

Nominativo soggetto beneficiario	Partita iva- codice fiscale	Importo	Causale e titolo dell'attribuzione	Provvedimento	Ufficio e funzionario responsabile del procedimento	Modalità di individuazione del beneficiario	curriculum - contratto / capitolato prestazione	Publiccata dal al
Impresa Guadagno Emilio Boscoreale (NA)	03430171219	€ 223.026,85	Lavori di efficientamento energetico edifici com” Liquidaz. Certif. di pagamento n°1	Det. N° 005 del 15/01/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	15/01/2015 30/01/2015
Acquatec s.r.l. Avellino	02706400641	€ 30.735,20	Lavori di realizzazione “Casa dell’Acqua”	Det. N° 007 del 19/01/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	19/01/2015 03/02/2015
Ditta Giaquinto Salvatore Angri (SA)	04926780653	€ 1.203,53	Fornitura materiale edile	Det. N° 008 del 19/01/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	19/01/2015 03/02/2015
ACA TOUR s.r.l.	02923911214	€ 3.322,00	Servizio trasporto scolastico	Det. N° 015 del 26/01/2015	Area Amministrativa	Gara	Contratto	26/01/2015 10/02/2015
GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.	03926930656	€ 44.293,88	Smaltimento frazione umida	Det. N° 018 del 03/02/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	03/02/2015 18/02/2015
Impresa Guadagno Emilio Boscoreale (NA)	03430171219	€ 220.445,49	Lavori di efficientamento energetico edifici com” Liquidaz. Certif. di pagamento n°2	Det. N° 027 del 25/02/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	25/02/2015 12/03/2015

<b>GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.</b>	<b>03926930656</b>	<b>€ 4.318,01</b>	<b>Smaltimento frazione umida</b>	<b>Det. N° 028 del 27/02/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>27/02/2015 14/03/2015</b>
<b>GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.</b>	<b>03926930656</b>	<b>€ 4.200,91</b>	<b>Recupero RR.SS.UU. per periodo 01/12/14 al 31/12/14</b>	<b>Det. N° 043 del 17/03/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>17/03/2015 01/04/2015</b>
<b>TIM – TELECOM ITALIA S.p.A.</b>	<b>00488410010</b>	<b>€ 1.057,54</b>	<b>Rete telefonica aziendale Consi</b>	<b>Det. N° 043 del 17/03/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento diretto</b>	<b>Affidamento diretto</b>	<b>17/03/2015 01/04/2015</b>
<b>Ditta “GI s.r.l.” Ercolano (NA)</b>	<b>04740151214</b>	<b>€ 2.562,00</b>	<b>Servizio manutenzione impianto di pubblica illuminazione anno 2014</b>	<b>Det. N° 043 del 17/03/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento diretto</b>	<b>Affidamento diretto</b>	<b>17/03/2015 01/04/2015</b>
<b>Napoletana Plastica s.r.l. Napoli</b>	<b>07450791210</b>	<b>€ 1.192,55</b>	<b>Fornitura sacchetti umido</b>	<b>Det. N° 043 del 17/03/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento diretto</b>	<b>Affidamento diretto</b>	<b>17/03/2015 01/04/2015</b>
<b>Avv. Pierpaolo Pesce Scafati (SA)</b>	<b>04848080653</b>	<b>€ 12.002,10</b>	<b>Incarichi legali</b>	<b>Det. N°045 del 18/03/2015</b>	<b>Area Vigilanza Settore Avvocatura e Polizia Locale</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>18/03/2015 02/04/2015</b>
<b>Ditta APA Antonio Impresa Costruzioni Generali - Pagani</b>	<b>010109520658</b>	<b>€ 6.811,31</b>	<b>Lavori di Ampliam. e Adeguam. Tecnico Funzionale Edificio scuola materna</b>	<b>Det. N°046 del 19/03/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>			<b>19/03/2015 03/04/2015</b>

