

DETERMINA DIRIGENZIALE N. h20 DEL 30/06/2016

OGGETTO: Riaccertamento residui passivi ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 - bilancio consuntivo anno 2015 – Settore Tecnico.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che l'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al comma 3 testualmente recita: *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente Locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”* secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Che gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. definiscono quali sono i residui attivi e passivi;
- Che il principio contabile n 2 per gli Enti locali approvato dal Ministero dell'interno ha stabilito i fondamenti generali per la corretta redazione del Bilancio finanziario;
- Che il punto 7 del suddetto principio contabile stabilisce che *“i Dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio”*;
- Che al punto 75 il principio contabile n. 2/2009 stabilisce che *“ove non diversamente disposto da regolamento dell’Ente, la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui passivi è attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti di spesa attribuiti alla propria competenza gestionale;*

CONSIDERATO

- che il riaccertamento **dei residui passivi** da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni ordinarie;

RICHIAMATO:

- Il principio contabile n. 2, con riferimento al riaccertamento dei **residui passivi** prescrive che *“la verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive e degli impegni riportati a residui passivi... omissis... Deve essere eseguita annualmente, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento di tutto in parte, delle poste impegnate, giuridicamente o contabilmente negli anni precedenti e riportate ha residuo... omissis... ”*.

RITENUTO dover provvedere con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui passivi, provenienti dagli esercizi finanziari 2009 – 2014, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno generato gli impegni che, nella maggior parte, non risultano più utilizzabili, così come specificato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

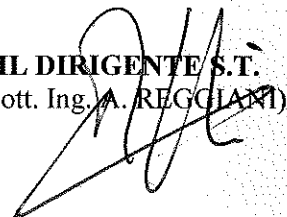
- **Prendere atto** del riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 bilancio

DETERMINA CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI ST

consuntivo anno 2015 come da allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Autorizzare** il Responsabile del Servizio Economico Finanziario alla definitiva cancellazione delle poste risultate a residuo e indicate nella soprarichiamata tabella allegata – bilancio consuntivo anno 2015.

IL DIRIGENTE S.T.
(Dott. Ing. A. REGGIANI)



