

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE		
12/01/2015 2015 - MA - 1.01	2015 - DET - 1 12/01/2015	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA liquidazione del servizio enel periodo novembre 2014 contatore uffici + contatore generale	3.973,78	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 1.02	2015 - DET - 1 12/01/2015	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA liquidazione del servizio enel periodo novembre 2014 contatore uffici + contatore generale	729,39	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 2.01	2015 - DET - 1 12/01/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM UTENZA 0817311070 PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	0,00	259,50
12/01/2015 2015 - MA - 3.01	2015 - DET - 1 12/01/2015	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL liquidazione fornitura servizio idrico periodo 5° bimestre 2014	1.080,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 4.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo cpdel carico ente dicembre 2014	1.190,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 4.02		12.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo inadel previdenza carico ente dicembre 2014	82,08	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 4.03		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR carico ente dicembre 2014	104,92	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 5.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTO IRAP A VARICO DELL'ENTE PERIODO DICEMBRE	425,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 6.01		360.00	4101	2014	CPDEL CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	442,51	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2015 2015 - MA - 6.02		360.00	4101	2014	INADEL TFS CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	57,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 6.03		360.00	4101	2014	FPC CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	17,51	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 7.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF CODICE 1001 DICEMBRE 2014	1.021,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 8.01		12.00	1111	2014	CPDEL contributi cpdel a carico ente periodo dicembre 2014	1.978,70	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 8.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR contributi TFR a carico ente periodo dicembre 2014	401,51	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 9.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTI IRAP PERIODO DICEMBRE 2014	706,59	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 10.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTI IRAP PERIODO DICEMBRE 2014	470,34	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 11.01		270.00	1111	2014	CPDEL CONTRIBUTI CPDEL PERIODO DICEMBRE 2014 CARICO ENTE	6.475,59	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 11.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS CONTRIBUTI CPDEL PERIODO DICEMBRE 2014 CARICO ENTE	510,49	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 11.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR CONTRIBUTI CPDEL PERIODO DICEMBRE 2014 CARICO ENTE	430,43	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2015 2015 - MA - 12.01		360.00	4101	2014	INPS CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	159,53	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 12.02		360.00	4101	2014	CPDEL CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	3.686,49	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 12.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	354,42	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 12.04		360.00	4101	2014	FPC CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	143,66	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 13.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF CODICE 1001 PERIODO DICEMBRE 2014	6.735,33	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 14.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF COD. 1004 (COMPONENTI SUA ETC) + 1040 (PROFESSIONISTI) PERIODO DICEMBRE 2014	4.968,44	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 15.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	2.453,89	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 15.02		110.00	1701	2014	INPS IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	319,47	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 15.03		110.00	1701	2014	CPDEL IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	1.316,94	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2015 2015 - MA - 15.04		110.00	1701	2014	INADEL TFR IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	270,03	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.01		380.00	4301	2014	UIL sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	100,34	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	266,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.03		380.00	4301	2014	FP CGIL sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	30,38	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA DELEGAZIONE dicembre 2014	172,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA cessioni periodo dicembre 2014	171,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.06		380.00	4301	2014	INPDAP sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	197,26	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.07		380.00	4301	2014	UNIFIN SPA sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	200,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 17.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta cod. 1001 periodo dicembre 2014 rif. imp. 97/2014	0,20	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 18.01	2015 - DET - 2 20/01/2015	450.00	1331	2014	MESSINA ANTONIO LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE RESISTENZA RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. GOSAF SPA	2.000,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/01/2015 2015 - MA - 19.01	2015 - DET - 2 20/01/2015	450.00	1331	2015	MESSINA ANTONIO integrazione liquidazione competenze professionali resistenza ricorso proposto dalla soc. gosaf spa rif. mand. 18/2015	0,00	375,20
20/01/2015 2015 - MA - 20.01	2015 - DET - 3 20/01/2015	80.00	1332	2013	LIAZZA MAURO LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	3.400,38	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 20.02	2015 - DET - 3 20/01/2015	80.00	1332	2013	D'AVINO RAFFAELE LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	2.400,00	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 20.03	2015 - DET - 3 20/01/2015	80.00	1332	2013	MIGLIORE ROBERTO LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	2.400,00	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 20.04	2015 - DET - 3 20/01/2015	80.00	1332	2013	ROCCO ORESTE liquidazione AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	2.400,00	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 21.01	2015 - DET - 4 20/01/2015	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL liquidazione del servizio di manutenzione del verde periodo novembre e 2014	1.766,56	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 22.01	2015 - DET - 5 20/01/2015	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO NOVEMBRE 2014	353,80	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 23.01	2015 - DET - 6 20/01/2015	95.00	1802	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	20,00
20/01/2015 2015 - MA - 24.01	2015 - DET - 7 20/01/2015	298.00	1306	2015	SER.CIM. SOC. COOP. ARL ESTUMULAZIONE CINGOLANI IDA BUION CONSIGLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	80,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/01/2015 2015 - MA - 25.01	2015 - DET - 8 20/01/2015	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MARIALE ELETTRICO	0,00	729,73
20/01/2015 2015 - MA - 26.01	2015 - DET - 9 20/01/2015	298.00	1306	2015	AMBROSINO SABATO fornitura materiale di litografia e tipografia - impegno e liquidazione	0,00	317,20
20/01/2015 2015 - MA - 27.01	2015 - DET - 10 20/01/2015	510.02	1802	2015	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE CROCE, COPRIFOSSO etc	0,00	963,80
20/01/2015 2015 - MA - 28.01	2015 - det - 11 20/01/2015	298.00	1306	2014	MAGGIOLI SPA FORNITURA REGISTRI PROTOCOLLO - DETERMINE	763,71	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 29.01	2015 - DET - 12 20/01/2015	510.02	1802	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINI, PANCHINE, PULIZIE TETTI CAPPELLE POSTE SOTTO GLI ALBERI, addobbo cimitero per la commemorazione dei defunti	27.164,40	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 30.01	2015 - DET - 13 20/01/2015	230.00	1208	2014	DIERREGROUP SRL FORNITURA ABITI DA LAVORO CON LOGO PER OPERATORI NECROFORI	6.277,51	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 31.01	2015 - DET - 14 20/01/2015	206.00	1311	2015	ASL NAPOLI 2 NORD DIRITTI ASL COSTRUZIONE LOCULI	0,00	50,00
23/01/2015 2015 - MA - 32.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	7.443,35
23/01/2015 2015 - MA - 33.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.016,99
23/01/2015 2015 - MA - 34.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.557,14

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2015 2015 - MA - 34.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	12.557,09
23/01/2015 2015 - MA - 35.01		297.00	1314	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GENNAIO	7.086,40	0,00
23/01/2015 2015 - MA - 36.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	163,06
23/01/2015 2015 - MA - 36.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	570,71
23/01/2015 2015 - MA - 37.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	5.280,97
23/01/2015 2015 - MA - 38.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.916,66
23/01/2015 2015 - MA - 39.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.912,67
23/01/2015 2015 - MA - 39.02		12.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	20,16
23/01/2015 2015 - MA - 39.03		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	201,34
23/01/2015 2015 - MA - 40.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	683,05
23/01/2015 2015 - MA - 41.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.072,68

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2015 2015 - MA - 42.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	3.291,11
23/01/2015 2015 - MA - 42.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	256,61
23/01/2015 2015 - MA - 42.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	216,02
23/01/2015 2015 - MA - 43.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	196,30
23/01/2015 2015 - MA - 43.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	3.047,35
23/01/2015 2015 - MA - 43.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	192,21
23/01/2015 2015 - MA - 43.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	120,66
23/01/2015 2015 - MA - 44.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GENNAIO	0,00	134,41
23/01/2015 2015 - MA - 44.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GENNAIO	0,00	532,22
23/01/2015 2015 - MA - 44.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO	0,00	6.445,71
23/01/2015 2015 - MA - 45.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. GENNAIO	0,00	100,34