<b>HALLEY Campania s.r.l.</b>	<b>01583190648</b>	<b>€ 1.952,00</b>	<b>Assistenza tecnico-organizzativa Ufficio Tributi</b>	<b>Det. N° 050 del 31/03/2015</b>	<b>Area Econ-Finanz.</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>31/03/2015 15/04/2015</b>
<b>Avv. Stefania Marchese</b>		<b>€ 5.838,73</b>	<b>Incarichi legali</b>	<b>Det. N°052 del 08/04/2015</b>	<b>Area Vigilanza Settore Avvocatura e Polizia Locale</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>08/04/2015 22/04/2015</b>
<b>Lenza Broker Assicurazioni s.r.l.</b>	<b>04387960653</b>	<b>€ 4.500,00</b>	<b>Pagamento Polizza Assicurativa RCT/RCO</b>	<b>Det. N° 055 del 10/04/2015</b>	<b>Area Amministrativa</b>	<b>Contratto</b>	<b>Contratto</b>	<b>10/04/2015 24/04/2015</b>
<b>Commercio all'ingrosso di Frutta e Ortaggi di Pentangelo Angelo</b>	<b>05025990655</b>	<b>€ 1.815,48</b>	<b>Fornitura Frutta e Ortaggi per Mensa scolastica</b>	<b>Det. N° 056 del 13/04/2014</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>13/04/2015 27/04/2015</b>
<b>Ditta Panificio e Alimentari Nasta Gerardo Antonio Corbara (SA)</b>	<b>01912490651</b>	<b>€ 1.195,31</b>	<b>Fornitura pane e prodotti alimentari scuola materna</b>	<b>Det. N° 056 del 13/04/2014</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>13/04/2015 27/04/2015</b>
<b>Macelleria Giordano Natale Corbara</b>	<b>04029210657</b>	<b>€ 1.045,23</b>	<b>Fornitura mensa scolastica</b>	<b>Det. N° 056 del 13/04/2014</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>13/04/2015 27/04/2015</b>
<b>Lombardo Salvatore</b>	<b>04981900659</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>Supporto istruttorie autorizzazioni paesaggistiche</b>	<b>Det. N° 067 del 05/05/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Cottimo fiduciario</b>	<b>Cottimo fiduciario</b>	<b>05/05/2015 19/05/2015</b>

Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 071 del 07/05/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	07/05/2015 21/05/2015
Liguori Michele	04880150653	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 071 del 07/05/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	07/05/2015 21/05/2015
The Dog Park F.lli Perna Boscotrecase	03689441214	€ 7.725,91	Pensione cani randagi 2014	Det. N° 094 del 26/04/2014	Area Vigilanza	Convenzione	Convenzione	19/05/2015 02/06/2015
GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.	03926930656	€ 3.692,10	Recupero RR.SS.UU. per il periodo 01/12/14 al 31/12/14	Det. N° 082 del 19/05/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	19/05/2015 02/06/2015
Consorzio Bacino Salerno 1	03683940658	€ 21.650,71	Servizio di raccolta R.S.U.	Det. N° 082 del 19/05/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	19/05/2015 02/06/2015
ACA TOUR s.r.l.	02923911214	€ 3.135,00	Servizio trasporto scolastico Fattura n. 60/2015	Det. N° 085 del 19/05/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	19/05/2015 02/06/2015
ACA TOUR s.r.l.	02923911214	€ 3.135,00	Servizio trasporto scolastico n. 67/2015	Det. N° 085 del 19/05/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	19/05/2015 02/06/2015

Pro loco Corbara	0196860058	€ 1.854,58	Contributo per Manifestazioni Natalizie 2014	Det. N° 087 del 28/05/2015	Area Amministrativa	Associazione	Contributo economico	28/05/2015 11/06/2015
GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.	03926930656	€ 3.909,43	Recupero RR.SS.UU. per il periodo 01/03/15 al 30/04/15	Det. N° 092 del 09/06/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	09/06/2015 23/06/2015
Coop. Operatori 84 a.r.l. Angri (SA)	01988330658	€ 2.806,99	Attività di necroforo	Det. N° 092 del 09/06/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	09/06/2015 23/06/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 093 del 09/06/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	09/06/2015 23/06/2015
Liguori Michele	04880150653	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 093 del 09/06/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	09/06/2015 23/06/2015
Cartoleria "Paper World" di Grimaldi Gerarda	04104290657	€ 3.570,46	Fornitura libri di testo	Det. N° 101 del 12/06/2015	Area Tecnica	Cedole librerie	Cedole librerie	12/06/2015 26/06/2015
GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.	03926930656	€ 4.656,14	Recupero RR.SS.UU. per il periodo 01/05/15 al 31/05/15	Det. N° 106 del 26/06/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	26/06/2015 10/07/2015

Consorzio Bacino Salerno 1	03683940658	€ 43.301,42	Servizio di raccolta R.S.U.	Det. N° 107 del 26/06/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	26/06/2015 10/07/2015
Bioplast s.r.l. Fisciano (SA)	02576760652	€ 1.674,05	Fornitura buste	Det. N° 107 del 26/06/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	26/06/2015 10/07/2015
EcoAmbienteSalerno S.p.A. - Salerno	04773540655	€ 99.416,69	Smaltimento dei rifiuti	Det. N° 108 del 26/06/2015	Area Tecnica	Contratto	Contratto	26/06/2015 10/07/2015
ACA TOUR s.r.l.	02923911214	€ 3.135,00	Servizio trasporto scolastico n. 76/2015	Det. N° 113 del 02/07/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	02/07/2015 16/07/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 115 del 06/07/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	06/07/2015 20/07/2015
Liguori Michele	04880150653	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 115 del 06/07/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	06/07/2015 20/07/2015
HALLEY Campania s.r.l.	01583190648	€ 8.540,00	Incarico supporto assistenza tributi Gennaio-Maggio 2015	Det. N° 119 del 20/07/2015	Area Econ-Finanz.	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	20/07/2015 03/08/2015

