

ANNO 2015

Struttura proponente: Settore SERVIZI FINANZIARI

Servizio Patrimonio Beni Confiscati- Economato

N°	Det.	CIG.	OGGETTO DEL BANDO	ELENCO OPERATORI INVITATI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	IMPORTO SOMME LIQUIDATE
1	8	Cig. Convezione 007522801 Cig. Derivato 3798713D1F	Convenzione Consip-S.p.A. Rti Vitrociset S.p.A.- Expotel S.p.A. per il servizio di manutenzione della centrale telefonica IP-ENABLED. Periodo 01/12/2013 - 30/11/2014	Vitrociset S.p.A.	Società Vitrociset S.p.A. con sede in Roma Via Tiburtina n.1020 cap. 00156	€ 6.923,76 oltre IVA	22/01/2015	€ 6.923,76 oltre IVA
2	27	Cig. Convezione 51865236C2 Cig. Derivato 5880156627D	Convenzione Consip "Energia elettrica 11" lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Novembre 2014.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A. con sede in via Savoia 43/47 - 00198 Roma	€ 27.113,69 oltre IVA	28/01/2015	€ 27.113,69 oltre IVA
3	65	Smart CIG: Z86119A0A6	Accatastamento e frazionamento di due immobili comunali	Geom. Mallardo Crescenzo	Geom. Mallardo Crescenzo con studio in Giugliano in Campania (NA) Via Pietro Micca n. 13 cap. 80014	€ 4.860,00 oltre CPA e IVA	09/02/2015	€ 4.860,00 oltre CPA e IVA
4	66	Smart CIG: Z5E11804DB	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta MO.VI.Tecnica S.r.l.	Ditta MO.VI.Tecnica S.r.l Alessandro Santini n°33 - 00166 - Roma (RM),	€ 1.026,25 oltre IVA	09/02/2015	€ 1.026,25 oltre IVA
5	67	Smart. CIG ZD611D88B8	Fornitura materiale di cancelleria. Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta CMC Cartufficio sas di Abbate Mauro & C.	Ditta CMC Cartufficio sas di Abbate Mauro & C. con sede legale Centro Direzionale IS. F10 Napoli (NA) cap. 80100	€ 2.931,00 oltre IVA	09/02/2015	€ 2.931,00 oltre IVA

6	68	Smart. CIG. XD51273713 XAD127371 X851273715 X5D1273716	Servizio Enel Energia. Liquidazione fatture per gli immobili comunali - periodo settembre-ottobre-novembre 2014. Liquidazione fatture di conguaglio e note di credito per il servizio di pubblica illuminazione e immobili comunali	Società Enel Energia S.p.A.	Società Enel Energia S.p.A.	€ 24.808,70	09/02/2015	€ 24.808,70
7	119	Smart. CIG. Z6F116E833	Presenza di operazioni conclusive relative all'acquisto di materiale di consumo effettuato presso il mercato elettronico	Ditta Carta Copy Service	Ditta Carta Copy Service con sede legale in Via Gino Capponi n°69/69A - 00179 - Roma	€ 4.187,30 oltre IVA	26/02/2015	€ 4.187,30 oltre IVA
8	129	Smart. CIG. Z7311E49A9	Fornitura materiale di cancelleria. Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Gecal S.p.A.	Ditta Gecal S.p.A. con sede legale Via T. Edison n°18 - 20037 - Paderno Dugnano (MI)	€ 5.134,70 oltre IVA	27/02/2015	€ 5.134,70 oltre IVA
9	146	Cig. 04586970BD Cig. Derivato 400880280E	Convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP. 4°liquidazione fatture I Bimestre 2015 periodo ottobre/novembre 2014	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 - 20123 Milano.	€ 7.532,00	05/03/2015	€ 7.532,00
10	159	Cig. Convenzione 518652362C Cig. Derivato 588016627D	Convenzione Consip "Energia Elettrica 11" Lotto n.7 Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica immobili comunali periodo novembre-dicembre 2014 Conguaglio novembre-dicembre	Società Gala S.p.A.	Società Gala S.p.A. con sede in via Savoia 43/47 - 00198 Roma (RM)-	€ 30.222,20 oltre IVA	10/03/2015	€ 30.222,20 oltre IVA
11	211	Cig. Convenzione 518652362C Cig. Derivato 588016627D	Convenzione Consip "Energia Elettrica 11" Lotto n.7 Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica immobili comunali periodo novembre-Gennaio 2015	Società Gala S.p.A.	Società Gala S.p.A. con sede in via Savoia 43/47 - 00198 Roma (RM)-	€ 31.137,20 oltre IVA	19/03/2015	€ 31.137,20 oltre IVA

