

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

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

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/02/2014 2014 - MA - 76.02	2014 - DET - 60 25/02/2014	230.00	1208	2014	CAIAZZO AURELIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DUE STUFE INFRAROSSI DEPOR US COMPLETE	0,00	128,10
25/02/2014 2014 - MA - 77.01	2014 - DET - 61 25/02/2014	450.00	1331	2013	D'ANGELO ANTONIO impegno per la liquidazione all'avv. D'angelo incarico di difesa dell'ante da atto di citazione	1.810,08	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 78.01	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2013	FIorentino ANTONIO liquidazione collegio dei revisori periodo 4° trim. 2013	3.763,40	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 78.02	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2013	REA FRANCESCO liquidazione collegio dei revisori periodo 4° trim. 2013 rif. mandato 79.2014	1.847,33	0,00
25/02/2014 2014 - MA - 79.01	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2014	REA FRANCESCO liquidazione collegio dei revisori dei conti periodo 4° trim. 2014 riferimento mandato 78.2014	0,00	1.337,32
25/02/2014 2014 - MA - 79.02	2014 - DET - 62 25/02/2014	170.00	1307	2014	GUERRIERO ROMOLO liquidazione collegio dei revisori dei conti periodo 4° trim. 2014 riferimento mandato 78.2014	0,00	3.184,65
25/02/2014 2014 - MA - 80.01	2014 - DET - 63 25/02/2014	120.00	1802	2013	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT liquidazione concerto di natale del 05.01.2014	1.000,00	0,00
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 267.735,26	€ 108.996,35