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2015 2015 - MA - 45.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GENNAIO	0,00	266,00
23/01/2015 2015 - MA - 45.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GENNAIO	0,00	15,19
23/01/2015 2015 - MA - 45.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. GENNAIO	0,00	172,00
23/01/2015 2015 - MA - 45.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO	0,00	171,00
23/01/2015 2015 - MA - 45.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GENNAIO	0,00	197,26
23/01/2015 2015 - MA - 45.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. GENNAIO	0,00	200,00
23/01/2015 2015 - MA - 46.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.337,18
23/01/2015 2015 - MA - 47.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	3.003,51
23/01/2015 2015 - MA - 47.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	615,85
23/01/2015 2015 - MA - 47.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	392,70
23/01/2015 2015 - MA - 48.01		500.01	1713	2014	ERARIO DELLO STATO erario conto iva da versare	14.797,76	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/01/2015 2015 - MA - 49.01	2014 - DET - 450 16/12/2014	1050.00	2117	2014	GALANTE VITTORIO EMANUELE RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI 2DX98 P.2 VERT. 14 FILE 3 E 4 CONTRATTO REP. 247/1998 INTEGRAZIONE MANDATO	1.750,00	0,00
27/01/2015 2015 - MA - 50.01	2015 - DET - 23 27/01/2015	510.02	1802	2015	OFFICINA L CIOTOLA SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO E RIPARAZIONE SERRAMENTI VARI	0,00	1.823,90
29/01/2015 2015 - MA - 51.01	2015 - DET - 25 28/01/2015	297.00	1314	2014	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO NOVEMBRE 2014	11.896,03	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 52.01	2015 - DET - 26 28/01/2015	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE PERIODO NOVEMBRE 2014	15.228,25	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 53.01	2015 - DET - 27 28/01/2015	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA 6 BIM. 2014 + SERVIZIO DEPURAZIONE 04/2014 AL 10/2014	1.405,01	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 53.02	2015 - DET - 27 28/01/2015	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA 6 BIM. 2014 + SERVIZIO DEPURAZIONE 04/2014 AL 10/2014	425,53	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 54.01	2015 - DET - 27 28/01/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELECOM TIM CONSIP 5 UTENZE SIM PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2014	0,00	571,76
29/01/2015 2015 - MA - 55.01	2015 - DET - 28 28/01/2015	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENZIONE TRATTO DI MURO LUNGO LA III ZONA A SX DALLA VERT. 53 ALLA VERT. 72	26.676,59	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/01/2015 2015 - MA - 56.01		98.00	1314	2014	CRISCUOLO SRL LIQUIDAZIONE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	3.294,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 57.01	2015 - DET - 30 28/01/2015	285.00	1206	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO liquidazione di fornitura materiale edile per le attività necroscopiche	1.171,57	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 57.02	2015 - DET - 30 28/01/2015	285.00	1206	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO la liquidazione di fornitura materiale edile per le attività necroscopiche	1.082,63	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 57.03	2015 - DET - 30 28/01/2015	285.00	1206	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO liquidazione di fornitura materiale edile per le attività necroscopiche	757,21	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 58.01	2015 - DET - 31 28/01/2015	100.00	1581	2015	GAROFALO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL CAPPELLANO PER CONTRIBUTO A SUA ECCELLENZA MONS. ACAMPA E STAMPA CALENDARI SANTE MESSE - COMMEMORAZIONE 2014	0,00	400,00
29/01/2015 2015 - MA - 59.01	2015 - DET - 32 28/01/2015	298.00	1306	2014	SEBACH SRL LIQUIDAZIONE affidamento fornitura 5 bagni chimici	1.281,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 60.01	2015 - DET - 33 28/01/2015	120.00	1802	2015	DIGITAL MOVIE DI TERRIBILE CHIANESE ETTORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EVENTO DEDICATO AL BENESSERE PSICOLOGICO DEL 21.11.2014 ASSISTENZA AL LUTTO	0,00	5.000,00
29/01/2015 2015 - MA - 61.01	2015 - DET - 34 28/01/2015	510.02	1802	2014	OFFICINA L CIOTOLA SRL LIQUIDAZIONE montaggio infisso scale uffici, revisione infissi palazzo 2sx2011	976,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/01/2015 2015 - MA - 62.01	2015 - DET - 35 28/01/2015	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE NICCHIARIO V ZONA DX IPOGEO	28.000,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 63.01	2015 - DET - 36 28/01/2015	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SOLAIO COPERTURA SORECO, RIPRISTINO PENDENZE, BONIFICA AIUOLE	13.000,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 64.01	2015 - DET - 37 28/01/2015	1050.00	2117	2015	CROCELLE ROSALBA rimborso per la retrocessione loculo muro di cinta 91/1 vert. 273 fila 4	0,00	750,00
29/01/2015 2015 - MA - 64.02	2015 - DET - 37 28/01/2015	1050.00	2117	2015	DI LORENZO ANNA rimborso per la retrocessione tre loculi 7sx90/p.5 vert. 4 file 1, 2, 4 nicchie 16,17,19	0,00	3.800,00
29/01/2015 2015 - MA - 65.01		120.00	1802	2015	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA ATTO GIUDIZIARIO CASTIELLO NICOLA	0,00	205,49
13/02/2015 2015 - MA - 66.01		270.00	1111	2015	INAIL - NAPOLI LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL PERIODO 2014/2015	0,00	11.006,85
13/02/2015 2015 - MA - 67.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF CODICE 1040 PERIODO GENNAIO 2015	0,00	1.667,02
16/02/2015 2015 - MA - 68.01	2015 - DET - 44 16/02/2015	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO liquidazione incarico legale periodo dal 02/06/2014 al 01/10/2014	3.730,27	0,00
16/02/2015 2015 - MA - 68.02	2013 - DET - 285 30/09/2013	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO liquidazione incarico legale periodo dal 02/06/2014 al 01/10/2014 riferimento mandato 69/2015	3.239,73	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/02/2015 2015 - MA - 69.01	2015 - DET - 44 16/02/2015	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO liquidazione consulenza legale periodo 02.06.2014 al 01.08.2014 integrazione mandato 68.2/2015	0,00	490,54
16/02/2015 2015 - MA - 70.01	2015 - DET - 46 16/02/2015	510.02	1802	2014	ELETTROMEGA IMPIANTI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA FORNITURA 4 LAVABO, SERBATOIO ED AUTOCLAVE NICCHIARIO V ZONA + PRESIDIO IDRAULICO GIORNI 31, 1 E 2 NOVEMBRE 2014 + VARI I OSSARIO, P. LUD + 2SX2011	4.500,00	0,00
17/02/2015 2015 - MA - 71.01	2015 - DET - 46 16/02/2015	510.02	1802	2015	ELETTROMEGA IMPIANTI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA LAVABO, MIXER, POMPA, SERBATOIO ED ALTRI LAVORI IDRAULICI RIF. MANDATO 70/2015	0,00	990,00
17/02/2015 2015 - MA - 72.01	2015 - DET - 478 31/12/2014	510.02	1802	2014	EUROCOM SRL FORNITURA di lanterna androne chiesa madre	183,00	0,00
17/02/2015 2015 - MA - 73.01	2015 - DET - 48 17/02/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM PERIODO NOV. DIC. 2014	0,00	226,26
17/02/2015 2015 - MA - 73.02	2015 - DET - 48 17/02/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO DICEMBRE 2014 CONTATORE GENERALE	0,00	3.042,39
17/02/2015 2015 - MA - 73.03	2015 - DET - 48 17/02/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO DICEMBRE 2014 CONTATORE UFFICI	0,00	786,95
17/02/2015 2015 - MA - 74.01	2015 - DET - 49 17/02/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO GENNAIO 2015	0,00	3.605,00
17/02/2015 2015 - MA - 75.01	2015 - DET - 50 17/02/2015	1010.00	2531	2014	BOEMIO ANTONIO RETROCESSIONE LOCULI 91/1 vert. 253 fila 6 n° 225b (Boemio Antonio) -	1.100,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/02/2015 2015 - MA - 75.02	2015 - DET - 51 17/02/2015	1010.00	2531	2014	IAVARONE AANNUNZIATA RETROCESSIONE 6dx/93 (soreco) piano 1 vert. 8 fila 2	2.100,00	0,00
17/02/2015 2015 - MA - 76.01	2015 - DET - 52 17/02/2015	60.00	1201	2015	TERRACCIANO SABATO RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE TERRACCIANO IN OSSEQUO ALLA DELIBERA N° 1/2015	0,00	226,20
23/02/2015 2015 - MA - 77.01	2015 - DET - 59 23/02/2015	98.00	1314	2015	EUROPOSTE NETWORK SRL SERVIZIOCORRISPONDENZA 13 RACCOMANDATE A/R	0,00	33,60
23/02/2015 2015 - MA - 77.02	2015 - DET - 59 23/02/2015	98.00	1314	2015	EUROPOSTE NETWORK SRL SERVIZIOCORRISPONDENZA 13 RACCOMANDATE A/R	0,00	25,75
23/02/2015 2015 - MA - 78.01	2015 - DET - 60 23/02/2015	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL SERVIZIO DI VIGILANZA APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO DICEMBRE 2014	353,80	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 79.01	2015 - DET - 61 23/02/2015	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO liquidazione acconto incarico legale per ricorso proposto da iacovella carmine	750,30	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 80.01	2015 - DET - 62 23/02/2015	290.00	1316	2014	ROCCO APPALTI SRL manutenzione lampade occasionali commemorazione 2014	26.795,45	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 81.01	2015 - DET - 63 23/02/2015	170.00	1307	2014	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	3.763,40	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 81.02	2015 - DET - 63 23/02/2015	170.00	1307	2014	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	1.816,52	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/02/2015 2015 - MA - 82.01	2015 - DET - 63 23/02/2015	170.00	1307	2015	REA FRANCESCO COMPETENZE AL COLLEGIO REI REVISORI PERIODO 4 TRIM. 2014 RIF. MAND 81.2015	0,00	1.368,14
23/02/2015 2015 - MA - 82.02	2015 - DET - 63 23/02/2015	170.00	1307	2015	GUERRIERO ROMOLO COMPETENZE AL COLLEGIO REI REVISORI PERIODO 4 TRIM. 2014 RIF. MAND 81.2015	0,00	3.184,65
23/02/2015 2015 - MA - 83.01	2015 - DET - 64 23/02/2015	105.00	1104	2014	DE SANTIS FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER IBCARICO PROFESSIONALE DI RENDICONTAZIONE BOLLETTINI DI CCP 34652594 E 9791521	4.000,00	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 84.01	2015 - DET - 65 23/02/2015	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DA VERTICALE 4SX43 A VAERT. 4SX48	21.531,33	0,00
24/02/2015 2015 - MA - 85.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	4.319,89
24/02/2015 2015 - MA - 86.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	414,90
24/02/2015 2015 - MA - 87.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.569,23
24/02/2015 2015 - MA - 87.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	10.966,75
24/02/2015 2015 - MA - 88.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	147,28
24/02/2015 2015 - MA - 88.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	515,48

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2015 2015 - MA - 89.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	5.422,70
24/02/2015 2015 - MA - 90.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.916,66
24/02/2015 2015 - MA - 91.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.049,79
24/02/2015 2015 - MA - 91.02		12.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	5,76
24/02/2015 2015 - MA - 91.03		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	201,34
24/02/2015 2015 - MA - 92.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	374,93
24/02/2015 2015 - MA - 93.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	470,34
24/02/2015 2015 - MA - 94.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	2.889,29
24/02/2015 2015 - MA - 94.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	209,93
24/02/2015 2015 - MA - 94.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	216,02
24/02/2015 2015 - MA - 95.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	196,30



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2015 2015 - MA - 95.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	1.951,74
24/02/2015 2015 - MA - 95.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	149,79
24/02/2015 2015 - MA - 95.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	77,28
24/02/2015 2015 - MA - 96.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. FEBBRAIO	0,00	183,99
24/02/2015 2015 - MA - 96.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	0,00	887,40
24/02/2015 2015 - MA - 96.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. FEBBRAIO	0,00	2.196,32
24/02/2015 2015 - MA - 97.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	100,34
24/02/2015 2015 - MA - 97.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. FEBBRAIO	0,00	266,00
24/02/2015 2015 - MA - 97.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	15,19
24/02/2015 2015 - MA - 97.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. FEBBRAIO	0,00	172,00
24/02/2015 2015 - MA - 97.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. FEBBRAIO	0,00	171,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2015 2015 - MA - 97.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. FEBBRAIO	0,00	197,26
24/02/2015 2015 - MA - 97.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. FEBBRAIO	0,00	200,00
24/02/2015 2015 - MA - 98.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.194,10
24/02/2015 2015 - MA - 99.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.316,94
24/02/2015 2015 - MA - 99.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	270,03
24/02/2015 2015 - MA - 99.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	392,70
27/02/2015 2015 - MA - 100.01	2015 - DET - 72 26/02/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA liquidazione fattura telecom servizio TIM periodo ottobre e novembre 2015 + enel periodo gennaio 2015	0,00	569,66
27/02/2015 2015 - MA - 100.02	2015 - DET - 72 26/02/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA enel periodo gennaio 2015 contatore generale	0,00	2.835,92
27/02/2015 2015 - MA - 101.01	2015 - DET - 73 26/02/2015	510.02	1802	2014	IMPRETECN DI ESPOSITO VINCENZO LIQUIDAZIONE TINTEGGIATURA UFFICI E TINTEGGIATURA STECCA DI LOCULI FONDO SX	5.800,00	0,00
11/03/2015 2015 - MA - 102.01	2015 - DET - 71 26/02/2015	390.00	4401	2015	SPIEZIA ANNA LIQUIDAZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA 5SX8	0,00	310,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/03/2015 2015 - MA - 103.01	2015 - DET - 76 09/03/2015	80.00	1332	2015	CARDIELLO GIUSEPPE IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A SALDO REALIZZAZIONE PIANO DEL VERDE CIMITERIALE	0,00	1.244,40
11/03/2015 2015 - MA - 104.01	2015 - DET - 78 11/03/2015	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO	0,00	494,33
11/03/2015 2015 - MA - 105.01	2015 - DET - 79 11/03/2015	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE SALDO RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. LA GARDENIA AL TAR CAMPANIA RIGETTATO SENTENZA 1437/2014	738,44	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.01	2015 - DET - 82 12/03/2015	1050.00	2117	2015	BOTTA GIUSEPPINA RETROCESSIONE LOCULO 5DX11 VERTICALE DX FILA 2 REP. 736/III DEL 13.08.1949	0,00	1.000,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.02	2015 - DET - 83 12/03/2015	1050.00	2117	2015	ZURRO MAURO RETROCESSIONE LOCULO 7sx90 piano 2 nicchia 202 fila 1	0,00	1.800,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.03	2015 - DET - 84 12/03/2015	1050.00	2117	2015	ONORATO EMILIA RETROCESSIONE LOCULO 3DX46 VERTICALE 20 FILA 2 NICCHIA 97 REP. 14119 DEL 01.10.1979	0,00	1.500,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.04	2015 - DET - 85 12/03/2015	1050.00	2117	2015	RANIELLO ALDO RETROCESSIONE LOCULO 2sx2011 PIANO 4 VERT. 4 FILA 2	0,00	2.800,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.05	2015 - DET - 86 12/03/2015	1050.00	2117	2015	D'ANGELO RITA RETROCESSIONE LOCULO 2dx98 piano terra verticale 107 fila 1	0,00	990,00
12/03/2015 2015 - MA - 107.01	2015 - DET - 35 28/01/2015	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE NICCHIARIO V ZONA DX IPOGEO Iva SP	6.160,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/03/2015 2015 - MA - 108.01	2015 - DET - 36 28/01/2015	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SOLAIO COPERTURA SORECO, RIPRISTINO PENDENZE, BONIFICA AIUOLE Iva SP	2.860,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 109.01	2015 - DET - 65 23/02/2015	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DA VERTICALE 4SX43 A VAERT. 4SX48 Iva SP	4.736,89	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 110.01	2015 - DET - 73 26/02/2015	510.02	1802	2014	IMPRETECN DI ESPOSITO VINCENZO LIQUIDAZIONE TINTEGGIATURA UFFICI E TINTEGGIATURA STECCA DI LOCULI FONDO SX Iva SP	1.276,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 111.01	2015 - DET - 62 23/02/2015	290.00	1316	2014	ROCCO APPALTI SRL manutenzione lampade occasionali commemorazione 2014 Iva SP Commerciale	5.895,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 112.01	2015 - DET - 81 12/03/2015	298.00	1306	2015	ASL NAPOLI 2 NORD DIRITTI ASL PER EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	39,02
12/03/2015 2015 - MA - 112.02	2015 - DET - 81 12/03/2015	298.00	1306	2015	ASL NAPOLI 2 NORD DIRITTI ASL PER EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	52,40
12/03/2015 2015 - MA - 113.01	2015 - DET - 87 12/03/2015	206.00	1311	2015	NUMERO VERDE ITALIA SRL RINNOVO NUMERO VERDE SCADENZA MARZO 2016	0,00	150,00
12/03/2015 2015 - MA - 114.01	2015 - DET - 88 12/03/2015	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO liquidazione a saldo consulenza legale periodo 02.10.2014 al 31.12.2014	0,00	3.730,27
12/03/2015 2015 - MA - 114.02	2015 - DET - 88 12/03/2015	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO liquidazione a saldo consulenza legale periodo 02.10.2014 al 31.12.2014	0,00	1.887,97