iAR/tdm

Determina	Annu/num	data	Capitolo	Descrizione	Note	Benefi- ciario	Ragione sociale	Importo	Pagato	Residuo	Da conservare	Da eliminare	Conservare parzialmente	Responsabile
08/6/2013 8/1/13	2012/634	08/11/2012	610210/5	ALTRI ONERI (VESTIAR	D.LGS. 81/08 E	11668	MYA SERVICE S.A.S	€ 12.000,00	€ 9.900,00	€ 2.100,00		X		REGGIANI/Gaglione
03/745/2011 7/12/11	2011/722	09/12/2011	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	AFFIDAMENTO	11176	CONSORZIO STABILE	€ 278,76	€ 37,90	€ 240,86		X		REGGIANI
03/279/2013 23/4/13	2013/262	18/04/2013	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	srvizio di	10160	INITIAL ITALIA S.	€ 5.782,46	€ 2.891,25	€ 2.891,21		X		REGGIANI
03/660/2014 5/11/14	2014/495	27/10/2014	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	SERVIZIO DI PULIZIA	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 6.025,62	€ 6.025,62	€ -	Pag.508/15	X		REGGIANI/Piscitelli
03/79/2015 23/2/15	2015/83	13/02/2015	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	SERV. DI	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 3.698,26	€ 3.698,26	€ -	Pag. 228/16	X		REGGIANI/Piscitelli
03/585/2015 8/10/15	2015/115	11/03/2015	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	SERVIZIO DI PULIZIA	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 30.128,03	€ 30.128,03	€ -	Pag. 229/16	X		REGGIANI/Piscitelli
03/310/2015 27/5/15	2015/221	22/05/2015	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	FORN. ACCESSORI IG.	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 868,64	€ 868,64	€ -	Pag a fattura	X		REGGIANI/Piscitelli
03/761/2015 9/12/15	2015/354	30/07/2015	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	lavori di	10991	IL FALEGNAME DI	€ 2.692,54	€ 2.692,54	€ -	Pag. 761/15	X		REGGIANI/Piscitelli
03/635/2015	2015/449	19/10/2015	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	PULIZIA SEDE E CAA	11981	BRILL SERVICES SR	€ 21.960,00	€ 21.960,00	€ -	Pag. 225/16	X		REGGIANI/Piscitelli
03/673/2015 6/11/15	2015/485	29/10/2015	610420/1	AFFITTI SPESE SERVIZ	SERVIZIO DI	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 3.012,82	€ 3.012,82	€ -	Pag a fattura	X		REGGIANI/Piscitelli
03/210/2013 27/3/13	2013/192	26/03/2013	610420/3	CANCELLERIA STAMPATI	ABBONAMENTO	10180	GRUPPO 24ORE S.	€ 4.200,00	€ 2.575,02	€ 1.624,98	X			REGGIANI
03/246/2009	2009/124	24/02/2009	610420/4	MANUTENZIONE MACCHIN	centrale telefonica	10646	ERIS S.R.L. SISTE	€ 4.828,80	€ 1.344,00	€ 3.484,80		X		REGGIANI
03/573/2007	2009/57	22/01/2009	610420/5	GESTIONE SISTEMA INF	LICENZA D'USO CON	10180	GRUPPO 24ORE S.	€ 660,00		€ 660,00	X			REGGIANI
DE/0/2009	2009/612	05/11/2009	610420/5	GESTIONE SISTEMA INF	AGGIORNAMENTO	10056	BRANDI GEOM. MICH	€ 797,76		€ 797,76	NO SETTORE TECNICO			REGGIANI
DE/170/2010 22/3/10	2010/177	17/03/2010	610420/5	GESTIONE SISTEMA INF	AGGIORNAMENTO	10056	BRANDI GEOM. MICH	€ 2.853,60	€ 797,76	€ 2.055,84	NO SETTORE TECNICO			REGGIANI
DE/0/2011	2011/47	31/01/2011	610420/5	GESTIONE SISTEMA INF	LICENZA D'USO CON	10180	GRUPPO 24ORE S.	€ 660,00		€ 660,00		X		REGGIANI
03/550/2011 28/9/11	2011/514	23/09/2011	610420/5	GESTIONE SISTEMA INF	ACQUISTO SOFTWARE	11505	CSPFEA S.C.	€ 726,00	€ 726,00	€ -	Pag. a fattura	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/738/2014 1/12/14	2014/535	19/11/2014	610420/5	GESTIONE SISTEMA INF	ASSISTENZA E	10297	ACCA SOFTWARE S.P	€ 1.149,00	€ 1.134,60	€ 14,40		X		REGGIANI/CRISCI
03/206/2015 21/4/15	2015/171	13/04/2015	610420/5	GESTIONE SISTEMA INF	ASSISTENZA ED	10297	ACCA SOFTWARE S.P	€ 200,08		€ 200,08	X			REGGIANI/CRISCI
03/291/2009 7/4/09	2009/230	06/04/2009	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	AUTORIZZAZIONE	11284	ANAB SCUOLA DI AR	€ 1.030,00		€ 1.030,00		X		REGGIANI
03/702/2010	2010/688	23/12/2010	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	D.LGS. 81/08	11429	EUROFIRE SRL	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ -	Pag744/2011	X		REGGIANI/Gaglione
03/19/2011 26/1/11	2011/38	24/01/2011	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	PARTECIPAZIONE AL	10692	MAGGIOLI SPA - PE	€ 390,00	€ 351,00	€ 39,00		X		REGGIANI
03/150/2013 8/3/13	2013/142	04/03/2013	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	DECR.LGS.81/08 E	11429	EUROFIRE SRL	€ 150,00		€ 150,00	X			REGGIANI
DE/0/2013 511/2013	2013/610	28/10/2013	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	partecipazione	11165	DIRITTOITALIA.IT	€ 1.080,00		€ 1.080,00		X		REGGIANI
DE/0/2015	2015/139	23/03/2015	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	PARTECIPAZIONE	11296	ORDINE INGEGNERI	€ 1.500,00		€ 1.500,00		X		REGGIANI
DE/0/2015	2015/482	28/10/2015	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	PARTECIPAZIONE	11063	PUBBLIFORMEZ SAS	€ 480,00		€ 480,00	NO SETTORE TECNICO			REGGIANI
03/647/2015	2015/483	28/10/2015	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	PARTECIPAZIONE	11063	PUBBLIFORMEZ SAS	€ 480,00		€ 480,00	NO SETTORE TECNICO			REGGIANI
03/709/2015	2015/505	17/11/2015	610430/4	PARTECIPAZIONE A SEM	PAG. QUOTA DI	11802	MEDIA CONSULT SRL	€ 270,00		€ 270,00		X		REGGIANI
01/4200/2002	2002/743	11/10/2002	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RETTIFICA	10153	FUNICIELLO NOTAIO	€ 1.300,00		€ 1.300,00				DIR/PATRIMONIO
01/4764/2002	2002/746	11/10/2002	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RETTIFICA CATASTALE	10153	FUNICIELLO NOTAIO	€ 1.300,00		€ 1.300,00				DIR/PATRIMONIO
01/4277/2003	2003/23	13/01/2003	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RETTIFICA CATASTALE	*		€ 1.300,00		€ 1.300,00				DIR/PATRIMONIO
DE/0/2003	2003/324	29/04/2003	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RETTIFICA CATASTALE	*		€ 1.300,00		€ 1.300,00				DIR/PATRIMONIO