12	212	Cig. 436513DE8 Cig. Derivato 24029587AA	Convenzione Telefonia Mobile 5 - Liquidazione Fattura II Bimestre 2015 periodo dicembre - gennaio 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 1.528,50 oltre IVA	19/03/2015	€ 1.528,50 oltre IVA
13	313	Cig. Convenzione 518652362C Cig. Derivato 588016627D	Convenzione Consip "Energia Elettrica 11" Lotto n.7 Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica immobili comunali periodo gennaio - febbraio 2015. Conguaglio gennaio 2015	Società Gala S.p.A.	Società Gala S.p.A. con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma (RM)-	€ 34.970,03 oltre IVA	13/04/2015	€ 34.970,03 oltre IVA
14	347	NO	Impegno di spesa per la registrazione del contratto di locazione dell'immobile comunale adibito a Commissariato della Polizia di Stato. Periodo 29.04.2015- 28.04.2016	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Entrate "Ufficio Atti Pubblici" – Ufficio Territoriale di Napoli 1	€ 4.676,51	20/04/2015	€ 4.676,51
15	367	CIG. 04586970BD - CIG. Derivato 400880280E	Convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP.4°- Liquidazione Fattura II Bimestre 2015 periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 5.956,52 oltre IVA	24/04/2015	€ 5.956,52 oltre IVA
16	391	Smart. Cig. X521273710	Fornitura materiale di cancelleria. Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Partenufficio di Finizia Antonio S.r.l.	Ditta Partenufficio di Finizia Antonio S.r.l. con sede in Napoli alla via Ponte dei Francesi n. 43,	€ 10.928,90 oltre IVA	30/04/2015	€ 10.928,90 oltre IVA
17	411		Fornitura energia elettrica per immobili comunali - scuole elementari - scuole medie - Pubblica Illuminazione periodo Dicembre 2014, Gennaio -Febbraio 2015	Società Energia S.p.A. Enel	Società Enel Energia S.p.A.	€ 23.707,23 oltre IVA	07/05/2015	€ 23.707,23 oltre IVA

18	475	CIG. 0436513DE8 CIG. Derivato 24029587AA	Convenzione Telefonia Mobile 5 - Liquidazione Fattura III Bimestre 2015 periodo Febbraio - Marzo 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 1.501,27 oltre IVA	27/05/2015	€ 1.501,27 oltre IVA
19	476	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip “Energia elettrica 11” lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Aprile 2015, conguaglio Novembre - Dicembre 2014, Gennaio - Marzo 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A.con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 30.653,14 oltre IVA	27/05/2015	€ 30.653,14 oltre IVA
20	477	Smart. CIG. X021273712	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Gecal S.p.A.	Ditta GECAL S.p.A., con sede in Paterno Dugnano (MI) alla via T. Edison,	€ 18.985,20 oltre IVA	27/05/2015	€ 18.985,20 oltre IVA
21	525	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip “Energia elettrica 11” lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Marzo 2015, conguaglio Gennaio - Febbraio 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A.con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 32.155,01 oltre IVA	12/06/2015	€ 32.155,01 oltre IVA
22	526	Cod. Cig. 04586970BD; Cod. Cig. derivato 400880280E	Convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP.4°- Liquidazione Fattura III Bimestre 2015 periodo Febbraio - Marzo 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 5.852,09 oltre IVA	12/06/2015	€ 5.852,09 oltre IVA
23	554	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip “Energia elettrica 11” lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Maggio 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A.con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 30.632,42 oltre IVA	18/06/2015	€ 30.632,42 oltre IVA

24	581	Cod. Cig. 04586970BD; Cod. Cig. derivato 400880280E	Convenzione Consip Telefonata Fissa e Connettività IP.4° - Liquidazione Fattura IV Bimestre 2015 periodo Aprile - Maggio 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 5.475,16 oltre IVA	01/07/2015	€ 5.475,16 oltre IVA
25	584	Smart. CIG. Z97142EFAA	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Confalone Bruno snc di Gian Luca Confalone & CO	Ditta Confalone Bruno snc di Gian Luca Confalone & CO con sede legale Via Repubbliche Marinare n°124/128, 80100 Napoli	€ 807,30 oltre IVA	01/07/2015	€ 807,30 oltre IVA
26	584	Smart. CIG. Z721430511	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Cerciello & CO s.a.s. di Cerciello Umberto	Ditta Cerciello & CO s.a.s. di Cerciello Umberto con sede legale in piazza San Francesco n. 1 – 80049 – Somma Vesuviana (NA)	€ 2.395,50 oltre IVA	01/07/2015	€ 2.395,50 oltre IVA
27	584	Smart. CIG. Z2A1430836	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Gecal S.p.A.	Ditta GECAL S.p.A., con sede in Paterno Dugnano (MI) alla via T. Edison,	€ 260,94 oltre IVA	01/07/2015	€ 260,94 oltre IVA
28	584	Smart. CIG. ZBD1430C89	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Carta Copy Service	Ditta Carta Copy Service con sede legale in Via Gino Capponi n°69/69A - 00179 – Roma	€ 217,00 oltre IVA	01/07/2015	€ 217,00 oltre IVA
29	584	Smart. CIG. ZF814310AC	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Kora Sistemi Informatici	Ditta Kora Sistemi Informatici con sede legale in Via Cavour n°1 – 46030 – San Giorgio di Mantova (MN),	€ 819,00 oltre IVA	01/07/2015	€ 819,00 oltre IVA