<b>Guardian s.r.l. Salerno</b>	<b>04151250653</b>	<b>€ 1.098,00</b>	<b>Attività di sorveglianza del territorio comunale Periodo 01/10/14 al 31/12/14</b>	<b>Det. N° 121 del 22/07/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>22/07/2015 05/08/2015</b>
<b>Guardian s.r.l. Salerno</b>	<b>04151250653</b>	<b>€ 1.464,00</b>	<b>Attività di sorveglianza del territorio comunale Periodo 02/01/15 al 30/04/15</b>	<b>Det. N° 121 del 22/07/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>22/07/2015 05/08/2015</b>
<b>Impresa Edile Pentangelo Luciano San'Antonio Abate (NA)</b>	<b>06218081211</b>	<b>€ 5.029,00</b>	<b>Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare</b>	<b>Det. N° 124 del 22/07/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>22/07/2015 05/08/2015</b>
<b>Consulenti Associati s.n.c.</b>	<b>02701650653</b>	<b>€ 1.098,00</b>	<b>Incarico supporto Servizio Finanziario</b>	<b>Det. N° 125 del 23/07/2015</b>	<b>Area Economico- Finanziaria</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>23/07/2015 06/08/2015</b>
<b>Lenza Broker Assicurazioni s.r.l.</b>	<b>04387960653</b>	<b>€ 8.026,50</b>	<b>Pagamento Premi assicurativi vari</b>	<b>Det. N° 128 del 29/07/2015</b>	<b>Area Amministrativa</b>	<b>Contratto</b>	<b>Contratto</b>	<b>29/07/2015 12/08/2015</b>
<b>Sig.ra M. A.</b>		<b>€ 2.000,00</b>	<b>Contributo economico straordinario</b>	<b>Det. N° 130 del 03/08/2015</b>	<b>Area Amministrativa</b>	<b>Servizi Sociali</b>		<b>03/08/2015 17/08/2015</b>
<b>Commercio all'ingrosso di Frutta e Ortaggi di Pentangelo Angelo</b>	<b>05025990655</b>	<b>€ 1.251,90</b>	<b>Fornitura Frutta e Ortaggi per Mensa scolastica</b>	<b>Det. N° 131 del 03/08/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>03/08/2015 17/08/2015</b>

GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.	03926930656	€ 3.909,43	Recupero RR.SS.UU. per il periodo 01/05/15 al 31/05/15	Det. N° 134 del 04/08/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	04/08/2015 18/08/2015
Consorzio Bacino Salerno 1	03683940658	€ 21.650,71	Servizio di raccolta R.S.U.	Det. N° 134 del 04/08/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	04/08/2015 18/08/2015
Dr.ssa Laura Martucciello	04445950654	€ 1.946,67	Acconto compenso revisore contabile	Det. N° 137 del 06/08/2015	Area Finanziaria	Incarico	Incarico	06/08/2015 20/08/2015
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino	00191250653	€ 1.948,00	Rimborso anticipato per corresponsione trattamento economico a n° 2 Istruttori di Vigilanza utilizzati presso il Comune di Corbara	Det. N° 138 del 07/08/2015	Area Amministrativa	Convenzione	Convenzione	07/08/2015 21/08/2015
Ditta Pentangelo Antonio Corbara	02691220657	€ 1.342,00	Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare	Det. N° 140 del 07/08/2015	Area Tecnica	Affidamento diretto	Affidamento diretto	07/08/2015 21/08/2015
Impresa Edile Napodano Aniello Corbara	04871210656	€ 11.679,55	Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare	Det. N° 141 del 07/08/2015	Area Tecnica	Affidamento diretto	Affidamento diretto	07/08/2015 21/08/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 142 del 07/08/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	07/08/2015 21/08/2015

Liguori Michele	04880150653	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 142 del 07/08/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	07/08/2015 21/08/2015
CITTADINI DIVERSI		€ 12.719,72	Liquidazione fondi L. 431/98	Det. N° 143 del 10/08/2015	Area Amministrativa			10/08/2015 24/08/2015
Ditta VOTO Group s.r.l. Salerno	03097240653	€ 202.672,03	Lavori di "Completamento del complesso sportivo civico scolastico e sociale – Liquidazione Progettazione esec. ed anticipazione	Det. N° 145 del 10/08/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	10/08/2015 24/08/2015
Ditta "La Nuova Ferramenta" di Capone Angelo – Angri (SA)	03388130654	€ 1.200,00	Acquisto di attrezzature e materiale vario per le attività di manutenzione ordinaria	Det. N° 146 del 10/08/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	10/08/2015 24/08/2015
D.H.S. Soluzioni & servizi informatici	03015580651	€ 2.537,60	Manutenzione rete ITC comunale	Det. N° 148 del 10/08/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	10/08/2015 24/08/2015
LA SOLEDAD di Giordano Guido	03721440653	€ 2.196,00	Disinfestazione, derattizzazione e disinfezione territorio comunale	Det. N° 148 del 10/08/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	10/08/2015 24/08/2015
Impresa Guadagno Emilio Boscoreale (NA)	03430171219	€ 242.620,03	Lavori di efficientamento energetico edifici com" Liquidaz. Certif. di pagamento n°3	Det. N° 152 del 01/09/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	01/09/2015 15/09/2015

