



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

web www.comune.sanza.sa.it

e mail info@comune.sanza.sa.it

✉ Piazza XXIV Maggio - 84030

☎ 0975/322536/322766 📠 0975/322626

Indice Determine

Anno 2002

Numerazione Generale	Provenienza		Oggetto
	Servizio	Numero e data	
1	Tecnico LL.PP.	N. 218 del 20/12/2001	Assunzione Mutuo cassa Depositi e Prestiti di £ 40.000.000: Lavori di sistemazione dell'area esterna al fabbricato adibito a Scuola Elementare.
2	Tecnico LL.PP.	N. 219 del 27/12/2001	Impegno di spesa per fornitura materiali per: miglioramento patrimonio disponibile, rete fognante, rete idrica e strade.
3	Tecnico LL.PP.	N. 220 del 27/12/2001	Impegno di spesa per potenziamento Hardware sistema Informatico Comunale.
4	Tecnico LL.PP.	N. 221 del 28/12/2001	Impegno di spesa per manutenzione: Scuola Materna, Elementare e rete fognante.
5	Tecnico LL.PP.	N. 222 del 28/12/2001	Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria Impianto Pubblica Illuminazione.
6	Tecnico LL.PP.	N. 223 del 28/12/2001	Impegno liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria Impianto Pubblica Illuminazione via S. Vito.
7	Tecnico LL.PP.	N. 224 del 28/12/2001	Impegno di spesa sostituzione porta garage Caserma forestale.
8	Tecnico LL.PP.	N. 225 del 28/12/2001	Impegno e liquidazione intervento urgente sostituzione scheda di rete e ripristino sistema operativo PC UTC.
9	Tecnico LL.PP.	N. 226 del 31/12/2001	Liquidazione di spesa per partecipazione allestimento Centro operativo C.O.M. 16 Protezione Civile.
10	Tecnico LL.PP.	N. 227 del 31/12/2001	Impegno di spesa incarico legale avv. Agostani Giuseppe delibera di G.C. N. 123 del 27/12/2001
11	Amministrativo e AA.GG.	N. 01 del 10/01/2002	Progressione economica orizzontale anno 2001.
12	Tecnico LL.PP.	N. 01 del 08/01/2002	Lavori di sistemazione caserma Carabinieri: Approvazione perizia di variante.
13	Tecnico LL.PP.	N. 02 del 09/01/2002	Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione destinata ad edilizia economica e popolare L. 457/78 L. 493/93- prog quadr 1992/95-2 stralcio: Incarico coordinatore per la sicurezza D.lgs 494/96.
14	Contabile e Finanziario	N. 01 del 11/01/2002	Impegno di spesa per consumo energia elettrica anno 2002.
15	Amministrativo e AA.GG.	N. 02 del 10/01/2002	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti G.U. e BURC anno 2002- euro 702.20.
16	Amministrativo e AA.GG.	N. 03 del 10/01/2002	Impegno spesa per utenze telefoniche anno 2002.
17	Amministrativo e AA.GG.	N. 04 del 10/01/2002	Impegno di spesa per corrispondenza e posta telegrafica euro 5164,57.
18	Contabile e Finanziario	N. 02 del 14/01/2002	Impegno spesa per utenze telefoniche anno 2002.
19	Tecnico LL.PP.	N. 04 del 15/01/2002	Lavori di costruzione serbatoio idrico Comunale in piazza Portello: Approvazione verbale di gara lavori in economia per cottimo esperita mediante trattativa privata e schema di contratto.
20	Tecnico LL.PP.	N. 03 del	Impegno di spesa per sostituzione pompa bruciatore caldaia

21	Amministrativo e AA.GG.	11/01/2002 N. 05 del 16/01/2002	impianto riscaldamento Scuola Media Statale. Impegno di spesa per acquisto carte di identità.
22	Tecnico LL.PP.	N. 05 del 17/01/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero terna gommata.
23	Tecnico LL.PP.	N. 07 del 17/01/2002	Liquidazione impegnata per la realizzazione chiusura atrio Scuola media Statale.
24	Tecnico LL.PP.	N. 08 del 17/01/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi tecnici On-Site non inclusi nella convenzione manutenzione software.
25	Tecnico LL.PP.	N. 09 del 18/01/2002	Impegno di spesa per lavori spostamento porta ingresso Scuola Media Statale.
26	Amministrativo e AA.GG.	N. 06 del 18/01/2002	Concessione contributo economico-impegno di spesa e liquidazione.
27	Vigilanza	N. 02 del 15/01/2002	Liquidazione di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti (Sesto Bimestre).
28	Vigilanza	N. 03 del 15/01/2002	Liquidazione di spesa trimestrale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, pericolosi. (Quarto trimestre).
29	Tecnico LL.PP.	N. 10 del 18/01/2002	Sportello Unico attività produttive: impegno di spesa per fornitura manifesti pubblicazioni incontro dibattito.
30	Tecnico LL.PP.	N. 11 del 18/01/2002	Impegno di spesa realizzazione porta ingresso esterno biblioteca comunale.
31	Tecnico LL.PP.	N. 12 del 18/01/2002	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico aula consiliare.
32	Tecnico LL.PP.	N. 06 del 17/01/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione: periodo settembre-ottobre 2001.
33	Vigilanza	N. 01 del 03/01/2002	Impegno di spesa per manifesti convocazione consiglio comunale e affidamento grafica Marmo-Sala Consilina (SA).
34	Vigilanza	N. 04 del 18/01/2002	Liquidazione spesa a favore ditta General Enterprise s.r.l. appaltatrice servizio rr.ss.uu. – art.11 Disciplinare contratto rep N. 401 del 19/11/1999: in conto mese dicembre 2001.
35	Vigilanza	N. 05 del 18/01/2002	Liquidazione spesa a favore ditta General Enterprise s.r.l. appaltatrice servizio rr.ss.uu.-art.11 Disciplinare Contratto rep. N. 401 del 19/11/1999 : Saldo mese dicembre 2001.
36	Vigilanza	N. 07 del 22/01/2002	Liquidazione di spesa prestazione manutenzione autocarro Land Rover- targato SA 704314 – ditta Autofficina Trotta - Sanza.
37	Vigilanza	N. 08 del 22/01/2002	Liquidazione di spesa: ditta Vemar s.a.s.
38	Amministrativo e AA.GG.	N. 07 del 25/01/2002	Liquidazione di spesa per fornitura gasolio- anno 2001- ditta Di Sarli V. euro 790,59.
39	Amministrativo e AA.GG.	N. 08 del 25/01/2002	Liquidazione di spesa fornitura testo – ditta Intercom – euro 66,93.
40	Amministrativo e AA.GG.	N. 09 del 28/01/2002	Liquidazione di spesa per fornitura gas in bombole mensa sc. Materna- ditta Morello –Euro 216,90.
41	Amministrativo e AA.GG.	N. 10 del 28/01/2002	Liquidazione di spesa per fornitura – ditta Ica Euro 339,83.
42	Contabile e Finanziario	N. 03 del 24/01/2002	Impegno di spesa per acquisto N. 38 tesserini ad alta magnetizzazione per orologio tipo Verifone Tranz 330.
43	Vigilanza	N. 02 del 15/01/2002	Liquidazione di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti (in conto Sesto Bimestre 2001).
44	Vigilanza	N. 06 del 18/01/2002	Liquidazione di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA):Dicembre 2001.
45	Vigilanza	N. 09 del 23/01/2002	Liquidazione di spesa e pagamento: ditta Sermone s.r.l.
46	Vigilanza	N. 10 del	Liquidazione di spesa e pagamento: ditta Grafica Marmo.

		24/01/2002	
47	Vigilanza	N. 11 del 29/01/2002	Servizio di Vigilanza: Piano di produttività anno 2001- Liquidazione.
48	Tecnico LL.PP.	N. 13 del 18/01/2002	Liquidazione cartella ETR SPA per Consorzio di Bonifica e miglioramento fondiario anno 2000.
49	Tecnico LL.PP.	N. 14 del 24/01/2002	Liquidazione di spesa per fornitura materiale manutenzione impianto pubblica illuminazione.
50	Tecnico LL.PP.	N. 15 del 25/01/2002	Liquidazione di spesa per installazione e manutenzione addoppi natalizi per le strade interne comunali.
51	Tecnico LL.PP.	N. 16 del 25/01/2002	Liquidazione di spesa sostituzione porta garage caserma forestale.
52	Tecnico LL.PP.	N. 17 del 25/01/2002	Liquidazione di spesa per acquisto materiale ed attrezzi riparazione acquedotto comunale.
53	Tecnico LL.PP.	N. 18 del 25/01/2002	Impegno e liquidazione di spesa per polizza Assicurazione R.C.T. della Reale Mutua L.S.U.
54	Tecnico LL.PP.	N. 19 del 25/01/2002	Impegno e liquidazione di spesa polizza assicurazione per motoagricola servizio manutenzione.
55	Tecnico LL.PP.	N. 20 del 25/01/2002	Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione destinata all'edilizia economica e popolare L.457/78 e L. 493/93 Programma Quadriennale 1992/95 2° stralcio: Liquidazione acconto competenze tecniche.
56	Tecnico LL.PP.	N. 21 del 28/01/2002	Liquidazione di spesa per sostituzione pompa bruciatore caldaia impianto riscaldamento Scuola Media Statale.
57	Tecnico LL.PP.	N. 22 del 21/01/2002	Redazione piano di assestamento forestale L.R.N. 11/96: liquidazione indennità al personale impegnato nelle operazioni di verifiche e controlli.
58	Vigilanza	N. 12 del 31/01/2002	Impegno spesa e liquidazione di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti (A Saldo Sesto Bimestre 2001).
59	Vigilanza	N. 13 del 31/01/2002	Impegno spesa e liquidazione di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'Impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA) : a Saldo mese Dicembre 2001.
60	Amministrativo e AA.GG. e AA.GG.	N. 11 del 30/01/2002	Impegno di spesa con liquidazione polizze assicurative scuolabus comunale Eu 1209,57(£2.342.000).
61	Amministrativo e AA.GG.	N. 12 del 06/02/2002	Liquidazione di spesa per fornitura- ditta Amodio –euro 2279.85-
62	Amministrativo e AA.GG.	N. 14 del 07/02/2002	Liquidazione di spesa per fornitura reg. protocollo ditta ICA.- Euro 142,54.
63	Amministrativo e AA.GG.	N. 15 del 07/02/2002	Liquidazione di spesa per fornitura Agenda Guida normativa 2002- ditta CEL Euro 131,48.
64	Amministrativo e AA.GG.	N. 16 del 07/02/2002	Liquidazione di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Eu. 6.509,36.
65	Amministrativo e AA.GG.	N. 13 del 07/02/2002	Impegno di spesa abbonamento Leggi Regione Campania Ediguida- anno 2002- liquidazione Euro 230,00.
66	Contabile e Finanziario	N. 04 del 04/02/2002	Progressione economica orizzontale anno 2001.
67	Contabile e Finanziario	N. 05 del 04/02/2002	Contratto Repertorio N. 424 del 05/12/2001- Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
68	Contabile e Finanziario	N. 06 del 04/02/2002	Contratto Repertorio N. 425 del 06.12.2001 –Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
69	Contabile e Finanziario	N. 07 del 04/02/2002	Contratto Repertorio N. 426 del 12.12.2001- liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
70	Vigilanza	N. 14 del 04/02/2002	Impegno e liquidazione maggiore spesa conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica impianto Sardone: ditta General Enterprise s.r.l..
71	Vigilanza	N. 15 del 05/02/2002	Impegno di spesa per manutenzione autovettura comunale Marea Targato AW028VE e affidamento autofficina auto Diana S.R.L.