30	589	Smart. Cig. Z3D149CEE1	Liquidazione fattura per fornitura materiale di casermaggio per svolgimento delle elezioni amministrative del 31/05/2015 ed eventuale ballottaggio per il giorno 14/06/2015	Ditta Savino Fortunato di Savino Palma,	Ditta Savino Fortunato di Savino Palma, con sede in Frigento (AV) alla Zona Industriale Taverna di Annibale,	€ 400,00 oltre IVA	01/07/2015	€ 400,00 oltre IVA
31	752	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip “Energia elettrica 11” lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Giugno 2015, conguaglio Gennaio - Giugno 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A.con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 25.507,99 oltre IVA	06/08/2015	€ 25.507,99 oltre IVA
32	830	Cod. Cig. 506320943; Cod. Cig. Derivato 6217932FCB	Convenzione Telefonia Mobile 6 - Liquidazione Fattura V Bimestre 2015 periodo Giugno - Luglio	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 1.288,67 oltre IVA	17/09/2015	€ 1.288,67 oltre IVA
33	831	Smart. Cig. Z831442ECF	Liquidazione fatture per fornitura di n. 14 linee telefoniche temporanee con relativi apparecchi per lo svolgimento dell' elezioni del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 901,39 oltre IVA	17/09/2015	€ 901,39 oltre IVA
34	835	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip “Energia elettrica 11” lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Luglio 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A.con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 23.415,65 oltre IVA	17/09/2015	€ 23.415,65 oltre IVA
35	871	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip “Energia elettrica 11” lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Agosto 2015, conguaglio Maggio - Luglio 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A.con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 14.781,27 oltre IVA	21/09/2015	€ 14.781,27 oltre IVA

36	883	COD. CIG. 6051833294	Liquidazione fattura per incarico di accatastamento bene immobile comunale	Architetto Rosa Visconti	Architetto Rosa Visconti, con studio in Villaricca (NA) Corso Europa n°468	€ 39.282,50 oltre CPA e IVA	23/09/2015	€ 39.282,50 oltre CPA e IVA
37	934	Cod. Cig. 04586970BD; Cod. Cig. derivato 400880280E	Convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP.4° - Liquidazione Fattura V Bimestre 2015 periodo Giugno - Luglio 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 5.730,85 oltre IVA	02/10/2015	€ 5.730,85 oltre IVA
38	946	Smart. CIG. Z040FE4375	Servizio Enel Energia S.p.A. – pagamento iva relativa alle fatture oggetto di compensazione e liquidazione fatture Enel immobili comunali periodo Maggio/Agosto 2015 – conguaglio anno 2011/2015.	Società Enel Energia S.p.A.	Società Enel Energia S.p.A.	€ 12,127,28 oltre IVA	06/10/2015	€ 12,127,28 oltre IVA
39	948	Smart. Cig. ZD01637480.	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Cerciello & CO s.a.s. di Cerciello Umberto	Ditta Cerciello & CO s.a.s. di Cerciello Umberto con sede legale in piazza San Francesco n. 1 – 80049 – Somma Vesuviana (NA)	€ 1.253,00 oltre IVA	06/10/2015	€ 1.253,00 oltre IVA
40	976	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip "Energia elettrica 11" lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Settembre 2015, conguaglio Luglio - Agosto 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A. con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 17.070,96 oltre IVA	15/10/2015	€ 17.070,96 oltre IVA
41	1022	Smart. Cig. Z011639202	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Kora Sistemi Informatici	Ditta Kora Sistemi Informatici con sede legale in Via Cavour n°1 – 46030 – San Giorgio di Mantova (MN),	€ 680,00 oltre IVA	28/10/2015	€ 680,00 oltre IVA

