,99
24/05/2014 2014 - MA - 195.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.582,21
24/05/2014 2014 - MA - 195.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	12.424,04
24/05/2014 2014 - MA - 196.01		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	161,96

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/05/2014 2014 - MA - 196.02		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	647,84
24/05/2014 2014 - MA - 197.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	5.422,70
24/05/2014 2014 - MA - 198.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.666,66
24/05/2014 2014 - MA - 199.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.002,19
24/05/2014 2014 - MA - 199.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	201,34
24/05/2014 2014 - MA - 200.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	357,93
24/05/2014 2014 - MA - 201.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	470,34
24/05/2014 2014 - MA - 202.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	3.258,58
24/05/2014 2014 - MA - 202.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	254,72
24/05/2014 2014 - MA - 202.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	213,06
24/05/2014 2014 - MA - 203.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	159,53
24/05/2014 2014 - MA - 203.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	2.073,16

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/05/2014 2014 - MA - 203.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	176,89
24/05/2014 2014 - MA - 203.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	82,01
24/05/2014 2014 - MA - 204.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MAGGIO	0,00	193,99
24/05/2014 2014 - MA - 204.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	0,00	504,72
24/05/2014 2014 - MA - 204.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MAGGIO	0,00	1.937,79
24/05/2014 2014 - MA - 205.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. MAGGIO	0,00	100,34
24/05/2014 2014 - MA - 205.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MAGGIO	0,00	266,00
24/05/2014 2014 - MA - 205.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MAGGIO	0,00	15,19
24/05/2014 2014 - MA - 205.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. MAGGIO	0,00	172,00
24/05/2014 2014 - MA - 205.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	0,00	171,00
24/05/2014 2014 - MA - 205.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MAGGIO	0,00	197,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/05/2014 2014 - MA - 206.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.305,21
24/05/2014 2014 - MA - 207.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	319,47
24/05/2014 2014 - MA - 208.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.316,94
24/05/2014 2014 - MA - 208.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	270,03
30/05/2014 2014 - MA - 209.01	2014 - DET - 178 30/05/2014	510.02	1802	2014	SEGAGIONE E LAVORAZIONE PIETRE DI MARMOP BRUNER ANTONIO LIQUIDAZIONE RESTAURO E TINTEGGIATURA OPERE MANUMENTALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	0,00	488,00
30/05/2014 2014 - MA - 210.01	2014 - DET - 160 12/05/2014	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2014	0,00	11.865,11
05/06/2014 2014 - MA - 211.01	2014 - DET - 180 05/06/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO APRILE 2014 CONTATORE GENERALE	0,00	3.675,51
05/06/2014 2014 - MA - 211.02	2014 - DET - 180 05/06/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO APRILE 2014 CONTATORE UFFICI	0,00	481,94
05/06/2014 2014 - MA - 212.01	2014 - DET - 180 05/06/2014	120.00	1802	2014	ERARIO DELLO STATO avviso di liquidazione di imposta principale di registro su sentenza civile tribunale di napoli sez. casoria - Nocera/Consorzio - controllo 770/2013 - vedi allegati f23 - f24	0,00	585,41