DE/0/2004	2004/317	06/05/2004	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	rettifica catastale	*		€ 1.440,00		€ 1.440,00				DIR/PATRIMONIO
DE/0/2004	2004/538	13/07/2004	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	rettifica catastale	*		€ 960,00		€ 960,00				DIR/PATRIMONIO
DE/0/2004	2004/563	19/07/2004	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RETTIFICA CATASTALE	*		€ 1.440,00		€ 1.440,00				DIR/PATRIMONIO
03/156/2005 10/3/05	2005/180	01/03/2005	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RETTIFICA CATASTALE	*		€ 3.000,00		€ 3.000,00		X		Formichella
DE/0/2013	2013/442	19/07/2013	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	VALUTAZIONE MATERIA	11796	ISTITUTO DI RICER	€ 490,00		€ 490,00		X		REGGIANI
03/799/2015	2015/587	29/12/2015	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RICORSO IN COMM.	11955	TAGLIALATELA DR.	€ 300,00	€ 300,00	€ -	Pag.371/16	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/798/2015	2015/588	29/12/2015	610430/5	CONSULENZE E PRESTAZ	RICORSO IN COMM.	11955	TAGLIALATELA DR.	€ 300,00	€ 300,00	€ -	Pag.372/16	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/401/2006 28/6/06	2006/465	27/06/2006	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOM	RETTIFICA	11159	GOLIA NOTAIO ANGE	€ 960,00		€ 960,00		X		DIR/PATRIMONIO
03/307/2007	2007/344	22/05/2007	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOM	INTEGRAZIONE	11159	GOLIA NOTAIO ANGE	€ 840,00		€ 840,00				DIR/PATRIMONIO
03/569/2007	2007/585	09/10/2007	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOM	RETTIFICA CATASTALE	11183	PROVITERA STUDIO	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00				DIR/PATRIMONIO
03/560/2014 1/9/14	2014/403	01/09/2014	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOM	VERTENZA URANIA	11851	ABBAMONTE AVV. AN	€ 4.000,00		€ 4.000,00	NO SETTORE TECNICO -> LEGALE			REGGIANI
03/614/2015	2015/401	08/10/2015	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOM	RICORSO IN COMM.	11955	TAGLIALATELA DR.	€ 507,52	€ 507,52	€ -	Pag 370/16	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/615/2015	2015/403	08/10/2015	610430/8	CONTENZIOSO E SOCCOM	RICORSO IN COMM.	11955	TAGLIALATELA DR.	€ 410,64	€ 410,64	€ -	Pag 724/15	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/576/2012 17/9/12	2012/499	06/09/2012	610510/10	SPESE DI AMMINISTRAZ	ACCERTAMENTO	11301	PROXIMA EDILE SRL	€ 1.996,50		€ 1.996,50	NO SETTORE TECNICO -> DIR			REGGIANI/CRISCI
03/745/2011 7/12/11	2011/723	09/12/2011	610510/8	INDENN.E RIMBORSI AI	AFFIDAMENTO	11176	CONSORZIO STABILE	€ 30,41		€ 26,15		X		REGGIANI
03/660/2014 5/11/14	2014/496	27/10/2014	610510/8	INDENN.E RIMBORSI AI	SERVIZIO DI PULIZIA	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 669,53	€ 669,53	€ -	Pag 508/15	X		REGGIANI/Piscitelli
03/585/2015 8/10/15	2015/116	11/03/2015	610510/8	INDENN.E RIMBORSI AI	SERVIZIO DI PULIZIA	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 3.347,68	€ 3.347,68	€ -	Pag. 229/16	X		REGGIANI/Piscitelli
03/635/2015	2015/450	19/10/2015	610510/8	INDENN.E RIMBORSI AI	PULIZIA SEDE E CAA	11981	BRILL SERVICES SR	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -	Pag. 225/16	X		REGGIANI/Piscitelli
01/4496/2004	2005/97	04/02/2005	610520/1	SPESE DI MANUTENZION	lavori di	10876	COGESIL S.R.L.	€ 125.559,60	€ 124.302,12	€ 1.257,48		X		REGGIANI/CRISCI
01/4528/2004	2006/65	01/02/2006	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	LAVORI DI	10904	I.MI.PROJECT S.R.	€ 17.887,71	€ 17.042,52	€ 845,19		X		REGGIANI/Gaglione
03/290/2006 12/5/06	2006/354	11/05/2006	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	ULTERIORE PROROGA	10876	COGESIL S.R.L.	€ 42.000,00	€ 38.999,86	€ 3.000,14		X		REGGIANI/CRISCI
03/425/2006 12/7/06	2006/478	11/07/2006	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	LAVORI DI	10904	I.MI.PROJECT S.R.	€ 24.299,32	€ 22.275,00	€ 2.024,32		X		REGGIANI/Gaglione
03/558/2007 3/10/07	2007/574	02/10/2007	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	ULTERIORE PROROGA	10042	FALLIMENTO VETREL	€ 8.800,00	€ 8.083,81	€ 716,19		X		REGGIANI/Piscitelli
03/674/2007	2007/680	28/11/2007	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	lavori di	10365	NUZZO LUCIO	€ 4.023,40	€ 4.023,40	€ -	Det 674/2007	X		REGGIANI/Giardini
03/484/2008 1/8/08	2011/53	31/01/2011	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	LAVORI DI	11122	ERRECIESSE WORK S	€ 126.942,23	€ 126.801,20	€ 141,03		X		REGGIANI
03/484/2008 1/8/08	2011/54	31/01/2011	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	LAVORI DI	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 127.240,35	€ 126.828,90	€ 411,45		X		REGGIANI
03/484/2008 1/8/08	2011/55	31/01/2011	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	LAVORI DI	11301	PROXIMA EDILE SRL	€ 126.276,30	€ 122.995,32	€ 3.280,98		X		REGGIANI/CRISCI
03/484/2008 1/8/08	2011/56	31/01/2011	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	LAVORI DI	10599	GAROFALO ANIELLO	€ 126.251,79	€ 121.260,75	€ 4.991,04		X		REGGIANI
03/243/2011 11/5/11	2011/234	26/04/2011	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	*NOTA DEL S.T.	*		€ 73.091,44	€ 43.872,92	€ 29.218,52		X		REGGIANI
03/733/2011 1/12/11	2011/694	01/12/2011	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	*NOTA DEL S.T.	*		€ 6.090,96		€ 6.090,96		X		REGGIANI
03/733/2011 1/12/11	2012/59	24/01/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	*NOTA DEL S.T.	*		€ 30.454,77		€ 30.454,77		X		REGGIANI/Gaglione
03/632/2011	2012/71	30/01/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	ULTERIORE PROROGA	10599	GAROFALO ANIELLO	€ 18.333,33	€ 3.822,14	€ 14.511,19		X		REGGIANI/CRISCI
03/632/2011	2012/73	30/01/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	ULTERIORE PROROGA	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 25.666,67	€					

