

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| Struttura proponente | N. Det. Dirig.ale | Data | Reg. G.le | data | CIG | Oggetto del bando | Elenco operatori invitati a presentare offerta/incarico diretto | Aggiudicatario P/IVA | Importo di aggiudicazioni e/impegno spesa | Tempi di completamento dell'opera (giorni) | Importo delle somme liquidate |
|----------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 1 | 08/01/2018 | 29 | 18/01/2018 | Z58219E71A | Liquidazione spesa Associazione Progetto Famiglia Accoglienza pr ricovero minore. Periodo settembre/ottobre | Associazione Progetto Famiglia Accoglienza | IT04199180565 | | | € 5.978,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 2 | 08/01/2018 | 27 | 18/01/2018 | Z35216430C | Fornitura libri di testo per la scuola elementare Anno 2017/2018. liquidazione fattura | Hakuna Matata | IT01879020517 | | | € 11.173,84 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 3 | 08/01/2018 | 9 | 16/01/2018 | | liquidazione straordinario a favore del personale dipendente dell'Area Affari Sociali e Servizi Generali | | | | | € 1.384,24 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 4 | 08/01/2018 | 79 | 08/02/2018 | 674003225C | Liquidazione fattura servizio mensa scolastica periodo Novembre 2017. Ristonet. | Ristonet srl | IT04399520651 | | | € 18.878,40 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---|------------|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 5 | 09/01/2018 | 32 | 18/01/2018 | | Servizio Civico Liquidazione compenso dicembre 2017 | | | | € 1.350,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 6 | 09/01/2018 | 33 | 18/01/2018 | Z96212A914 | Liquidazione spesa acquisto beni strumentali e materiale di cancelleria | PC BOST di Guarino Guastaferrò | IT06859301217 | | € 2.881,78 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 7 | 11/01/2018 | 8 | 16/01/2018 | | Contratto Decentrato dl 17.4.2014 art.3. Individuazione delle posizioni di responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lettera f del C.c.n.l. dell'1.4.1999. Dipendente Tortora Loredana. Anno 2018 | | | € 1.141,87 | |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------|--|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 8 | 11/01/2018 | 4 | 16/01/2018 | | Contratto Decentrato dl 17.4.2014 art.3. Individuazione delle posizioni di responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lettera f del C.c.n.l. dell'1.4.1999. Dipendente D'Ambrosio Anna Anno 2018 | | | € 948,00 | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 9 | 11/01/2018 | 34 | 18/01/2018 | Z1F203A00A | Liquidazione spesa trasporto alunni. Periodo dicembre 2017 | Savarese sas | IT04909561211 | | € 2.970,00 | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 10 | | | | | annullata | | | | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 11 | 18/01/2018 | 147 | 06/03/2018 | | Legge 328/00 compartecipazione alla spesa socio-sanitaria trasferimento fondi per compartecipazione spesa sanitaria anno 2017 | Ambito 26 Comune capofila | | | € 110.000,00 | |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|-------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 12 | 22/01/2018 | 66 | 08/02/2018 | 674003225C | Liquidazione fattura servizio mensa scolastica periodo Dicembre 2017. Ristonet. | Ristonet srl | IT04399520651 | | | € 13.989,16 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 13 | 22/01/2018 | 77 | 08/02/2018 | Z2A21D058D | Liquidazione fatture società poste italiane periodo settembre/ottobre 2017 | Società poste Italiane spa | IT01114601006 | | | € 2.326,41 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 14 | 22/01/2018 | 91 | 15/02/2018 | Z35216430C | Fornitura libri di testo per la scuola elementare Anno 2017/2018. iquidazione fattura | PC BOST di Guarino Guastaferrò | IT06859301217 | | | € 18.332,19 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 15 | 23/01/2018 | 78 | 08/02/2018 | Z35216430C | Fornitura libri di testo per la scuola elementare Anno 2017/2018. iquidazione fattura | ITRE RE di Cinzia Bagnai | IT02441270994 | | | € 96,48 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 16 | 01/02/2018 | 141 | 05/03/2018 | | Liquidazione contributo ANAC per gare servizio Mensa | ANAC | | | | € 825,00 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|---------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 17 | 01/02/2018 | 130 | 05/03/2018 | | Liquidazione incentivo di produttività ai messi notificatori anno 2017 | | | | € 1.092,89 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 18 | 02/02/2018 | 95 | 15/02/2018 | | Impegno spesa e liquidazione per pagamento tassa di circolazione scuolabus | Regione Campania | | | € 350,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 19 | 05/02/2018 | 48 | 