72	Tecnico LL.PP.	N. 23 del 31/01/2002	Liquidazione fornitura materiale manutenzione: rete idrica, rete fognante, Scuola Materna Comunale e Edificio Scuola Elementare.
73	Tecnico LL.PP.	N. 24 del 01/02/2002	Integrazione Determina N. 218/2001 di assunzione Mutuo Cassa DD.e PP. Di euro 20.658,27: lavori di sistemazione dell'area esterna all'edificio Scuole Elementari.
74	Tecnico LL.PP.	N. 25 del 06/02/2002	Lavori di realizzazione Opere di Urbanizzazione destinata all'Edilizia economica e popolare L.457/78 L. 493/93 prog. quadr 92/95 2° Stralcio: liquidazione competenze coord per la curezza L.4.
75	Tecnico LL.PP.	N. 26 del 07/02/2002	Liquidazione di spesa per acquisto materiale prolungamento rete idriche alla C/da Mancusella e C/da Farnetani.
76	Amministrativo e AA.GG.	N. 17 del 11/02/2002	Impegno di spesa per manutenzione collaudo scuolabus comunale – euro 235,53.
77	Tecnico LL.PP.	N. 27 del 08/02/2002	Impegno di spesa per acquisto numero otto tesserini ad alta magnetizzazione per orologio del tipo Verifone Tranz 330.
78	Tecnico LL.PP.	N. 28 del 08/02/2002	Impegno di spesa per servizio telefonico Ufficio Tecnico.
79	Amministrativo e AA.GG.	N. 19 del 19/02/2002	Liquidazione di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Ditta di Sarli Euro 4.643,04.
80	Amministrativo e AA.GG.	N. 20 del 20/02/2002	Liquidazione di spesa per servizio biblioteca anno 2001 euro 826,33.
81	Amministrativo e AA.GG.	N. 21 del 20/02/2002	Approvazione ruolo per riscossione coattiva ICIAP anni 1993 e 1994- Euro 658,71.
82	Tecnico LL.PP.	N. 29 del 11/02/2002	Impegno di spesa per acquisto plafoniere Edificio polifunzionale.
83	Vigilanza	N. 16 del 13/02/2002	Liquidazione di spesa per manutenzione autovettura comunale Marea targata AW028VE-Autofficina Auto Diana ss.r.l.
84	Tecnico LL.PP.	N. 32 del 15/02/2002	Liquidazione integrazione compenso Commissario ad acta per gli adempimenti ex L.23/96.
85	Amministrativo e AA.GG.	N. 22 del 25/02/2002	Liquidazione di spesa per quota partecipazione Piano di Zona assistenza socio-sanitaria e. 1241,38
86	Tecnico LL.PP.	N. 33 del 26/02/2002	Impegno di spesa e pagamento contributo Comunità Montana Vallo di Diano per autorizzazione taglio bosco "Centaurino".
87	Amministrativo e AA.GG.	N. 23 del 26/02/2002	Liquidazione di spesa per fornitura carne fresca mensa scuola materna ottobre 2001 ditta Galizia N. Euro 321,13.
88	Tecnico LL.PP.	N. 30 del 12/02/2002	Incaricato di consulenza e di supporto Tecnico Comunale: Liquidazione acconto ing. De Paola Michele.
89	Tecnico LL.PP.	N. 31 del 13/02/2002	Incarico di consulenza e di supporto Ufficio Tecnico Comunale: progetto obiettivo liquidazione acconto dipendente geom. Iodice Antonio.
90	Amministrativo e AA.GG.	N. 24 del 28/02/2002	Impegno di spesa per fornitura stoviglie monouso mensa scuola materna- affidamento ditta De Mieri D. Euro 428,24.
91	Amministrativo e AA.GG.	N. 25 del 07/03/2002	Liquidazione di spesa fornitura pneumatici. Ditta Brema-euro 154,94.
92	Amministrativo e AA.GG.	N. 26 del 07/03/2002	Liquidazione di spesa per prestazione S.A.D. anziani. Coop Lo slancio vitale- saldo 2001- Euro 5.717,18.
93	Amministrativo e AA.GG.	N. 27 del 07/03/2002	Approvazione ruolo per riscossione coattiva ICI 93- liquidazioni- Euro 349,96.
94	Amministrativo e AA.GG.	N. 28 del 07/03/2002	Liquidazione rimborso acquisto libri di testo scuola media a.s. 2001/2002 saldo- euro 866,09.
95	Tecnico LL.PP.	N. 35 del 06/03/2002	Cessione volontaria immobili necessari per gli interventi di E.R.P. L.457/78 e 67/88 IV Biennio: Approvazione schema di atto di cessione contratto.
96	Contabile e Finanziario	N. 08 del 07/03/2002	Contratto Repertorio N. 428 del 06/02/2002- Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
97	Contabile e Finanziario	N. 09 del 07/03/2002	Contratto Repertorio N. 427 del 01/02/2002 – Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
98	Contabile e Finanziario	N. 10 del 07/03/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto Note annuali di legislazione e giurisprudenza "Note Giannuzzi" e modulistica allestimento bilancio di previsione 2002.
99	Contabile e Finanziario	N. 11 del 07/03/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto modulistica applicazione CCNL Biennio 2000/2001- Ditta ICA SPA.
100	Contabile e Finanziario	N. 12 del	Liquidazione compenso per elaborazione elettronica cedolini IV

		08/03/2002	trimestre 2001.
101	Contabile e Finanziario	N. 13 del 08/03/2002	Liquidazione spese ripetibili anno 2001 alla tesoreria comunale banca di credito cooperativo di Buonabitacolo AG. Di Sanza.
102	Vigilanza	N. 17 del 04/03/2002	Impegno di spesa per acquisto pubblicazione e affidamento Casa Editrice CEL.
103	Vigilanza	N. 18 del 04/03/2002	Impegno di spesa per conferimento RR.SS.UU. in discarica per l'anno 2002: Euro 45.000,00.
104	Vigilanza	N. 19 del 04/03/2002	Impegno di spesa per il Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, dei Rifiuti Ingombranti e della Bonifica dei Cassonetti per l'anno 2002: Euro 32.594,00.
105	Vigilanza	N. 20 del 04/03/2002	Impegno di spesa per il Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Derivanti dalla Raccolta Differenziata e dei Rifiuti Speciali, Tossici e/o Nocivi, Pericolosi per l'anno 2002 : Euro 9.193,00.
106	Vigilanza	N. 21 del 05/03/2002	Impegno di spesa per manutenzione autovettura comunale Marea targato AW028VE e affidamento autofficina auto Diana S.R.L.
107	Amministrativo e AA.GG.	N. 28 del 07/03/2002	Liquidazione rimborso acquisto libri di testo scuola media a.s. 2001/02- saldo euro 866,09.
108	Tecnico LL.PP.	N. 34 del 05/03/2002	Liquidazione onorario progetto taglio bosco denominato Caccialupi III Lotto: Saldo.
109	Vigilanza	N. 22 del 08/03/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana(SA) : mese di Gennaio 2002.
110	Vigilanza	N. 23 del 08/03/2002	Liquidazione e pagamento di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti Solidi Urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti- Ditta General Enterprise s.r.l. – Primo Bimestre 2002.
111	Tecnico LL.PP.	N. 36 del 13/03/2002	Lavori di manutenzione strada comunale "Estravento" : Approvazione perizia di variante in corso d'opera.
112	Tecnico LL.PP.	N. 37 del 14/03/2002	Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione destinata all'edilizia economica e popolare L.457/78 E L. 493/93 Programma quadriennale 1992/95 2° Stralcio : Approvazione verbale nuovi prezzi.
113	Amministrativo e AA.GG.	N. 29 del 13/03/2002	Impegno spesa con liquidazione per adesione ANUTEL anno 2002- euro 154,94.
114	Amministrativo e AA.GG.	N. 30 del 19/03/2002	Impegno di spesa per fornitura manifesti ditta Marmo – euro 60,00.
115	Amministrativo e AA.GG.	N. 31 del 19/03/2002	Liquidazione di spesa per prestazione sistema HACCP- Euro 345,65.
116	Amministrativo e AA.GG.	N. 32 del 19/03/2002	Liquidazione di spesa per fornitura ditta Scaramuzzo A. Euro 1782,68.
117	Tecnico LL.PP.	N. 38 del 15/03/2002	Autorizzazione spesa per abbonamento rivista Ufficio Tecnico Anno 2002.
118	Tecnico LL.PP.	N. 39 del 15/03/2002	Impegno di spesa per acquisto quadro comando pompa di sollevamento serbatoio idrico Piazza Cavour.
119	Tecnico LL.PP.	N. 40 del 18/03/2002	Impegno di spesa per manutenzione motoagricola "Valentini".
120	Tecnico LL.PP.	N. 41 del 19/03/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per analisi e controllo qualità delle acque destinate al consumo umano.
121	Vigilanza	N. 24 del 19/03/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA):mese Febbraio 2002.
122	Amministrativo e AA.GG.	N. 33 del 25/03/2002	Liquidazione contributo L. 67/93.
123	Amministrativo e AA.GG.	N. 34 del 25/03/2002	Liquidazione rimborso spese legali Dr Vittorio Esposito –saldo Euro 509,01.
124	Vigilanza	N. 25 del 20/03/2002	Pagamento contributo anni 1999,2000 e 2001 al Consorzio dei Comuni Depressi Vallo di Diano per utilizzo impianto bacino utenza Sa3-Consorzio- Centro Sportivo Meridionale- Bacini SA3-San Rufo (Salerno).
125	Vigilanza	N. 26 del 21/03/2002	Liquidazione e pagamento di spesa già impegnata: Auto Diana s.r.l.- Concessionaria Fiat- Sala Consilina (SA).