03/761/2012	2012/217	04/04/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	avvio procedura di	*		€ 42.900,00	€ 27.276,70	€ 15.623,30		X	REGGIANI
03/225/2012 5/4/12	2012/328	29/05/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	affidam,	11609	GRUPPO EDILE IOVI	€ 45.994,50	€ 45.760,00	€ 234,50		X	REGGIANI
03/225/2012 5/4/12	2012/329	29/05/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	affidam,	11610	FO.DE.CA. SRL	€ 47.207,89	€ 47.102,08	€ 105,81		X	REGGIANI
03/918/2012	2012/762	31/12/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	affidamento diretto	11608	LA FAVORITA '81 S	€ 27.288,01	€ 26.979,70	€ 308,31		X	REGGIANI
03/920/2012	2012/764	31/12/2012	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	affidamento diretto	11610	FO.DE.CA. SRL	€ 24.886,64	€ 23.261,29	€ 1.625,35		X	REGGIANI
03/911/2012	2013/319	20/05/2013	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	GARA DI APP.PER	11705	EDILSERVICE SRL	€ 103.843,51	€ 97.731,02	€ 6.112,49		X	REGGIANI
03/911/2012	2013/418	09/07/2013	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	GARA DI APP.PER	11708	IMPRESA TIRONE SR	€ 103.912,42	€ 103.888,86	€ 23,56		X	REGGIANI
03/911/2012	2014/87	12/02/2014	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	GARA DI APP.PER	11707	P.M. SRL	€ 103.843,83	€ 85.418,87	€ 18.424,96	X		REGGIANI/CRISCI/Petruolo
03/911/2012	2015/85	17/02/2015	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	GARA DI APP.PER	11708	IMPRESA TIRONE SR	€ 103.912,42	€ 96.301,75	€ 7.610,67	X		REGGIANI/CRISCI/D'Addio
03/911/2012	2015/86	17/02/2015	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	GARA DI APP.PER	11707	P.M. SRL	€ 103.843,83	€ 103.843,83	€ 0,00	X		REGGIANI/CRISCI/Petruolo
03/911/2012	2015/89	17/02/2015	610520/1	SPESE EDILI PER MANU	GARA DI APP.PER	11704	D.A.C.I.A. SOC. C	€ 103.810,34	€ 26.148,26	€ 77.662,08	X		REGGIANI/CRISCI/D'Addio
03/153/2013 8/3/13	2013/152	05/03/2013	610520/4	SPESE MANUTENZIONE S	AFFID. LAVORI DI	*		€ 55.000,00		€ 55.000,00		X	REGGIANI
03/305/2014 16/5/14	2014/222	08/05/2014	610520/4	SPESE MANUTENZIONE S	LAVORI DI	11859	DITTA FEDELE CARL	€ 11.000,00	€ 10.081,50	€ 918,50		X	REGGIANI
03/335/2014	2014/243	19/05/2014	610520/4	SPESE MANUTENZIONE S	LAV. DI M.O. IMP.	11844	ARZ SRL	€ 15.400,00	€ 15.140,40	€ 259,60		X	REGGIANI
03/542/2014 7/8/14	2014/386	06/08/2014	610520/4	SPESE MANUTENZIONE S	MANUTENZIONE	11837	D.E.F. IMPIANTI D	€ 19.520,00	€ 17.600,00	€ 1.920,00		X	REGGIANI
03/594/2014 25/9/14	2014/438	23/09/2014	610520/4	SPESE MANUTENZIONE S	AFFIDAMENTO	11888	TECNOCOM IMPIANTI	€ 11.000,00		€ 11.000,00		X	REGGIANI/Gaglione
03/768/2014 9/12/14	2014/586	03/12/2014	610520/4	SPESE MANUTENZIONE S	AFFID. INCARICO	11603	GLSOLARENERGY SRL	€ 11.000,00	€ 10.990,50	€ 9,50	Pag 48/2016	X	REGGIANI/Gaglione
03/494/2015 27/7/15	2015/338	23/07/2015	610520/4	SPESE MANUTENZIONE S	LAV. DI MAN. ORD.	*		€ 43.989,00		€ 43.989,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/840/2013	2013/737	17/12/2013	610520/5	SPESE MANUTENZIONE S	LAVORI DI	*		€ 12.200,00		€ 12.200,00		X	REGGIANI/IMPIANTI
03/445/2014 14/7/14	2014/348	10/07/2014	610520/5	SPESE MANUTENZIONE S	LAVORI DI	*		€ 34.663,45	€ 27.065,91	€ 7.597,54		X	REGGIANI/IMPIANTI
03/479/2015 23/7/15	2015/332	20/07/2015	610520/5	SPESE MANUTENZIONE S	LAVORI DI	*		€ 43.898,00		€ 43.898,00	X		REGGIANI/IMPIANTI
03/493/2015 27/7/15	2015/337	23/07/2015	610520/6	SPESE MANUTENZIONE S	LAV. DI MAN. ORD.	*		€ 43.989,00		€ 43.989,00	X		REGGIANI/IMPIANTI
DE/0/2015	2015/500	12/11/2015	610530/10	SPESE POSTALI-BOLLET	PROCEDURA NEGOZIATA	*		€ 46.584,48		€ 46.584,48	NO SETTORE TECNICO		REGGIANI
03/649/2008 5/11/08	2009/53	22/01/2009	610530/11	SPESE PER ZONE A VER	AFFIDAMENTO, A	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 20.890,10	€ 20.694,50	€ 195,60		X	REGGIANI/Piscitelli
