

TABELLA DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DELL'ENTE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CARTELLA "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI. (ART. 26, COMMA 2, DEL D.LGS 33/2013)

MESE DI MARZO 2015 – AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N°	Data di Pubblicazione							
205	04/03/2015							
Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Del Bò SpA	P. IVA 06772370638	Liquidazione fattura n. 2009 del 30/09/2013 per riparazione ascensore della sede comunale	€ 1.161,60	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 205del 04/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Contratto di manutenzione	-----
N°	Data di Pubblicazione							
206	04/03/2015							
Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Del Bò SpA	P. IVA 06772370638	Liquidazione fattura n. 13/V2 del 2/01/2013 e n. fatture n. 3376/V2 del 31/12/2013 e n.2010/V2 del 30/09/2013 per canone di manutenzione e fornitura e posa in opera di nuovi dispositivi elettrici dell'impianto elevatore della Casa Comunale	€ 1.635,43	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 206 del 04/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Contratto di manutenzione	-----
N°	Data di Pubblicazione							
207	04/03/2015							

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Del Bò SpA	P. IVA 06772370638	Liquidazione fattura canone manutenzione anno 2014 n.101/V2 del 05/02/2014 e fattura n.537/V2 del 11/04/2014 per fornitura e posa in opera di nuovo teleruttore dell'impianto elevatore della Casa Comunale	€ 1.849,03	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 207 del 04/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Contratto di manutenzione	-----

N°	Data di Pubblicazione
208	04/03/2015

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Ditta FRIGENTI TRUCKS s.r.l.	P. IVA 03693060653	Liquidazione fattura n. 13 del 17/02/2015 per ulteriori riparazioni auto cestello comunale targato SA 782508	€ 1.256,60	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 208 del 04/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Estensione affidamento lavori di riparazione auto cestello provvedimento determinazione n. 136 del 16/02/2015	-----

N°	Data di Pubblicazione
210	04/03/2015

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Elettrotecnica di D'Antonio Giacomo	P. IVA 02249430659	Liquidazione fatture n.ri A1/2015, A2/2015 e A3/2015 del 24/02/2015 per saldo finale per fornitura, installazione e manutenzione e smontaggio luminarie natalizie (Natale 2014)	€ 32.628,10	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 210 del 04/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Affidamento diretto con determinazione n. 1019 del 11/12/2014	-----

N°	Data di
----	---------

	Pubblicazione
238	11/03/2015

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Avitabile Camilla	C.F. omissis	Liquidazione indennità di espropriazione	€ 149,97	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 238 del 11/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	decreto di occupazione anticipata	-----

N°	Data di Pubblicazione
239	11/03/2015

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Villani Maria	C.F. omissis	Liquidazione indennità di espropriazione	€ 817,59	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 239 del 11/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	decreto di occupazione anticipata	-----

N°	Data di Pubblicazione
240	11/03/2015

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Milite Carmela , Milite Maria, Milite Olimpia, Milite Rosanna	C.F. omissis	Liquidazione indennità di espropriazione	€ 4.062,24	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 240 del 11/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	decreto di occupazione anticipata	-----

N°	Data di Pubblicazione
241	11/03/2015

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Lambiase Carmine Santoriello Esterina	C.F. omissis	Liquidazione indennità di espropriazione	€ 5.528,44	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 241 del 11/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	decreto di occupazione anticipata	-----
N°	Data di Pubblicazione							
243	11/03/2015							
Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
VEGA s.n.c. dei F.lli Piro	P. IVA 00213800659	Liquidazione fattura n. 243 del 24/11/2014 per riparazione automezzo Piaggio Porter targato BG159DH	€ 578,12	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 243 del 11/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Affidamento diretto con determinazione n. 928 del 27/11/2014	-----
N°	Data di Pubblicazione							
319	25/03/2015							
Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
germani Ruggiero	C.F. omissis	Liquidazione somme per equo indennizzo estinzione servitù perpetua su particelle espropriate	€ 11.400,00	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 319 del 25/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Atto notarile costituzione servitù del 10/04/1963	-----
N°	Data di Pubblicazione							
289	24/03/2015							
Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario		

						responsabile		servizio	
Martino Pio		C.F. omissis	Liquidazione indennità di espropriazione	€ 5.200,00	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 289 del 24/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	decreto di occupazione anticipata	-----
N°	Data di Pubblicazione								
290	24/03/2015								
Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio	
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile			
Ditta Pastore Nunziante		P.IVA 02241500640	Liquidazione a tutto lo stato finale dei lavori somma urgenza per la scuola dell'infanzia di via Portaromana in Nocera Superiore	€ 44.017,91	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 290 del 24/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Verbale di somma urgenza con affidamento diretto	-----
N°	Data di Pubblicazione								
318	25/03/2015								
Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio	
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile			
Castalia Servizi Idrici s.r.l.		P. IVA 02691510966	Liquidazione corrispettivo di progettazione per le opere di “Completamento della rete fognaria interna. Collettore pluviale di Via S.Maria delle Grazie in adiacenza alla linea FS Sarno – Bivio S.Lucia”	€ 332.883,38	Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione n. 318 del 25/03/2015	Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Angelo Orefice	Ditta Concessionaria in virtù di convenzione approvata con Deliberazione Consiliare n. 329 del 20/12/1988 di progettazione, costruzione e gestione integrato dei sottoservizi e del ciclo integrato delle acque per la riqualificazione ambientale dell'area urbana.	—