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/03/2015 2015 - MA - 115.01	2015 - DET - 89 12/03/2015	298.00	1306	2014	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT COLLABORAZIONE ARTISTICA 01/09/2014 AL 31.12.2014 COMMEMORAZIONE ESCLUSA	2.000,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 116.01	2015 - DET - 80 11/03/2015	206.00	1311	2015	PIETRO CORTESE FOTOGRAFO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FOTO + REALIZZAZIONE TESSERINI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	366,00
12/03/2015 2015 - MA - 117.01	2015 - DET - 90 12/03/2015	1010.00	2503	2014	TEMPLUS ARTIS SRL LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA 12 TRANSENNE E CORDONE A TRECCIA, + LEGGIO PER LA CHIESA MADRE	4.350,52	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 118.01	2015 - DET - 91 12/03/2015	1050.00	2117	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N° 4 AIUOLE; 6 LOCULI OSSARIETTO; MANUTENZIONE CAMPO DI INTERRO ZONA IV DX	40.260,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 119.01	2015 - DET - 92 12/03/2015	701.00	2117	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE CAPPELLA 7DX	31.827,22	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 120.01	2015 - DET - 93 12/03/2015	298.00	1306	2014	B.D. BRASIELLO DOMENICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 31 OTTOBRE E 1, 2 NOVEMBRE 2014	610,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 121.01	2015 - DET - 93 12/03/2015	510.02	1802	2015	B.D. BRASIELLO DOMENICO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE 2SX2011	0,00	1.342,00
12/03/2015 2015 - MA - 122.01	2015 - DET - 94 12/03/2015	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE PERIODO DICEMBRE 2014	12.332,61	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/03/2015 2015 - MA - 123.01	2015 - DET - 95 12/03/2015	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOMANDATE PERIODO GENNAIO 2015	0,00	20,56
12/03/2015 2015 - MA - 124.01	2015 - DET - 96 12/03/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA CON RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO	0,00	128,10
12/03/2015 2015 - MA - 124.02	2015 - DET - 97 12/03/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E RIPRISTINO STAMPANTI	0,00	48,80
12/03/2015 2015 - MA - 125.01	2015 - DET - 98 12/03/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PC + FORNITURA MATERIALE INFORMATICO, TONE + PC PORTATILE	0,00	3.981,77
12/03/2015 2015 - MA - 126.01	2015 - DET - 99 12/03/2015	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE NUOVO IMPIANTO FILODIFFUSIONE	21.838,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 127.01	2015 - DET - 100 12/03/2015	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA liquidazione REVISIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE	5.460,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 128.01	2015 - DET - 100 12/03/2015	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SALDO RIF. MAND. 127/2015	1.201,20	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 129.01	2015 - DET - 101 12/03/2015	510.02	1802	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE affidamento abbattimento 12 PIANTE DI CUPRESSUS	17.052,92	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 130.01	2015 - det - 102 12/03/2015	510.02	1802	2014	D.M. IMPIANTI DI D'AVINO MARIO LIQUIDAZIONE sanificazione, ricarica di 11 split + fornitura telecomando	1.342,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 131.01	2015 - DET - 103 12/03/2015	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE 50 RISME DI CARTA COPY 2 FORMATO A 4	0,00	161,65

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/03/2015 2015 - MA - 132.01	2015 - DET - 104 12/03/2015	120.00	1802	2015	DIERREGROUP SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ABITI DA LAVORO COMPLETI DI SCARPE CAMICE E STAMPA LITOGRAFICA AL PERSONALE NECROSCOPICO	0,00	7.639,64
13/03/2015 2015 - MA - 133.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta irpef codice 1040 periodo febbraio 2015	0,00	3.526,72
18/03/2015 2015 - MA - 134.01	2015 - DET - 107 15/03/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO FEBBRAIO 2015	0,00	3.605,00
18/03/2015 2015 - MA - 135.01	2015 - DET - 108 15/03/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL impegno e liquidazione trattamento enzimatico nicchiari consortili periodo settembre - dicembre 2014	0,00	6.480,64
18/03/2015 2015 - MA - 135.02	2015 - DET - 108 15/03/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E PERIODICO UFFICI E PERTINENZE PERIODO GENNAIO 2015	0,00	11.896,02
18/03/2015 2015 - MA - 136.01	2015 - DET - 110 18/03/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione energia elettrica contatore uffici periodo gennaio 2015	0,00	1.026,06
19/03/2015 2015 - MA - 137.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	4.319,89
19/03/2015 2015 - MA - 138.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	214,90
19/03/2015 2015 - MA - 139.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.569,23
19/03/2015 2015 - MA - 139.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	10.965,50

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/03/2015 2015 - MA - 140.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	163,06
19/03/2015 2015 - MA - 140.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	570,71
19/03/2015 2015 - MA - 141.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	5.422,70
19/03/2015 2015 - MA - 142.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.916,66
19/03/2015 2015 - MA - 143.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.002,19
19/03/2015 2015 - MA - 143.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	201,34
19/03/2015 2015 - MA - 144.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	357,93
19/03/2015 2015 - MA - 145.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	470,34
19/03/2015 2015 - MA - 146.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	2.889,40
19/03/2015 2015 - MA - 146.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	209,93
19/03/2015 2015 - MA - 146.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	216,02
19/03/2015 2015 - MA - 147.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	196,30



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/03/2015 2015 - MA - 147.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	1.933,92
19/03/2015 2015 - MA - 147.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	145,79
19/03/2015 2015 - MA - 147.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	76,58
19/03/2015 2015 - MA - 148.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MARZO	0,00	193,40
19/03/2015 2015 - MA - 148.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MARZO	0,00	492,76
19/03/2015 2015 - MA - 148.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	0,00	2.310,09
19/03/2015 2015 - MA - 149.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. MARZO	0,00	100,34
19/03/2015 2015 - MA - 149.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MARZO	0,00	266,00
19/03/2015 2015 - MA - 149.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MARZO	0,00	15,19
19/03/2015 2015 - MA - 149.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. MARZO	0,00	172,00
19/03/2015 2015 - MA - 149.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. MARZO	0,00	171,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/03/2015 2015 - MA - 149.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MARZO	0,00	197,26
19/03/2015 2015 - MA - 149.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. MARZO	0,00	200,00
19/03/2015 2015 - MA - 150.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.194,10
19/03/2015 2015 - MA - 151.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.316,94
19/03/2015 2015 - MA - 151.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	270,03
19/03/2015 2015 - MA - 151.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	392,70
07/04/2015 2015 - MA - 152.01	2015 - DET - 125 07/04/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL CONTATORE UFFICIO + CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO 2015 - TELECOM TIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014/2015	0,00	570,47
07/04/2015 2015 - MA - 152.02	2015 - DET - 125 07/04/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL CONTATORE UFFICIO + CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO 2015 - TELECOM TIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014/2015	0,00	2.866,33
07/04/2015 2015 - MA - 152.03	2015 - DET - 125 07/04/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL CONTATORE UFFICIO + CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO 2015 - TELECOM TIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014/2015	0,00	882,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/04/2015 2015 - MA - 153.01	2015 - DET - 125 07/04/2015	285.00	1206	2015	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 1° BIMESTRE 2015	0,00	1.105,57
07/04/2015 2015 - MA - 154.01	2015 - DET - 126 07/04/2015	1050.00	2117	2015	FESTA RAFFAELE RETROCESSIONE NICCHIA 2DX98 PIANO 1° VERT. 65 FILA 5	0,00	1.238,00
07/04/2015 2015 - MA - 154.02	2015 - DET - 127 07/04/2015	1050.00	2117	2015	PISANO CIRO RETROCESSIONE NICCHIA 2DX98 PIANO 1° VERT. 65 FILA 5	0,00	1.800,00
15/04/2015 2015 - MA - 155.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 107.1 108.1 109.1 110.1 116.1 117.1 118.1 119.1 123.1 124.1 124.2 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 130.1 131.1 132.1 135.1 135.2 136.1	0,00	42.756,31
15/04/2015 2015 - MA - 156.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA CODICE 1040 PERIODO MARZO 2015	0,00	1.202,00
21/04/2015 2015 - MA - 157.01	2015 - DET - 131 21/04/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MARZO 2015	0,00	3.605,00
21/04/2015 2015 - MA - 158.01	2015 - DET - 132 21/04/2015	1050.00	2117	2015	VENEZIA BIANCA RETROCESSIONE LOCULI 4SX95/271 VERT. 1 FILE 2 E 3 -	0,00	2.000,00
21/04/2015 2015 - MA - 158.02	2015 - DET - 133 21/04/2015	1050.00	2117	2015	PERUGGIO TERESA - RETROCESSIONA LOCULO 91/1 VERT. 77 NICCHIA 26 FILA 2	0,00	1.500,00
21/04/2015 2015 - MA - 159.01	2015 - DET - 134 21/04/2015	510.01	1802	2015	SEPE VINCENZO RETROCESSIONE LOCULO 2SX2011 PIANO 4 VERT. 24 FILA 1	0,00	1.360,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2015 2015 - MA - 160.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	4.318,38
24/04/2015 2015 - MA - 161.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	214,90
24/04/2015 2015 - MA - 162.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.582,84
24/04/2015 2015 - MA - 162.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	10.975,47
24/04/2015 2015 - MA - 163.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	157,80
24/04/2015 2015 - MA - 163.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	552,30
24/04/2015 2015 - MA - 164.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	5.422,70
24/04/2015 2015 - MA - 165.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.916,66
24/04/2015 2015 - MA - 166.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.002,33
24/04/2015 2015 - MA - 166.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	201,34
24/04/2015 2015 - MA - 167.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	357,93
24/04/2015 2015 - MA - 168.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	470,34

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2015 2015 - MA - 169.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	2.887,32
24/04/2015 2015 - MA - 169.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	209,93
24/04/2015 2015 - MA - 169.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	216,02
24/04/2015 2015 - MA - 170.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	196,30
24/04/2015 2015 - MA - 170.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	1.935,88
24/04/2015 2015 - MA - 170.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	145,79
24/04/2015 2015 - MA - 170.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	76,58
24/04/2015 2015 - MA - 171.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. APRILE	0,00	193,40
24/04/2015 2015 - MA - 171.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. APRILE	0,00	492,76
24/04/2015 2015 - MA - 171.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	0,00	2.371,99
24/04/2015 2015 - MA - 172.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. APRILE	0,00	100,34

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2015 2015 - MA - 172.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. APRILE	0,00	266,00
24/04/2015 2015 - MA - 172.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. APRILE	0,00	15,19
24/04/2015 2015 - MA - 172.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. APRILE	0,00	172,00
24/04/2015 2015 - MA - 172.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. APRILE	0,00	171,00
24/04/2015 2015 - MA - 172.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. APRILE	0,00	197,26
24/04/2015 2015 - MA - 172.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. APRILE	0,00	200,00
24/04/2015 2015 - MA - 173.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.194,10
24/04/2015 2015 - MA - 174.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.316,94
24/04/2015 2015 - MA - 174.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	270,03
24/04/2015 2015 - MA - 174.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	392,70
04/05/2015 2015 - MA - 175.01	2015 - DET - 137 04/05/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione fatture enel periodo marzo 2015 contatore uffic	0,00	781,36