IRISCO s.r.l.	06153390486	€ 1.446,16	Stampa, imbustamento e recapito Tassa rifiuti 2015	Det. N° 153 del 01/09/2015	Area Finanziaria	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	01/09/2015 15/09/2015
Ditta INFO s.r.l. Barletta (BA)	04656100726	€ 1.787,96	Pubblicazione Bando di gara "Centro Civico"	Det. N° 154 del 02/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	02/09/2015 16/09/2015
Ditta INFO s.r.l. Barletta (BA)	04656100726	€ 1.703,42	Pubblicazione esito di gara "Centro Civico"	Det. N° 154 del 02/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	02/09/2015 16/09/2015
Ditta INFO s.r.l. Barletta (BA)	04656100726	€ 926,73	Pubblicazione esito di gara "Complesso Sportivo"	Det. N° 155 del 02/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	02/09/2015 16/09/2015
Impresa Guadagno Emilio Boscoreale (NA)	03430171219	€ 222.517,14	Lavori di efficientamento energetico edifici com" Liquidaz. Certif. di pagamento n°4	Det. N° 156 del 03/09/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	03/09/2015 17/09/2015
GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.	03926930656	€ 5.590,02	Recupero RR.SS.UU. per il periodo 01/05/15 al 31/05/15	Det. N° 158 del 04/09/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	04/09/2015 18/09/2015
Consorzio Bacino Salerno 1	03683940658	€ 21.650,71	Servizio di raccolta R.S.U.	Det. N° 158 del 04/09/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	04/09/2015 18/09/2015

Arch. Ivano Neri Salerno	03129190652	€ 6.344,00	Redazione Piano Strategico Comunale e preliminare PUC	Det. N° 159 del 04/09/2015	Area Tecnica	Incarico	Incarico	04/09/2015 18/09/2015
Dr.ssa Rosanna Miglionico Cava de' Tirreni (SA)	02599730658	€ 6.222,00	Redazione Piano Strategico Comunale e preliminare PUC	Det. N° 159 del 04/09/2015	Area Tecnica	Incarico	Incarico	04/09/2015 18/09/2015
Arch. Nicola Vignapiano Angri (SA)	05103030655	€ 2.600,00	Redazione Piano Strategico Comunale e preliminare PUC	Det. N° 159 del 04/09/2015	Area Tecnica	Incarico	Incarico	04/09/2015 18/09/2015
Arch. Valeria Coppola Pagani (SA)	05104360655	€ 2.600,00	Redazione Piano Strategico Comunale e preliminare PUC	Det. N° 159 del 04/09/2015	Area Tecnica	Incarico	Incarico	04/09/2015 18/09/2015
TELECOM ITALIA S.p.A.	IT00488410010	€ 2.088,75	Lavori di rimozione palo di sostegno Telecom e successivo riposizionamento	Det. N° 160 del 04/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	04/09/2015 18/09/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 163 del 07/09/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	07/09/2015 21/09/2015
Liguori Michele	04880150653	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 163 del 07/09/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	07/09/2015 21/09/2015

Ditta G.I. Impianti s.r.l. Ercolano (NA)	04740151214	€ 2.196,00	Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione	Det. N° 165 del 08/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	08/09/2015 22/09/2015
Ditta G.I. Impianti s.r.l. Ercolano (NA)	04740151214	€ 3.538,00	Manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione	Det. N° 165 del 08/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	08/09/2015 22/09/2015
Ditta AL PICCOLO GIARDINO	04011120658	€ 1.464,00	Potatura alberi e smaltimento rifiuti	Det. N° 165 del 08/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	08/09/2015 22/09/2015
Ditta IL JOLLY DEL FERRO di Lombardi Franco Angri	04431520651	€ 2.500,00	Lavori di manutenzione straordinaria arredo urbano	Det. N° 165 del 08/09/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	08/09/2015 22/09/2015
CENTRO ELIOGRAFICO E FOTOSTATICO di F. Freddini	01951060654	€ 4.560,00	Noleggio fotocopiatrici	Det. N° 166 del 08/09/2015	Area Amministrativa	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	08/09/2015 22/09/2015
Ditta VOTO Group s.r.l. Salerno	03097240653	€ 406.274,00	Lavori di "Completamento del complesso sportivo civico scolastico e sociale - Liquidazione certificato di pagamento n°1	Det. N° 173 del 14/09/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	14/09/2015 28/09/2015
Lenza Broker Assicurazioni s.r.l.	04387960653	€ 1.466,50	Pagamento Polizza Assicurativa RCT ScuolaBus Fiat Iveco	Det. N° 176 del 16/09/2015	Area Amministrativa	Contratto	Contratto	16/09/2015 30/09/2015