42	1023	Smart. Cig. Z081635C02	Fornitura materiale di cancelleria. Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Sigma s.a.s. di Papaccio Giovanni & C.	Ditta Sigma s.a.s. di Papaccio Giovanni & C.con sede legale in Via E. De Marinis n. 15 – 80100 – Napoli (NA),	€ 5.750,00 oltre IVA	28/10/2015	€ 5.750,00 oltre IVA
43	1043	Smart. Cig. ZC416390A4	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Diitta Bergamotoner di Manighetti Omar	Diitta Bergamotoner di Manighetti Omar con sede legale in Via Cesare Battisti n°28 Brembate di Sopra (BG) Cap. 24030	€ 550,57 oltre IVA	04/11/2015	€ 550,57 oltre IVA
44	1044	Cod. Cig. 04586970BD; Cod. Cig. derivato 400880280E	Convenzione Consip Telefonia Fissa e Connettività IP.4° - Liquidazione Fattura IV Bimestre 2015 periodo Agosto - Settembre 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 4.864,46 oltre IVA	04/11/2015	€ 4.864,46 oltre IVA
45	1047	Cod. Cig. 506320943; Cod. Cig. Derivato 6217932FCB	Convenzione Telefonia Mobile 6 - Liquidazione Fattura VI Bimestre 2015 periodo Agosto - Settembre 2015	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 1.311,08 oltre IVA	04/11/2015	€ 1.311,08 oltre IVA
46	1059	Smart. Cig. Z831442ECF	Liquidazione fatture per fornitura di n. 14 linee telefoniche temporanee con relativi apparecchi per lo svolgimento dell' elezioni del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.	Società Telecom Italia S.p.A.	Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari, n.2 – 20123 Milano.	€ 47,06 oltre IVA	09/11/2015	€ 47,06 oltre IVA
47	1091	Smart. Cig. Z791639104	Fornitura materiale di consumo per strumentazione informatica . Acquisto mediante M.E. della P.A ordine diretto	Ditta Carta Copy Service	Ditta Carta Copy Service con sede legale in Via Gino Capponi n°69/69A - 00179 – Roma	€ 1.236,50 oltre IVA	16/11/2015	€ 1.236,50 oltre IVA

48	1132	CIG. Convenzione 518652362C – CIG. Derivato 588016627D	Convenzione Consip "Energia elettrica 11" lotto n. 7 liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali - periodo Ottobre 2015.	Società S.p.A. Gala	Società Gala S.p.A.con sede in via Savoia 43/47 – 00198 Roma	€ 25.266,91 oltre IVA	24/11/2015	€ 25.266,91 oltre IVA
49	1230	Smart. CIG. Z040FE4375	Servizio Enel Energia S.p.A. – liquidazione fatture Enel immobili comunali periodo Luglio - Ottobre 2015 – conguaglio anno 2011/2013.	Società Energia S.p.A. Enel	Società Enel Energia S.p.A.	€ 22.218,94 oltre IVA	11/12/2015	€ 22.218,94 oltre IVA
50	1335	Smart. CIG. ZF51575677	Liquidazione fattura n°10/E del 06/10/2015	Ditta Mallardo & Co. S.r.l.	Ditta Mallardo & Co. S.r.l. Sede legale in Villaricca (NA) Corso Europa n°300	€ 777,87 oltre IVA	21/12/2015	€ 777,87 oltre IVA
51	1337	Smart. CIG. Z040FE4375	Servizio Enel Energia S.p.A. – liquidazione fatture Enel immobili comunali periodo Novembre 2015 – conguaglio anno 2011/2013.	Società Energia S.p.A. Enel	Società Enel Energia S.p.A.	€ 4.794,09 oltre IVA	21/12/2015	€ 4.794,09 oltre IVA
52		CIG:0000000000	spese notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 30,70	13/02/2015	€ 30,70
53		CIG:0000000000	pagamento contributo unificato	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 38,75	13/02/2015	€ 38,75
54		CIG:0000000000	acquisto marca da bollo	tabacchi Riccio Carmela	Tabacchi Riccio Carmela	€ 16,00	13/02/2015	€ 16,00

55	CIG:0000000000	pagamento canone Rai Servizi Sociali	RAI	RAI	€ 408,65	13/02/2015	€ 408,65
56	CIG:0000000000	pagamento canone Rai Biblioteca	RAI	RAI	€ 408,65	16/02/2015	€ 408,65
57	CIG:ZE7131F24C	Fornitura giornali mese di Gennaio 15 Uffici: Ragioneria, Vigili e Commissione Straordinaria	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 291,70	18/02/2015	€ 291,70
58	CIG:0000000000	pagamento canone Rai Ufficio Segreteria	RAI	RAI	€ 408,65	23/02/2015	€ 408,65
59	CIG:0000000000	acquisto A/R e rulli P.G.	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 99,20	23/02/2015	€ 99,20
60	CIG:0000000000	pagamento contributo sismico	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 133,30	04/03/2015	€ 133,30
61	CIG:ZE7131F24C	Spese telepass auto Comunali	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 41,25	06/03/2015	€ 41,25