03/855/2009	2009/760	29/12/2009	610530/11	SPESE PER ZONE A VER	LAVORI URGENTI DI	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 2.911,55		€ 2.911,55		X	REGGIANI/Piscitelli
03/285/2010 17/5/10	2013/358	11/06/2013	610530/11	SPESE PER ZONE A VER	RATIFICA	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 20.724,50	€ 15.889,29	€ 4.835,21		X	REGGIANI/Piscitelli
03/388/2013 18/6/13	2013/368	14/06/2013	610530/11	SPESE PER ZONE A VER	LAVORI DI	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 31.086,68	€ 30.996,90	€ 89,78		X	REGGIANI/Piscitelli
03/763/2013	2014/132	13/03/2014	610530/11	SPESE PER ZONE A VER	LAVORI DI	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 20.724,46	€ 17.137,79	€ 3.586,67		X	REGGIANI/Piscitelli
03/312/2014 19/5/14	2014/230	14/05/2014	610530/11	SPESE PER ZONE A VER	LAVORI MANUTENZIONE	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 31.086,68	€ 27.500,00	€ 3.586,68		X	REGGIANI/Piscitelli
03/668/2015 6/11/15	2015/339	23/07/2015	610530/11	SPESE PER ZONE A VER	LAVORI DI	11988	LA BOTANICA SAS	€ 19.678,38		€ 19.678,38	X		REGGIANI/Piscitelli
03/173/2011 11/4/11	2011/160	31/03/2011	610530/4	RISCALDAMENTO	LAV. DI MANUT.	10041	I.T.S. DI PIETRO	€ 16.178,80	€ 15.998,80	€ 180,00		X	REGGIANI
03/400/2003 3/6/03	2003/441	30/05/2003	610530/5	ASCENSORI	VERIFICA A NR.46	10058	ASL CE 1 - CASERT	€ 4.289,18		€ 4.289,18		X	REGGIANI/Gaglione
DE/0/2006	2006/150	02/03/2006	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11045	ICEPI S.P.A.	€ 336,00		€ 336,00		X	REGGIANI/Gaglione
01/4833/2006	2008/571	13/10/2008	610530/5	ASCENSORI	SERVIZIO DI	11121	CONSORZIO DEL BO	€ 513.522,78	€ 438.876,95	€ 74.645,83		X	REGGIANI/Gaglione
03/208/2009 10/3/09	2009/125	24/02/2009	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11045	ICEPI S.P.A.	€ 420,00		€ 420,00		X	REGGIANI
03/356/2009 29/4/09	2009/237	09/04/2009	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11045	ICEPI S.P.A.	€ 84,00		€ 84,00		X	REGGIANI
03/469/2009 18/6/09	2009/372	12/06/2009	610530/5	ASCENSORI	VERIFICHE N.5	11045	ICEPI S.P.A.	€ 420,00		€ 420,00		X	REGGIANI
03/477/2011 30/8/11	2012/70	30/01/2012	610530/5	ASCENSORI	SERVIZIO DI	11121	CONSORZIO DEL BO	€ 88.235,73	€ 51.389,54	€ 36.846,19		X	REGGIANI
03/150/2012 29/2/12	2012/154	29/02/2012	610530/5	ASCENSORI	CONTRATTO DI	11121	CONSORZIO DEL BO	€ 132.353,60	€ 113.930,52	€ 18.423,08		X	REGGIANI
03/235/2013 8/4/13	2013/193	26/03/2013	610530/5	ASCENSORI	GESTIONE, CONDUZIONE	11121	CONSORZIO DEL BO	€ 224.674,31	€ 136.643,88	€ 88.030,43		X	REGGIANI
DE/0/2013	2013/620	04/11/2013	610530/5	ASCENSORI	fatturato 6 bim	10010	TELECOM ITALIA S.	€ 1.669,50	€ 230,50	€ 1.439,00	No SETTORE TECNICO		REGGIANI
03/860/2013	2013/768	31/12/2013	610530/5	ASCENSORI	INDIZIONE GARA DI	*		€ 97.600,00		€ 97.600,00	X		REGGIANI/Gaglione
DE/0/2014	2014/23	10/01/2014	610530/5	ASCENSORI	impegno liquidaz e	10010	TELECOM ITALIA S.	€ 1.765,50		€ 1.765,50	No SETTORE TECNICO		REGGIANI
03/331/2014 27/5/14	2014/183	31/03/2014	610530/5	ASCENSORI	SERV. DI M.O.	11121	CONSORZIO DEL BO	€ 43.674,40	€ 43.463,20	€ 211,20		X	REGGIANI
03/333/2014 27/5/14	2014/184	31/03/2014	610530/5	ASCENSORI	SERV. DI M.O.	11032	S.A.S. SRL	€ 43.674,40	€ 42.072,80	€ 1.601,60		X	REGGIANI
03/521/2014 30/7/14	2014/373	30/07/2014	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11880	KOME' SRL	€ 42.726,79	€ 42.726,79	€ -	Pag743/2014	X	REGGIANI/Gaglione
03/743/2014 1/12/14	2014/543	24/11/2014	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11880	KOME' SRL	€ 5.378,43	€ 5.378,43	€ -	Pag743/2014	X	REGGIANI/Gaglione
03/816/2014	2014/647	30/12/2014	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11880	KOME' SRL	€ 45.115,60		€ 45.115,60	X		REGGIANI/Gaglione
03/367/2015 16/6/15	2015/253	15/06/2015	610530/5	ASCENSORI	INTEGRAZIONE IMP.	11934	ELTI SRL	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ -	Pag367/2015	X	REGGIANI/Gaglione