05/02/2018 | | Concessione assegno nucleo Familiare art.65 legge 448/98 | | | | a carico Inps |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 20 | 05/02/2018 | 49 | 05/02/2018 | | Concessione assegno Maternità art 74 dlgs 151/2001 | | | | a carico Inps |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|-------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 21 | 06/02/2018 | 139 | 05/03/2018 | | Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo delle scuole dell'obbligo e superiori anno scolastico 2017/2018. approvazione bando - provvedimenti | | | | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 22 | 12/02/2018 | 131 | 05/03/2018 | | Fornitura materiale postale necessario per gli adempimenti dell'Ente. Impegno spesa | IT01114601006 | | | | € 82,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 23 | 14/02/2018 | 166 | 22/03/2018 | | Assegno Civico. Liquidazione compenso. Gennaio 2018 | | | | | € 1.500,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 24 | 16/02/2018 | 167 | 22/03/2018 | 674003225c | Liquidazione fattura per servizio mensa scolastica periodo: Gennaio 2018 Ditta Ristonet srl | IT04399520651 | | | | € 15.236,52 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--|----------|------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 25 | 16/02/2018 | 252 | 10/05/2018 | Z1F203A00A | Liquidazione spesa per trasporto alunni: Periodo gennaio 2018 | | | | | € 2.970,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 26 | 23/02/2018 | 185 | 23/03/2018 | Z58219E71A | Liquidazione spesa Associazione Progetto Famiglia Accoglienza per ricovero minore Jin Ming - Periodo Nov. Dic 2017 | | | | | € 5.978,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 27 | 02/03/2018 | 148 | 06/03/2018 | Z4822963 | Assunzione impegno spesa per noleggio autovettura | Ditta Auto Prestige | IT07497181219 | | € 600,00 | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 28 | 06/03/2018 | 145 | 06/03/2018 | | Approvazione schema di avviso pubblico e mod di domanda di ammissione di misure percentuale della copertura totale o parziale di mensa | | | | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 29 | 07/03/2018 | 175 | 22/03/2018 | ZEA22A537C | Impegno spesa per manifesti. | Tipografia "La Stampa" | 1358161212 | | € 61,00 | |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|--|-------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 30 | 07/03/2018 | 174 | 22/03/2018 | Z2E22A53CC | Impegno spesa per stampa manifesti per avviso pubblico per la domanda di ammissione del servizio mensa scolastica anno | Tipografia "La Stampa" | 1358161212 | € 61.00 | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 31 | 13/03/2018 | 213 | 04/04/2018 | | Legge 328/00 compartecipazione dei Comuni al Fondo d'Ambito - Annualità 2018. Liquidazione periodo. Gennaio - febbraio e marzo | | | € 369.68 | | € 37.000.00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 32 | 14/03/2018 | 197 | 23/03/2018 | | Impegno spesa per pagamento tassa di circolazione " lancia lybra - anno 2015 | | | | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 33 | 14/03/2018 | 266 | 14/05/2018 | Z1F203A00A | Liquidazione spesa per trasporto alunni: Periodo febbraio 2018. | Savarese sas | IT04909561211 | | | € 2.970.00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 34 | 14/03/2018 | 196 | 23/03/2018 | | Liquidazione contributo economico mensile per affidamento familiare(Minore Massa) mesi di gennaio e febbraio.2018 | Sig.Parisi Domenico nato a Terzigno il 13/05/1962. Affidatario. | | | | € 442.50 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 35 | 14/03/2018 | 156 | 14/03/2018 | | Concessione assegno di maternità art. 74 del D.Lgs. 151/2000 | | | | A carico inps |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 36 | 14/03/2018 | 155 | 14/03/2018 | | Concessione assegno di maternità art. 74 del D.Lgs. 151/2000 | | | | A carico inps |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 37 | 15/03/2018 | 200 | 23/03/2018 | 674003225C | Liquidazione fattura per servizio mensa scolastica periodo: Febbraio 2018 - Ditta Ristonet srl | | | | € 12.318,06 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 38 | 20/03/2018 | 207 | 23/03/2018 | | Assegno Civico. Liquidazione compenso. Febbraio 2018 | | | | € 1.065,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 39 | 20/03/2018 | 159 | 20/03/2018 | | Iscrizione nell'elenco dei comitati e altre organizzazioni - Associazione di Volontariato N.O.V.A. - Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale | | | | |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--|------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 40 | 03/04/2018 | 278 | 14/05/2018 | Z6423066AB | Liquidazione fatture Società Poste Italiane periodo Novembre e dicembre 