126	Tecnico LL.PP.		N. 43 del 26/03/2002	Lavori di adeguamento Campo Sportivo Comunale "A. Russo": Liquidazione lavori a fattura complementari.
127	Tecnico LL.PP.		N. 44 del 26/03/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per potenziamento Hardware sistema Informatico Comunale.
128	Tecnico LL.PP.		N. 42 del 19/03/2002	Lavori di adeguamento antincendio edificio Scuola Elementare e Materne: determinazione a contrattare ex art.192 del D.lgs N. 267/00.
129	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 14 del 28/03/2002	Rimborso quota partecipazione provvisoria ditta Di Sarli Vincenzo Teggiano (SA).
130	Manca			
131	Manca			
132	Ufficio Stato Civile-Infomagiovani		N. 03 del 26/03/2002	Orario apertura ufficio Punto Infomagiovani.
133	Ufficio Stato Civile-Infomagiovani		N. 04 del 26/03/2002	CCNL- Anno 2001- Progressione Economica Orizzontale.
134	Ufficio Stato Civile-Infomagiovani		N. 05 del 26/03/2002	Impegno spesa rilegatura Registri Stato Civile anno 2001- affidamento alla ditta Legatoria Cartotecnica Gallo di Agropoli per Euro 94,20.
135	Ufficio Stato Civile-Infomagiovani		N. 06 del 26/03/2002	Rinnovo abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano"anno 2002.
136	Ufficio Stato Civile-Infomagiovani		N. 07 del 26/03/2002	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (A.N. U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO) anno 2002.
137	Ufficio Vigilanza		N. 27 del 29/03/2002	Liquidazione polizza assicurazione R.C.A. e polizza infortuni conducente Autovettura comunale Fiat Panda Hobby- targata BH 627 CJ : Winterthur- Agenzia di Sanza.
138	Ufficio Vigilanza		N. 28 del 29/03/2002	Liquidazione polizza assicurazione R.C.A. e polizza infortuni conducente Autovettura comunale Fiat Marea targata AW028VE : Winterthur- Agenzia di Sanza.
139	Ufficio Tecnico LL.PP.		N. 45 del 29/03/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione: periodo novembre-dicembre 2001.
140	Ufficio Tecnico LL.PP.		N. 46 del 29/03/2002	Liquidazione di spesa per acquisto quadro comando pompa di sollevamento serbatoio idrico Piazza Cavour.
141	Tecnico LL.PP.		N. 47 del 29/03/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi tecnici On-site non inclusi nella convenzione manutenzione Software.
142	Tecnico LL.PP.		N. 48 del 29/03/2002	Liquidazione di spesa per fornitura materiali per: miglioramento patrimonio disponibile,rete fognante,rete idrica e strade.
143	Tecnico LL.PP.		N. 49 del 04/04/2002	Liquidazione di spesa per manutenzione motoagricola "Valentini".
144	Tecnico LL.PP.		N. 50 del 04/04/2002	Liquidazione di spesa per acquisto materiale prolungamento rete idriche alla C/da Mancusella e C/da Farnetani.
145	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 16 del 04/04/2002	Liquidazione saldo prestazioni assistenza diretta presso uffici comunali per l'introduzione della contabilità economica il controllo di gestione e il nucleo di valutazione.
146	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 35 del 04/04/2002	Impegno di spesa per acquisto ANF e MAT 2002- ditta Gaspari s.r.l. Euro 589,81.
147	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 36 del 04/04/2002	Impegno di spesa con liquidazione contributo ex L.67/97 anno 2002 I trimestre.
148	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 37 del 04/04/2002	Impegno spesa con liquidazione quota associativa UNCEM anno 2002-euro 103,29.
149	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 38 del 04/04/2002	Impegno spesa con liquidazione abbonamenti riviste diverse anno 2002.
150	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 39 del 04/04/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale elettorale per svolgimento elezioni amministrative 26 maggio 2002.
151	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 40 del 04/04/2002	Impegno di spesa per acquisto medicinali per cassette pronto soccorso istituti scolastici.
152	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 15 del 04/04/2002	Impegno di spesa per abbonamento alla rivista mensile "Azienda Italia" IPSOA S.R.L. anno 2002.
153	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 17 del 04/04/2002	Impegno spesa per acquisto volumi "IVA 2002".

154	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 43 del 09/04/2002	Liquidazione di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento ditta Di Sarli Euro 4.780,80.
155	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 41 del 09/04/2002	Impegno di spesa per acquisto timbri uff. anagrafe- ditta Intercom euro 83,40.
156	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 42 del 09/04/2002	Impegno di spesa per acquisto N. 1 pneumatico Scuolabus- ditta Brema s.a.s. euro 77,47.
157	Ufficio Vigilanza	N. 29 del 08/04/2002	Impegno di spesa per manutenzione autovettura comunale Marea targata AW028VE e affidamento elettrauto Mercuri Antonio- Sanza.
158	Ufficio Vigilanza	N. 30 del 08/04/2002	Liquidazione di spesa trimestrale per il servizio di raccolta, Trasporto e Smaltimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e dei Rifiuti Speciali , tossici e/o nocivi,pericolosi.(Primo Trimestre).
159	Ufficio Vigilanza	N. 31 del 08/04/2002	Liquidazione spesa a favore ditta General Enterprise s.r.l.- Appaltatrice servizio rr.ss.uu.- Art.11 Disciplinare contratto rep. N. 401 del 09/11/1999: mesi Gennaio e Febbraio 2001.
160	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 44 del 11/04/2000	Impegno di spesa per fornitura telaio con pannelli scuola elementare –euro 154,94.
161	Ufficio Vigilanza	N. 32 del 11/04/2002	Impegno di spesa per acquisto di stampati e pubblicazioni ad uso ufficio ad affidamento alla ditta Intercom S.R.L..
162	Tecnico LL.PP.	N. 51 del 10/04/2002	Lavori di ricostruzione del ponte Levata sul fiume Bussento : Liquidazione II Sal.
163	Tecnico LL.PP.	N. 52 del 10/04/2002	Lavori di sistemazione della strada comunale "Agno-Feluosi":Approvazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
164	Tecnico LL.PP.	N. 53 del 11/04/2002	Impegno di spesa per scavo riparazione rete fognante.
165	Tecnico LL.PP.	N. 54 del 12/04/2002	Impegno di spesa per manutenzione Terna gommata.
166	Tecnico LL.PP.	N. 55 del 12/04/2002	Impegno di spesa per fornitura materiale riparazione rete fognante comunale.
167	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 45 del 15/04/2002	Liquidazione di spesa per fornitura ditta Citera Ricambi euro 80,59.
168	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 46 del 15/04/2002	Liquidazione di spesa per fornitura manifesti marmo Euro 48,00.
169	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 47 del 15/04/2002	Liquidazione di spesa per fornitura generi alimentari mensa scolastica ditta Iodice M.- periodo da nov.2001 a feb.2002 euro 3.077,88.
170	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 48 del 15/04/2002	Liquidazione di spesa fornitura stoviglieria monouso- ditta De Mieri euro 428,64.
171	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 49 del 17/04/2002	Liquidazione fondo incentivante anno 2001 personale uff. tributi.
172	Ufficio Vigilanza	N. 33 del 17/04/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA):mese di marzo 2002.
173	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 50 del 17/04/2002	Impegno di spesa per manutenzione Fiat ducato scuolabus –euro 208,58-
174	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 51 del 17/04/2002	Consultazioni elettorali del 26 maggio 2002- autorizzazione al personale dell'U.E.C. a compiere lavoro straordinario.
175	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 52 del 18/04/2002	Impegno di spesa per pagamento arretrati fornitura leggi Regionali Ediguida euro 315,04-liquidazione.
176	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 53 del 23/04/2002	Impegno di spesa per fornitura carta a modulo continuo ditta Vemar euro 345,60.
177	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 54 del 24/04/2002	Impegno di spesa per riparazione urgente scuolabus comunale- autofficina Trotta euro 312,00.
178	Ufficio Vigilanza	N. 34 del 22/04/2002	Liquidazione e pagamento di spesa già impegnata:Mercuri Antonio-Sanza (SA).
179	Ufficio Vigilanza	N. 35 del 23/04/2002	Liquidazione e pagamento di spesa già impegnata : Casa Editrice CEL.
180	Tecnico LL.PP.	N. 56 del 17/04/2002	Personale area tecnica: progressione economica orizzontale anno 2001.
181	Tecnico LL.PP.	N. 57 del	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi

		18/04/2002	tecnici On-site non inclusi nella convenzione manutenzione Software.
182	Tecnico LL.PP.	N. 58 del 18/04/2002	Liquidazione di spesa per acquisto plafoniere Edificio Polifunzionale.
183	Tecnico LL.PP.	N. 60 del 19/04/2002	Liquidazione di spesa per acquisto materiale prolungamento rete idriche alla c/da Mancusella e c/da Farnetani.
184	Tecnico LL.PP.	N. 61 del 19/04/2002	Lavori di manutenzione strada comunale traversa Fontana Vecchia: Liquidazione I SAL.
185	Tecnico LL.PP.	N. 62 del 22/04/2002	Liquidazione di spesa per manutenzione Terna gommata.
186	Tecnico LL.PP.	N. 63 del 23/04/2002	Analisi e controllo qualità delle acque destinate al consumo umano:Rinnovo Convenzione periodo anno 2002.
187	Tecnico LL.PP.	N. 64 del 23/04/2002	Impegno di spesa per sistemazione area comunale.
188	Tecnico LL.PP.	N. 66 del 23/04/2002	Impegno di spesa per acquisto materiali manutenzione strada comunale.
189	Tecnico LL.PP.	N. 67 del 23/04/2002	Impegno di spesa per acquisto rete metallica e paletti in ferro per recinzione area località Convento.
190	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 55 del 26/04/2002	Impegno di spesa per fornitura N. 1 cabina per portatori di handicap – elezioni amministrative 26-27 maggio 2002- ditta Savino Fortunato euro 253,20.
191	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 56 del 29/04/2002	Impegno di spesa fornitura CD Rom Banca dati ANCI- ditta Intercom- euro 78,19.
192	Tecnico LL.PP.	N. 59 del 19/04/2002	Liquidazione di spesa per manutenzione: Scuola Materna,Elementare e rete fognante.
193	Ufficio Tecnico	N. 65 del 23/04/2002	Interventi di Edilizia Residenziale pubblica I tranche Legge 457/78 e 67/88 IV Biennio: Liquidazione indennità di esproprio.
194	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 18 del 06/05/2002	Liquidazione compenso per elaborazione elettronica cedolini I trimestre 2002.
195	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 19 del 06/05/2002	Liquidazione alla Comunità Montana contributo ordinario residui 1998.
196	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 20 del 06/05/2002	Liquidazione alla Comunità Montana contributo ordinario residui 1996.
197	Ufficio Tecnico	N. 68 del 23/04/2002	Impegno di spesa per riparazione PC Ufficio Tecnico e Sportello Suap.
198	Ufficio Tecnico	N. 69 del 03/05/2002	Impegno di spesa per revisione semestrale estintori in dotazione Edifici Scolastici e Sede Municipale.
199	Tecnico LL.PP.	N. 70 del 03/05/2002	Impegno di spesa per interventi di manutenzione prestazione fabbro.
200	Tecnico LL.PP.	N. 71 del 07/05/2002	Impegno di spesa per acquisto segnaletica lavori in corso riparazione rete idrica.
201	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 57 del 06/05/2002	Impegno di spesa per gestione biblioteca comunale anno 2002- Liquidazione primo trimestre.
202	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 58 del 06/05/2002	Liquidazione di spesa per fornitura generi mensa scolastica – ottobre 2001- ditta Scaramuzzo A. euro 1.216,39.
203	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 59 del 08/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori.
204	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 60 del 08/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Iodice P.
205	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 61 del 08/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori-Ramone I.
206	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 62 del 08/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori-Curcio M.
207	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 63 del 08/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Ciuffi V.
208	Ufficio Vigilanza	N. 36 del 08/05/2002	Liquidazione e pagamento di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani,dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti. Ditta General Enterprise s.r.l.- Secondo Bimestre 2002.
209	Ufficio Vigilanza	N. 37 del 08/05/2002	Liquidazione maggiore spesa per sosta attesa conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica impianto Sardone: ditta General Enterprise s.r.l.