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/06/2014 2014 - MA - 213.01	2014 - DET - 181 05/06/2014	310.00	2117	2001	SPARAVIGNA ENRICO RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE DI 5 LOCULI VERT. 3 PIANO 1 NICCHIARIO 2DX/92	8.339,56	0,00
16/06/2014 2014 - MA - 214.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO RITENUTA IRPEF CODICE 1040 PERIODO MAGGIO 2014	0,00	1.156,00
16/06/2014 2014 - MA - 215.01	2014 - DET - 186 10/06/2014	310.00	2117	2001	RO.MA SRL liquidazione acconto lavori di realizzazione pavimentazione in porfido viale principale	24.400,00	0,00
17/06/2014 2014 - MA - 216.01	2014 - DET - 188 16/06/2014	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E PERIODICO DELLE PERTINENZE CONSORTILI PERIODO APRILE 2014	0,00	11.865,11
17/06/2014 2014 - MA - 217.01	2014 - DET - 189 16/06/2014	298.00	1306	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CENTRALI ANTIFURTO COMPLETE DI SINERE E RILEVATORI DOPPIA TECNOLOGIA PER GLI UFFICI CONSORTILI	0,00	2.135,00
17/06/2014 2014 - MA - 218.01	2014 - DET - 190 17/06/2014	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO liquidazione lavori posa in opera di 2 pozzetti; fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene per carico idrico; scavo per saggi tubazione idrica lato dx; svavo e posa in opera di cavo da 63	0,00	17.141,00
17/06/2014 2014 - MA - 219.01	2014 - DET - 191 17/06/2014	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM UTENZE SIM ED UTENZA FISSA RISPETTIVAMENTE PERIODO FEBBRAIO E MARZO E 3° BIMESTRE 2014	0,00	561,06
17/06/2014 2014 - MA - 219.02	2014 - DET - 191 17/06/2014	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM PERIODO 3° BIMESTRE 2014	0,00	288,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/06/2014 2014 - MA - 220.01	2014 - DET - 191 17/06/2014	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA PERIODO 2 BIMESTRE 2014	0,00	861,26
18/06/2014 2014 - MA - 221.01	2014 - DET - 192 18/06/2014	312.00	2117	2004	SILVESTRO MICHELE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER LA RINUNCIA DEL LOCULO DI FILA 2DX98 PIANO TERRA VERTICALE 63 FILA 5 NICCHIA 315	1.510,63	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.01	2014 - DET - 194 18/06/2014	310.00	2117	2002	PEZZUTI ALFREDO RESTITUZIONE SOMME PER LA RINUNCIA DEL LOCULO 6DX53 PIANO IPOGEO VERT. 8 FILA 2 REP. 799 DEL 27.11.2002	2.672,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.02	2014 - DET - 195 18/06/2014	310.00	2117	2002	DE ROSA ANNA restituzione somme per rinuncia concessione loculo muro di cinta lato dx nicchia 221/a fila 5 vert. 1 rep. 196/1998	800,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.03	2014 - DET - 196 18/06/2014	310.00	2117	2002	VERDE ROSALBA RESTITUZIONE SOMME CONCESSIONE REP. 288/87 SALA MORTUARIA 92/20 PIANO 1 VERT. 3 FILA 2 NICCHIA 12	2.800,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.04	2014 - DET - 197 18/06/2014	310.00	2117	2002	DE ROSA FERDINANDO restituzione somme rinuncia assegnazione loculo 1sx73vert. 21 fila 3	3.098,72	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.05	2014 - DET - 198 18/06/2014	310.00	2117	2002	DELL'AVERSANO GELSOMINA RINUNCIA LOCULO ZONA 91/1 LATO SX VERT. 103 FILA 2 NICCHIA 62	1.800,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.06	2014 - DET - 199 18/06/2014	310.00	2117	2002	CARBONCINO LUIGI RIMBORSO RINUNCIA ASSEGNAZIONE LOCULO 2DX98 PIANO 2 NICCHIA 228 FILA 3 VERT. 46	2.672,67	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2014 2014 - MA - 223.01	2014 - DET - 201 23/06/2014	120.00	1802	2014	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT impegno per organizzazione animazione musicale, divina crucis, concerti vocali commemorazione dei defunti	0,00	2.000,00
23/06/2014 2014 - MA - 224.01	2014 - DET - 202 23/06/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MAGGIO 2014	0,00	3.605,00
23/06/2014 2014 - MA - 225.01	2014 - DET - 203 23/06/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2014 CONTATORE UFFICI E CONTATORE GENERALE CIMITERO	0,00	426,70
23/06/2014 2014 - MA - 225.02	2014 - DET - 203 23/06/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2014 CONTATORE UFFICI E CONTATORE GENERALE CIMITERO	0,00	3.396,85
23/06/2014 2014 - MA - 226.01	2014 - DET - 185 05/06/2014	294.00	1329	2013	INTERDATA SRL LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BANCA DATI	43.920,00	0,00
24/06/2014 2014 - MA - 227.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	4.317,44
24/06/2014 2014 - MA - 228.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	496,99
24/06/2014 2014 - MA - 229.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.582,21
24/06/2014 2014 - MA - 229.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	12.313,25
24/06/2014 2014 - MA - 230.01		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	156,74

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2014 2014 - MA - 230.02		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	626,96
24/06/2014 2014 - MA - 231.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	5.422,70
24/06/2014 2014 - MA - 232.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.666,66
24/06/2014 2014 - MA - 233.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.002,19
24/06/2014 2014 - MA - 233.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	201,34
24/06/2014 2014 - MA - 234.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	357,93
24/06/2014 2014 - MA - 235.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	470,34
24/06/2014 2014 - MA - 236.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	3.258,36
24/06/2014 2014 - MA - 236.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	254,72
24/06/2014 2014 - MA - 236.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	213,06
24/06/2014 2014 - MA - 237.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	159,53
24/06/2014 2014 - MA - 237.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	2.082,76