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/05/2015 2015 - MA - 175.02	2015 - DET - 137 04/05/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione fatture enel periodo marzo 2015 contatore generale	0,00	3.261,40
04/05/2015 2015 - MA - 176.01	2015 - DET - 138 04/05/2015	60.00	1201	2015	ARUBA SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DOMINIO INTERNET + CASELLE PEC + GIGA MAIL PER ANNO 1 NUMERO ORDINE MO6793564	0,00	73,20
04/05/2015 2015 - MA - 177.01	2015 - DET - 139 04/05/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione iva non versata all'ened sulle fatture n° 2606360821/2015; 2600303574/2015; 2610199280/2015	0,00	1.806,76
05/05/2015 2015 - MA - 178.01	2015 - DET - 141 04/05/2015	510.02	1802	2015	OFFICINA L CIOTOLA SRL AFFIDAMENTO RIPRISTINO SCALA DI ACCESSO ALLA CHIESA MADRE ESTERNA	0,00	732,00
06/05/2015 2015 - MA - 179.01	2015 - DET - 140 04/05/2015	298.00	1306	2015	DP TENDAGGI DI PASQUALE D'EUSTACCHIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TENDE UFFICI + INTERVENTI DI TAPPEZZERIA SEDIE E TENDAGGI CHIESA	0,00	527,04
06/05/2015 2015 - MA - 179.02	2015 - DET - 140 04/05/2015	298.00	1306	2015	DP TENDAGGI DI PASQUALE D'EUSTACCHIO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDA + BASTONE + RIVESTIMENTO SEDIE E TAVOLINO ALL'INTERNO DELLA CHIESA MADRE	0,00	2.142,32
06/05/2015 2015 - MA - 180.01	2015 - DET - 142 04/05/2015	510.02	1802	2015	DP TENDAGGI DI PASQUALE D'EUSTACCHIO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU BOTOLA PER L'ISPEZIONE ASCENSORE NICCHIARIO II SX 2011	0,00	658,80
06/05/2015 2015 - MA - 181.01	2015 - DET - 143 04/05/2015	510.02	1802	2015	SER.CIM. SOC. COOP. ARL IMPENO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI 50 CASSETTE OSSARIO PER LA CORSERVAZIONE RI RESTI MORTALI IN LOCULI ABBANDONATI	0,00	671,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/05/2015 2015 - MA - 182.01	2015 - DET - 144 04/05/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL impegno e liquidazione materiale informatico e toner	0,00	382,30
06/05/2015 2015 - MA - 183.01	2015 - DET - 145 04/05/2015	298.00	1306	2015	DIGITAL MOVIE DI TERRIBILE CHIANESE ETTORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE VIDEO RADAZIONALI E GESTIONE BLOG	0,00	1.708,00
06/05/2015 2015 - MA - 184.01	2015 - DET - 146 04/05/2015	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO 2015	0,00	11.645,63
06/05/2015 2015 - MA - 185.01	2015 - DET - 147 04/05/2015	298.00	1306	2015	COSTAUTO GROUP SRL ripristino terminale marcatempo, manutenzione centralina telefonica, fornitura pc portatile, interventi on site RIF. MAND. 156.1/2015	0,00	4.099,20
06/05/2015 2015 - MA - 186.01	2015 - DET - 147 04/05/2015	298.00	1306	2015	COSTAUTO GROUP SRL ripristino terminale marcatempo, manutenzione centralina telefonica, fornitura pc portatile, interventi on site rif. mand. 185/15	0,00	756,40
06/05/2015 2015 - MA - 187.01	2015 - DET - 148 04/05/2015	298.00	1306	2015	SAU STUDI E AUTOMAZIONI SRL acquisto software contratto facile + giornate di formazione rif. mand. 188.2015	0,00	1.968,88
06/05/2015 2015 - MA - 188.01	2015 - DET - 148 04/05/2015	299.00	1332	2015	SAU STUDI E AUTOMAZIONI SRL ACQUISTO SOFTWARE CONTRATTO FACILE VEDI IMP. 54/2014 - vedi mand. 187.2015	0,00	189,52
06/05/2015 2015 - MA - 189.01	2015 - DET - 148 04/05/2015	299.00	1332	2015	SAU STUDI E AUTOMAZIONI SRL acquisto software contratto facile + giornate di formazione rif. mand. 187,188/2015	0,00	305,00
07/05/2015 2015 - MA - 190.01	2015 - DET - 149 04/05/2015	280.00	1210	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO liquidazione acquisto materiale edile per servizi necroscopici det. 478/2014	0,00	1.065,26



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/05/2015 2015 - MA - 190.02	2015 - DET - 149 04/05/2015	280.00	1210	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO liquidazione acquisto materiale edile per servizi necroscopici det. 478/2014	0,00	854,76
07/05/2015 2015 - MA - 191.01	2015 - DET - 150 04/05/2015	95.00	1802	2015	MINIERI MARIO SALDO LIQUIDAZIONE CTU DA GIUDIZIO NGR 963/2009	0,00	6.476,99
08/05/2015 2015 - MA - 192.01	2015 - DET - 152 04/05/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO DICEMBRE 2014	0,00	11.896,02
08/05/2015 2015 - MA - 193.01	2015 - DET - 153 04/05/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE UTENSILI SCOPE PALETTE E MOCIO + TRATTAMENTI ENZIMATICI E DI PROFUMAZIONE	0,00	6.109,76
08/05/2015 2015 - MA - 194.01	2015 - DET - 154 04/05/2015	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZE	0,00	229,87
08/05/2015 2015 - MA - 195.01	2015 - DET - 155 04/05/2015	206.00	1311	2015	TABACCHERIA GENTILE RIV. 8 di DE SIMONE CONCETTA ACQUISTO QUOTIDIANO E VALORI BOLLATI PERIODO FEBBRAIO 2015	0,00	345,50
08/05/2015 2015 - MA - 196.01	2015 - DET - 156 04/05/2015	1010.00	2503	2015	CALOI INDUSTRIA SRL liquidazione fornitura di 96 sedie e 8 banchi da ubicare nella chiesa madre, nel nicchiaro padre ludovico ed in diverse zone/nicchiaro del camposanto	0,00	6.640,22
08/05/2015 2015 - MA - 197.01	2015 - DET - 157 04/05/2015	95.00	1802	2015	COOPERATIVA SOCIALE LA GIOIOSA IMPEGNO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LUTTO	0,00	1.350,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/05/2015 2015 - MA - 198.01	2015 - DET - 158 04/05/2015	510.02	1802	2015	ESPOSITO ROCCO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RESTAURO BANCHI CHIESA MADRE E RIPRISTINO MOBILI ROTTI UFFICIO	0,00	951,60
09/05/2015 2015 - MA - 199.01	2015 - DET - 159 04/05/2015	1010.00	2502	2015	PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA 2 DEFIBRILLATORI E CABINA STANDARD	0,00	2.220,40
09/05/2015 2015 - MA - 200.01	2015 - DET - 160 04/05/2015	510.02	1802	2015	FRATIELLO ANTONIO Lavorazione serramenti ed infissi LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO INFISSI NICCHIARIO 2SX2011	0,00	1.659,20
09/05/2015 2015 - MA - 201.01	2015 - det - 161 04/05/2015	1200.00	2117	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO liquidazione ulteriore acconto LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CAPPELLA DEL PRETE DETERMINA 391/2013	0,00	31.923,32
09/05/2015 2015 - MA - 202.01	2015 - DET - 162 04/05/2015	190.00	1104	2015	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALE CONSULENZA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO SALDO	0,00	1.833,42
09/05/2015 2015 - MA - 203.01	2015 - DET - 162 04/05/2015	470.00	1105	2015	NERI GIOVANNI SPETTANZE PROFESSIONALE CONSULENZA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO - ACCONTO 2015	0,00	7.333,66
09/05/2015 2015 - MA - 204.01	2015 - DET - 163 04/05/2015	299.00	1332	2015	SECURMAT SRL liquidazione servizio di vigilanza con radioallarme + apertura e chiusura periodo gennaioe febbraio 2015	0,00	353,80
09/05/2015 2015 - MA - 204.02	2015 - DET - 163 04/05/2015	299.00	1332	2015	SECURMAT SRL liquidazione servizio di vigilanza con radioallarme + apertura e chiusura periodo gennaioe febbraio 2015	0,00	353,80
09/05/2015 2015 - MA - 205.01	2015 - DET - 164 04/05/2015	105.00	1104	2015	PALMENTIERI ANGELA liquidazione a saldo attività di consulenza a supporto uffici amministrativi e contabili	0,00	1.999,89

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/05/2015 2015 - MA - 206.01	2015 - DET - 165 04/05/2015	510.02	1802	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STECCA LOCULI 1SXC73	0,00	37.714,48
11/05/2015 2015 - MA - 207.01	2015 - DET - 166 04/05/2015	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE SALDO GIUDIZIO AVV. LEO/CONSORZIO CIMITERIALE	0,00	492,48
11/05/2015 2015 - MA - 208.01	2015 - DET - 166 04/05/2015	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE DA RICORSO PROPOSTO AVV. LEO RIF MANDATO 207/2015	0,00	97,51
11/05/2015 2015 - MA - 209.01	2015 - DET - 167 04/05/2015	99.00	1332	2015	SO.GE.R.T. S.P.A. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.10.2014 AL 31.01.2015 SALDO	0,00	6.100,00
11/05/2015 2015 - MA - 210.01	2015 - DET - 168 04/05/2015	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL la liquidazione del servizio di manutenzione del verde periodo dicembre 2014	0,00	1.766,56
11/05/2015 2015 - MA - 211.01	2015 - DET - 168 04/05/2015	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2015	0,00	1.766,56
11/05/2015 2015 - MA - 211.02	2015 - DET - 168 04/05/2015	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO FEBBRAIO 2015	0,00	1.766,56
11/05/2015 2015 - MA - 212.01		510.01	1802	2015	EQUITALIA SUD SPA - cartelle prot. 784 del 11.03.2015 e prot. 886 del 25/03/2015	0,00	2.474,06
11/05/2015 2015 - MA - 212.02		510.01	1802	2015	EQUITALIA SUD SPA cartelle prot. 784 del 11.03.2015 e prot. 886 del 25/03/2015	0,00	298,58

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/05/2015 2015 - MA - 213.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 152.1 153.1	0,00	105,18
19/05/2015 2015 - MA - 214.01	2015 - DET - 173 19/05/2015	170.00	1307	2015	FIorentino ANTONIO liquidazione collegio dei revisori dei conti periodo 1° trimestre 2015	0,00	3.763,40
19/05/2015 2015 - MA - 214.02	2015 - DET - 173 19/05/2015	170.00	1307	2015	GUERRIERO ROMOLO liquidazione collegio dei revisori dei conti periodo 1° trimestre 2015	0,00	3.184,65
19/05/2015 2015 - MA - 214.03	2015 - DET - 173 19/05/2015	170.00	1307	2015	REA FRANCESCO liquidazione collegio dei revisori dei conti periodo 1° trimestre 2015	0,00	3.184,66
19/05/2015 2015 - MA - 215.01	2015 - DET - 174 19/05/2015	1050.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STECCA DI LOCULI MURO DI CINTA DX	0,00	34.275,83
19/05/2015 2015 - MA - 216.01	2015 - DET - 175 19/05/2015	290.00	1316	2015	IMPIANTISTICA TECNOLOGICA SPEZZAFERRO SRL LIQUIDAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CHIESA MADRE	0,00	6.807,60
19/05/2015 2015 - MA - 217.01	2015 - DET - 176 19/05/2015	290.00	1316	2015	CEIT EUROPEA SRL LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI CAVI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	0,00	2.494,90
19/05/2015 2015 - MA - 218.01	2015 - DET - 177 19/05/2015	230.00	1208	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO, TONER, PRESE MULTIPLE,, INTERVENTI ON SITE	0,00	248,88
19/05/2015 2015 - MA - 218.02	2015 - DET - 177 19/05/2015	230.00	1208	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO, TONER, PRESE MULTIPLE,, INTERVENTI ON SITE	0,00	148,20