03/507/2015 30/7/15	2015/349	29/07/2015	610530/5	ASCENSORI	MANUTENZIONE	11032	S.A.S. SRL	€ 109.093,60		€ 109.093,60	X		REGGIANI/Gaglione
03/507/2015 30/7/15	2015/350	29/07/2015	610530/5	ASCENSORI	MANUTENZIONE	11991	DEL BO IMPIANTI S	€ 108.101,84		€ 108.101,84	X		REGGIANI/Gaglione
DE/0/2015	2015/478	20/10/2015	610530/5	ASCENSORI	LAVORI DI	11880	KOME' SRL	€ 39.378,15	€ 39.378,15	€ -	Pag 586/15	X	REGGIANI/Gaglione
03/669/2015 6/11/15	2015/480	22/10/2015	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11969	FOMAN SRL	€ 42.951,89	€ 42.951,89	€ -	Pag 47/2016	X	REGGIANI/Gaglione
03/670/2015 6/11/15	2015/481	22/10/2015	610530/5	ASCENSORI	AFFIDAMENTO	11971	MOMA ELEVATORS S.	€ 42.951,89	€ 42.951,89	€ -	Pag 112/16	X	REGGIANI/Gaglione
03/673/2007	2007/677	28/11/2007	610530/6	AUTOCLAVE	LAVORI PER LA	10041	I.T.S. DI PIETRO	€ 11.953,20	€ 11.953,20	€ -		X	REGGIANI/Piscitelli/Gaglione
03/595/2014 25/9/14	2014/440	23/09/2014	610530/6	AUTOCLAVE	AFFIDAMENTO	10041	I.T.S. DI PIETRO	€ 9.309,30	€ 9.309,30	€ -		X	REGGIANI/Gaglione
03/663/2014 5/11/14	2014/497	27/10/2014	610530/6	AUTOCLAVE	LAVORI DI	11801	GIAQUINTO GIOVANN	€ 12.200,00	€ 11.000,00	€ 1.200,00	Pag213/2015	X	REGGIANI/Gaglione
03/36/2015 6/2/15	2015/52	04/02/2015	610530/6	AUTOCLAVE	LAV. DI M.O.	*	COGEIDI	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00		X	REGGIANI/Gaglione
03/813/2008	2009/52	22/01/2009	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	SERVIZIO DI ESPURGO	11267	I.C.M. COSTRUZION	€ 49.141,33	€ 48.720,10	€ 421,23		X	REGGIANI
03/578/2009 31/7/09	2009/471	28/07/2009	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	PROROGA CONTRATTO	11267	I.C.M. COSTRUZION	€ 35.100,96	€ 34.925,43	€ 175,53		X	REGGIANI
03/699/2009 3/11/09	2009/598	02/11/2009	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	VERTENZA BANCA DI	10137	CIPULLO AVV. ACHI	€ 2.000,00		€ 2.000,00	No SETTORE TECNICO		REGGIANI/DI NUZZO
03/14/2010 22/1/10	2010/21	08/01/2010	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	SERVIZIO DI ESPURGO	11267	I.C.M. COSTRUZION	€ 42.121,15	€ 41.910,52	€ 210,63		X	REGGIANI
03/389/2010 9/7/10	2010/365	01/07/2010	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	PROROGA SERVIZIO DI	11267	I.C.M. COSTRUZION	€ 21.060,57	€ 20.955,26	€ 105,31		X	REGGIANI
03/399/2015 1/7/15	2015/275	01/07/2015	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	INDIZIONE GARA DI DERATT.	*		€ 16.726,20	€ 9.813,79	€ 6.912,41		X	REGGIANI/Piscitelli
03/688/2015	2015/475	20/10/2015	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	AVVISO DEL	10036	ESPURGHIS.NICOLA	€ 20.505,35	€ 20.505,35	€ -	Pag 188/16	X	REGGIANI/Piscitelli
03/687/2015	2015/476	20/10/2015	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	AVVISO DEL	11875	I.C.M. COSTRUZION	€ 20.384,43	€ 20.384,43	€ -	Pag 187/16	X	REGGIANI/Piscitelli
DE/0/2015	2015/506	17/11/2015	610530/8	ALTRI SERVIZI:CONTRI	VERTENZA IACP	11980	SANTONASTASO AVV.	€ 4.997,19		€ 4.997,19		X	REGGIANI/DI NUZZO
DE/0/2003	2003/411	22/05/2003	610540/2	SPESE PER INTERVENTI	COMPENSI	10720	MANZELLA ING.ANTO	€ 500,00		€ 500,00		X	REGGIANI
DE/0/2003	2003/412	22/05/2003	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	COMPENSI	10719	PELLE ING.GIOVANN	€ 500,00		€ 500,00		X	REGGIANI
03/903/2004 3/12/04	2004/881	02/12/2004	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	GARA DEL GIORNO	*		€ 600,00	€ 350,00	€ 250,00		X	REGGIANI
03/145/2005 7/3/05	2005/200	07/03/2005	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	COPERTURA	*		€ 300,00		€ 300,00		X	REGGIANI
03/334/2005 17/5/05	2005/374	16/05/2005	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	lavori di	*		€ 600,00	€ 373,58	€ 226,42		X	REGGIANI
03/733/2005	2005/833	16/11/2005	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	GIURIA GARA DI	*		€ 700,00	€ 272,26	€ 427,74	No SETTORE TECNICO		REGGIANI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dot. Ing. Attilio Reggiani)