62	CIG:0000000000	pagamento contributo sismico	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 133,30	28/02/2014	€ 133,30
63	CIG:0000000000	Spese Telepass auto Comunali	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 32,95	10/03/2015	€ 32,95
64	CIG:ZE7131F24C	Fornitura giornali mese di Febbraio 15 Uffici: Ragioneria, Vigili servizi sociali e Commissione Straordinaria	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 218,10	19/03/2015	€ 218,10
65	CIG:0000000000	Pagamento contributo sismico	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 333,30	23/03/2015	€ 333,30
66	CIG:0000000000	Acquisto marca da bollo	tabacchi Riccio Carmela	Tabacchi Riccio Carmela	€ 16,00	25/03/2015	€ 16,00
67	CIG:0000000000	raccomandata	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 6,70	25/03/2015	€ 6,70
68	CIG:ZE2131F0F3	Lavaggi auto comunali	de Car Wash s.a.s.	De Car Wash s.a.s.	€ 200,00	07/04/2015	€ 200,00

69	CIG:Z57131F2B	Fornitura diversi timbri e memorie Ram	Mi-Pen	Mi-Pen	€ 506,50	07/04/2015	€ 506,50
70	CIG:0000000000	spese di notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 7,18	10/04/2015	€ 7,18
71	CIG:ZE7131F24C	Fornitura giornali mese di marzo 15 Uffici: Ragioneria, Vigili servizi sociali e Commissione Straordinaria	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 248,90	10/04/2015	€ 248,90
72	CIG:Z9E131F233	Fornitura diversi timbri per vari uffici comunali	Russart	Russart	€ 384,00	10/04/2015	€ 384,00
73	CIG:Z57131F2B4	Forn. timbri cuffie cavi e varie	Mi-Pen	Mi-Pen	€ 356,00	10/04/2015	€ 356,00
74	CIG:ZBE131F208	Fornitura registri, pergamena, e copie	Graphos s.a.s	Graphos s.a.s.	€ 253,10	10/04/2015	€ 253,10
75	CIG:0000000000	spese competenze chiusura, bollo rendicontazione ed estratto conto al 31/03/15	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 40,21	13/04/2015	€ 40,21

76	CIG:0000000000	spese di notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 10,80	15/04/2015	€ 10,80
77	CIG:0000000000	pagamento contributo impianto antincendio	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 201,30	16/04/2015	€ 201,30
78	CIG:Z13135D242	Abbonamento on-line omnia ragioneria	Gaspari	Gaspari	€ 400,00	16/04/2015	€ 400,00
79	CIG:0000000000	spese bonifici su diverse ditte	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 21,00	21/04/2015	€ 21,00
80	CIG:0000000000	acquisto a/r e rotoli ufficio protocollo	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 96,00	08/05/2015	€ 96,00
81	CIG:0000000000	rimborso versamento errato	Guida Mario	Guida Mario	€ 111,90	08/05/2015	€ 111,90
82	CIG:0000000000	pagamento contributo sistri	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 301,30	08/05/2015	€ 301,30

83	CIG:0000000000	spese notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 43,34	14/05/2015	€ 43,34
84	CIG:0000000000	Spese per richiesta estratto Conto	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 0,52	14/05/2015	€ 0,52
85	CIG:ZD61378147	Fornitura targhe	pubbliworld	pubbliworld	€ 200,00	15/05/2015	€ 200,00
86	CIG:Z4B131F16E	fornitura libro "Le funzioni Economiche" e abbonamento Gazzetta Enti Locali	Maggioli s.p.a.	Maggioli s.p.a.	€ 421,50	20/05/2015	€ 421,50
87	CIG:Z53132FD4 B	Fornitura relazione di fine mandato	buy Quick	Buy Quick	€ 389,00	20/05/2015	€ 389,00
88	CIG:0000000000	acquisto nastro tricolore	Euroferramenta	Euroferramenta	€ 10,00	22/05/2015	€ 10,00
89	CIG:0000000000	Fornitura 2 rotoli buste trasparenti	Full Carta di Caiazza Maddalena	Full Carta di Caiazza Maddalena	€ 10,00	22/05/2015	€ 10,00
90	CIG:0000000000	Fornitura giornali mese di aprile 15 Uffici: Ragioneria, Vigili servizi sociali e Commissione Straordinaria	edicola Verde	Edicola Verde	€ 224,80	27/05/2015	€ 224,80