210	Ufficio Vigilanza	N. 38 del 08/05/2002	Liquidazione spesa a favore ditta General Enterprise s.r.l.- Appaltatrice servizio rr.ss.uu.-Art.11 Disciplinare Contratto rep N. 401 del 19/11/1999: mesi marzo e aprile 2002.
211	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 21 del 08/05/2002	Impegno spesa acquisto Software applicativi Halley Informatica- Procedura Economato e Contabilità Iva.
212	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 22 del 08/05/2002	Impegno spesa acquisto modulistica per il rendiconto della gestione 2001.
213	Ufficio Stato Civile Informagiovani	N. 08 del 24/04/2002	Liquidazione di spesa rilegatura registri Stato Civile anno 2001.
214	Ufficio Stato Civile Informagiovani	N. 09 del 24/04/2002	Impegno spesa acquisto formulario per atti Stato Civile anno 2002.
215	Ufficio Stato Civile Informagiovani	N. 10 del 24/04/2002	Impegno spesa acquisto manifesti.
216	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 64 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Bonomo P.
217	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 65 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Pesce V.
218	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 66 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Cozzi A.
219	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 67 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Bianco G.
220	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 68 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Pessolano G.
221	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 69 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Marotta F.
222	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 70 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Gigliotti G.
223	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 71 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori.
224	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 72 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Figliuolo F.
225	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 73 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori – Iodice G.
226	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 74 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Iodice G.
227	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 75 del 09/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Laveglia S.
228	Tecnico LL.PP.	N. 73 del 08/05/2002	Liquidazione di spesa per fornitura materiale realizzazione griglia e canale scolo acque piovane alla località Ponte Secco. Codice 1-09-04-02 ex cap. 1717 art.1Bilancio 99.
229	Tecnico LL.PP.	N. 72 del 08/05/2002	Liquidazione di spesa per acquisto numero otto tesserini ad alta magnetizzazione per orologio del tipo Verifone Tranz 330.
230	Tecnico LL.PP.	N. 75 del 09/05/2002	Liquidazione di spesa per scavo riparazione rete fognante.
231	Tecnico LL.PP.	N. 79 del 10/05/2002	Sistema Informatico Comunale: manutenzione Software applicativo: impegno di spesa.
232	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 23 del 09/05/2002	Liquidazione quota di partecipazione al fondo di dotazione provvisorio dell'Ente A.T.O. N4 Ambito "Sele" Anno 2002.
233	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 24 del 09/05/2002	Liquidazione quota di partecipazione al fondo di dotazione provvisorio dell'Ente A.T.O. N4 Ambito "Sele" Anno 2001.
234	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 25 del 09/05/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto tesserini marcatempo ad alta magnetizzazione.
235	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 76 del 13/05/2002	Assegno nucleo familiare con tre figli minori- Non Concessione – Mancino E.
236	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 77 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Sasso G.
237	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 78 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori-Sasso F.
238	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 79 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori –Amato V.

239	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 80 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Zambrotta F.
240	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 81 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Citera F.
241	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 82 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori – Ramone A.
242	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 83 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Larocca P.
243	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 84 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Citera G.
244	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 85 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Giudice S.
245	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 86 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Greco G.
246	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 87 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Cozzi F.A.
247	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 88 del 13/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Cozzi T.
248	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 89 del 13/05/2002	Assegno nucleo familiare con tre figli minori- Non concessione Buono F.
249	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 90 del 14/05/2002	Assegno nucleo familiare con tre figli minori – Non concessione sig. Lettieri G.
250	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 91 del 14/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- De Mieri D.
251	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 92 del 15/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Citera A.
252	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 93 del 15/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori – Giffoni F.
253	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 94 del 15/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Laveglia A.
254	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 95 del 15/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Peluso J.
255	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 96 del 15/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Esposito G.
256	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 97 del 15/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori –Iorio M.
257	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 98 del 15/05/2002	Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori- Ciorciari A.
258	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 99 del 15/05/2002	Concessione assegno maternità- sig.ra Fico M.
259	Ufficio Vigilanza	N. 39 del 14/05/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell’Impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA): mese di aprile 2002.
260	Ufficio Tecnico	N. 78 del 09/05/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e arredo ufficio Tecnico e Suap.
261	Tecnico LL.PP.	N. 80 del 13/05/2002	Medico competente del sistema di sicurezza sul lavoro L.626/94 e D.lgs 96 : Rinnovo incarico per l’anno 2002.
262	Tecnico LL.PP.	N. 81 del 14/05/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo manutenzione cimitero e campo sportivo.
263	Tecnico LL.PP.	N. 83 del 16/05/2002	Lavori di adeguamento antincendio edificio Scuola Elementare e Materne: Approvazione verbale di gara esperita mediante pubblico incanto e schema di contratto.
264	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 100 del 20/05/2002	Approvazione ruoli riscossione coattiva servizio idrico anni 95-96-97.
265	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 101 del 20/05/2002	Approvazione ruolo riscossione coattiva ICIAP- integraz. Anno 94 e anno 1995-
266	Tecnico LL.PP.	N. 74 del 09/05/2002	Liquidazione di spesa per forniture materiale riparazione rete fognante comunale.
267	Tecnico LL.PP.	N. 76 del 09/05/2002	Liquidazione di spesa per sistemazione area comunale.
268	Tecnico LL.PP.	N. 84 del 23/05/2002	Impegno di spesa canone locazione alloggio per comandante caserma carabinieri per anni uno.

269	Ufficio Tecnico LL.PP.	N. 85 del 23/05/2002	Lavori di ristrutturazione immobile di proprietà comunale Caserma Corpo Forestale da destinare a Caserma Carabinieri:Liquidazione competenze tecniche di progettazione.
270	Ufficio Tecnico	N. 86 del 23/05/2002	Lavori di sistemazione Caserma Carabinieri: liquidazione II SAL.
271	Tecnico LL.PP.	N. 87 del 23/05/2002	Impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di tre panchine e una fontana in ghisa in piazza Plebiscito.
272	Tecnico LL.PP.	N. 88 del 24/05/2002	Impegno di spesa per manutenzione trattorino rasaerba campo sportivo comunale.
273	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 102 del 20/05/2002	Approvazione ruolo riscossione TARSU anno 2001.
274	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 103 del 28/05/2002	Impegno di spesa per riparazione urgente fotocopiatrice serv. Demografici.
275	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 26 del 21/05/2002	Contratto repertorio N. 429 del 27/02/2002 Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
276	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 27 del 21/05/2002	Contratto repertorio N. 430 del 27/02/2002-Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
277	Tecnico LL.PP.	N. 89 del 04/06/2002	Liquidazione di spesa per manutenzione trattorino rasaerba campo sportivo comunale.
278	Tecnico LL.PP.	N. 90 del 05/06/2002	Sistema Informatico Comunale : Manutenzione Software Applicativo : Liquidazione di spesa.
279	Tecnico LL.PP.	N. 91 del 05/06/2002	Liquidazione di spesa per revisione semestrale estintori in dotazione Edifici Scolastici e Sede Municipale.
280	Tecnico LL.PP.	N. 92 del 06/06/2002	Autorizzazione spesa per adesione UNITEL Responsabile Ufficio Tecnico per l'anno 2002.
281	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 104 del 28/05/2002	Impegno di spesa per fornitura materiale ICI anno 2002- affidamento ditta Gaspari s.r.l. euro 150,66.
282	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 105 del 29/05/2002	Impegno di spesa per rinnovo abbonamento Rivista dei tributi locali anno 2002- euro 134,28.
283	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 106 del 29/05/2002	Elezioni Amministrative del 26 e 27 maggio 2002- liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.
284	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 110 del 03/06/2002	Impegno di spesa per riparazione urgente scuolabus autofficina Trotta- euro 103,00.
285	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 111 del 07/06/2002	Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici ditta Brema s.a.s. Euro 232,40.
286	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 112 del 07/06/2002	Liquidazione di spesa per fornitura telaio-ditta Ertianlegno- Euro 154,94.
287	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 113 del 07/06/2002	Liquidazione di spesa manutenzione scuolabus. Centro revisioni Menta- Euro 208,58.
288	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 114 del 07/06/2002	Liquidazione di spesa riparazione scuolabus – autofficina Trotta- Euro 260.
289	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 115 del 07/06/2002	Liquidazione di spesa per fornitura cabina disabili- ditta Savono Fortunato- Euro 253,20.
290	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 116 del 07/06/2002	Liquidazione di spesa per fornitura gas in bombole Ditta Morello Euro 361,75.
291	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 117 del 07/06/2002	Liquidazione polizza amministratori- Nuova Tirrena Euro 1541,13.
292	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 31 del 14/06/2002	Rendiconto Esercizio 2001: Ricognizione residui attivi e passivi.
293	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 119 del 13/06/2002	Liquidazione di spesa fornitura frutta e verdura ditta Peluso dic./marzo 2002 Euro 1503,54.
294	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 120 del 13/06/2002	Liquidazione di spesa per fornitura ditta Gaspari s.r.l. –Euro 570,82.
295	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 28 del 10/06/2002	Liquidazione di spesa per installazione e consulenza personalizzata programmi Halley: Economato-Contabilità IVA
296	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 29 del 10/06/2002	Liquidazione di spesa acquisto note annuali di legislazione e giurisprudenza "Note Giannuzzi".
297	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 30 del 10/06/2002	Liquidazione di spesa acquisto moduli con intestazione carta chimica.
298	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 31 del 14/06/2002	Rendiconto Esercizio 2001: ricognizione residui attivi e passivi.
299	Ufficio Amministrativo e	N. 121 del	Rendiconto gestione esercizio finanziario 2001 individuazione dei