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/05/2015 2015 - MA - 219.01	2015 - DET - 178 19/05/2015	1010.00	2502	2015	GIAN.MAI SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ACQUISTO 10 SCALETTI CON CORRIMANO 400*400	0,00	5.124,00
19/05/2015 2015 - MA - 220.01	2015 - DET - 179 19/05/2015	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA impegno per la liquidazione fornitura materiale elettrico	0,00	437,36
19/05/2015 2015 - MA - 220.02	2015 - DET - 179 19/05/2015	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA impegno per la liquidazione fornitura materiale elettrico	0,00	2.176,81
19/05/2015 2015 - MA - 221.01	2015 - DET - 180 19/05/2015	510.02	1802	2015	EDAVETRI SNC DI G. ABBAGNANO & P. ESPOSITO impegno di spesa revisione infissi sostituzione vetri e struttura in vetro ossario	0,00	1.537,20
19/05/2015 2015 - MA - 222.01	2015 - det - 181 19/05/2015	510.02	1802	2015	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE liquidazione FORNITURA E POSA IN OPERA MARMI	0,00	902,80
19/05/2015 2015 - MA - 223.01	2015 - DET - 182 19/05/2015	294.00	1329	2015	INTERDATA SRL ACCONTO servizio informatizzazione catasto cimiteriale	0,00	12.200,00
19/05/2015 2015 - MA - 224.01	2015 - DET - 183 19/05/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA liquidazione servizio di vigilanza ecologico territoriale periodo aprile 2015	0,00	3.605,00
22/05/2015 2015 - MA - 225.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	4.319,89
22/05/2015 2015 - MA - 226.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	214,90
22/05/2015 2015 - MA - 227.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.578,30
22/05/2015 2015 - MA - 227.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	10.975,47

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2015 2015 - MA - 228.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	163,06
22/05/2015 2015 - MA - 228.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	570,71
22/05/2015 2015 - MA - 229.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	5.422,70
22/05/2015 2015 - MA - 230.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.916,66
22/05/2015 2015 - MA - 231.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.002,19
22/05/2015 2015 - MA - 231.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	201,34
22/05/2015 2015 - MA - 232.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	357,93
22/05/2015 2015 - MA - 233.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	470,34
22/05/2015 2015 - MA - 234.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	2.887,72
22/05/2015 2015 - MA - 234.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	209,93
22/05/2015 2015 - MA - 234.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	216,02
22/05/2015 2015 - MA - 235.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	196,30

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2015 2015 - MA - 235.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	1.935,62
22/05/2015 2015 - MA - 235.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	145,79
22/05/2015 2015 - MA - 235.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	76,58
22/05/2015 2015 - MA - 236.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MAGGIO	0,00	193,40
22/05/2015 2015 - MA - 236.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	0,00	492,76
22/05/2015 2015 - MA - 236.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MAGGIO	0,00	2.312,90
22/05/2015 2015 - MA - 237.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. MAGGIO	0,00	113,94
22/05/2015 2015 - MA - 237.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MAGGIO	0,00	266,00
22/05/2015 2015 - MA - 237.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MAGGIO	0,00	15,19
22/05/2015 2015 - MA - 237.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. MAGGIO	0,00	172,00
22/05/2015 2015 - MA - 237.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	0,00	171,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2015 2015 - MA - 237.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MAGGIO	0,00	197,26
22/05/2015 2015 - MA - 237.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. MAGGIO	0,00	200,00
22/05/2015 2015 - MA - 237.08		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. MAGGIO	0,00	150,00
22/05/2015 2015 - MA - 238.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.194,10
22/05/2015 2015 - MA - 239.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.316,94
22/05/2015 2015 - MA - 239.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	270,03
22/05/2015 2015 - MA - 239.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	392,70
08/06/2015 2015 - MA - 240.01	2015 - DET - 193 08/06/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO APRILE 2015 CONTATORE GENERALE CIMITERO + CONTATORE UFFICI	0,00	3.102,12
08/06/2015 2015 - MA - 240.02	2015 - DET - 193 08/06/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO APRILE 2015 CONTATORE GENERALE CIMITERO + CONTATORE UFFICI	0,00	592,75
08/06/2015 2015 - MA - 240.03	2015 - DET - 193 08/06/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM TIM PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2015	0,00	258,57



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/06/2015 2015 - MA - 241.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 176.1 178.1 179.1 179.2 180.1 181.1 182.1 183.1 184.1 185.1 186.1 187.1 188.1 189.1 190.1 193.1 194.1 195.1 196.1 197.1 199.1 200.1 2	0,00	27.228,43
12/06/2015 2015 - MA - 242.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta irpef codice 1040 periodo maggio 2015	0,00	4.468,25
15/06/2015 2015 - MA - 243.01	2015 - DET - 195 15/06/2015	510.01	1802	2015	ELETTROMEGA IMPIANTI SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO NICCHIARIO SAN LUDOVICO + FONATANA 5 ZONA + SPOGLIATOI	0,00	951,60
15/06/2015 2015 - MA - 244.01	2015 - DET - 196 15/06/2015	510.02	1802	2015	IMPIANTISTICA TECNOLOGICA SPEZZAFERRO SRL LIQUIDAZIONE lavori di manutenzione colonna pluviale 2sx2011 nicchiario	0,00	1.421,30
15/06/2015 2015 - MA - 245.01	2015 - DET - 58 18/02/2015	290.00	1316	2015	IMPIANTISTICA TECNOLOGICA SPEZZAFERRO SRL LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO UFFICIO + FORNITURA PALI IN ACCIAIO	0,00	9.595,30
15/06/2015 2015 - MA - 246.01	2015 - DET - 198 15/06/2015	298.00	1306	2015	EDIZIONI SAVARESE SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA TESORERIA SUL GURI	0,00	364,55
16/06/2015 2015 - MA - 247.01	2015 - DET - 199 15/06/2015	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA BACHECA PORTA CHIAVI	0,00	68,60
16/06/2015 2015 - MA - 247.02	2015 - det - 200 15/06/2015	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE intervento su fotocopiatore ricoh	0,00	183,00
16/06/2015 2015 - MA - 248.01	2015 - DET - 201 15/06/2015	60.00	1201	2015	GARGIULO SERVICE SAS fornitura materiale di cancelleria per i locali uffici	0,00	476,17

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/06/2015 2015 - MA - 249.01	2015 - DET - 202 15/06/2015	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS fornitura n° 7 targhe in plexiglass per gli uffici consortili	0,00	298,90
16/06/2015 2015 - MA - 250.01	2015 - DET - 202 15/06/2015	60.00	1201	2015	GARGIULO SERVICE SAS fornitura materiale di cancelleria per i locali uffici	0,00	54,90
16/06/2015 2015 - MA - 251.01	2015 - DET - 203 15/06/2015	298.00	1306	2015	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA 10 CONTENITORI IN LEGO (MATTARELLE)	0,00	475,80
16/06/2015 2015 - MA - 252.01	2015 - DET - 204 15/06/2015	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2015	0,00	13.250,24
16/06/2015 2015 - MA - 253.01	2015 - DET - 206 16/06/2015	298.00	1306	2015	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE NAPOLI NORD impegno e liquidazione corsi BLSO per 5 addetti	0,00	350,00
16/06/2015 2015 - MA - 254.01	2015 - DET - 207 16/06/2015	230.00	1208	2015	DIERREGROUP SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	0,00	1.573,80
16/06/2015 2015 - MA - 255.01	2015 - DET - 208 16/06/2015	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL servizio corrispondenze periodo marzo 2015	0,00	115,69
16/06/2015 2015 - MA - 256.01	2015 - DET - 209 16/06/2015	510.01	1802	2015	BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE E RIPRISTINO CANCELLI INGRESSO CIMITERO	0,00	1.220,00
16/06/2015 2015 - MA - 257.01	2015 - DET - 210 16/06/2015	298.00	1306	2015	ANTINCENDIO FAELLA SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA 25 ESTINTORI CON APPOSITA CORTELLONISTICA + MANUTENZIONE PER ANNI 1	0,00	2.289,03
16/06/2015 2015 - MA - 258.01	2015 - DET - 211 16/06/2015	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria del verde consortile periodo marzo 2015	0,00	1.766,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/06/2015 2015 - MA - 259.01	2015 - DET - 212 16/06/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DEGLI UFFICI E DI TUTTE LE PERTINENZE CONSORTILI PERIODO MARZO 2015	0,00	11.896,02
16/06/2015 2015 - MA - 260.01	2015 - DET - 213 16/06/2015	280.00	1210	2015	AMBROSINO SABATO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOLANTINI, TIMBRI, MANIFESTI, LOCANDINE, CARTELLI	0,00	2.511,16
16/06/2015 2015 - MA - 260.02	2015 - DET - 214 16/06/2015	280.00	1210	2015	AMBROSINO SABATO IMPEGNO E LIQUIDAZIONETARGA IN AC CIAIO	0,00	54,90
17/06/2015 2015 - MA - 261.01	2015 - DET - 215 16/06/2015	1010.00	2531	2015	DE SIMONE ANTONIO retrocessione loculo 6dx34 nicchia 2 fila 2	0,00	1.200,00
17/06/2015 2015 - MA - 261.02	2015 - DET - 216 16/06/2015	1010.00	2531	2015	PISCOPO GIUSEPPINA retrocessione 7sx90 piano 5 vert. 4 fila 5 n° 20	0,00	1.200,00
17/06/2015 2015 - MA - 262.01	2015 - DET - 217 16/06/2015	50.00	1103	2015	FERRARA GIUSEPPE liquidazione diritti di segreteria contratti di manutenzione delle aree verdi e inventario	0,00	434,29
23/06/2015 2015 - MA - 263.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	4.319,89
23/06/2015 2015 - MA - 264.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	214,90
23/06/2015 2015 - MA - 265.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.570,74
23/06/2015 2015 - MA - 265.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	10.971,73
23/06/2015 2015 - MA - 266.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	157,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2015 2015 - MA - 266.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	552,30
23/06/2015 2015 - MA - 267.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	5.422,70
23/06/2015 2015 - MA - 268.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.916,66
23/06/2015 2015 - MA - 269.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.002,19
23/06/2015 2015 - MA - 269.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	201,34
23/06/2015 2015 - MA - 270.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	357,93
23/06/2015 2015 - MA - 271.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	470,34
23/06/2015 2015 - MA - 272.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	2.888,72
23/06/2015 2015 - MA - 272.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	209,93
23/06/2015 2015 - MA - 272.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	216,02
23/06/2015 2015 - MA - 273.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	196,30
23/06/2015 2015 - MA - 273.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	1.934,62