91	CIG:ZBE131F208	Fornitura etichette adesive e n.2 copie colori inventario beni immobili	graphos s.a.s	Graphos s.a.s.	€ 969,60	27/05/2015	€ 969,60
92	CIG:ZE57131F2B4	fornitura memorie ram	Mi pen	Mi pen	€ 342,00	27/05/2015	€ 342,00
93	CIG:0000000000	spese per vari bonifici diverse ditte	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 21,50	07/05/2015	€ 21,50
94	CIG:X351273717	Fornitura diversi drum	Cerciello & Co s.a.s.	Cerciello & Co s.a.s.	€ 334,50	29/05/2015	€ 334,50
95	CIG:ZBE131F208	Fornitura stampe a colori e tavole area verde uff.patrimonio	Graphos s.a.s	Graphos s.a.s.	€ 273,60	29/05/2015	€ 273,60
96	CIG:0000000000	Spese per richiesta estratto Conto	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 0,52	05/06/2015	€ 0,52
97	CIG:0000000000	spese per spese di sei bonifici	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 19,00	05/06/2015	€ 19,00

98	CIG:0000000000	Spese telepass auto Comunali	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 195,99	05/06/2015	€ 195,99
99	CIG:0000000000	rimborso versamento errato	Russo Giulia	Russo Giulia	€ 37,20	12/06/2015	€ 37,20
100	CIG:ZE7131F24C	Fornitura giornali mese di maggio15 Uffici: Ragioneria,Vigili servizi sociali e Commissione Straordinaria	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 243,40	24/06/2015	€ 243,40
101	CIG:ZBE131F208	copie per elezioni	Graphos s.a.s	Graphos s.a.s.	€ 225,00	24/06/2015	€ 225,00
102	CIG:0000000000	spese per due bonifici ed estratto conto	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 7,52	25/06/2015	€ 7,52
103	CIG:0000000000	diverse spese notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 28,72	06/07/2015	€ 28,72
104	CIG:0000000000	spese per telepass diverse auto comunali	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 85,84	13/07/2015	€ 85,84

105	CIG:0000000000	competenze di chiusura al 3/07/15 e bollo rendicontazione	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 139,86	13/07/2015	€ 139,86
106	CIG:ZE7131F24C	Fornitura giornali mese di giugno 15 Uffici: Ragioneria,Vigili, servizi sociali e sindaco	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 274,50	27/07/2015	€ 274,50
107	CIG:Z53132FD4 B	Fornitura copie,xerocopie e rilegature	Buy Quick	Buy Quick	€ 31,00	27/07/2015	€ 31,00
108	CIG:Z57131F2B4	Fornitura Stampe e memorie Ram	Mi-Pen	Mi Pen	€ 303,10	27/05/2015	€ 303,10
109	CIG:Z1A131F2E E	Fornitura materiale ferramenta	napolitano & Co	napolitano & Co	€ 301,50	27/07/2015	€ 301,50
110	CIG:Z13135D242	fornitura libro ragioneria	grafiche gaspari	grafiche gaspari	€ 50,00	27/07/2015	€ 50,00
111	CIG:ZC41547B8 E	Fornitura telefono	mallardo expert	mallardo expert	€ 69,29	27/07/2015	€ 69,29

112	CIG:ZBE131F208	Forn.scatole fermacampioni,copie,timbri e cassetta, portavalori	Graphos s.a.s	Graphos s.a.s.	€ 568,00	27/07/2015	€ 568,00
113	CIG:0000000000	spese notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 19,46	27/07/2015	€ 19,46
114	CIG:0000000000	copie chiavi	centro chiavi di Giuseppe Guarino	Centro chiavi di Giuseppe Guarino	€ 11,00	27/07/2015	€ 11,00
115	CIG:0000000000	raccomandata	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 6,00	28/07/2015	€ 6,00
116	CIG:0000000000	Spese varie diversi bonifici	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 23,50	10/08/2015	€ 23,50
117	CIG:0000000000	spese bancarie per pagam.telepass	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 2,40	10/08/2015	€ 2,40
118	CIG:Z540D32169	Fornitura giornali mese di Luglio'15 Uffici: Ragioneria,Vigili ,Servizi Sociali e Sindaco	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 475,70	10/08/2015	€ 475,70