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2014 2014 - MA - 237.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	176,89
24/06/2014 2014 - MA - 237.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	82,01
24/06/2014 2014 - MA - 238.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GIUGNO	0,00	193,99
24/06/2014 2014 - MA - 238.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	0,00	504,72
24/06/2014 2014 - MA - 238.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GIUGNO	0,00	1.993,43
24/06/2014 2014 - MA - 239.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. GIUGNO	0,00	100,34
24/06/2014 2014 - MA - 239.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GIUGNO	0,00	266,00
24/06/2014 2014 - MA - 239.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GIUGNO	0,00	15,19
24/06/2014 2014 - MA - 239.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. GIUGNO	0,00	172,00
24/06/2014 2014 - MA - 239.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. GIUGNO	0,00	171,00
24/06/2014 2014 - MA - 239.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GIUGNO	0,00	197,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2014 2014 - MA - 240.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.305,21
24/06/2014 2014 - MA - 241.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	319,47
24/06/2014 2014 - MA - 242.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.316,94
24/06/2014 2014 - MA - 242.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	270,03
26/06/2014 2014 - MA - 243.01	2014 - DET - 204 23/06/2014	298.00	1306	2014	ASL NAPOLI 2 NORD LIQUIDAZIONE DIRITTI ASL PER RILASCIO PARERE SANITARIO COSTRUZIONE CAPPELLA DEL PRETE	0,00	50,00
26/06/2014 2014 - MA - 244.01	2014 - DET - 208 26/06/2014	298.00	1306	2014	TERRACCIANO SABATO RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAL DIPENDETE TERRACCIANO PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI CCIAA E PER L'ACQUISTO LAMPADA VENUS DARK PRESSO LA DITTA DL BRONZI E MARMI IN NAPOLI	0,00	86,30
26/06/2014 2014 - MA - 245.01	2014 - DET - 209 26/06/2014	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA E POSA N OPERA DI 16 TELECAMERE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E DVR	0,00	5.978,00
26/06/2014 2014 - MA - 246.01	2014 - DET - 210 26/06/2014	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO MARZO ED APRILE 2014	0,00	16.033,90
26/06/2014 2014 - MA - 246.02	2014 - DET - 210 26/06/2014	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO APRILE 2014	0,00	13.227,27

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/06/2014 2014 - MA - 247.01	2014 - DET - 212 27/06/2014	510.01	1802	2014	LA PORFIDO GIUGLIANESE SAS DI CESARO LUIGI & C. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANELLE IN PIETRA LAVICA VIALE PRINCIPALE LATO DX FRONTE CHIESA	0,00	610,00
28/06/2014 2014 - MA - 248.01	2014 - DET - 213 27/06/2014	280.00	1210	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO FORNITURA GESSO DA MURO CAZZUOLA CATLDARELLA, CASSETTA STAGNA, ANTIFIAMMA TAVELLE, ETC.	0,00	105,38
28/06/2014 2014 - MA - 248.02	2014 - DET - 213 27/06/2014	280.00	1210	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO FORNITURA GESSO DA MURO CAZZUOLA CATLDARELLA, CASSETTA STAGNA, ANTIFIAMMA TAVELLE, ETC.	0,00	2.180,41
28/06/2014 2014 - MA - 249.01	2014 - DET - 214 27/06/2014	298.00	1306	2014	D-NET COMPUTERS SRL FORNITURA MATERIALE informatico ed assistenza pc	0,00	208,44
28/06/2014 2014 - MA - 250.01	2014 - DET - 215 27/06/2014	510.02	1802	2014	RO.MA SRL AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE CORDOLI DELLE AIUOLE VIALE PRINCIPALE	0,00	3.660,00
28/06/2014 2014 - MA - 251.01	2014 - DET - 216 27/06/2014	160.00	1332	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL FORNITURA 10 CASSETTE OSSARIO	0,00	134,20
28/06/2014 2014 - MA - 252.01	2014 - DET - 217 27/06/2014	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO spettanze professionale per consulenza legale periodo febbraio e marzo 2014	0,00	3.730,27
28/06/2014 2014 - MA - 253.01	2014 - DET - 218 27/06/2014	170.00	1307	2014	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1° TRIMESTRE 2014	0,00	3.763,40
28/06/2014 2014 - MA - 253.02	2014 - DET - 218 27/06/2014	170.00	1307	2014	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1° TRIMESTRE 2014	0,00	3.184,66

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/06/2014 2014 - MA - 253.03	2014 - DET - 218 27/06/2014	170.00	1307	2014	GUERRIERO ROMOLO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1° TRIMESTRE 2014	0,00	3.184,65
30/06/2014 2014 - MA - 254.01	2014 - DET - 220 28/06/2014	298.00	1306	2014	COSTAUTO GROUP SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE RETE LAN UFFICI RIPRISTINO PC E SERVER FORNITURAE MESSA IN OPERA	0,00	3.873,50
30/06/2014 2014 - MA - 255.01	2014 - DET - 221 30/06/2014	510.00	1306	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS FORNITURA E POSA IN OPERA di piante, panchine, fontane, fioriere	0,00	8.491,20
30/06/2014 2014 - MA - 256.01	2014 - DET - 222 30/06/2014	95.00	1802	2014	INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART CENTER ACCONTO OPERA RIQUALIFICAZIONE MONUMENTO "ANIME DEL PURGATORIO" BASSO RILIEVO PAPA GIOVANNI PAOLO II	0,00	6.500,00
07/07/2014 2014 - MA - 257.01	2014 - DET - 224 07/07/2014	298.00	1306	2014	AMBROSINO SABATO LIQUIDAZIONE FORNITURA 300 MANIFESTI; 200 LOCANDINE; 500 INVITI- DIVINA CRUCIS	0,00	664,90
07/07/2014 2014 - MA - 258.01	2014 - DET - 225 07/07/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTA; POUCHE A4 A3 FERMAGLI; TONER	0,00	1.510,25
07/07/2014 2014 - MA - 259.01	2014 - DET - 226 07/07/2014	1210.00	2601	2013	TERRACCIANO ROBERTO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IPOGEO CHIESA MADRE	3.000,00	0,00
07/07/2014 2014 - MA - 260.01	2014 - DET - 227 07/07/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO	0,00	12.417,24