2017 | | | | € 2.881,31 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 41 | 19/04/2018 | 246 | 10/05/2018 | | Assegno Servizio Civico Liquidazione contributo 1° turno 2018 | | | | € 900,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 42 | 19/04/2018 | 247 | 10/05/2018 | ZEA22A537C | Liquidazione spesa manifesti. | Tipografia La Stampa | 1358161212 | | € 61,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 43 | 19/04/2018 | 249 | 10/05/2018 | Z2E22A53CC | Liquidazione spesa manifesti. | Tipografia La Stampa | 1358161212 | | € 61,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 44 | 19/04/2018 | 285 | 14/05/2018 | | Contributo economico per assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore 1° trimestre 2018 relativo ad 1/3 quota parte del Comune | | | | € 800,00 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--|---------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 45 | 19/04/2018 | 265 | 14/05/2018 | Z1F203A00A | Liquidazione trasporto alunni periodo marzo 2018 | Savarese sas | IT04909561211 | | | € 2.970,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 46 | 19/04/2018 | 267 | 14/05/2018 | 674003225C | Liquidazione fattura per servizio mensa scolasticaditta Ristonet periodo marzo 2018 | Ristonet srl | IT04399520651 | | | € 16.135,77 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 47 | 02/05/2018 | 240 | 02/05/2018 | | Concessione assegno di maternità art. 74 del D.Lgs. 151/2000 | | | | | a carico Inps |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 48 | 02/05/2018 | 282 | 14/05/2018 | | Polizza assicurativa addeiti al progetto APU - Terzigno Benessere - Regione Campania | Unipol sai | | € 500,00 | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 49 | 02/05/2018 | 280 | 14/05/2018 | Z35216430C | Fornitura libri di testo per la scuola elementare Anno 2017/2018. liquidazione fattura cartolibreria Susy | cartolibreria Susy | IT06735241215 | | | € 252,35 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 50 | 03/05/2018 | 288 | 14/05/2018 | ZD720A7BAG | Liquidazione contributo adesione progetto condividere i bisogni per condividere il senso della vita del banco alimentare compagnia onlus anno 2018 | Campania Onlus | | | | € 8.000,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 51 | 09/05/2018 | 353 | 11/06/2018 | ZC523792C | Impegno spesa rette ricovero minori. Anno 2018. | | | € 30.509,50 | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 52 | 09/05/2018 | 351 | 11/06/2018 | Z412382491 | Servizio Postale. Impegno spesa Anno 2018. | Poste Italiane spa | IT04909561211 | € 13.902,60 | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 53 | 09/05/2018 | 314 | 24/05/2018 | | Assegno Servizio Civico Liquidazione contributo 1° turno Aprile 2018 | | | | | € 900,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 54 | 16/05/2018 | | | | Liquidazione trasporto alunni periodo aprile 2018 | Savarese sas | IT04909561211 | | non restituita dall'ufficio Ragioneria | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 55 | 16/05/2018 | 318 | 24/05/2018 | 674003225C | Liquidazione fattura per servizio mensa scolastica periodo: Aprile 2018 - Ditta Ristonet srl | Ristonet srl | IT04399520651 | | | € 15.422,49 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
 Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--|---------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 60 | 30/05/2018 | 367 | 19/06/2018 | Z3523CD16D | Impegno spesa per acquisto materiale igienico sanitario | | | € 999,30 | | |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 61 | 05/06/2018 | 343 | 05/06/2018 | | Concessione assegno di maternità art. 74 del D.Lgs. 151/2000 | | | | | a carico inps |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 62 | 07/06/2018 | 405 | 21/06/2018 | | Assegno civico Liquidazione contributo 1 Turno Maggio 2018 | | | | | € 900,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 63 | 07/06/2018 | 07/02/1901 | 07/06/2018 | Z1F203A00A | Liquidazione trasporto alunni periodo maggio 2018 | Savarese sas | IT04399561211 | | | € 2.970,00 |
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 64 | 12/06/2018 | 403 | 21/06/2018 | 674003225C | Liquidazione fattura mensa scolastica periodo Maggio 2018 | Ristonet srl | IT04399520651 | | | € 21.741,74 |

D.Lgs. 33 del 14.3.2013 art. 23
Legge 190/2012 art. 31 - Gennaio/Giugno 2018

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| AREA SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI | 65 | 22/06/2018 | | | | Liquidazione spesa Associazione Progetto Famiglia Accoglienza pr ricovero minore. Periodo Gennaio/Febraio | Associazione Progetto Famiglia Accoglienza | IT04199180565 | non restituita dall'ufficio Ragioneria |
|----------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|