<b>Bioplast s.r.l. Fisciano (SA)</b>	<b>02576760652</b>	<b>€ 1.877,01</b>	<b>Fornitura buste Liquid. Fatt. n.5</b>	<b>Det. N° 178 del 16/09/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>16/09/2015 30/09/2015</b>
<b>Bioplast s.r.l. Fisciano (SA)</b>	<b>02576760652</b>	<b>€ 1.517,22</b>	<b>Fornitura buste Liquid. Fatt. n.6</b>	<b>Det. N° 178 del 16/09/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>16/09/2015 30/09/2015</b>
<b>ISIDE Associazione Angri (SA)</b>	<b>04776260657</b>	<b>€ 1.952,00</b>	<b>Attività relative al Piano della Comunicazione a supporto del P.U.C.</b>	<b>Det. N° 181 del 22/09/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>22/09/2015 06/10/2015</b>
<b>De Simone Consulting Engineering s.r.l. Vico Equense (NA)</b>	<b>06202211212</b>	<b>€ 25.376,00</b>	<b>Lavori di efficientamento energetico – Liquid. Acconto per direzione lavori</b>	<b>Det. N° 182 del 22/09/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Gara</b>	<b>Contratto</b>	<b>22/09/2015 06/10/2015</b>
<b>GIARA s.r.l. Società di Ingegneria</b>	<b>03681080614</b>	<b>€ 28.055,93</b>	<b>Lavori di realizzazione di un Centro Civico Acconto per direzione lavori</b>	<b>Det. N° 183 del 22/09/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Gara</b>	<b>Contratto</b>	<b>22/09/2015 06/10/2015</b>
<b>F.A.S. Petroil s.a.s. Angri (SA)</b>	<b>04679750655</b>	<b>€ 1.353,50</b>	<b>Fornitura carburante</b>	<b>Det. N° 186 del 28/09/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>28/09/2015 12/10/2015</b>
<b>GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.</b>	<b>03926930656</b>	<b>€ 4.672,85</b>	<b>Recupero RR.SS.UU. per il periodo 01/08/15 al 31/08/15</b>	<b>Det. N° 187 del 28/09/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>28/09/2015 12/10/2015</b>

Consorzio Bacino Salerno 1	03683940658	€ 21.650,71	Servizio di raccolta R.S.U.	Det. N° 187 del 28/09/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	28/09/2015 12/10/2015
ATI HOLZ ALBERTANI S.p.A. Berzo Demo (BS)	02707050981	€ 369.763,92	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Centro Civico – Liquidazione Anticipazione	Det. N° 188 del 28/09/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	28/09/2015 12/10/2015
Impresa Eredi Cirillo Luigi s.a.s.	04275800656	€ 207.992,20	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Centro Civico – Liquidazione Anticipazione	Det. N° 188 del 28/09/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	28/09/2015 12/10/2015
ATI HOLZ ALBERTANI S.p.A. Berzo Demo (BS)	02707050981	€ 102.413,49	Liquidazione Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Centro Civico –	Det. N° 188 del 28/09/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	28/09/2015 12/10/2015
Impresa Eredi Cirillo Luigi s.a.s.	04275800656	€ 57.607,58	Liquidazione Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Centro Civico –	Det. N° 189 del 28/09/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	28/09/2015 12/10/2015
HALLEY Campania s.r.l.	01583190648	€ 1.952,00	Incarico supporto assistenza tributi 3° Trimestre	Det. N° 195 del 06/10/2015	Area Econ-Finanz.	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	06/10/2015 21/10/2015
Lenza Broker Assicurazioni s.r.l.	04387960653	€ 4.500,00	Pagamento Polizza Assicurativa RCT/RCO	Det. N° 198 del 08/10/2015	Area Amministrativa	Contratto	Contratto	08/10/2015 23/10/2015

Ing. Ciriaco Donnarumma Angri (SA)	0301973058	€ 1.522,56	Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del centro urbano: liquidaz. compensi	Det. N° 202 del 15/10/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	15/10/2015 30/10/2015
Ditta "Coop. Operatori 84 a.r.l. Angri (SA)	019888330658	€ 3.308,09	Attività di necroforo	Det. N° 203 del 15/10/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	15/10/2015 30/10/2015
Ditta SEBACH s.r.l. Certaldo (FI)	03912150483	€ 1.647,00	Noleggio bagni chimici	Det. N° 203 del 15/10/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	15/10/2015 30/10/2015
Ditta TEK.R.A. s.r.l. Angri (SA)	04653190654	€ 3.850,00	Noleggio compattatore per trasporto frazione organica	Det. N° 203 del 15/10/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	15/10/2015 30/10/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 900,00	Supporto istruttorie autorizzazioni paesaggistiche	Det. N° 204 del 15/10/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	15/10/2015 30/10/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 205 del 15/10/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	15/10/2015 30/10/2015
Liguori Michele	04880150653	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 205 del 15/10/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	15/10/2015 30/10/2015