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/07/2014 2014 - MA - 261.01	2014 - DET - 228 07/07/2014	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE CONSORTILE PERIODO APRILE E MAGGIO 2014	0,00	1.766,56
07/07/2014 2014 - MA - 261.02	2014 - DET - 228 07/07/2014	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE CONSORTILE PERIODO MAGGIO 2014	0,00	1.766,56
07/07/2014 2014 - MA - 262.01	2014 - DET - 229 07/07/2014	310.00	2117	2000	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO E SOTTOSERVIZI VIALE PRINCIPALE DET. 388/2013	46.213,60	0,00
07/07/2014 2014 - MA - 263.01	2014 - DET - 230 07/07/2014	310.00	2117	2001	RO.MA SRL SALDO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO VIALE CENTRALE	23.668,00	0,00
07/07/2014 2014 - MA - 264.01	2014 - DET - 231 07/07/2014	298.00	1306	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA 20 CASSETTE IN ZINCO PER CUSTODIA RESTI MORTALI	0,00	268,40
12/07/2014 2014 - MA - 265.01	2014 - DET - 238 10/07/2014	295.00	1303	2014	ECOLOGIA LANZILLO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 12 INTERVENTI CON RODENTICIDA	0,00	4.758,00
12/07/2014 2014 - MA - 266.01	2014 - DET - 239 11/07/2014	510.01	1802	2014	DP TENDAGGI DI PASQUALE D'EUSTACCHIO LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE TENDE UFFICI DIREZIONALI E NECROSCOPICI	0,00	305,00
12/07/2014 2014 - MA - 267.01	2014 - DET - 240 11/07/2014	60.00	1201	2014	OFFICINA L CIOTOLA SRL LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRATURA, FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO E PANNELLI A PROTEZIONE CANCELLO UFFICI	0,00	1.205,36

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/07/2014 2014 - MA - 268.01	2014 - DET - 241 11/07/2014	160.00	1332	2014	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CAVALLETTO IN LEGNO	0,00	280,60
12/07/2014 2014 - MA - 269.01	2014 - DET - 242 11/07/2014	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO APRILE E MAGGIO 2014	0,00	353,80
12/07/2014 2014 - MA - 269.02	2014 - DET - 242 11/07/2014	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO APRILE E MAGGIO 2014	0,00	353,80
12/07/2014 2014 - MA - 270.01	2014 - DET - 243 11/07/2014	510.02	1802	2014	LA PORFIDO GIUGLIANESE SAS DI CESARO LUIGI & C. LIQUIDAZIONE - IMPEGNO PER I LAVORI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO ZANELLE VIALE PRINCIPALE	0,00	1.220,00
12/07/2014 2014 - MA - 271.01	2014 - DET - 244 11/07/2014	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA	0,00	72,94
12/07/2014 2014 - MA - 271.02	2014 - DET - 244 11/07/2014	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA	0,00	178,01
12/07/2014 2014 - MA - 271.03	2014 - DET - 244 11/07/2014	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA	0,00	183,87
12/07/2014 2014 - MA - 272.01	2014 - DET - 255 11/07/2014	120.00	1802	2014	SERPONE & COMPANY SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIRE UFFICI DIREZIONALI ED ESTERNO PALAZZINA UFFICI NONCHE POLTRONE E TABERNAICOLO PER LA CHIESA MADRE	0,00	1.342,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/07/2014 2014 - MA - 272.02	2014 - DET - 255 11/07/2014	120.00	1802	2014	SERPONE & COMPANY SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIRE UFFICI DIREZIONALI ED ESTERNO PALAZZINA UFFICI N ONCHE POLTRONE E TABERNA COLO PER LA CHIESA MADRE	0,00	2.562,00
12/07/2014 2014 - MA - 273.01	2014 - DET - 246 11/07/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO GIUGNO 2014	0,00	3.600,00
15/07/2014 2014 - MA - 274.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO RITENUTA CODICE 1040 PERIODO GIUGNO 2014	0,00	2.185,20
15/07/2014 2014 - MA - 275.01	2014 - DET - 248 15/07/2014	510.01	1802	2014	ARUBA SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ANNI 3	0,00	86,62
23/07/2014 2014 - MA - 276.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	4.319,89
23/07/2014 2014 - MA - 277.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	2.846,99
23/07/2014 2014 - MA - 278.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.582,84
23/07/2014 2014 - MA - 278.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	12.356,17
23/07/2014 2014 - MA - 279.01		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.168,96
23/07/2014 2014 - MA - 279.02		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.362,97