300	AA.GG. Manca.	17/06/2002	residui attivi e passivi.
301	Ufficio Vigilanza	N. 40 del 14/06/2002	Rendiconto Esercizio 2001: ricognizione residui attivi e passivi.
302	Ufficio Stato Civile Informagiovani	N. 11 del 18/06/2002	Rendiconto esercizio 2001 : ricognizione residui attivi e passivi.
303	Tecnico LL.PP.	N. 94 del 19/06/2002	Rendicontazione di gestione dell'Esercizio 2001,operazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dai pregressi esercizi.
304	Ufficio Contabile Finanziario	e N. 31 del 14/06/2002	Rendiconto esercizio 2001: ricognizione residui attivi e passivi
305	Ufficio Contabile Finanziario	e N. 32 del 19/06/2002	Rendiconto di gestione dell'esercizio 2001- Operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2001 e pregressi.
306	Ufficio Contabile Finanziario	e N. 33 del 25/06/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Casa Editrice C.E.L. s.r.l.
307	Tecnico LL.PP.	N. 95 del 20/06/2002	Lavori di costruzione serbatoio idrico comunale in piazza Portello- lavori in economia: Approvazione perizia di variante.
308	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 123 del25/06/20 02	Liquidazione compensi lavoro straordinario svolto dal personale in occasione delle elezioni amministrative del 26/27 maggio 2001 con integrazione di impegno di spesa.
309	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 124 del 26/06/2002	Liquidazione assegni EX ENAOLI anno 2001.
310	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 125 del 26/06/2002	Liquidazione contributo ex ANMIL anno 2001.
311	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 126 del 26/06/2002	Liquidazione contributo L.R. N. 2/1996- Foglia Erminia Euro 2582,28.
312	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 127 del 26/06/2002	Servizio noleggio autobus c.c.- provvedimenti.
313	Ufficio Contabile Finanziario	e N. 34 del 26/06/2002	Impegno spesa servizio trasmissione dati consistenza del personale.
314	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 107 del 29/05/2002	Impegno spesa per pagamento tasse mulino comunale.
315	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 130 del 02/07/2002	Liquidazione di spesa per fornitura carta modulo continuo – Vemar s.a.s. Euro 345,60.
316	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 131 del 02/07/2002	Liquidazione di spesa per riparazione scuolabus Autofficina Trotta Euro 103,00.
317	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 132 del 02/07/2002	Liquidazione di spesa per fornitura materiale ICI- Ditta Gaspari- Euro 151,16.
318	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 134 del 10/07/2002	Liquidazione concessione contributo economico.
319	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 128 del 27/06/2002	Liquidazione diritto annuale C.C.I.A.A. di Salerno.
320	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e N. 129 del 02/07/2002	Liquidazione competenze professionali avv. Landi controversia Ciorciari T./Comune di Sanza- Alloggi ERP.
321	Ufficio Vigilanza	N. 42 del 11/07/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatuta Sardone di Giffoni Valle Piana (SA) : mese maggio 2002.
322	Ufficio Vigilanza	N. 43 del 11/07/2002	Liquidazione e pagamento di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti- Ditta General Enterprise s.r.l. :Terzo Bimestre 2002.
323	Ufficio Vigilanza	N. 44 del 11/07/2002	Liquidazione spesa a favore ditta General Enterprise s.r.l.- Appaltatrice servizio rr.ss.uu.-Art.11 Disciplinare contratto rep.N. 401 del 19/11/1999 : mesi maggio e giugno 2002.
324	Ufficio Vigilanza	N. 45 del 12/07/2002	Liquidazione maggiore spesa per sosta attesa conferimento rifiuti solidi urbani,nella discarica impianto Sardone: ditta General Enterprise s.r.l.
325	Ufficio Vigilanza	N. 46 del 12/07/2002	Liquidazione di spesa trimestrale per il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla Raccolta Differenziata e dei Rifiuti Speciali,tossici e/o nocivi,pericolosi.(Secondo trimestre).

326	Ufficio Vigilanza		N. 47 del 12/07/2002	Liquidazione Polizza R.C. Auto e Polizza infortuni:autocarro comunale Land Rover- targato SA704314:Winterthur Assicurazioni- Agenzia di Sanza.
327	Stato Informagiovani	Civile	N. 12 del 04/07/2002	Liquidazione di spesa manifesti.
328	Stato Civile Informagiovani		N. 13 del 04/07/2002	Liquidazione spesa sostenuta per presentazione congiunta progetto metanizzazione comuni: Sanza, Buonabitacolo, Casalbuono.
329	Tecnico LL.PP.		N. 93 del 06/06/2002	Lavori di adeguamento campo sportivo comunale "A.Russo":Approvazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
330	Tecnico LL.PP.		N. 97 del 24/06/2002	Liquidazione competenze tecniche di progettazione:Lavori sistemazione igienico sanitaria strada comunale S.Vito-Taverne-Vallone Ceraso.
331	Tecnico LL.PP.		N. 98 del 25/06/2002	Impegno e liquidazione di spesa per polizze assicurative per la terna gommata servizio manutenzioni.
332	Tecnico LL.PP.		N. 99 del 25/06/2002	Impegno e liquidazione abbonamento a tiN. it servizio internet.
333	Tecnico LL.PP.		N. 100 del 26/06/2002	Autorizzazione di spesa abbonamento Ufficio Tecnico anni 2000 e 2001.
334	Ufficio Vigilanza		N. 48 del 15/07/2002	Liquidazione e pagamento fattura N. 766/2002 ditta Intercom S.R.L.: fornitura stampati e pubblicazione.
335	Ufficio Vigilanza		N. 49 del 15/07/2002	Abbonamento annuale alla pubblicazione "La Voce dei Vigili Urbani"-Casa Editrice EDIPOL S.R.L.- Milano.
336	Ufficio Vigilanza		N. 50 del 16/07/2002	Liquidazione e pagamento abbonamento anno 2002- Rivista di Polizia Locale."Il Vigile Urbano".
337	Ufficio Vigilanza		N. 51 del 16/07/2002	Liquidazione indennità e rimborso spese missioni Vigili Urbani: Appuntato Cozza Francesco.
338	Tecnico LL.PP.		N. 101 del 16/07/2007	Lavori di sistemazione Caserma Carabinieri:Liquidazione lavori in economia per cottimo.
339	Tecnico LL.PP.		N. 102 del 16/07/2002	Lavori di sistemazione igienico sanitaria strada comunale S.Vito-Taverne-Vallone Ceraso:liquidazione ISAL.
340	Tecnico LL.PP.		N. 103 del 22/07/2002	Sistema informatico comunale:impegno e liquidazione di spesa per ripristino funzionamento.
341	Tecnico LL.PP.		N. 104 del 22/07/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale di cancelleria e arredo Ufficio Tecnico e Suap.
342	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 35 del 23/07/2002	Liquidazione del fondo di mobilità 2002 art.102 comma 5 D.Lgs 267/200 e art.20 comma 4 del D.P.R. 465/97.
343	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 36 del 23/07/2002	Liquidazione compenso per elaborazione elettronica cedolini stipendi- 2^ trimestre 2002.
344	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 37 del 23/07/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto volume "Iva 2002".
345	Ufficio Vigilanza		N. 52 del 23/07/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA) mese di Giugno 2002.
346	Tecnico LL.PP.		N. 105 del 24/07/2002	Impegno e liquidazione manutenzione straordinaria motoagricola "Valentini".
347	Tecnico LL.PP.		N. 111 del 29/07/2002	Sistema informatico Comunale:Manutenzione Hardware e Software di base . Impegno di spesa.
348	Tecnico LL.PP.		N. 112 del 31/07/2002	Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice Ufficio tecnico.
349	Ufficio Vigilanza		N. 41 del 11/07/2002	Pagamento contributo anno 2002 al Consorzio dei Comuni Depressi Vallo di Diano-bacino utenza SA3- Consorzio Centro Sportivo Meridionale- bacino SA3- San Rufo (Salerno)
350	Tecnico LL.PP.		N. 106 del 25/07/2002	Lavori di completamento e sistemazione delle vie "S.Vito e Papaleo-Cippo Carlo Pisacane": liquidazione I SAL.
351	Tecnico LL.PP.		N. 108 del 29/07/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale di consumo cimitero e campo sportivo.
352	Tecnico LL.PP.		N. 109 del 29/07/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale di consumo manutenzione parchi e giardini.
353	Tecnico LL.PP.		N. 110 del	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto

354	Tecnico LL.PP.		29/07/2002	segnaletica lavori in corso riparazione rete idrica.
355	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 113 del 01/08/2002	Lavori di sistemazione area esterna Edificio Scuole Elementari e Materne.
356	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 38 del 06/08/2002	Liquidazione competenze professionali al revisore dei conti- 2^ semestre 2001.
357	Tecnico LL.PP.		N. 39 del 06/08/2002	Liquidazione competenze professionali al revisore dei conti-1^ semestre 2002.
358	Tecnico LL.PP.		N. 107 del 25/07/2002	Lavori di costruzione serbatoio idrico Comunale in Piazza Portello:liquidazione lavori in economia per cottimo.
359	Ufficio Vigilanza		N. 109 del 29/07/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale di consumo manutenzione parchi e giardini.
360	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 53 del 08/08/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento altimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana(SA) : mese di Luglio 2002.
361	Ufficio Vigilanza		N. 40 del 12/08/2002	Contratto Repertorio N. 432 del 27/06/2002- Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
362	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 54 del 09/08/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ad uso ufficio ed affidamento alla cartoleria Globo.
363	Ufficio Vigilanza		N. 136 del 22/08/2002	Impegno di spesa per fornitura banchi e sedie Scuola Media.
364	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 55 del 22/08/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ad uso ufficio ed affidamento alla ditta Vemar sas di V.M.& C.
365	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 140 del 26/08/2002	Liquidazione di spesa per fornitura ditta Gaspari euro 14,64.
366	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 141 del 27/08/2002	Liquidazione di spesa per fornitura-ditta Breglia E. Euro 39,05.
367	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 142 del 27/08/2002	Liquidazione di spese per forniture ditta Intercom- euro 148,56.
368	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 143 del 27/08/2002	Liquidazione di spesa per fornitura generi mensa scolastica – ditta Centro Alimentari – da marzo a giugno 2002- Euro 3631,34.
369	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 144 del 27/08/2002	Liquidazione di spesa per fornitura frutta e verdura mensa scolastica – periodo aprile, maggio e giugno 2002 euro 1094,34.
370	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 145 del 27/08/2002	Liquidazione di spesa per fornitura carne fresca mensa scolastica- periodo 19/11/2001 giugno 2002- Euro 2.983,68-
371	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 137 del 22/08/2002	Impegno di spesa per fornitura registri scolastici- affidamento ditte diverse- Euro 509,08.
372	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 138 del 26/08/2002	Impegno di spesa per fornitura etichette adesive uff. anagrafe- affidamento ditta ICA- euro 84.00.
373	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 139 del 26/08/2002	Impegno di spesa per fornitura cartelle acquedotto affidamento ditta Gaspari- Euro 745,20.
374	Ufficio Vigilanza		N. 41 del 04/09/2002	Impegno spesa compilazione MOD.770/2001 e invio telematico- Affidamento studio Gamma Battipaglia (SA).
375	Ufficio Vigilanza		N. 56 del 04/09/2002	Liquidazione e pagamento di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani,dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti. Ditta General Enterprise s.r.l. : Quarto bimestre 2002.
376	Ufficio Vigilanza		N. 57 del 04/09/2002	Liquidazione di spesa a favore ditta General Enterprise s.r.l.- Appaltatrice servizio rr.ss.uu.- Art.11 Disciplinare contratto rep. N. 401/1999: mesi luglio e agosto 2002- Quarto bimestre e pagamento di acconto.
377	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 58 del 05/09/2002	Liquidazione e pagamento fattura N. 34/2002 Cartoleria Globo: fornitura materiale cancelleria.
378	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 146 del 05/09/2002	Impegno di spesa con affidamento fornitura libri di testo scuola elementare a.s. 2002/03.
379	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 147 del 06/09/2002	Impegno di spesa per acquisto interventi forfetari- affidamento Halley- Euro 1239,92.
380	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 42 del 06/09/2002	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I trimestre 2002.
381	Tecnico LL.PP.		N. 43 del 06/09/2002	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II trimestre 2002.
			N. 114 del	Lavori di riparazione urgente rete idrica alla c/da Agno.