Avv. Armenante Francesco Cava de' Tirreni (SA)	04642670659	€ 5.075,20	Giudizio Well Tech Engineering C/Comune	Det. N° 206 del 15/10/2015	Area Amministrativa	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	15/10/2015 30/10/2015
Ditta SIDELMED S.p.A. Mercato San Severino (SA)	03486670650	€ 3.972,31	Attività medicina del lavoro	Det. N° 210 del 20/10/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	20/10/2015 04/11/2015
Bioplast s.r.l. Fisciano (SA)	02576760652	€ 3.001,37	Fornitura buste R.S.U.	Det. N° 210 del 20/10/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	20/10/2015 04/11/2015
Agenzia delle Entrate Roma	06363391001	€ 2.115,00	Valutazione immobili di proprietà dell'Ente	Det. N° 210 del 20/10/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	20/10/2015 04/11/2015
ACA TOUR s.r.l.	02923911214	€ 1.457,34	Servizio trasporto scolastico	Det. N° 220 del 29/10/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	29/10/2015 13/11/2015
CO.GE.SAT. s.r.l.s. Sant'Egidio del Monte Albino	05348860650	€ 6.197,60	Manutenzione straordinaria del manto di asfalto stradale	Det. N° 223 del 03/11/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	03/11/2015 18/11/2015
D.H.S. Soluzioni & servizi informatici	03015580651	€ 1.639,59	Manutenzione rete ITC comunale	Det. N° 223 del 03/11/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	03/11/2015 18/11/2015

<b>Impresa Guadagno Emilio Boscoreale (NA)</b>	<b>03430171219</b>	<b>€ 283.933,58</b>	<b>Lavori di efficientamento energetico edifici com” Liquidaz. Certif. di pagamento n°5 stato finale</b>	<b>Det. N° 233 del 12/11/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Gara</b>	<b>Contratto</b>	<b>12/11/2015 27/11/2015</b>
<b>De Simone Consulting Engineering s.r.l. Vico Equense (NA)</b>	<b>06202211212</b>	<b>€ 92.102,19</b>	<b>Lavori di efficientamento energetico – Liquid. Acconto e saldo per direzione lavori</b>	<b>Det. N° 235 del 12/11/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Gara</b>	<b>Contratto</b>	<b>12/11/2015 27/11/2015</b>
<b>Ditta VOTO Group s.r.l. Salerno</b>	<b>03097240653</b>	<b>€ 227.183,00</b>	<b>Lavori di “Completamento del complesso sportivo civico scolastico e sociale – Liquidazione certificato di pagamento n°2</b>	<b>Det. N° 241 del 16/11/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Gara</b>	<b>Contratto</b>	<b>16/11/2015 01/12/2015</b>
<b>ATI HOLZ ALBERTANI S.p.A. Berzo Demo (BS)</b>	<b>02707050981</b>	<b>€ 80.972,45</b>	<b>Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Centro Civico – Liquidazione certificato di pagamento n°1</b>	<b>Det. N° 242 del 17/11/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Gara</b>	<b>Contratto</b>	<b>17/11/2015 02/12/2015</b>
<b>Impresa Eredi Cirillo Luigi s.a.s.</b>	<b>04275800656</b>	<b>€ 528.098,90</b>	<b>Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Centro Civico – Liquidazione certificato di pagamento n°1</b>	<b>Det. N° 242 del 17/11/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Gara</b>	<b>Contratto</b>	<b>17/11/2015 02/12/2015</b>
<b>Lombardo Salvatore</b>	<b>04981900659</b>	<b>€ 5.408,00</b>	<b>Incarico per collaudo tecnico-amministrativo per i Lavori di efficientamento energetico</b>	<b>Det. N° 067 del 05/05/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>Affidamento Diretto</b>	<b>17/11/2015 02/12/2015</b>
<b>GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.</b>	<b>03926930656</b>	<b>€ 3.568,24</b>	<b>Smaltimento frazione umida</b>	<b>Det. N° 247 del 18/11/2015</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Convenzione</b>	<b>18/11/2015 03/12/2015</b>