119	CIG:Z1A131F2E E	Fornitura 2 bidoni di pittura	napolitano & Co	napolitano & Co	€ 110,00	10/08/2015	€ 110,00
120	CIG:Z57131F2B4	Fornitura memorie ram	mi-Pen	Mi-Pen	€ 140,00	10/08/2015	€ 140,00
121	CIG:Z9E131F23B	fornitura diversi timbri per vari uffici comunali	Russart	Russart	€ 380,00	10/08/2015	€ 380,00
122	CIG:ZE314E13B E	Spese per pagamento pedaggi auto comunali	Autostrade per l'Italia	Autostrade per l'Italia	€ 30,53	10/08/2015	€ 30,53
123	CIG:Z57131F2B4	n.10 copie a colori del manuale servizi sociali	Mi-Pen	Mi Pen	€ 798,00	12/08/2015	€ 798,00
124	CIG:0000000000	fornitura sim	centro tim	centro tim	€ 10,00	17/08/2015	€10,00
125	CIG:0000000000	spese notifiche	Poste Italiane	poste Italiane	€ 26,24	01/09/2015	€ 26,24

126	CIG:0000000000	spese bancarie per pagam.telepass e bonifici diverse ditte	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 19,10	01/09/2015	€ 19,10
127	CIG:ZE314E13BE	Spese per pagamento pedaggi auto comunali	autostrade per l'Italia	Autostrade per l'Italia	€ 7,52	03/09/2015	€ 7,52
128	CIG:Z4B131F16E	abbonamento on line ufficio tributi	maggioli s.p.a.	Maggioli s.p.a.	€ 390,00	07/09/2015	€ 390,00
129	CIGZE7131F24C	Fornitura giornali mese di Agosto 15 Uffici: Ragioneria,Vigili servizi sociali e sindaco	edicola Verde	Edicola Verde	€ 441,70	07/09/2015	€ 441,70
130	CIG:0000000000	rimborso versamento errato	Di Marino M.Antonietta	Di Marino M.Antonietta	€ 28,36	09/09/2015	€ 28,36
131	CIG:0000000000	rimborso acquisto catenaccio	Carlo Marchese	Carlo Marchese	€ 5,00	21/09/2015	€ 5,00
132	CIG:0000000000	spese notifiche	Poste Italiane	poste Italiane	€ 25,54	21/09/2015	€ 25,54

133	CIG:Z9014D7611	Lavaggio coperte lenzuola.	American Laundry	American Laundry	€ 149,80	22/09/2015	€ 149,80
134	CIG:Z1A131F2E E	Fornitura catene e catenacci	napolitano & Co	napolitano & Co	€ 49,80	22/09/2015	€ 49,80
135	CIG:0000000000	Spese notifiche	poste Italiane	Poste Italiane	€ 12,28	23/09/2015	€ 12,28
136	CIG:0000000000	spese per estratto conto e spese diversi bonifici	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 14,52	24/09/2015	14,52-
137	CIG:0000000000	acquisto marche da bollo	tabacchi Riccio Carmela	Tabacchi Riccio Carmela	€ 32,00	30/09/2015	€ 32,00
138	CIG:ZCE1590DF D	Fornitura Fasce tricolore	Serpone	Serpone	€ 487,00	07/10/2015	€ 487,00
139	CIG:ZBC15A18B A	Fornitura alimentatore per p.c.	H.C.S.	H.C.S.	€ 100,00	07/10/2015	€ 100,00

140	CIG:0000000000	Spese competenza chiusura al 30/09/15	banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 251,30	08/10/2015	€ 251,30
141	CIG:0000000000	spese per 2 bonifici, estratto conto e spese bancarie per pagam.telepass	banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 9,92	08/10/2015	€ 9,92
142	CIG:ZBE131F208	Fornitura Block notes , timbro e fotocopie	graphos s.a.s	graphos s.a.s.	€ 135,60	12/10/2015	€ 135,60
143	CIG:Z5713F2B4	Fornitura materiale informatico	Mi-Pen	Mi-Pen	€ 84,00	12/10/2015	€ 84,00
144	CIG:ZE314E13BE	spese pedaggio auto comunali	Autostrade per l'Italia	Autostrade per l'Italia	€ 36,82	12/10/2015	€ 36,82
145	CIG:0000000000	Spese Notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 35,42	15/10/2015	€ 35,42
146	CIG:ZE7131F24C	Fornitura giornali mese di settembre 2015 Vigili, Sindaco, Serv.Sociali e Ragioneria	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 458,90	16/10/2015	€ 458,90