			05/09/2002	
382	Ufficio Contabile e Finanziario	e	N. 44 del 10/09/2002	Impegno di spesa e affidamento fornitura cartucce ufficio Contabile e Finanziario.
383	Ufficio Vigilanza		N. 59 del 06/09/2002	Impegno di spesa per manutenzione autocarro comunale Land Rover targato SA 704314 ed affidamento elettrauto Mercuri Antonio- Sanza.-
384	Ufficio Vigilanza		N. 60 del 10/09/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA) : mese agosto 2002.
385	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 148 del 10/09/2002	Impegno di spesa per fornitura regolamento ICI- Affidamento ditta Intercom- Euro 90,00.
386	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 149 del 10/09/2002	Impegno di spesa per spettacolo- Euro 900,00- affidamento ditta Pinto.
387	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 150 del 11/09/2002	Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia edifici comunali- affidamento ditta Centro Alimentari Iodice M. Euro 1265,60.
388	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 151 del 13/09/2002	Impegno di spesa per materiale di cancelleria ufficio diversi- affidamento ditta Vip Computer- Euro 925,50.
389	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 152 del 13/09/2002	Impegno di spesa per acquisto testi sole 24 ore- euro 78,00- con liquidazione.
390	Ufficio Contabile e Finanziario	e	N. 45 del 12/09/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto cartucce stampanti.
391	Ufficio Contabile e Finanziario	e	N. 46 del 12/09/2002	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale anno 2001.
392	Tecnico LL.PP.		N. 117 del 12/09/2002	Impegno di spesa per sistemazione area adiacente alla strada comunale Riotorto.
393	Tecnico LL.PP.		N. 118 del 12/09/2002	Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di termoconvettori a gas uffici Caserma Forestale.
394	Tecnico LL.PP.		N. 116 del 12/09/2002	Lavori di sistemazione igienico sanitaria strada comunale S.Vito-Taverne-Vallone Ceraso: liquidazioneII SAL.
395	Tecnico LL.PP.		N. 119 del 16/09/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale di pitturazione aule edifici scolastici comunali.
396	Tecnico LL.PP.		N. 120 del 19/09/2002	Lavori di sistemazione area esterna edificio Scuole Elementari e materne : Approvazione verbale di gara mediante pubblico incanto e schema di contratto.
397	Tecnico LL.PP.		N. 121 del 19/09/2002	Acquisto accumulatori per motoagricola e gruppo elettrogeno:impegno e liquidazione.
398	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 153 del 19/09/2002	Impegno di spesa per funzionamento mensa scolastica anno 2002/03.
399	Ufficio Stato Civile-Informagiovani		N. 14 del 17/09/2002	Liquidazione di spesa opuscolo "Nuovo formulario Stato Civile 2002+con CD Rom"
400	Ufficio Stato Civile Informagiovani	-	N. 15 del 17/09/2002	Impegno spesa partecipazione al XXII convegno nazionale A.N. U.S.C.A.
401	Ufficio Contabile e Finanziario	e	N. 47 del 20/09/2002	Restituzione contributo L.R.21/79.
402	Ufficio Contabile e Finanziario	e	N. 48 del 23/09/2002	Impegno spesa acquisto Software relazione revisionale e programmatica 2003/2005.
403	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 154 del 24/09/2002	Liquidazione contributo economico riproduzione statua Madonna della Neve, Euro 2500,00.
404	Ufficio Vigilanza		N. 61 del 23/09/2002	Liquidazione e pagamento fattura N. 37/2002 ditta Mercuri Antonio- Sanza (SA): revisione motorino avviamento Autocarro Comunale Land Rover.
405	Tecnico LL.PP.		N. 122 del 25/09/2002	Lavori di ristrutturazione
406	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 156 del 30/09/2002	Fornitura generi occorrenti mensa scolastica a.s. 2002/3- affidamento
407	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	e	N. 155 del 30/09/2002	Impegno di spesa per fornitura bombole gas per mensa sc. Materna con affidamento ditta Morello G. Euro 489,00.
408	Ufficio Finanziario		N. 49 del 26/09/2002	Liquidazione retribuzione di risultato ai dipendenti dei Servizi- Personale CAT. D Anno 2000 e 2001.
409	Tecnico LL.PP.		N. 123 del	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura e

		27/09/2002	messa in opera di panchine in Piazza Plebiscito.
410	Tecnico LL.PP.	N. 124 del 27/09/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione periodo : marzo, aprile, maggio e giugno 2002.
411	Tecnico LL.PP.	N. 125 del 30/09/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riparazione fotocopiatrice UTC.
412	Tecnico LL.PP.	N. 126 del 30/09/2002	Atto di citazione ing. De Falco Adriano componente Commissione collaudo PS 33/989/AGF: Impegno di spesa per nomina legale.
413	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 161 del 04/10/2002	Liquidazione di spesa per riparazione fotocopiatrice –ditta Vip Computer-euro
414	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 158 del 04/10/2002	Impegno di spesa per verifiche autocontrollo mensa scolastica- HACCP ottobre-dicembre 2002 e sanatoria gennaio-giugno 2002 con liquidazione.
415	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 159 del 04/10/2002	Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice Uff. Tributi con affidamento prestazione ditta Vip Computer- euro 248,40
416	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 160 del 04/10/2002	Liquidazione imposte mulino comunale.
417	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 162 del 04/10/2002	Impegno di spesa per pratiche e testi diversi uffici – Affidamento ditta Intercom -euro 232,91
418	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 163 del 07/10/2002	Variazione fornitura generi alimentari mensa scolastica.
419	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 164 del 08/10/2002	Impegno di spesa con liquidazione adesione ANUTEL.
420	Tecnico LL.PP.	N. 127 del 02/10/2002	Impegno e liquidazione riparazione urgente PC in dotazione Ufficio Tecnico.
421	Tecnico LL.PP.	N. 129 del 07/10/2002	Lavori di realizzazione rete idrica "S.Vito-Matina-Pozzacchia": liquidazione e pagamento forniture a fattura.
422	Tecnico LL.PP.	N. 131 del 08/10/2002	Impegno e liquidazione di spesa per intervento espurgo rete fognante alla via Fontana Vecchia.
423	Ufficio Vigilanza	N. 62 del 04/10/2002	Impegno di spesa per conferimento RR.SS.UU. in discarica per l'anno 2002: Integrazione dell'impegno da E.45,000 ad E.69.700,00.
424	Ufficio Vigilanza	N. 63 del 04/10/2002	Impegno di spesa per Servizio Raccolta e Trasporto Rifiuti Solidi Urbani, Rifiuti Assimilati ai Rifiuti Urbani, Rifiuti Ingombranti e Bonifica Cassonetti per l'anno 2002: integrazione dell'impegno da E. 32.594,00 ad E. 52.307,00.
425	Ufficio Vigilanza	N. 64 del 07/10/2002	Liquidazione di spesa a favore della ditta General Enterprise s.r.l. – Appaltatrice servizio RR.SS.UU- Art.11 Disciplinare contratto rep N. . 401/1999 : mesi luglio e agosto 2002- Quarto bimestre: pagamento del saldo pari ad euro 1.896,03.
426	Ufficio Vigilanza	N. 65 del 07/10/2002	Liquidazione e pagamento spesa trimestrale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla Raccolta Differenziata e dei Rifiuti Speciali, tossici e/o nocivi, pericolosi. (Terzo trimestre).
427	Ufficio Vigilanza	N. 66 del 09/10/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana (SA): mese di Settembre 2002.
428	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 50 del 14/10/2002	Impegno di spesa e affidamento fornitura carta per fotocopiatrice e stampanti
429	Stato Civile Informagiovani	N. 16 del 11/10/2002	Liquidazione spesa partecipazione al XXII Convegno Nazionale A.N. U.S.C.A.
430	Stato Civile Informagiovani	N. 17 del 11/10/2002	Impegno di spesa e affidamento fornitura Registri Stato Civile anno 2003.
431		N. 39 del 11/10/2002	Ditta Galizia Annunziata, nata a Salerno il 14/06/1963 Nulla –Osta ai sensi dell'art.151 del testo Unico D.Lgs 29/10/1999.
432		N. 43 del 11/10/2002	Ditta La veglia Maria, nata a Caracas (VZ) il 23/08/1953. Nulla- Osta ai sensi dell'art.151 del testo Unico D.Lgs. 29/10/1999.
433	Tecnico LL.PP.	N. 130 del 08/10/2002	Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria Impianto di Pubblica Illuminazione.
434	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 166 del 17/10/2002	Servizio trasporto alunni- bando pubblico per affidamento servizio-approvazione.
435	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 167 del 18/10/2002	Impegno di spesa con affidamento fornitura stoviglie monouso per mensa scuola materna ditta Centro Alimentari Euro 485,00.