Consorzio Bacino Salerno 1	03683940658	€ 21.650,71	Servizio di raccolta R.S.U.	Det. N° 247 del 18/11/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	18/11/2015 03/12/2015
Consorzio Bacino Salerno 1	03683940658	€ 21.650,71	Servizio di raccolta R.S.U.	Det. N° 251 del 20/11/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	20/11/2015 05/12/2015
Arch. Alessandra Negro Salerno	NGRLSN71L41H703X	€ 1.068,00	Decreto di liquidazione compensi n° 40/08 RED	Det. N° 253 del 23/11/2015	Area Tecnica	Affidamento del Tribunale	Affidamento del Tribunale	23/11/2015 08/12/2015
Studio KR e Associati s.r.l.	04842081210	€ 30.443,36	Realizzazione Centro Civico – Incarico di Direzione dei Lavori: Liquidaz. acconto compensi professionali Direzione Lavori	Det. N° 255 del 25/11/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	25/11/2015 10/12/2015
Arch. Tullio Argentino	RGNTLL64P07G230S	€ 17.251,29	Realizzazione Centro Civico – Incarico di Direzione dei Lavori: Liquidaz. acconto compensi professionali Direzione Lavori	Det. N° 255 del 25/11/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	25/11/2015 10/12/2015
Ing. Francesco Desiderio	DSDFNC84C09F912K	€ 2.495,37	Realizzazione Centro Civico – Incarico di Direzione dei Lavori: Liquidaz. acconto compensi professionali Direzione Lavori	Det. N° 255 del 25/11/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	25/11/2015 10/12/2015
Ditta “La Nuova Ferramenta” di Capone Angelo Angri	03388130654	€ 1.220,00	Fornitura materiale vario	Det. N° 260 del 04/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	04/12/2015 19/12/2015

Ditta VOTO Group s.r.l. Salerno	03097240653	€ 338.668,00	Lavori di "Completamento del complesso sportivo civico scolastico e sociale – Liquidazione certificato di pagamento n°3	Det. N° 262 del 04/12/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	04/12/2015 19/12/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 265 del 04/12/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	04/12/2015 19/12/2015
Liguori Michele	04880150653	€ 1.200,00	Supporto istruttorie pratiche condono edilizio	Det. N° 265 del 04/12/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	04/12/2015 19/12/2015
Ditta VOTO Group s.r.l. Salerno	03097240653	€ 231.000,00	Lavori di "Completamento del complesso sportivo civico scolastico e sociale – Liquidazione certificato di pagamento n°4	Det. N° 266 del 04/12/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	04/12/2015 19/12/2015
GIARA s.r.l. Società di Ingegneria	03681080614	€ 57.490,60	Lavori di realizzazione di un Centro Civico Secondo Acconto per direzione lavori	Det. N° 267 del 04/12/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	04/12/2015 19/12/2015
Cooperativa Sociale L'Alveare ONLUS	04596950651	€ 6.100,00	Attività di supporto al RUP per applicazione e diffusione dei piani di protezione civile	Det. N° 268 del 04/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	04/12/2015 19/12/2015
Tipografia De Prisco Corbara	03621660657	€ 1.452,00	Applicazione e diffusione dei piani di protezione civile	Det. N° 270 del 04/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	04/12/2015 19/12/2015

MEN AT WORK s.r.l. di Ruggiero Santino Pagani	04755680651	€ 5.600,00	Applicazione e diffusione dei piani di protezione civile – Fornitura attrezzature	Det. N° 270 del 04/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	04/12/2015 19/12/2015
Arch. Iovine Giuseppe	02370990653	€ 10.150,40	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Centro Civico – Collaudatore in corso d'opera	Det. N° 271 del 04/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	04/12/2015 19/12/2015
Lombardo Salvatore	04981900659	€ 1.800,00	Supporto istruttorie autorizzazioni paesaggistiche – Liquidazione saldo anno 2015	Det. N° 272 del 04/12/2015	Area Tecnica	Cottimo fiduciario	Cottimo fiduciario	04/12/2015 19/12/2015
HALLEY Campania s.r.l.	01583190648	€ 5.307,00	Assistenza tecnico-organizzativa Ufficio Tributi – periodo settembre/novembre 2015	Det. N° 275 del 07/12/2015	Area Econ-Finanz.	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	07/12/2015 22/12/2015
Consulenti Associati s.n.c.	02701650653	€ 1.098,00	Incarico supporto Servizio Finanziario	Det. N° 275 del 07/12/2015	Area Economico-Finanziaria	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	07/12/2015 22/12/2015
Banca MPS S.p.A.		€ 5.490,00	Compenso servizio tesoreria	Det. N° 275 del 07/12/2015	Area Economico-Finanziaria	Gara	Contratto	07/12/2015 22/12/2015
Poste Italiane S.p.A. Roma	01114601006	€ 2.025,40	Spese postali conto di credito aprile/luglio 2015	Det. N° 275 del 07/12/2015	Area Econ-Finanz.	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	07/12/2015 22/12/2015