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2015 2015 - MA - 273.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	145,79
23/06/2015 2015 - MA - 273.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	76,58
23/06/2015 2015 - MA - 274.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GIUGNO	0,00	193,40
23/06/2015 2015 - MA - 274.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	0,00	492,76
23/06/2015 2015 - MA - 274.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GIUGNO	0,00	2.368,73
23/06/2015 2015 - MA - 275.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. GIUGNO	0,00	113,94
23/06/2015 2015 - MA - 275.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GIUGNO	0,00	266,00
23/06/2015 2015 - MA - 275.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GIUGNO	0,00	15,19
23/06/2015 2015 - MA - 275.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. GIUGNO	0,00	172,00
23/06/2015 2015 - MA - 275.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. GIUGNO	0,00	171,00
23/06/2015 2015 - MA - 275.06		380.00	4301	2015	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.
23/06/2015 2015 - MA - 275.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. GIUGNO	0,00	200,00
23/06/2015 2015 - MA - 275.08		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. GIUGNO	0,00	150,00
23/06/2015 2015 - MA - 276.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.194,10
23/06/2015 2015 - MA - 277.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.316,94
23/06/2015 2015 - MA - 277.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	270,03
23/06/2015 2015 - MA - 277.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	392,70
23/06/2015 2015 - MA - 278.01	2015 - DET - 221 23/06/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione enel periodo maggio 2015 contatore generale	0,00	2.984,74
23/06/2015 2015 - MA - 278.02	2015 - DET - 221 23/06/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione enel periodo maggio 2015 contatore uffici	0,00	601,12
23/06/2015 2015 - MA - 279.01	2015 - DET - 222 23/06/2015	297.00	1314	2015	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT LIQUIDAZIONE RAPPRESENTAZIONE SACRA DIVINA CRUCIS E MESSE SOLENNI	0,00	2.800,00
23/06/2015 2015 - MA - 280.01	2015 - DET - 223 23/06/2015	60.00	1201	2015	TERRACCIANO SABATO RIMBORSO SPESE ANTICIPARE DAL DOTT. TERRACCIANO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRAMENTO + DETERSIVI	0,00	82,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2015 2015 - MA - 281.01	2015 - DET - 224 23/06/2015	100.00	1581	2015	GAROFALO GIUSEPPE RIMBORSO SPESE AL CAPPELLANO PER PREPARAZIONE CHIESA EVENTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ESTRI ARMONICI	0,00	250,00
23/06/2015 2015 - MA - 282.01	2015 - DET - 225 23/06/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MAGGIO 2015	0,00	3.605,00
03/07/2015 2015 - MA - 283.01	2015 - DET - 227 03/07/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA liquidazione alla telecom italia spa servizio TIM - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015	0,00	572,83
03/07/2015 2015 - MA - 284.01	2015 - DET - 228 03/07/2015	1010.00	2531	2015	PIROTTI VINCENZA RETROCESSIONE LOCULI 4DX7 VERT. 1	0,00	2.800,00
03/07/2015 2015 - MA - 284.02	2015 - DET - 229 03/07/2015	1010.00	2531	2015	RAMAGLIA MAURO RETROCESSIONE LOCULO 91/1 VERT. 121 F.1 M° 523	0,00	1.500,00
03/07/2015 2015 - MA - 285.01		690.00	4201	2015	CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI recupero somme trattenute con mandato 257 e successiva reverse 58.10 per errata gestione fattura in split payment	0,00	412,78
03/07/2015 2015 - MA - 286.01	2014 - DET - 388 18/11/2014	298.00	1306	2015	ANTINCENDIO FAELLA SRL ILQUIDAZIONE SOMME TRATTENUTE PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT - FORNITURA DI 25 ESTINTORI CON APPOSITA CATELLONISTICA + MANUTENZIONE PER ANNI 1	0,00	412,78
10/07/2015 2015 - MA - 287.01	2015 - det - 236 10/07/2015	206.00	1311	2015	MAGGIOLI SPA IMPEGNO PER LA FORNITURA FOTOGRAFIE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA	0,00	161,04

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/07/2015 2015 - MA - 288.01	2015 - DET - 237 10/07/2015	290.00	1316	2015	CEIT EUROPEA SRL FORNITURA LAMPADE A 5 LED CAVETTO BIPOLARE PORTALAMPADE LISCIO e14 E CAVO PIATTO	0,00	3.409,90
10/07/2015 2015 - MA - 289.01	2015 - DET - 238 10/07/2015	1010.00	2511	2015	GIAN.MAI SRL LIQUIDAZIONE ACQUISTO PANCHE INSTALLATE PRESSO IL PADRE LUDOVICO	0,00	695,40
10/07/2015 2015 - MA - 290.01	2015 - DET - 239 10/07/2015	60.00	1201	2015	MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI E MANUALI VARI	0,00	508,43
10/07/2015 2015 - MA - 291.01	2015 - DET - 240 10/07/2015	230.00	1208	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA	0,00	534,56
10/07/2015 2015 - MA - 292.01	2015 - DET - 241 10/07/2015	298.00	1306	2015	AMBROSINO SABATO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA DI 150 MANIFESTI AVVISO PUBBLICO COMMISSIONE SPECIALE	0,00	137,25
10/07/2015 2015 - MA - 293.01	2015 - DET - 242 10/07/2015	295.00	1303	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRASPORTO MATERIALE EDIL E SMALTIMENTO CALCINACCI	0,00	244,00
10/07/2015 2015 - MA - 294.01	2015 - DET - 243 10/07/2015	510.00	1306	2015	VIVAI CENTRO GARDEN SAS liquidazione per abbattimento alberi fornitura e posa in opera di panchine e cestini	0,00	15.298,80
10/07/2015 2015 - MA - 295.01	2015 - DET - 244 10/07/2015	298.00	1306	2015	DIGITAL MOVIE DI TERRIBILE CHIANESE ETTORE LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE	0,00	3.355,00
10/07/2015 2015 - MA - 296.01	2015 - DET - 245 10/07/2015	120.00	1802	2015	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSORI LAPIDI	0,00	902,80



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/07/2015 2015 - MA - 297.01	2015 - DET - 172 11/05/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL liquidazione intervento assistenza informatica locali uffici necroscopici E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	0,00	231,80
10/07/2015 2015 - MA - 298.01	2015 - DET - 248 10/07/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY , TASTIERA, INTERVENTO ON SITE	0,00	347,70
10/07/2015 2015 - MA - 298.02	2015 - DET - 249 10/07/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER PER STAMPANTI HP	0,00	655,14
10/07/2015 2015 - MA - 299.01	2015 - DET - 250 10/07/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI ASSISTENZA PC + FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	0,00	2.416,33
10/07/2015 2015 - MA - 300.01	2015 - DET - 251 10/07/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL impegno di spesa intervento assistenza informatica locali uffici necroscopici	0,00	231,80
10/07/2015 2015 - MA - 301.01	2015 - DET - 252 10/07/2015	510.02	1802	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL IMPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STECCA LOCULI 6DX	0,00	34.560,99
10/07/2015 2015 - MA - 302.01	2015 - DET - 253 10/07/2015	465.00	2117	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 2 (INT. 2 E 5) DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	0,00	12.193,08
10/07/2015 2015 - MA - 303.01	2015 - DET - 254 10/07/2015	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO MARZO 2015	0,00	15.488,37

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/07/2015 2015 - MA - 304.01		465.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI IN DIVERSE ZONE DEL CIMITERO SUDDIVISI IN 4 LOTTI DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	0,00	31.822,23
10/07/2015 2015 - MA - 305.01	2015 - DET - 256 10/07/2015	465.00	2117	2015	CO.GEN. SAS DI CAMILLO GALASSO liquidazione LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 1 DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	0,00	27.493,00
10/07/2015 2015 - MA - 306.01	2015 - DET - 257 10/07/2015	450.00	1331	2015	ANNUNZIATA NATALIA LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DA SINISTRO DEL 18.11.2014 RIF. AVVOCATO COMUNALE MASSIMO	0,00	1.000,00
10/07/2015 2015 - MA - 307.01	2015 - DET - 258 10/07/2015	510.02	1802	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE lavori di manutenzione aree consortili ed integrazione lavori cappella 6dx36	0,00	21.716,00
10/07/2015 2015 - MA - 308.01	2015 - DET - 259 10/07/2015	510.02	1802	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIDFICAZIONE STECCA DI LOCULI INGRESSO LATO DX DEL CIMITERO	0,00	36.667,27
10/07/2015 2015 - MA - 309.01	2015 - DET - 260 10/07/2015	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE CONSORTILE PERIODO APRILE 2015	0,00	1.766,56
10/07/2015 2015 - MA - 310.01	2015 - DET - 261 10/07/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL liquidazione servizi di pulizia periodo aprile 2015	0,00	11.896,02
13/07/2015 2015 - MA - 311.01	2015 - DET - 262 10/07/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM UTENZA 0817311070 POERIDO MARZO ED APRILE 2015	0,00	272,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/07/2015 2015 - MA - 312.01	2015 - DET - 263 10/07/2015	1060.00	2601	2015	TERRACCIANO ROBERTO LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROPOSTA PROGETTO FOGNA ACQUE BIANCHE	0,00	5.075,20
13/07/2015 2015 - MA - 312.02	2015 - DET - 263 10/07/2015	1060.00	2601	2015	MACRI' GUIDO LIQUIDAZIONE IL SUPPORTO PROPOSTA PROGETTAZIONE SISTEMA FOGNARIO	0,00	2.000,00
13/07/2015 2015 - MA - 313.01	2015 - DET - 264 13/07/2015	298.00	1306	2015	GOLEM ICT SRL LIQUIDAZIONE ASSISTENZA AGGIORNAMENTI SOFTWARE PAGHE E CONTABILITA'	0,00	3.689,28
14/07/2015 2015 - MA - 314.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenura irpef su mandato Ferrara Giuseppe	0,00	86,86
14/07/2015 2015 - MA - 315.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PERIODO GIUGNO 2015	0,00	7.917,58
24/07/2015 2015 - MA - 316.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	4.315,89
24/07/2015 2015 - MA - 317.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	500,00
24/07/2015 2015 - MA - 317.02		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	4.814,90
24/07/2015 2015 - MA - 318.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.576,88
24/07/2015 2015 - MA - 318.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	10.784,24
24/07/2015 2015 - MA - 319.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	3.233,06

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/07/2015 2015 - MA - 319.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	512,71
24/07/2015 2015 - MA - 319.03		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	2.647,00
24/07/2015 2015 - MA - 320.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	5.422,70
24/07/2015 2015 - MA - 321.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.916,66
24/07/2015 2015 - MA - 322.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	2.215,99
24/07/2015 2015 - MA - 322.02		12.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	72,00
24/07/2015 2015 - MA - 322.03		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	328,22
24/07/2015 2015 - MA - 323.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	791,43
24/07/2015 2015 - MA - 324.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	470,34
24/07/2015 2015 - MA - 325.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	2.502,21
24/07/2015 2015 - MA - 325.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	209,93
24/07/2015 2015 - MA - 325.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	216,02

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/07/2015 2015 - MA - 326.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	196,30
24/07/2015 2015 - MA - 326.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	2.424,64
24/07/2015 2015 - MA - 326.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	195,79
24/07/2015 2015 - MA - 326.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	93,89
24/07/2015 2015 - MA - 327.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. LUGLIO	0,00	113,94
24/07/2015 2015 - MA - 327.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. LUGLIO	0,00	266,00
24/07/2015 2015 - MA - 327.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. LUGLIO	0,00	15,19
24/07/2015 2015 - MA - 327.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. LUGLIO	0,00	172,00
24/07/2015 2015 - MA - 327.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. LUGLIO	0,00	171,00
24/07/2015 2015 - MA - 327.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. LUGLIO	0,00	197,26
24/07/2015 2015 - MA - 327.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. LUGLIO	0,00	200,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/07/2015 2015 - MA - 327.08		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. LUGLIO	0,00	150,00
24/07/2015 2015 - MA - 328.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	1.181,35
24/07/2015 2015 - MA - 329.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	1.316,94
24/07/2015 2015 - MA - 329.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	270,03
24/07/2015 2015 - MA - 329.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	392,70
27/07/2015 2015 - MA - 330.01	2015 - det - 246 10/07/2015	294.00	1329	2015	INTERDATA SRL impegno di spesa gara cottimo fiduciario servizio informatizzazione catasto cimiteriale	0,00	12.200,00
27/07/2015 2015 - MA - 331.01	2015 - DET - 265 25/07/2015	297.00	1314	2015	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT LIQUIDAZIONE ACCONTO progetto suono sacro programmazione annuale di animazione liturgica (TESTAMENTO D'AMORE)	0,00	2.600,00
27/07/2015 2015 - MA - 332.01	2015 - DET - 266 25/07/2015	510.01	1802	2015	INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART CENTER IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE RIQUALIFICAZIONE CHIESA MADRE A MEZZO DI REALIZZAZIONE CROCE IN COR-TEN INSTALLATA SUL TETTO DELLA CHIESA	0,00	9.400,00
27/07/2015 2015 - MA - 333.01	2015 - det - 267 25/07/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA liquidazione vigilanza ecologico territoriale periodo giugno 2015	0,00	3.605,00
27/07/2015 2015 - MA - 334.01	2015 - DET - 268 25/07/2015	1010.00	2531	2015	PISCOPO LUIGI retrocessione nicchia 7sx90 piano 5 vert. 36 fila 2	0,00	2.100,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/07/2015 2015 - MA - 334.02	2015 - DET - 269 25/07/2015	1010.00	2531	2015	IAVARONE AGNESE retrocessione nicchia 2DX98 piano 1 vert. 72 fila 4	0,00	1.200,00
27/07/2015 2015 - MA - 334.03	2015 - DET - 270 25/07/2015	1010.00	2531	2015	BISOGNO ANTONIO retrocessione nicchia 6DC53 piano 3 vert. 22 fila 5	0,00	1.000,00
03/08/2015 2015 - MA - 335.01	2015 - DET - 272 03/08/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA liquidazione utenze telefoniche periodo aprile maggio (telecom )	0,00	269,74
03/08/2015 2015 - MA - 335.02	2015 - DET - 272 03/08/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA liquidazione utenze telefoniche periodo aprile maggio (Tim)	0,00	571,49
03/08/2015 2015 - MA - 335.03	2015 - DET - 272 03/08/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione utenze enel periodo giugno (enel uffici +generale)	0,00	680,33
03/08/2015 2015 - MA - 335.04	2015 - DET - 272 03/08/2015	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione enel periodo giugno (GENERALE9	0,00	2.826,76
03/08/2015 2015 - MA - 336.01	2015 - det - 273 03/08/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA liquidazione vigilanza ecologico territoriale periodo luglio 2015	0,00	3.553,75
10/08/2015 2015 - MA - 337.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 283.1 287.1 290.1 291.1 292.1 293.1 294.1 295.1 296.1 297.1 298.1 298.2 299.1 300.1 301.1 303.1 307.1 308.1 309.1 310.1 311.1 313.1 3	0,00	28.701,10
10/08/2015 2015 - MA - 338.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI contributi irpef codice periodo lugllio 2015	0,00	800,00
10/08/2015 2015 - MA - 339.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	4.247,81