436	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 51 del 18/10/2002	Impegno spesa per inoltro telematico dichiarazione IVA e IRAP.
437	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 52 del 18/10/2002	Impegno spesa per acquisto Software per la gestione indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori comunali.
438	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 53 del 18/10/2002	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria 3^trimestre 2002.
439	Tecnico LL.PP.		N. 132 del 15/10/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi di manutenzione prestazioni fabbro.
440	Tecnico LL.PP.		N. 133 del 22/10/2002	Lavori di sistemazione igienico sanitaria strada comunale "S.Vito-Taverne- Vallone Ceraso":Approvazione II perizia di variante e verbale concordamento nuovi prezzi.
441	Tecnico LL.PP.		N. 134 del 23/10/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura e posa in opera di due termoconvettori Uffici Caserma Forestale.
442	Stato Civile Informagiovani		N. 18 del 22/10/2002	Impegno di spesa acquisto ceramica per comunità Sanzese a Melbourne-Australia e affidamento Shop Art.
443	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 168 del 22/10/2002	Liquidazione di spesa per fornitura registri scolastici.
444	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 169 del 22/10/2002	Liquidazione di spesa per fornitura bollettini servizio acquedotto – ditta Gaspari- 793,20 con integrazione impegno di spesa.
445	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 170 del 22/10/2002	Liquidazione di spesa per spettacolo- Ditta Pinto
446	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 165 del 14/10/2002	Impegno di spesa per riparazione urgente Scuolabus con affidamento Autofficina Trotta.
446-Bis	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 171 del 22/10/2002	Rimborso spese legali ex amministratore.
447	Tecnico LL.PP.		N. 135 del 24/10/2002	Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione destinate all'E.E.P. L.457/78 e L.439/93 Programma triennale 92/95 II stralcio: liquidazione II SAL.
448	Tecnico LL.PP.		N. 137 del 25/10/2002	Impegno di spesa per riparazione decespugliatore
449	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 54 del 25/10/2002	Restituzione all'E.T.R. SPA somma indebitamente versata-ruolo N. U.N. 5155
450	Ufficio Vigilanza		N. 67 del 23/10/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale di vestiario dei Vigili Urbani ed affidamento ditta De Nigris Giuseppe- Teggiano (SA).
451	Ufficio Vigilanza		N. 68 del 23/10/2002	Liquidazione indennità e rimborso spese missione Vigile Urbano: App. Cozza Francesco.
452	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 172 del 29/10/2002	Servizio idrico-bollettazione anno 2001- presa d'atto e impegno di spesa per affrancatura.
453	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 173 del 29/10/2002	Impegno di spesa per celebrazione giornata delle forze armate.
454	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 55 del 30/10/2002	Apertura conto corrente bancario intestato al comune di Sanza (SA) destinato alle risorse afferenti Prog. Potenz. Servizi Assistenza Anziani centro per la riabilitazione motoria e socializzazione.
455	Tecnico LL.PP.		N. 136 del 25/10/2002	Liquidazione indennità e spese ingegnere Mammato Antonio responsabile SUAP associato anno 2001.
456	Tecnico LL.PP.		N. 138 del 28/10/2002	Lavori di realizzazione loculi cimiteriali: Approvazione quadro economico.
457	Ufficio Vigilanza		N. 69 del 30/10/2002	Impegno di spesa per materiale di stampa ad uso servizio vigilanza ed affidamento tipografia Marmo Antonio Sala C.-
458	Ufficio Vigilanza		N. 70 del 31/10/2002	Liquidazione e pagamento fatture N. RI 1483 e 1630/2002 ditta Vemar s.a.s.: materiale di cancelleria.
459	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 174 del 04/11/2002	Liquidazione di spesa per fornitura testi scuola elementare a.s. 2002/03- acconto.
460	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 175 del 05/11/2002	Liquidazione di spesa per polizza assicurativa Scuolabus comunale.
461	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 176 del 05/11/2002	Liquidazione di spesa per riparazione scuolabus autofficina Trotta Euro 967,00.
462	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 177 del 05/11/2002	Liquidazione di spesa per fornitura ditta ICA S.R.L. Euro 162,65.
463	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 178 del 05/11/2002	Liquidazione di spesa fornitura registri scolastici ditta INTERCOM euro 285,00.
464	Ufficio Amministrativo	e	N. 179 del	Impegno di spesa per formazione.

	AA.GG.		05/11/2002	
465	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 56 del 05/11/2002	Impegno spesa acquisto registro conto corrente postale.
466	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 57 del 05/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio trasmissione dati consistenza del personale.
467	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 58 del 06/11/2002	Impegno spesa acquisto ordinamento finanziario e Contabile e Finanziario.
468	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 180 del 06/11/2002	Liquidazione di spesa per fornitura- Ditta Amodio euro 1.135,10.
469	Ufficio Amministrativo AA.GG.	e	N. 181 del 06/11/2002	Liquidazione di spesa per prestazione- Halley- euro 309,98.
470	Tecnico LL.PP.		N. 139 del 05/11/2002	Rimborso spese geom. Iodice Antonio per fotocopie ortofoto e fogli di mappa.
471	Tecnico LL.PP.		N. 143 del 05/11/2002	Sistema Informatico Comunale: impegno e liquidazione di spesa per ripristino funzionamento.
472	Tecnico LL.PP.		N. 145 del 05/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione : periodo luglio-agosto 2002.
473	Ufficio Vigilanza		N. 71 del 05/11/2002	Liquidazione e pagamento fattura N. 227/2002 ditta Marmo: blocchetti TOSAP.
474	Ufficio Vigilanza		N. 72 del 08/11/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'Impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana.
475	Tecnico LL.PP.		N. 146 del 05/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi di manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione.
476	Stato Civile Informagiovani		N. 20 del 06/11/2002	Liquidazione e pagamento fattura N. 06/2002 Shop Art: fornitura ceramica per comunità Sanzese a Melbourne.
477	Stato Civile Informagiovani		N. 19 del 06/11/2002	Impegno di spesa acquisto targhe per comunità Sanzese a Melbourne – Australia.
478	Tecnico LL.PP.		N. 140 del 05/11/2002	Impegno di spesa per fornitura materiale per strade comunali, rete fognante e pubblica illuminazione.
479	Tecnico LL.PP.		N. 141 del 05/11/2002	Impegno di spesa per fornitura e prestazioni interventi per scuola,acquedotto,pubblica illuminazione e terna gommata
480	Tecnico LL.PP.		N. 147 del 07/11/2002	Impegno di spesa per acquisto di numero nove tesserini ad alta magnetizzazione per gestione presenze.
481	Ufficio Vigilanza		N. 73 del 09/11/2002	Liquidazione e pagamento di spesa bimestrale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti Solidi urbani,dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e della bonifica dei cassonetti- Ditta General Enterprise s.r.l.: Quinto Bimestre 2002.
482	Ufficio Vigilanza		N. 74 del 09/11/2002	Liquidazione di spesa e pagamento a favore ditta General Enterprise s.r.l. –Appaltatrice e servizio rr.ss.uu.- Art.11 Disciplinare contratto rep. 401/1999: mesi settembre e ottobre 2002- Quinto Bimestre.
483	Ufficio Contabile Finanziario	e	N. 59 del 12/11/2002	Contratto repertorio N. 433 del 18/10/2002- liquidazione spese di appalto ripartizione diritti di rogito.
484	Tecnico LL.PP.		N. 144 del 05/11/2002	Liquidazione competenze tecniche collaudatore in corso d'opera lavori di ricostruzione del Ponte sul fiume Bussento.
485	Tecnico LL.PP.		N. 149 del 11/11/2002	Impegno di spesa per interventi di manutenzione infissi interni,banchi e sedie Scuola Materna Comunale.
486	Tecnico LL.PP.		N. 150 del 11/11/2002	Impegno di spesa per sistemazione locali piano terra Edificio Scuola Media Statale.
487	Tecnico LL.PP.		N. 148 del 11/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riparazione PC Ufficio Tecnico e sportello SUAP.
488	Tecnico LL.PP.		N. 154 del 11/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sistemazione area adiacente alla strada comunale Riotorto.
489	Tecnico LL.PP.		N. 151 del 11/11/2002	Sistema Informatico comunale: Liquidazione di spesa per assistenza Hardware e software di base.
490	Tecnico LL.PP.		N. 152 del 11/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pitturazione aule edifici Scolastici Comunali.
491	Tecnico LL.PP.		N. 153 del 11/11/2002	Liquidazione acconto competenze legali avv. Vincenza Guerra: Giudizio civile tribunale di Sala Consilina c/ing. De Falco.
492	Tecnico LL.PP.		N. 155 del	Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice Ufficio Tecnico.

			11/11/2002	
493	Stato Civile Informagiovani		N. 23 del 14/11/2002	Impegno di spesa e affidamento fornitura scaffali per custodia registri di Stato Civile ed altri del 1700 e 1800.
494	Stato Civile Informagiovani		N. 22 del 14/11/2002	Trasferimento fondi servizio Informagiovani L.R. 14/2000. Annualità 2002.
495	Stato Civile Informagiovani		N. 21 del 14/11/2002	Liquidazione e pagamento fattura N. 60/2002 Tuttosport: fornitura targhe per comunità Sanzese a Melbourne- Australia- accreditamento sul C.C. N. 43 della B.C.C. di Buonabitacolo Agenzia di Padula intestato a Citro Antonietta.
496	Ufficio Vigilanza		N. 75 del 13/11/2002	Impegno di spesa per manutenzione autovetture comunali Fiat Marea e Panda ed affidamento Auto Diana S.R.L.
497	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 60 del 14/11/2002	Impegno di spesa per abbonamento alla rivista mensile "Azienda Italia" IPSOA s.r.l. anno 2003.
498	Tecnico LL.PP.		N. 156 del 11/11/2002	Impegno di spesa per installazione punti luce in zone carenti.
499	Tecnico LL.PP.		N. 158 del 13/11/2002	Impegno di spesa per fornitura segnaletica.
500	Tecnico LL.PP.		N. 159 del 13/11/2002	Impegno di spesa per acquisto ipoclorito di sodio per clorazione acque potabili.
500 Bis	Stato Civile Informagiovani		N. 24 del 19/11/2002	Impegno spesa e affidamento fornitura apparecchio "Multifunzione" e materiale di cancelleria per ufficio Informagiovani.
501	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 61 del 19/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata- Relazione previsionale e programmatica.
502	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 62 del 19/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata- modulistica indennità di carica e gettoni di presenza amministratori locali.
503	Ufficio Contabile e Finanziario		N. 63 del 19/11/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di carta e cartelle.
504	Tecnico LL.PP.		N. 162 del 20/11/2002	Redazione piano di assestamento forestale L.R. N. 11/96: Restituzione alla Regione Campania della somma residua per lavori di controllo al P.A.F.
505	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 182 del 20/11/2002	Liquidazione di spesa per fornitura orologio marcatempo ditta Vemar.
506	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 183 del 20/11/2002	Liquidazione spesa per fornitura materiale di pulizia e stoviglieria monouso - ditta Centro Alimentari.
507	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 184 del 20/11/2002	Liquidazione di spesa per diverse forniture- ditta Intercom.
508	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 185 del 20/11/2002	Liquidazione di spesa per giornata forze armate.
509	Tecnico LL.PP.		N. 160 del 15/11/2002	Liquidazione cartella ETR SPA per consorzio di bonifica e miglioramento fondiario anno 2001.
510	Tecnico LL.PP.		N. 163 del 21/11/2002	Lavori ristrutturazione Impianto di pubblica Illuminazione:Approvazione verbale di gara esperita mediante pubblico incanto e schema di contratto.
510 Bis	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 186 del 25/11/2002	Servizio trasporto scolastico con accompagnatore approvazione verbale di gara-impegno di spesa con affidamento e approvazione schema di contratto.
511	Tecnico LL.PP.		N. 161 del 20/11/2002	Vendita sottosuolo stradale via Caduti adiacente al fabbricato del sig. Iodice Antonio: Approvazione schema di contratto.
512	Tecnico LL.PP.		N. 165 del 25/11/2002	Lavori di sistemazione Caserma Carabinieri: Approvazione perizia di variante in assestamento.
513	Tecnico LL.PP.		N. 166 del 26/11/2002	Liquidazione di spesa per riparazione decespugliatore.
514	Tecnico LL.PP.		N. 167 del 26/11/2002	Liquidazione spesa per fornitura segnaletica.
515	Ufficio Amministrativo e AA.GG.		N. 187 del 27/11/2002	Liquidazione contributo ex L.R. 34/81- ditta Breglia Emilio.
516	Ufficio Vigilanza		N. 76 del 26/11/2002	Integrazione impegno di spesa per manutenzione autovetture comunali Fiat Marea e Panda ed affidamento Auto Diana S.R.L.
517	Ufficio Vigilanza		N. 77 del 29/11/2002	Liquidazione e pagamento fatture N. 936/3 e N. 937/3 -2002 Ditta Auto Diana s.r.l.: manutenzione autovetture Fiat Marea e Panda.
518	Ufficio Vigilanza		N. 78 del	Liquidazione e pagamento fattura N. 75/2002- Ditta De Nigris