ACA TOUR s.r.l.	02923911214	€ 5.829,34	Servizio trasporto scolastico	Det. N° 276 del 07/12/2015	Area Tecnica	Gara	Contratto	07/12/2015 22/12/2015
Sig. Longobardi Riccardo	LNGRCR96T27F912H	€ 5.805,23	Liquidaz. somma relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n° 857/2014	Det. N° 279 del 10/12/2015	Area Amministrativa	Sentenza n° 857/2014		10/12/2015 25/12/2015
Avv. Turrini Francesco M. Procuratore antistatario Scafati		€ 3.077,20	Liquidaz. somma relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n° 857/2014	Det. N° 279 del 10/12/2015	Area Amministrativa	Sentenza n° 857/2014		10/12/2015 25/12/2015
Sig.ra Pastore Maria Rosaria Corbara		€ 1.463,22	Liquidaz. somma relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n° 1266/2004	Det. N° 280 del 10/12/2015	Area Amministrativa	Sentenza n° 1266/2004		10/12/2015 25/12/2015
The Dog Park F.lli Perna Boscotrecase	03689441214	€ 7.320,00	Pensione cani randagi periodo 01/10/14 – 23/09/15	Det. N° 282 del 10/12/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	10/12/2015 25/12/2015
Guardian s.r.l. Salerno	04151250653	€ 1.098,00	Attività di sorveglianza del territorio comunale Periodo 02/01/15 al 30/04/15	Det. N° 282 del 10/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	10/12/2015 25/12/2015
GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l.	03926930656	€ 3.765,74	Recupero RR.SS.UU. periodo 01/10/15 – 31/09/15	Det. N° 286 del 11/12/2015	Area Tecnica	Convenzione	Convenzione	11/12/2015 26/12/2015



Dr.ssa Elena Ruocco Ravello	05121010655	€ 2.080,00	Consulenza per il miglioramento del servizio RR.SS.UU.	Det. N° 294 del 29/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	29/12/2015 13/01/2016
Dott. Attilio Silverio Borghese Vallo della Lucania	04846090654	€ 2.080,00	Consulenza per il miglioramento del servizio RR.SS.UU.	Det. N° 294 del 29/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	29/12/2015 13/01/2016
Green Network Luce e Gas s.r.l.		€ 44.754,17	Spese energia elettrica anni precedenti	Det. N° 296 del 29/12/2015	Area Tecnica	Affidamento Diretto	Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n° 23177/2014	29/12/2015 13/01/2016
Ing. Eduardo Caliano Mercato San Severino	CLNDRD78L22H703N	€ 3.952,83	Spese e competenze relative ad esercizi precedenti	Det. N° 296 del 29/12/2015	Area Tecnica	Commissario ad ACTA Nominato dalla Provincia di Salerno		29/12/2015 13/01/2016
Istituto Comprensivo "E. De Filippo" Sant'Egidio del M.A.	80028470658	€ 3.600,00	Liquidazione fondi a favore istituzioni scolastiche A-S-2014/2015	Det. N° 297 del 29/12/2015	Area Amministrativa			29/12/2015 13/01/2016
Sig.ra R.R.		€ 1.525,00	Contributo economico straordinario	Det. N° 298 del 29/12/2015	Area Amministrativa			29/12/2015 13/01/2016
Avv. Pierpaolo Pesce Scafati (SA)	04848080653	€ 10.193,04	Incarichi legali	Det. N° 302 del 29/12/2015	Area Amministrativa	Affidamento Diretto	Affidamento Diretto	29/12/2015 13/01/2016

Sig.ra Mazzei Rosa Erede Ing. B. Cuozzo (Commissario ad ACTA)	MZZRSO51D52B644N	€ 3.000,00	Spese e competenze relative ad esercizi precedenti	Det. N° 304 del 30/12/2015	Area Tecnica	Decreto Ingiuntivo n°450/2014 e Decreto Ingiuntivo n° 77/2015		30/12/2015 14/01/2016
Arch. Luigi Risi Barinissi (SA)	RSILGU65R02H703Z	€ 4.236,61	Spese e competenze relative ad esercizi precedenti Piano di rateizzo: 1°Rata	Det. N° 305 del 30/12/2015	Area Tecnica	Liquidazione somme riconoscimento debiti fuori bilancio	Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n° 867/2015	30/12/2015 14/01/2016
Arch. Luigi Risi Barinissi (SA)	RSILGU65R02H703Z	€ 13.498,65	Rimborso spese legali	Det. N° 305 del 30/12/2015	Area Tecnica	Liquidazione somme riconoscimento debiti fuori bilancio	Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n° 867/2015	30/12/2015 14/01/2016
Arch. Luigi Risi Barinissi (SA)	RSILGU65R02H703Z	€ 8.769,83	Interessi e rivalutazioni sulla somma dovuta	Det. N° 305 del 30/12/2015	Area Tecnica	Liquidazione somme riconoscimento debiti fuori bilancio	Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n° 867/2015	30/12/2015 14/01/2016
Avv. Pierpaolo Pesce Scafati (SA)	04848080653	€. 3.856,31	Incarichi legali	Det. N° 308 del 30/12/2015	Area Amministrativa	Liquidazione debito fuori bilancio		30/12/2015 14/01/2016
Avv. Nicola Falvella	03765280650	€ 4.671,66	Incarichi legali	Det. N° 309 del 30/12/2015	Area Amministrativa	Liquidazione debito fuori bilancio		30/12/2015 14/01/2016
Compagnia Assicurativa ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.		€ 2.966,02	Piano di rateizzo: 1°Rata	Det. N° 312 del 30/12/2015	Area Tecnica	Liquidazione debito fuori bilancio	Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n° 867/2015	30/12/2015 14/01/2016