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/08/2015 2015 - MA - 340.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	214,90
10/08/2015 2015 - MA - 341.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	1.584,17
10/08/2015 2015 - MA - 341.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	10.946,81
10/08/2015 2015 - MA - 342.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	163,06
10/08/2015 2015 - MA - 342.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	570,71
10/08/2015 2015 - MA - 343.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	5.422,70
10/08/2015 2015 - MA - 344.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	1.916,66
10/08/2015 2015 - MA - 345.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.002,19
10/08/2015 2015 - MA - 345.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	201,34
10/08/2015 2015 - MA - 346.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	357,93
10/08/2015 2015 - MA - 347.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	470,34
10/08/2015 2015 - MA - 348.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	2.887,32



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/08/2015 2015 - MA - 348.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	209,93
10/08/2015 2015 - MA - 348.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	216,02
10/08/2015 2015 - MA - 349.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	196,30
10/08/2015 2015 - MA - 349.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	1.991,36
10/08/2015 2015 - MA - 349.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	145,79
10/08/2015 2015 - MA - 349.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	76,58
10/08/2015 2015 - MA - 350.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. AGOSTO	0,00	193,40
10/08/2015 2015 - MA - 350.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	0,00	492,76
10/08/2015 2015 - MA - 350.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. AGOSTO	0,00	2.358,46
10/08/2015 2015 - MA - 351.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. AGOSTO	0,00	113,94
10/08/2015 2015 - MA - 351.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. AGOSTO	0,00	266,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/08/2015 2015 - MA - 351.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. AGOSTO	0,00	15,19
10/08/2015 2015 - MA - 351.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. AGOSTO	0,00	172,00
10/08/2015 2015 - MA - 351.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. AGOSTO	0,00	171,00
10/08/2015 2015 - MA - 351.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. AGOSTO	0,00	197,26
10/08/2015 2015 - MA - 351.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. AGOSTO	0,00	200,00
10/08/2015 2015 - MA - 351.08		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. AGOSTO	0,00	150,00
10/08/2015 2015 - MA - 352.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.194,10
10/08/2015 2015 - MA - 353.01	2015 - DET - 275 10/08/2015	170.00	1307	2015	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISOPRI DEI CONTI PERIODO II TRIMESTRE 2015	0,00	3.763,40
10/08/2015 2015 - MA - 353.02	2015 - DET - 275 10/08/2015	170.00	1307	2015	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISOPRI DEI CONTI PERIODO II TRIMESTRE 2015	0,00	3.184,65
10/08/2015 2015 - MA - 353.03	2015 - DET - 275 10/08/2015	170.00	1307	2015	GUERRIERO ROMOLO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISOPRI DEI CONTI PERIODO II TRIMESTRE 2015	0,00	3.184,65

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/09/2015 2015 - MA - 354.01	2015 - DET - 279 15/09/2015	510.02	1802	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE 80 OSSARIETTI NICCHIARIO II SX 2011	0,00	46.970,00
15/09/2015 2015 - MA - 355.01	2015 - DET - 192 29/05/2015	510.02	1802	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL impegno di spesa per lavori di manutenzione stecca loculi 91/1 iniziale	0,00	42.550,67
15/09/2015 2015 - MA - 356.01	2015 - DET - 281 15/09/2015	290.00	1316	2015	FEDELE CARLO DITTA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA MANITENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI UFFICI 1° PIANO E PIANO TERRA	0,00	6.771,00
15/09/2015 2015 - MA - 357.01	2015 - DET - 118 19/03/2015	510.02	1802	2015	IMPIANTISTICA TECNOLOGICA SPEZZAFERRO SRL LIQUIDAZIONE SPICCONATURA INTONACI E RIPARAZIONE CASTELLETTO ASCENSORE	0,00	2.189,90
15/09/2015 2015 - MA - 358.01	2015 - DET - 283 15/09/2015	450.00	1331	2015	DE VITA GENNARO LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DENUNCIA QUERELA NEI CONFRONTI DELL'IDF	0,00	1.015,04
15/09/2015 2015 - MA - 359.01	2015 - DET - 284 15/09/2015	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO MAGGIO 2015	0,00	1.766,56
15/09/2015 2015 - MA - 360.01	2015 - det - 285 15/09/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL liquidazione servizio di pulizia ordinario e periodoco periodo maggio 2015	0,00	15.646,02
15/09/2015 2015 - MA - 361.01	2015 - DET - 286 15/09/2015	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO APRILE 2015	0,00	12.860,47
15/09/2015 2015 - MA - 362.01	2015 - DET - 287 15/09/2015	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2015	0,00	11.248,93

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/09/2015 2015 - MA - 363.01	2015 - DET - 288 15/09/2015	510.02	1802	2015	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE COPERTURA MARMO CARRARA CM 2 +2 COPRIFOSSO COMPLETI DI CROCI IN MARMO	0,00	658,80
15/09/2015 2015 - MA - 364.01	2015 - DET - 289 15/09/2015	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	1.057,57
19/09/2015 2015 - MA - 365.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI versamento iva spit payment periodo agosto 2015	0,00	53,54
19/09/2015 2015 - MA - 366.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta irpef codice 1040 periodo agosto 2015	0,00	1.597,20
19/09/2015 2015 - MA - 367.01		270.00	1111	2015	CPDEL contributo inps a carico ente ( 392.70) + inadel tfr(270.03) + cpdel (1316.94) periodo agosto	0,00	1.316,94
19/09/2015 2015 - MA - 367.02		270.00	1111	2015	INADEL TFR contributo inps a carico ente ( 392.70) + inadel tfr(270.03) + cpdel (1316.94) periodo agosto	0,00	270,03
19/09/2015 2015 - MA - 367.03		270.00	1111	2015	INPS contributo inps a carico ente ( 392.70) + inadel tfr(270.03) + cpdel (1316.94) periodo agosto	0,00	392,70
22/09/2015 2015 - MA - 368.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	4.244,78
22/09/2015 2015 - MA - 369.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	364,90
22/09/2015 2015 - MA - 370.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	1.573,59

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/09/2015 2015 - MA - 370.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	10.786,84
22/09/2015 2015 - MA - 371.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	157,80
22/09/2015 2015 - MA - 371.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	552,30
22/09/2015 2015 - MA - 372.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	5.422,70
22/09/2015 2015 - MA - 373.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	1.916,66
22/09/2015 2015 - MA - 374.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	1.002,46
22/09/2015 2015 - MA - 374.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	201,34
22/09/2015 2015 - MA - 375.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	357,93
22/09/2015 2015 - MA - 376.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	470,34
22/09/2015 2015 - MA - 377.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	4.206,07
22/09/2015 2015 - MA - 377.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	209,93

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/09/2015 2015 - MA - 377.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	486,05
22/09/2015 2015 - MA - 377.04		270.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	392,70
22/09/2015 2015 - MA - 378.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	0,00	196,30
22/09/2015 2015 - MA - 378.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	0,00	1.989,26
22/09/2015 2015 - MA - 378.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	0,00	145,79
22/09/2015 2015 - MA - 378.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	0,00	76,58
22/09/2015 2015 - MA - 379.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. SETTEMBRE	0,00	193,40
22/09/2015 2015 - MA - 379.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. SETTEMBRE	0,00	492,76
22/09/2015 2015 - MA - 379.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. SETTEMBRE	0,00	2.414,19
22/09/2015 2015 - MA - 380.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. SETTEMBRE	0,00	113,94
22/09/2015 2015 - MA - 380.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. SETTEMBRE	0,00	266,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/09/2015 2015 - MA - 380.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. SETTEMBRE	0,00	15,19
22/09/2015 2015 - MA - 380.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. SETTEMBRE	0,00	172,00
22/09/2015 2015 - MA - 380.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. SETTEMBRE	0,00	171,00
22/09/2015 2015 - MA - 380.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. SETTEMBRE	0,00	197,26
22/09/2015 2015 - MA - 380.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. SETTEMBRE	0,00	200,00
22/09/2015 2015 - MA - 380.08		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. SETTEMBRE	0,00	150,00
22/09/2015 2015 - MA - 381.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	1.194,10
30/09/2015 2015 - MA - 382.01	2015 - DET - 298 22/09/2015	1050.00	2117	2015	CICALA LUIGI rimborso per la retrocessione nicchia piano 3 vert. 45 fila 2 nicchiaro Il sx 2011	0,00	2.400,00
30/09/2015 2015 - MA - 383.01	2015 - DET - 301 29/09/2015	120.00	1802	2015	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO S.1001/2014/USAN Autorità Nazionale Anticorruzione - ufficio risorse finanziarie	0,00	200,00
30/09/2015 2015 - MA - 384.01		120.00	1802	2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASORIA sanzione imposta principale di registro su sentenza civile emessa dal tribunale di napoli sez. casoria - attore: consorzio - convenuto : avv. Bartolo Senatore - avv. AMBROSINO REVOCATO	0,00	213,74

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/09/2015 2015 - MA - 385.01	2015 - DET - 302 29/09/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA liquidazione servizio di vigilanza ecologico territoriale periodo agosto 2015	0,00	3.605,00
14/10/2015 2015 - MA - 386.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI contributo codice 1040 periodo settembre 2015	0,00	160,00
14/10/2015 2015 - MA - 387.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI iva split payment periodo settembre 2015	0,00	23.377,95
15/10/2015 2015 - MA - 388.01	2015 - DET - 310 14/10/2015	510.01	1802	2015	RUSSIELLO ROSA RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE SOMME DIRITTI DI TUMULAZIONE VERSATI PER MERO ERRORE	0,00	250,00
19/10/2015 2015 - MA - 389.01	2015 - DET - 314 19/10/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA liquidazione telecom telefonia mobile giugno e luglio 2015	0,00	569,55
19/10/2015 2015 - MA - 389.02	2015 - DET - 314 19/10/2015	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA liquidazione telecom telefonia fissa periodo luglio ed agosto 2015	0,00	270,78
19/10/2015 2015 - MA - 390.01	2015 - DET - 313 19/10/2015	1060.00	2601	2015	MUSTO PASQUALE liquidazione progetto strutturale lotto loculi 7 dx	0,00	1.253,57
19/10/2015 2015 - MA - 391.01	2015 - DET - 186 21/05/2015	1010.00	2503	2015	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE fornitura e posa in opera 1 porta ed allungo ufficio nuovo DIREZIONALI	0,00	2.067,90
19/10/2015 2015 - MA - 392.01	2015 - DET - 316 19/10/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE PERTINENZE ED UFFICI CONSORTILI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2015	0,00	15.646,02