		29/11/2002	Giuseppe – fornitura vestiario Vigili Urbani.
519	Tecnico LL.PP.	N. 168 del 27/11/2002	Liquidazione di spesa per acquisto ipoclorico di sodio per clorazione acque potabili.
520	Tecnico LL.PP.	N. 169 del 27/11/2002	Lavori realizzazione loculi cimiteriali: Approvazione e liquidazione II Stato Avanzamento Lavori.
521	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 65 del 25/11/2002	Liquidazione elaborazione cedolini stipendi- Terzo trimestre 2002.
522	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 66 del 28/11/2002	Liquidazione di spesa per acquisto ordinamento finanziario e Contabile e Finanziario.
523	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 67 del 28/11/2002	Liquidazione di spesa per inoltro telematico dichiarazione Iva e Irpef.
524	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 68 del 29/11/2002	Impegno di spesa per partecipazione seminario di studio su "Attività di programmazione, revisione e controllo sugli enti locali".
525	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 64 del 25/11/2002	Liquidazione di spesa per compilazione modello 770/2002 relativo all'anno 2001.
526	Ufficio Tecnico	N. 171 del 02/12/2002	Lavori di sistemazione Caserma Carabinieri: liquidazione lavori in economia per cottimo opere complementari aggiuntive.
527	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 188 del 02/12/2002	Concessione assegno di maternità- sig.ra Speranza G.
528	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 189 del 03/12/2002	Restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di ICI.
529	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 190 del 03/12/2002	Liquidazione di spesa per fornitura gasolio- ditta Di Sarli.
530	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 191 del 03/12/2002	Liquidazione di spesa fornitura e prestazione ditta Vip Computer.
531	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 192 del 03/12/2002	Liquidazione di spesa per formazione- ditta Gaspari.
532	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 193 del 03/12/2002	Impegno di spesa per acquisto attrezzature informatiche uffici diversi- ditta Punto Informatica.
533	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 194 del 03/12/2002	Integrazione impegno di spesa per fornitura carte d'identità.
534	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 195 del 03/12/2002	Impegno di spesa per abbonamento al quotidiano "Italia Oggi".
535	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 196 del 04/12/2002	Impegno di spesa per acquisto lavagna scuola elementare.
536	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 197 del 04/12/2002	Liquidazione di spesa per fornitura libri scuola elementare – Saldo ditta IL GLOBO.
537	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 198 del 04/12/2002	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elezioni amministrative e censimento – ditta ICA.
538	Tecnico LL.PP.	N. 157 del 12/11/2002	Impegno di spesa per riparazione infissi scuola media statale ed edificio polifunzionale.
539	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 70 del 05/12/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.
540	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 69 del 05/12/2002	Impegno spesa per sostituzione strumenti informatici ufficio ragioneria.
541	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 199 del 06/12/2002	Concessione assegno di maternità Casale G.
542	Tecnico LL.PP.	N. 172 del 05/12/2002	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria Trattorino Rasaerba campo sportivo comunale.
543	Tecnico LL.PP.	N. 174 del 09/12/2002	Piano assestamento forestale L.R.N. 11/96 : Liquidazione e pagamento competenze professionali- Saldo Finale-
544	Ufficio Vigilanza	N. 79 del 06/12/2002	Liquidazione e pagamento di spesa per conferimento smaltimento rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone di Giffoni Valle Piana(SA):mese novembre 2002.
545	Stato Civile Informagiovani	N. 25 del 05/12/2002	Liquidazione di spesa per fornitura.
546	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 71 del 09/12/2002	Contratto repertorio N. 434 del 26/11/2002- liquidazione di appalto e ripartizione diritti di rogito.
547	Tecnico LL.PP.	N. 175 del 10/12/2002	Liquidazione di spesa per acquisto di numero nove tesserini ad alta magnetizzazione per gestione presenze.
548	Tecnico LL.PP.	N. 176 del 10/12/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione: periodo

			settembre-ottobre 2002.
549	Tecnico LL.PP.	N. 178 del 10/12/2002	Liquidazione di spesa per installazione punti luce in zone carenti.
550	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 200 del 10/12/2002	Impegno spesa con liquidazione compenso banditore anno 2002.
551	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 201 del 10/12/2002	Liquidazione di spesa per prestazione- ditta Halley.
552	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 202 del 10/12/2002	Liquidazione di spesa per missioni e rimborsi al personale- anno 2002.
553	Tecnico LL.PP.	N. 179 del 10/12/2002	Liquidazione di spesa per fornitura e prestazione interventi per la scuola,acquedotto, illuminazione pubblica e terna gommata.
554	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 72 del 10/12/2002	Impegno spesa per competenze componenti nucleo valutazione anno 2002.
555	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 73 del 10/12/2002	Liquidazione di spesa per partecipazione seminario di studio su: "Attività di programmazione,revisione e controllo sugli enti locali".
556	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 74 del 11/12/2002	Impegno spesa per acquisto fogli a modulo continuo in carta chimica per reversali di incasso e mandati di pagamento.
557	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 75 del 11/12/2002	Liquidazione missioni e rimborso spese di viaggio.
558	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 76 del 11/12/2002	Liquidazione competenze ai componenti nucleo di valutazione anno 2002.
559	Ufficio Tecnico	N. 177 del 10/12/2002	Impegno di spesa per revisione semestrale e fornitura estintori in dotazione edifici scolastici e comunali.
560	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 203 del 11/12/2002	Compenso rilevatori esterni 14° Censimento della popolazione e Censimento Edifici-Saldo.
561	Tecnico LL.PP.	N. 173 del 07/12/2002	Liquidazione di spesa per indennità di missione e rimborso spese dipendenti:Iodice Antonio e Vigiotta Giuseppe.
562	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 77 del 12/12/2002	Dipendente addetto al servizio economato indennità maneggio valori-provvedimenti.
563	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 78 del 12/12/2002	Integrazione impegno di spesa per consumo di energia elettrica anno 2002.
564	Tecnico LL.PP.	N. 182 del 13/12/2002	Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria trattorino raserba campo sportivo comunale.
565	Tecnico LL.PP.	N. 187 del 13/12/2002	Lavori di sistemazione Caserma Carabinieri: liquidazione competenze tecniche di direzione lavori:Acconto.
566	Tecnico LL.PP.	N. 181 del 13/12/2002	Impegno di spesa per acquisto materiale manutenzione campetto polifunzionale.
567	Tecnico LL.PP.	N. 183 del 13/12/2002	Servizio di acquedotto piano di produttività anno 2002: Liquidazione.
568	Tecnico LL.PP.	N. 186 del 13/12/2002	Liquidazione competenze tecniche di progettazione lavori adeguamento Edificio Scuole Elementari.
569	Tecnico LL.PP.	N. 188 del 16/12/2002	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per analisi e controllo qualità delle acque destinate al consumo umano.
570	Tecnico LL.PP.	N. 180 del 12/12/2002	Liquidazione di spesa per sistemazione locali piano terra Edificio Scuola Media Statale.
571	Tecnico LL.PP.	N. 184 del 13/12/2002	Liquidazione competenze tecniche di progettazione e direzione lavori opere complementari sistemazione igienico sanitaria strada "S.Vito-Taverne-Vallone Ceraso."
572	Tecnico LL.PP.	N. 189 del 18/12/2002	Impegno di spesa per sistemazione igienico sanitario per il prolungamento della strada comunale San Vito-Taverne -Vallone Ceraso.
573	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 205 del 19/12/2002	Impegno di spesa con liquidazione per rinnovo abbonamento Guida Enti Locali per Ufficio di Segreteria.
574	Ufficio Contabile e Finanziario	N. 79 del 20/12/2002	Contratto repertorio N. 435 del 13/12/2002-Liquidazione spese di appalto e ripartizione diritti di rogito.
575	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 204 del 19/12/2002	Liquidazione indennità diverse ai dipendenti comunali-contrattazione decentrata anno 2002.
576	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 206 del 24/12/2002	Concessione contributi portatori di handicap-impegno di spesa con liquidazione.
577	Ufficio Vigilanza	N. 80 del 19/12/2002	Acquisto palco per attività didattiche Istituto Comprensivo Scuole Medie,Elementari e Materne:impegno di spesa e affidamento fornitura.
578	Ufficio Contabile e	N. 80 del	Impegno spesa per acquisto Guida Normativa per

	Finanziario	30/12/2002	L'Amministrazione Locale anno 2003.
579	Tecnico LL.PP.	N. 185 del 13/12/2002	Impegno di spesa per messa in opera di canale pluviale Edificio.
580	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 207 del 30/12/2002	Concessione contributo L.67/93 IV trimestre 2002.
581	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 208 del 31/12/2002	Centro riabilitazione motoria e socializzazione. Approvazione bando di gara,capitolato speciale d'appalto e allegati con indizione gara- Determinazione a contrattare.
582	Tecnico LL.PP.	N. 190 del 30/12/2002	Modifica impegno di spesa deliberazione di G.C. N. 91/2000.
583	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 209 del 31/12/2002	Impegno di spesa per contributi fornitura testi scolastici.
584	Ufficio Amministrativo e AA.GG.	N. 210 del 31/12/2002	Impegno di spesa per contributi manifestazioni natalizie.
585	Ufficio Vigilanza	N. 81 del 31/12/2002	Impegno di spesa per acquisto di pubblicazioni ad uso ufficio ed affidamento forniture alla ditta Intercom S.R.L.