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/07/2014 2014 - MA - 279.03		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.695,00
23/07/2014 2014 - MA - 280.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	5.422,70
23/07/2014 2014 - MA - 281.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.666,66
23/07/2014 2014 - MA - 282.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	1.561,49
23/07/2014 2014 - MA - 282.02		12.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	67,68
23/07/2014 2014 - MA - 282.03		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	201,34
23/07/2014 2014 - MA - 283.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	557,68
23/07/2014 2014 - MA - 284.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	470,34
23/07/2014 2014 - MA - 285.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	3.288,40
23/07/2014 2014 - MA - 285.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	256,61
23/07/2014 2014 - MA - 285.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	216,02
23/07/2014 2014 - MA - 286.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	159,53

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/07/2014 2014 - MA - 286.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	2.347,87
23/07/2014 2014 - MA - 286.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	225,21
23/07/2014 2014 - MA - 286.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	90,70
23/07/2014 2014 - MA - 287.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. LUGLIO	0,00	255,99
23/07/2014 2014 - MA - 287.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. LUGLIO	0,00	770,72
23/07/2014 2014 - MA - 287.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. LUGLIO	0,00	195,54
23/07/2014 2014 - MA - 288.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. LUGLIO	0,00	100,34
23/07/2014 2014 - MA - 288.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. LUGLIO	0,00	266,00
23/07/2014 2014 - MA - 288.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. LUGLIO	0,00	15,19
23/07/2014 2014 - MA - 288.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. LUGLIO	0,00	172,00
23/07/2014 2014 - MA - 288.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. LUGLIO	0,00	171,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/07/2014 2014 - MA - 288.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. LUGLIO	0,00	197,26
23/07/2014 2014 - MA - 289.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	1.315,93
23/07/2014 2014 - MA - 290.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	319,47
23/07/2014 2014 - MA - 291.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	1.316,94
23/07/2014 2014 - MA - 291.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	270,03
31/07/2014 2014 - MA - 292.01	2014 - DET - 260 31/07/2014	310.00	2104	2001	SERPI LUCIA VIRGINIA IMPEGNI PER OPERE PUBBLICHE ACPER DESTINAZIONE ENTRATE VINCOLATE	1.743,00	0,00
31/07/2014 2014 - MA - 292.02		310.00	2117	2001	SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI NICCHIOA 6 FILA 6 CAPPELLA GRAZIANO LATO SX ARZANO	700,00	0,00
31/07/2014 2014 - MA - 292.03	2014 - DET - 262 31/07/2014	310.00	2117	2001	PANCIULLO ANNA RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI NICCHIA 35 - 3DX46 VERT. 7 FILA 5	600,00	0,00
31/07/2014 2014 - MA - 292.04	2014 - DET - 263 31/07/2014	310.00	2117	2001	PISCOPO SALVATORE RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI NICCHIA 2dx2011 PIANO 5 VERT. 21 FILA 4	1.743,03	0,00
31/07/2014 2014 - MA - 292.05	2014 - DET - 264 31/07/2014	310.00	2117	2001	FIERAMOSCHI ANNA RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI NICCHIA 2SX13 FILA 2 OPE	1.500,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
31/07/2014 2014 - MA - 292.06	2014 - DET - 265 31/07/2014	310.00	2117	2001	SPARAVIGNA ENRICO RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DI CAPPELLA/SUOLO 6DC36(EX ZONA 5 DX)	21.552,00	0,00
01/08/2014 2014 - MA - 293.01	2014 - DET - 266 31/07/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE CONTATORE GENERALE GIUGNO 2014	0,00	3.166,10
01/08/2014 2014 - MA - 293.02	2014 - DET - 266 31/07/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL CONTATORE UFFICI PERIODO GIUGNO 2014;	0,00	522,89
01/08/2014 2014 - MA - 293.03	2014 - DET - 266 31/07/2014	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM MAGGIO GIUGNO 2014	0,00	256,49
01/08/2014 2014 - MA - 293.04	2014 - DET - 266 31/07/2014	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM TIM APRILE MAGGIO 2014	0,00	559,47
01/08/2014 2014 - MA - 294.01	2014 - DET - 266 31/07/2014	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA PERIODO 18/10/13 AL 16/04/2014	0,00	477,83
01/08/2014 2014 - MA - 295.01	2014 - DET - 267 01/08/2014	600.00	1802	2014	GRAZIUSO SALVATORE RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PERSONALMENTE DAL DIRETTORE CONSORTILE PER L'ACQUISTO DI MANUALI NORMATIVI E DUPLICATI CHIAVI.	0,00	142,90
01/08/2014 2014 - MA - 296.01	2014 - DET - 268 01/08/2014	298.00	1306	2014	G.R. LAVORO SNC DI GRIECO GAETANO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	0,00	1.352,00
01/08/2014 2014 - MA - 297.01	2014 - DET - 269 01/08/2014	98.00	1314	2014	EUROPOSTE NETWORK SRL SERVIZIO TRASMISSIONE 4 RACCOMANDATE	0,00	14,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
01/08/2014 2014 - MA - 298.01	2014 - DET - 270 01/08/2014	470.00	1105	2014	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTAZE COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO	0,00	7.333,66
01/08/2014 2014 - MA - 299.01	2014 - DET - 271 01/08/2014	510.00	1306	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINI, PANCHINE, VASI, SISTEMAZIONE PIANTUMAZIONE AIUOLE ED ESTIRPAZIONE DI CEPPI ESISTENTI	0,00	14.444,80
01/08/2014 2014 - MA - 300.01	2014 - DET - 272 01/08/2014	1010.00	2502	2014	EUROCOM SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA 3 PALI + RIPRISTINI + FORNITURA 4 LANTERNE	0,00	1.159,00
01/08/2014 2014 - MA - 300.02	2014 - DET - 272 01/08/2014	1010.00	2502	2014	EUROCOM SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA 3 PALI + RIPRISTINI + FORNITURA 4 LANTERNE	0,00	2.196,00
01/08/2014 2014 - MA - 301.01	2014 - DET - 273 01/08/2014	298.00	1306	2014	COPYTEC SAS DI CALCE E. & C. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO FOTOCOPIATRICE MPC	0,00	54,90
02/08/2014 2014 - MA - 302.01	2014 - DET - 274 02/08/2014	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CARTELLINA 3 LEMBI	0,00	142,25
02/08/2014 2014 - MA - 303.01	2014 - DET - 275 02/08/2014	1050.00	2117	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI: RIBALTE: FRASONI	0,00	427,00
02/08/2014 2014 - MA - 303.02	2014 - DET - 276 02/08/2014	1050.00	2117	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI: RIBALTE: FRASONI	0,00	457,50
02/08/2014 2014 - MA - 304.01	2014 - DET - 277 02/08/2014	1010.00	2511	2014	GIAN.MAI SRL LIQUIDAZIONE ACQUISTO SCALE IN ALLUMINIO E SGABELLI PIEGHEVOLI	0,00	2.803,68