147	CIG:Z57131F2B4	Fornitura copie colori uff.tecnico	Mi-Pen	Mi Pen	€ 355,00	16/10/2015	€ 355,00
148	CIG:Z9E131F23B	Fornitura targa	russart	russart	€ 45,00	16/10/2015	€ 45,00
149	CIG:0000000000	copie chiavi	centro chiavi di Giuseppe Guarino	centro chiavi di Giuseppe Guarino	€ 2,40	21/10/2015	€ 2,40
150	CIG:0000000000	Fornitura segatura uff.tributi	ferramenta Aprovitola	ferramenta Aprovitola	€ 5,00	26/10/2015	€ 5,00
151	CIG:0000000000	spese per 5 bonifici	banco di Napoli	banco di Napoli	€ 17,50	26/10/2015	€ 17,50
152	CIG:0000000000	spese bancarie per estratto conto e telepass	banco di Napoli	banco di Napoli	€ 2,92	09/11/2015	€ 2,92
153	CIG:0000000000	spese di notifiche	Poste Italiane	poste Italiane	€ 7,18	09/11/2015	€ 7,18

154	CIG:ZZE314E13 BE	Spese per pagamento pedaggi auto comunali	Autostrade per l'Italia	Autostrade per l'Italia	€ 50,77	09/11/2015	€ 50,77
155	CIG:0000000000	acquisto contributi unificati	tabacchi Riccio Carmela	tabacchi Riccio Carmela	€ 300,00	17/11/2015	€ 300,00
156	CIG:ZE7131F24C	Fornitura Giornali mese di ottobre 2015 vigili, ragioneria e sindaco	edicola Verde	edicola Verde	€ 478,00	19/11/2015	€ 478,00
157	CIG:Z4B131F16E	Fornitura Libro per il Dr.D'Alterio, Forn.Regime delle distanze e foto e cornici del Presidente della Repubblica	maggioli s.p.a.	Maggioli s.p.a.	€ 217,00	19/11/2015	€ 217,00
158	CIG:ZE7131F24C	Fornitura Giornali mese di novembre 2015 vigili, ragioneria e sindaco	edicola Verde	edicola Verde	€ 415,00	04/12/2015	€ 415,00
159	CIG:ZE2131F0F3	Lavaggi auto comunali	De Car Wash s.a.s.	De Car Wash s.a.s.	€ 560,00	07/12/2015	€ 560,00
160	CIG:Z4B131F16E	Forn.Libri:Madia e Pubbl.Imp.,gestione delle entrate e uscite e testi unici enti locali	Maggioli s.p.a.	Maggioli s.p.a.	€ 265,00	07/12/2015	€ 265,00

161	CIG:Z9E131F23B	Fornitura diversi timbri per vari uffici comunali	russart	russart	€ 355,00	07/12/2015	€ 355,00
162	CIG:0000000000	spese notifiche	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 11,18	09/12/2015	€ 11,18
163	CIG:0000000000	spese per commissioni bonifici	banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 21,00	09/12/2015	€ 21,00
164	CIG:0000000000	spese per commissioni telepass	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 3,20	09/12/2015	€ 3,20
165	CIG:ZE314E13B E	spese pedaggio auto comunali	Autostrade per l'Italia	Autostrade per l'Italia	€ 28,39	09/12/2015	€ 28,39
166	CIG:ZE314E13B E	spese pedaggio auto comunali	autostrade per l'Italia	Autostrade per l'Italia	€ 41,41	30/12/2015	€ 41,41
167	CIG:0000000000	spese bancarie per pagamento pedaggi	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 3,20	30/12/2015	€ 3,20

168	CIG:0000000000	spese per estratto conto	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 1,04	30/12/2015	€ 1,04
169	CIG:0000000000	Spese competenze chiusura,bollo rendicontazione al 31/12/2015	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 275,27	31/12/2015	€ 275,27
170	CIG:ZE7131F24C	Fornitura giornali mese di dicembre 15 Uffici: Ragioneria,Vigili , sindaco	Edicola Verde	Edicola Verde	€ 408,70	31/12/2015	€ 408,70
171	CIG:0000000000	Raccomandata	Poste Italiane	Poste Italiane	€ 5,45	22/12/2015	€ 5,45
172	CIG:0000000000	copie chiavi	centro chiavi di Giuseppe Guarino	Centro chiavi di Giuseppe Guarino	€ 4,00	30/12/2015	€ 4,00
173	CIG:0000000000	rimborso versamento errato	Criscuolo Federica	Criscuolo Federica	€ 152,00	10/12/2015	€ 152,00
174	CIG:0000000000	spese per pagamento bonifici	Banco di Napoli	Banco di Napoli	€ 10,50	11/12/2015	€ 10,50

175	CIG:ZC41547B8 E	Fornitura agenda elettronica	mallardo expert	mallardo expert	€ 446,63	11/12/2015	€ 446,63
176	CIG:Z161777461	Fornitura n.2 bandiere	serpone	serpone	€ 232,00	11/12/2015	€ 232,00
177	CIG:Z9E131F23B	Fornitura cartoncini augurali e buste	Russart	russart	€ 400,00	11/12/2015	€ 400,00