03/244/2006 26/4/06	2006/300	26/04/2006	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	COMPONENTI GIURIA	*		€ 700,00	€ 388,46	€ 311,54		X	REGGIANI/CRISCI	
03/376/2006	2006/449	20/06/2006	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	VERIFICA OFFERTE	*		€ 300,00	€ 176,80	€ 173,20		X	REGGIANI	
DE/0/2007	2007/359	04/06/2007	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	GIURIA DI GARA DI	*		€ 700,00	€ 129,10	€ 570,90		X	REGGIANI	
03/529/2007 20/9/07	2007/556	20/09/2007	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	GETTONI COMPONENTI	*		€ 700,00	€ 333,51	€ 366,49		X	REGGIANI	
03/10/2008 9/1/08	2008/58	17/01/2008	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	RINOMINA COMM.NE	*		€ 6.000,00	€ 5.078,36	€ 921,64		X	REGGIANI	
03/585/2008	2008/553	02/10/2008	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	GIURIA GARA DI	*		€ 800,00	€ 388,92	€ 411,08		X	REGGIANI	
DE/0/2008	2008/744	18/12/2008	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	COMPENSI COMPONENTI	*		€ 800,00		€ 800,00		X	REGGIANI	
03/292/2009	2009/235	06/04/2009	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	INTEGRAZIONE	*		€ 2.395,40	€ 2.040,40	€ 355,00		X	REGGIANI	
03/704/2009 3/11/09	2009/611	05/11/2009	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	COSTITUZIONE	*		€ 1.100,00		€ 1.100,00		X	REGGIANI	
DE/0/2009	2009/688	09/12/2009	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	CONTRIBUTO	*	11047	AUTORITA' DI VIGI	€ 400,00		€ 400,00		X	REGGIANI
DE/0/2009	2009/689	09/12/2009	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	PUBBLICAZIONE PER	*		€ 8.000,00		€ 8.000,00		X	REGGIANI	
03/529/2010	2010/550	21/10/2010	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	COSTITUZIONE GIURIA	*	10806	MASTROCINQUE MARI	€ 2.000,00	€ 538,56	€ 1.461,44		X	REGGIANI
03/426/2011 20/7/11	2011/401	21/07/2011	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	SPESE DI	*		€ 13.000,00	€ 2.071,61	€ 10.928,39		X	REGGIANI	
03/743/2011 7/12/11	2011/707	05/12/2011	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	STIPULA CONVENZIONE	*	11539	DESIATO GEOM.LUCI	€ 6.783,14	€ 2.156,11	€ 4.627,03	X		REGGIANI
03/198/2012 30/3/12	2012/208	29/03/2012	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	INDIZIONE GARA DI	*		€ 8.000,00	€ 1.614,65	€ 6.385,35		X	REGGIANI	
03/294/2013 2/5/13	2013/275	29/04/2013	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	SPESE PER PIBB.	*		€ 12.000,00		€ 12.000,00		X	REGGIANI	
03/490/2013 31/7/13	2013/473	31/07/2013	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	SPESE DI	*		€ 6.000,00	€ 3.342,13	€ 2.657,87	X		REGGIANI	
DE/0/2013	2013/666	21/11/2013	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	SPESE DI	*		€ 8.250,00		€ 8.250,00		X	REGGIANI	
DE/0/2013	2013/669	21/11/2013	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	SPESE PER LA	*		€ 12.000,00		€ 12.000,00		X	REGGIANI	
03/841/2013	2013/671	21/11/2013	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	SPESE PER	*		€ 17.185,34		€ 17.185,34	X		REGGIANI	
03/860/2013	2013/767	31/12/2013	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	PAGAMENTO	*		€ 2.000,00		€ 2.000,00	X		REGGIANI	
03/657/2014 5/11/14	2014/494	27/10/2014	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	INDIZIONE GARA DI	*		€ 15.000,00		€ 15.000,00	X		REGGIANI	
03/782/2014	2014/591	05/12/2014	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	INDIZIONE GARA DI	*		€ 3.647,22		€ 3.647,22		X	REGGIANI	
03/809/2014	2014/628	15/12/2014	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	PUBBLICAZIONE GARA	*		€ 8.000,00	€ 4.525,34	€ 3.474,66	X		REGGIANI	
03/800/2014	2014/642	19/12/2014	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	INDIZIONE GARA PER	*	11938	EDIZIONI SAVARESE	€ 30.510,00	€ 2.318,29	€ 28.191,71	X		REGGIANI
03/280/2015 19/5/15	2015/216	15/05/2015	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	SPESE DI	*		€ 7.000,00		€ 7.000,00	X		REGGIANI	
03/348/2015 12/6/15	2015/223	22/05/2015	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	IND. GARA D'APPALTO	*		€ 4.230,00		€ 4.230,00	X		REGGIANI	
03/349/2015 12/6/15	2015/225	22/05/2015	610540/2	COMMISSIONI COLLAUDI	IND. GARA D'APPALTO	*		€ 8.364,43		€ 8.364,43	X		REGGIANI	
DE/0/2007	2007/302	11/05/2007	610540/4	SPESE PER INTERVENTI	VERTENZA COMUNE DI	*	10433	RUSSO AVV.ADOLFO	€ 3.000,00		€ 3.000,00	No SETTORE TECNICO		REGGIANI/DI NUZZO
03/343/2012 17/5/12	2012/300	16/05/2012	610540/4	PROCEDIMENTI LEGALI	VERTENZA EDREVEA	*	11282	GENTILE AVV. UMBE	€ 3.000,00		€ 3.000,00	No SETTORE TECNICO		REGGIANI/DI NUZZO
03/385/2012 4/6/12	2012/336	04/06/2012	610540/4	PROCEDIMENTI LEGALI	VERTENZA EDIL	*	11282	GENTILE AVV. UMBE	€ 3.000,00		€ 3.000,00	No SETTORE TECNICO		REGGIANI
03/772/2011	2011/724	09/12/2011	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	LAV. DI RISANAM.	*	11542	FUCCI ING. LUIGI	€ 4.113,87		€ 4.113,87	X		REGGIANI
03/772/2011	2011/725	09/12/2011	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	LAV. DI RISANAM.	*	11543	FALCO ING. SALVAT	€ 4.113,87		€ 4.113,87	X		REGGIANI
03/772/2011	2011/726	09/12/2011	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	LAV. DI RISANAM.	*	11544	MENDITTO ARCH. LO	€ 4.113,87		€ 4.113,87	X		REGGIANI
03/611/2012 28/9/12	2012/544	28/09/2012	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	INDIZIONE GARA DI	*		€ 8.000,00	€ 4.913,56	€ 3.086,44		X	REGGIANI	
03/294/2013 2/5/13	2013/277	29/04/2013	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	SPESE ESPL. GARA	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 5.049,47		€ 5.049,47	X		REGGIANI
03/480/2013	2013/472	31/07/2013	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	CONTRIBUTO SUA PER	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 675,00		€ 675,00	No SETTORE TECNICO		REGGIANI
03/490/2013 31/7/13	2013/497	03/09/2013	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	SPESE DI	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 3.000,00		€ 3.000,00	X		REGGIANI/Marciano