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/08/2014 2014 - MA - 305.01	2014 - DET - 278 02/08/2014	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO	0,00	12.377,39
02/08/2014 2014 - MA - 306.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI versamento ritenuta codice 1040 periodo luglio 2014	0,00	473,00
04/08/2014 2014 - MA - 307.01	2014 - DET - 279 02/08/2014	450.00	1331	2013	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DELL'ENTE PERIODO 01.04.2014 AL 30.06.2014	2.539,46	0,00
04/08/2014 2014 - MA - 308.01	2014 - DET - 279 02/08/2014	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE SALDO CONSULENZA LEGALE PERIODO 01.04.2014 AL 30.06.2014	0,00	1.190,81
04/08/2014 2014 - MA - 309.01	2014 - DET - 128 14/04/2014	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE ACCONTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IDF	0,00	1.007,52
04/08/2014 2014 - MA - 310.01	2014 - DET - 281 04/08/2014	170.00	1307	2014	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE COMPESO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 2° TRIMESTRE 2014	0,00	3.763,40
04/08/2014 2014 - MA - 310.02	2014 - DET - 281 04/08/2014	170.00	1307	2014	GUERRIERO ROMOLO LIQUIDAZIONE COMPESO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 2° TRIMESTRE 2014	0,00	3.184,65
04/08/2014 2014 - MA - 310.03	2014 - DET - 281 04/08/2014	170.00	1307	2014	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPESO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 2° TRIMESTRE 2014	0,00	3.184,65
04/08/2014 2014 - MA - 311.01	2014 - DET - 282 04/08/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL lavori di manutenzione e riqualificazione cappella russo	0,00	47.949,07