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/10/2015 2015 - MA - 392.02	2015 - DET - 3177 19/10/2015	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DELLE PERTINENZE ED UFFICI CONSORTILI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2015	0,00	15.646,02
19/10/2015 2015 - MA - 393.01	2015 - DET - 318 19/10/2015	1200.00	2117	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CAPPELLA DEL PRETE DETERMINA 391/2013	0,00	31.923,33
19/10/2015 2015 - MA - 394.01	2015 - DET - 319 19/10/2015	510.02	1802	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCAVO FORNITURA TUBAZIONE RIPRISTINO INTONACI PULIZIA FOGNE ZONA 2SX	0,00	13.175,02
19/10/2015 2015 - MA - 395.01	2015 - DET - 320 19/10/2015	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHETTE PER PANCHE CHIESA + SCHIENALKI IN SIMILPELLE SEDIE + ADESIVI WC	0,00	531,07
19/10/2015 2015 - MA - 396.01	2015 - DET - 322 19/10/2015	1010.00	2503	2015	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO E PIASTRELLE UFFICI DIREZIONALI PALAZZINA 1° PIANO	0,00	22.143,00
19/10/2015 2015 - MA - 397.01	2015 - DET - 323 19/10/2015	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE per la fornitura di materiale di cancelleria	0,00	584,21
19/10/2015 2015 - MA - 398.01	2015 - DET - 283 15/09/2015	450.00	1331	2015	DE VITA GENNARO LIQUIDAZIONE SPESE CALCOLATE IN FATTURA RELATIVA AL MANDATO 358/2015	0,00	200,00
19/10/2015 2015 - MA - 399.01	2015 - DET - 321 19/10/2015	510.02	1802	2015	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ripristino porta blindada + porte uffici direzionali	0,00	915,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/10/2015 2015 - MA - 400.01	2015 - DET - 324 19/10/2015	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL impegno e liquidazione servizio corrispondenze periodo luglio 2015	0,00	36,65
20/10/2015 2015 - MA - 400.02	2015 - DET - 325 19/10/2015	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL impegno e liquidazione servizio corrispondenze periodo APRILE 2015	0,00	22,66
20/10/2015 2015 - MA - 400.03	2015 - DET - 326 19/10/2015	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL impegno e liquidazione servizio corrispondenze periodo MAGGIO 2015	0,00	45,91
20/10/2015 2015 - MA - 400.04	2015 - DET - 327 31/08/2015	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL impegno e liquidazione servizio corrispondenze periodo AGOSTO 2015	0,00	28,67
20/10/2015 2015 - MA - 401.01	2015 - DET - 328 19/10/2015	299.00	1332	2015	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO MARZO/LUGLIO + VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO MARZO / GIUGNO	0,00	1.415,20
20/10/2015 2015 - MA - 401.02	2015 - DET - 328 19/10/2015	299.00	1332	2015	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO MARZO/LUGLIO	0,00	353,80
20/10/2015 2015 - MA - 401.03	2015 - DET - 328 19/10/2015	299.00	1332	2015	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO MARZO / GIUGNO	0,00	1.180,96
20/10/2015 2015 - MA - 401.04	2015 - DET - 328 19/10/2015	299.00	1332	2015	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO LUGLIO 2015	0,00	295,24
20/10/2015 2015 - MA - 402.01	2015 - DET - 329 19/10/2015	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, TRASPORTO E PRELIEVO PERIODO GIUGNO 2015	0,00	11.842,85

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/10/2015 2015 - MA - 403.01	2015 - det - 330 19/10/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL impegno e liquidazione fornitura materiale elettrico + cancelleria + intervento assistenza on site	0,00	181,17
20/10/2015 2015 - MA - 403.02	2015 - DET - 331 20/10/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL impegno e liquidazione FORMATTAZIONE PC UFFICI DIREZIONALI + RITIRO E RICONFIGURAZIONI LAN	0,00	195,20
20/10/2015 2015 - MA - 403.03	2015 - DET - 332 20/10/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL impegno e liquidazione materiale informatico + acquisto risme carta + tastiera	0,00	45,75
20/10/2015 2015 - MA - 403.04	2015 - DET - 333 20/10/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL impegno e liquidazione MANUTENZIONE PC RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAMPANTI SU RETE LAN + REVISIONE E RIMOZIONE VIRUS SU PC	0,00	146,40
20/10/2015 2015 - MA - 404.01	2015 - DET - 334 20/10/2015	470.00	1105	2015	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI CONSULENZA TECNICA A SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE	0,00	7.333,66
22/10/2015 2015 - MA - 405.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	4.243,27
22/10/2015 2015 - MA - 406.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	364,90
22/10/2015 2015 - MA - 407.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	1.570,56
22/10/2015 2015 - MA - 407.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	10.774,38
22/10/2015 2015 - MA - 408.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	163,06

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/10/2015 2015 - MA - 408.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	570,71
22/10/2015 2015 - MA - 409.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	5.422,70
22/10/2015 2015 - MA - 410.01	2014 - DET - 458 18/12/2014	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,00	1.916,66
22/10/2015 2015 - MA - 411.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	2.319,54
22/10/2015 2015 - MA - 411.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	471,37
22/10/2015 2015 - MA - 411.03		12.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	392,70
22/10/2015 2015 - MA - 412.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	357,93
22/10/2015 2015 - MA - 413.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	470,34
22/10/2015 2015 - MA - 414.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	2.890,50
22/10/2015 2015 - MA - 414.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	209,93
22/10/2015 2015 - MA - 414.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	216,02

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/10/2015 2015 - MA - 415.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	0,00	196,30
22/10/2015 2015 - MA - 415.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	0,00	1.987,75
22/10/2015 2015 - MA - 415.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	0,00	145,79
22/10/2015 2015 - MA - 415.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE	0,00	76,58
22/10/2015 2015 - MA - 416.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. OTTOBRE	0,00	193,40
22/10/2015 2015 - MA - 416.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. OTTOBRE	0,00	492,76
22/10/2015 2015 - MA - 416.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. OTTOBRE	0,00	2.348,36
22/10/2015 2015 - MA - 417.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. OTTOBRE	0,00	113,94
22/10/2015 2015 - MA - 417.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. OTTOBRE	0,00	266,00
22/10/2015 2015 - MA - 417.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. OTTOBRE	0,00	15,19
22/10/2015 2015 - MA - 417.04		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. OTTOBRE	0,00	197,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/10/2015 2015 - MA - 417.05		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. OTTOBRE	0,00	200,00
22/10/2015 2015 - MA - 417.06		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. OTTOBRE	0,00	150,00
22/10/2015 2015 - MA - 418.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE OTTOBRE	0,00	1.194,09
02/11/2015 2015 - MA - 419.01	2015 - DET - 345 31/10/2015	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO SETTEMBRE 2015	0,00	3.605,00
02/11/2015 2015 - MA - 420.01	2015 - DET - 346 31/10/2015	80.00	1332	2015	FIORAVANTE VINCENZO LIQUIDAZIONE incarico a professionisti per la revisione delle tariffe consortili	0,00	3.333,00
02/11/2015 2015 - MA - 420.02	2015 - DET - 346 31/10/2015	80.00	1332	2015	CAROCCI MARCO LIQUIDAZIONE incarico a professionisti per la revisione delle tariffe consortili	0,00	3.333,00
02/11/2015 2015 - MA - 420.03	2015 - DET - 346 31/10/2015	80.00	1332	2015	D'ANGELO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE incarico a professionisti per la revisione delle tariffe consortili	0,00	3.333,00
02/11/2015 2015 - MA - 421.01	2015 - DET - 347 31/10/2015	206.00	1311	2015	ASL NAPOLI 2 NORD IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RILASCIO PARERE SANITARIO LAVORI DI COSTRUZIONI 10 MANUFATTI	0,00	50,00
05/11/2015 2015 - MA - 422.01	2015 - DET - 350 05/11/2015	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria del verde consortile periodo luglio 2015	0,00	1.766,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/11/2015 2015 - MA - 423.01	2015 - DET - 351 05/11/2015	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PRELIEVO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2015	0,00	9.899,11
06/11/2015 2015 - MA - 424.01	2015 - DET - 352 05/11/2015	298.00	1306	2015	MAGGIOLI SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO GUIDA FINANZIARIA	0,00	84,18
06/11/2015 2015 - MA - 425.01	2015 - DET - 353 05/11/2015	280.00	1210	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA PER I SERVIZI NECROSCOPICI	0,00	2.034,64
06/11/2015 2015 - MA - 426.01	2015 - DET - 354 05/11/2015	510.00	1306	2015	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE POTATURA RAMI PERICOLOSI	0,00	3.660,00
06/11/2015 2015 - MA - 427.01	2015 - DET - 355 06/11/2015	294.00	1329	2015	INTERDATA SRL LIQUIDAZIONE SALDO gara cottimo fiduciario servizio informatizzazione catasto cimiteriale	0,00	21.960,00
06/11/2015 2015 - MA - 428.01	2015 - DET - 356 06/11/2015	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	445,07
06/11/2015 2015 - MA - 428.02	2015 - DET - 356 06/11/2015	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	177,47
06/11/2015 2015 - MA - 429.01	2015 - DET - 357 06/11/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO + ASSISTENZA DI LABORATORE E ON SITE	0,00	689,65
06/11/2015 2015 - MA - 429.02	2015 - DET - 358 06/11/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO + ASSISTENZA DI LABORATORE E ON SITE	0,00	298,90

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/11/2015 2015 - MA - 429.03	2015 - DET - 359 06/11/2015	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO + ASSISTENZA DI LABORATORE E ON SITE	0,00	193,98
06/11/2015 2015 - MA - 430.01	2015 - DET - 360 06/11/2015	510.02	1802	2015	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA 33 CONTENITORI IN LEGNO	0,00	523,38
06/11/2015 2015 - MA - 430.02	2015 - DET - 360 06/11/2015	510.02	1802	2015	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA 33 CONTENITORI IN LEGNO	0,00	1.019,92
06/11/2015 2015 - MA - 431.01	2015 - DET - 361 06/11/2015	465.00	2117	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 4 DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	0,00	32.458,80
06/11/2015 2015 - MA - 432.01	2015 - DET - 362 06/11/2015	465.00	2117	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 2 DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	0,00	12.095,19
06/11/2015 2015 - MA - 433.01	2015 - DET - 363 06/11/2015	465.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 3 DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	0,00	10.513,79
06/11/2015 2015 - MA - 434.01	2015 - DET - 364 06/11/2015	465.00	2117	2015	CO.GEN. SAS DI CAMILLO GALASSO SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 1 DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	0,00	3.623,33
06/11/2015 2015 - MA - 435.01	2015 - DET - 365 06/11/2015	290.00	1316	2015	ROCCO APPALTI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ACCONTO 2015	0,00	18.300,00
06/11/2015 2015 - MA - 436.01	2015 - DET - 366 06/11/2015	280.00	1210	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	0,00	22,94



GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/11/2015 2015 - MA - 436.02	2015 - DET - 366 06/11/2015	280.00	1210	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	0,00	754,05
06/11/2015 2015 - MA - 437.01	2015 - DET - 367 06/11/2015	298.00	1306	2015	AMBROSINO SABATO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA INVITE E LOCANDINE	0,00	329,40
06/11/2015 2015 - MA - 438.01	2015 - DET - 368 06/11/2015	120.00	1802	2015	DIERREGROUP SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE NECROOFORO DIPENDENTE	0,00	3.797,86
10/11/2015 2015 - MA - 439.01	2015 - DET - 369 06/11/2015	95.00	1802	2015	G.R. LAVORO SNC DI GRIECO GAETANO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2015	0,00	1.382,00
10/11/2015 2015 - MA - 440.01	2015 - DET - 370 10/11/2015	510.02	1802	2015	INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART CENTER IMPEGNO LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE OPERA CRISTO UBIcata SULLA PALAZZINA UFFICI	0,00	1.500,00
10/11/2015 2015 - MA - 441.01	2015 - DET - 371 10/11/2015	1050.00	2117	2015	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA 10 MQ PIASTRELLE BALLATOI E PENSILINA SCALE UFFICI	0,00	1.037,00
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 459.001,16	€ 1.708.591,27