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/08/2014 2014 - MA - 312.01	2014 - DET - 282 04/08/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ANDRONE INGRESSO PALAZZINA UFFICI, RIQUALIFICAZIONE OSSARIO ANIME DEL PURGATORIO, INTERVENTI VARI	0,00	39.650,00
04/08/2014 2014 - MA - 312.02	2014 - DET - 282 04/08/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione piano di calpestio VI zona n° 41; sostituzione marmi, sarcitura di lesioni e successiva sigillatura, strato di vernice antiruggine e verniciatura con smalto presso il nicchiario 98;	0,00	45.994,00
04/08/2014 2014 - MA - 312.03	2014 - DET - 283 04/08/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CAPPELLA SORECO: EDIFICIO 98 E MANUTENZIONI VARIE	0,00	36.000,00
04/08/2014 2014 - MA - 313.01	2014 - DET - 283 04/08/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE SALDO RIF. MAND. 312/2014	0,00	7.920,00
04/08/2014 2014 - MA - 314.01	2014 - DET - 284 04/08/2014	1050.00	2117	2014	FEVOLA CIRO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA LAPIDI IN MARMO	0,00	207,40
04/08/2014 2014 - MA - 315.01	2014 - DET - 285 30/09/2013	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA affidamento lavori di completamento impianti di videosorveglianza	0,00	5.075,20
04/08/2014 2014 - MA - 316.01	2014 - DET - 287 04/08/2014	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA E POSA N OPERA DI 16 TELECAMERE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E DVR	0,00	6.100,00
04/08/2014 2014 - MA - 317.01	2014 - DET - 286 04/08/2014	298.00	1306	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE FORNITURA ARMADIETTI IN FERRO	0,00	1.573,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/08/2014 2014 - MA - 318.01	2014 - DET - 288 04/08/2014	95.00	1802	2014	COOPERATIVA SOCIALE LA GIOIOSA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ELABORAZIONE DEL LUTTO	0,00	1.350,00
04/08/2014 2014 - MA - 319.01	2014 - DET - 289 04/08/2014	298.00	1306	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL LIQUIDAZIONE FORNITURA 30 CASSETTE OSSARIO	0,00	402,60
04/08/2014 2014 - MA - 320.01	2014 - DET - 291 04/08/2014	95.00	1802	2014	CIMITILE ANTONIO DITTA impegno e liquidazione revisione infissi e finestre edificio 2sx2011	0,00	1.000,40
04/08/2014 2014 - MA - 321.01	2014 - DET - 293 04/08/2014	120.00	1802	2014	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT LIQUIDAZIONE per organizzazione animazione musicale, s. concerti vocali	0,00	2.400,00
04/08/2014 2014 - MA - 322.01	2014 - DET - 293 04/08/2014	95.00	1802	2014	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT LIQUIDAZIONE SALDO RIF. MANDATO 321/2014	0,00	400,00
04/08/2014 2014 - MA - 323.01	2014 - DET - 294 04/08/2014	290.00	1316	2014	CEIT EUROPEA SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA 2000 LAMPADE A LED	0,00	2.025,20
04/08/2014 2014 - MA - 324.01	2014 - DET - 295 04/08/2014	230.00	1208	2014	DIERREGROUP SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA DPI E ABITI DA LAVORO AL PERSONALE	0,00	5.760,84
04/08/2014 2014 - MA - 325.01	2014 - DET - 296 04/08/2014	98.00	1314	2014	EUROPOSTE NETWORK SRL LIQUIDAZIONE/IMPEGNO SERVIIZO SPEDIZIONE RACCOMANDATE PERIODO GIUGNO 2014	0,00	68,33
04/08/2014 2014 - MA - 326.01	2014 - DET - 297 04/08/2014	120.00	1802	2014	INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART CENTER LIQUIDAZIONE LAVORI ARTISTICI OSSARIO ESTERNO MEDIANTE BASSORIELIEVO	0,00	6.500,00
04/08/2014 2014 - MA - 327.01	2014 - DET - 298 04/08/2014	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO GIUGNO 2014	0,00	11.108,55

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/08/2014 2014 - MA - 328.01	2014 - DET - 299 04/08/2014	297.00	1314	2014	ECO SPRINT SRL liquidazione servizio di pulizie ordinario e periodico periodo maggio 2014	0,00	11.896,02
04/08/2014 2014 - MA - 329.01	2014 - DET - 300 04/08/2014	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2014	0,00	353,80
04/08/2014 2014 - MA - 329.02	2014 - DET - 300 04/08/2014	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2014	0,00	353,80
04/08/2014 2014 - MA - 330.01	2014 - DET - 301 04/08/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO LUGLIO 2014	0,00	3.600,00
07/08/2014 2014 - MA - 331.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	4.313,89
07/08/2014 2014 - MA - 332.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	650,00
07/08/2014 2014 - MA - 332.02		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	3.496,99
07/08/2014 2014 - MA - 333.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	1.575,84
07/08/2014 2014 - MA - 333.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	12.275,07
07/08/2014 2014 - MA - 334.01		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	161,96
07/08/2014 2014 - MA - 334.02		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	476,54

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/08/2014 2014 - MA - 335.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	5.422,70
07/08/2014 2014 - MA - 336.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	1.666,66
07/08/2014 2014 - MA - 337.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.870,89
07/08/2014 2014 - MA - 337.02		12.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	51,84
07/08/2014 2014 - MA - 337.03		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	291,62
07/08/2014 2014 - MA - 338.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	668,18
07/08/2014 2014 - MA - 339.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	470,34
07/08/2014 2014 - MA - 340.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	3.290,44
07/08/2014 2014 - MA - 340.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	256,85
07/08/2014 2014 - MA - 340.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	216,02
07/08/2014 2014 - MA - 341.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	159,53

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/08/2014 2014 - MA - 341.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	2.460,86
07/08/2014 2014 - MA - 341.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	213,97
07/08/2014 2014 - MA - 341.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	95,24
07/08/2014 2014 - MA - 342.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. AGOSTO	0,00	193,99
07/08/2014 2014 - MA - 342.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	0,00	504,72
07/08/2014 2014 - MA - 342.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. AGOSTO	0,00	3.253,05
07/08/2014 2014 - MA - 343.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. AGOSTO	0,00	100,34
07/08/2014 2014 - MA - 343.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. AGOSTO	0,00	266,00
07/08/2014 2014 - MA - 343.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. AGOSTO	0,00	15,19
07/08/2014 2014 - MA - 343.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. AGOSTO	0,00	172,00
07/08/2014 2014 - MA - 343.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. AGOSTO	0,00	171,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/08/2014 2014 - MA - 343.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. AGOSTO	0,00	197,26
07/08/2014 2014 - MA - 344.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.315,93
07/08/2014 2014 - MA - 345.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	319,47
07/08/2014 2014 - MA - 346.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.316,94
07/08/2014 2014 - MA - 346.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	270,03
08/08/2014 2014 - MA - 347.01		120.00	1802	2014	ERARIO DELLO STATO IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA EMESSA DEL TRIBUNALE DASSIA COSTRUZIONI/CONSORZIO CIMITERIALE - IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO DI PAOLA ROSA/CONSORZIO CIMITERIALE	0,00	396,36
08/08/2014 2014 - MA - 348.01	2014 - DET - 307 07/08/2014	206.00	1311	2014	DIGITAL MOVIE DI TERRIBILE CHIANESE ETTORE REALIZZAZIONE VIDEO REDAZIONALE E GESTIONE BLOG	0,00	976,00
08/08/2014 2014 - MA - 349.01	2014 - DET - 308 08/08/2014	95.00	1802	2014	SEGAGIONE E LAVORAZIONE PIETRE DI MARMOP BRUNER ANTONIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SCOPLITURA LETTERE SUL LAPIDI E REALIZZAZIONE DISEGNI	0,00	359,90
05/09/2014 2014 - MA - 350.01	2014 - DET - 311 05/09/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 CONTATORE UFFICI E CONTATORE GENERALE	0,00	607,47

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/09/2014 2014 - MA - 350.02	2014 - DET - 311 05/09/2014	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 CONTATORE UFFICI E CONTATORE GENERALE	0,00	3.279,32
05/09/2014 2014 - MA - 351.01	2014 - DET - 311 05/09/2014	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 04/2014 AL 06/2014	0,00	1.219,97
10/09/2014 2014 - MA - 352.01	2014 - DET - 312 08/09/2014	1010.00	2531	2014	ABBATE ANGELA RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULI E RINUNCIA CONCESSIONI 91/1 fila 4 e 5 nicchia 321 e 322	0,00	1.100,00
10/09/2014 2014 - MA - 352.02	2014 - DET - 313 08/09/2014	1010.00	2531	2014	RUSSO MARIA RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULI E RINUNCIA CONCESSIONI 4sx vert. 12 fila 1 e 2 esterna	0,00	5.345,33
10/09/2014 2014 - MA - 352.03	2014 - DET - 314 08/09/2014	1010.00	2531	2014	CAPUTO VINCENZO RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULI E RINUNCIA CONCESSIONI nicchiario 98 fila 1 vert. 68 nicchio338	0,00	1.700,00
10/09/2014 2014 - MA - 353.01	2014 - DET - 316 08/09/2014	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO AGOSTO 2014	0,00	3.605,00
13/09/2014 2014 - MA - 354.01	2014 - DET - 319 13/09/2014	450.00	1331	2014	DE VITA GENNARO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E TUTELA IN SEDE PENALE. QUESTIONE IDF	0,00	1.876,32
13/09/2014 2014 - MA - 355.01	2014 - DET - 320 13/09/2014	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO	0,00	215,71
13/09/2014 2014 - MA - 356.01	2014 - DET - 321 13/09/2014	510.01	1802	2014	OFFICINA L CIOTOLA SRL LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE PANNELLI IN PLEXIGLASS PORTONE PRINCIPALE - IMPEGNO SPESA	0,00	414,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/09/2014 2014 - MA - 357.01	2014 - DET - 323 13/09/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL RIQUALIFICAZIONE 15 AIUOLE E VARI INTERVENTI ZONA UFFICI DIREZIONALI	0,00	45.750,00
13/09/2014 2014 - MA - 357.02	2014 - DET - 323 13/09/2014	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STECCA DI LOCULI 1SX74 ED INTERVENTI VARI	0,00	10.553,00
13/09/2014 2014 - MA - 358.01	2014 - DET - 324 13/09/2014	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2014	0,00	10.712,90
13/09/2014 2014 - MA - 359.01	2014 - DET - 325 13/09/2014	297.00	1314	2014	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA QUOTIDIANO E PERIODICO PERIODO AGOSTO 2014	0,00	11.896,02
15/09/2014 2014 - MA - 360.01	2014 - DET - 326 13/09/2014	297.00	1314	2014	ECO SPRINT SRL liquidazione servizio di pulizia quotidiano e periodoco periodo giugno e luglio 2014	0,00	11.896,03
15/09/2014 2014 - MA - 360.02	2014 - DET - 326 13/09/2014	297.00	1314	2014	ECO SPRINT SRL liquidazione servizio di pulizia quotidiano e periodoco periodo giugno e luglio 2014	0,00	11.896,03
15/09/2014 2014 - MA - 361.01	2014 - DET - 322 13/09/2014	510.01	1802	2014	CRAUS GIULIO LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI RICORSO PER DECRETI INGIUNTIVI SENTENZA 170/2013 TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CASORIA	0,00	11.812,87
15/09/2014 2014 - MA - 362.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF COD. 1040 PERIODO AGOSTO 2014	0,00	3.421,20
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 644.999,75	€ 1.220.250,15