DE/0/2013	2013/665	21/11/2013	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	GARA PER TRIENNIO 2013-15	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 7.050,00		€ 7.050,00	X		REGGIANI/Marciano
DE/0/2013	2013/667	21/11/2013	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	SPESE DI	*		€ 15.000,00		€ 15.000,00	X		REGGIANI	
DE/0/2013	2013/668	21/11/2013	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	GARA PER	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 6.480,00		€ 6.480,00	X		REGGIANI/Marciano
03/841/2013	2013/670	21/11/2013	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	GARA PER	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 5.728,45		€ 5.728,45	X		REGGIANI/Marciano
03/657/2014 5/11/14	2014/493	27/10/2014	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	INDIZIONE GARA DI	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 16.418,68		€ 16.418,68	X		REGGIANI/Marciano
03/782/2014	2014/592	05/12/2014	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	INDIZIONE GARA DI	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 6.078,69		€ 6.078,69	X		REGGIANI/Marciano
03/809/2014	2014/629	15/12/2014	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	PAGAMENTO ALLA	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 5.943,25		€ 5.943,25	X		REGGIANI/Marciano
03/800/2014	2014/641	19/12/2014	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	INDIZIONE GARA PER	*		€ 43.586,21		€ 43.586,21	X		REGGIANI	
03/42/2015 9/2/15	2015/62	05/02/2015	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	ONERI ALL'ANAC.	*		€ 457,50		€ 457,50	X		REGGIANI/Piscitelli	
03/210/2015 22/4/15	2015/183	22/04/2015	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	GARA DI APPALTO CON	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 7.320,00		€ 7.320,00	X		REGGIANI/Piscitelli
03/280/2015 19/5/15	2015/215	15/05/2015	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	CONTRIBUTO S.U.A.	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 3.600,00		€ 3.600,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/348/2015 12/6/15	2015/222	22/05/2015	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	IND. GARA D'APPALTO	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 7.050,00		€ 7.050,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/349/2015 12/6/15	2015/224	22/05/2015	610540/5	SPESE ESPLETAMENTO G	IND. GARA D'APPALTO	*	11759	S.U.A.- STAZIONE	€ 9.239,81		€ 9.239,81	X		REGGIANI/CRISCI
DE/0/2011	2011/175	08/04/2011	610820/2	POSTE CORRETTIVE E C	RETTIFICA CATASTALE	*	11456	ORSI NOTAIO RAFFA	€ 1.200,00		€ 1.200,00	X		REGGIANI
DE/0/2011	2011/190	12/04/2011	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RETTIFICA CATASTALE	*	11254	SARLUCA ETTORE ST	€ 1.800,00		€ 1.800,00	X		REGGIANI
DE/0/2011	2011/273	19/05/2011	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RETTIFICA	*	11139	MATANO MARIO NOTA	€ 1.200,00		€ 1.200,00	X		FORMICHELLA Fatt.463/11
DE/0/2011	2011/356	29/06/2011	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RETTIFICA CATASTALE	*	11254	SARLUCA ETTORE ST	€ 1.800,00		€ 1.800,00	X		REGGIANI
DE/0/2014	2014/426	17/09/2014	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RECUPERO PREGRESSO	*	11887	LA VEDOVA ARCH. V	€ 6.978,00		€ 6.978,00	X		REGGIANI
DE/0/2015	2015/43	28/01/2015	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RETTIFICA CATASTALE	*	11182	RONZA LUIGI NOTAI	€ 3.000,00		€ 3.000,00	X		REGGIANI
03/791/2015	2015/591	29/12/2015	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RETTIFICA CATASTALE	*	11183	PROVITERA STUDIO	€ 6.188,24		€ 6.188,24	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/795/2015	2015/592	29/12/2015	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RETTIFICA	*		€ 1.800,00		€ 1.800,00	X		REGGIANI/DI NUZZO	
03/806/2015	2015/604	30/12/2015	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	INTEGRAZIONE	*		€ 414,12		€ 414,12	X		REGGIANI/DI NUZZO	
03/803/2015	2015/601	31/12/2015	610820/2	ATTI DI RETTIFICA	RETTIFICA CATASTALE	*	11992	LIOTTI NOTAIO PAS	€ 1.800,00		€ 1.800,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/742/2009	2009/660	26/11/2009	610910/1	FONDO DI RISERVA	COLLEGAMENTO	*	10770	AGENZIA DEL TERRI	€ 231,00		€ 231,00	No SETTORE TECNICO		REGGIANI/DI NUZZO
DE/0/2009	2009/752	22/12/2009	610910/1	RISERVE PER SPESE IM	RETTIFICA CATASTALE	*	11340	PALERMITI NOTAIO	€ 1.200,00		€ 1.200,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/136/2003 5/3/03	2003/70	03/02/2003	621020/2	COSTRUZIONE E MANUTE	RINNOVO CONVENZIONE	*		€ 2.796,67	€ 2.768,56	€ 28,11		X	REGGIANI	
03/137/2003 5/3/03	2003/71	03/02/2003	621020/2	SPESE DI COSTRUZIONE	RINNOVO CONVENZIONE	*		€ 1.434,57	€ 1.297,60	€ 136,97		X	REGGIANI	
DE/0/2003	2003/73	03/02/2003	621020/2	SPESE DI COSTRUZIONE	RINNOVO CONVENZIONE	*		€ 2.711,44	€ 2.595,22	€ 116,22		X	REGGIANI	
DE/0/2003	2003/237	26/03/2003	621020/2	SPESE DI COSTRUZIONE	RINNOVO CONVENZIONE	*		€ 2.711,23	€ 2.711,22	€ 0,01		X	REGGIANI	
DE/0/2009	2009/584	22/10/2009	621020/5	SPESE SEDE IMPIANTI	dlgs. 81/08-	*		€ 11.400,00	€ 1.701,81	€ 9.698,19		X	REGGIANI	
DE/0/2009	2009/614	06/11/2009	621020/5	SPESE SEDE IMPIANTI	INTEGRAZIONE	*		€ 600,00		€ 600,00		X	REGGIANI	
03/638/2011 3/11/11	2011/590	21/10/2011	621020/5	SPESE SEDE IMPIANTI	AFFIDAMNETO LAV. DI	*	11261	CO.EL.PE. COSTRUZ	€ 5.329,44		€ 5.329,44	X		REGGIANI
03/329/2014 27/5/14	2014/223	08/05/2014	621020/5	SPESE SEDE IMPIANTI	LAVORI DI	*	10280	MIT SERVICE S.R.L	€ 6.720,00	€ 6.160,00	€ 560,00		X	REGGIANI
03/549/2014 11/8/14	2014/385	06/08/2014	621020/5	SPESE SEDE IMPIANTI	MANUTENZIONE	*	11603	GLSOLARENERGY SRL	€ 976,00	€ 976,00	€ -	Pag394/2015	X	REGGIANI/Gaglione
03/594/2015 8/10/15	2015/392	02/10/2015	621020/5	SPESE SEDE IMPIANTI	apparati di	*	10108	ESSEGI IMPIANTI	€ 3.060,00	€ 224,40	€ 2.835,60	X		REGGIANI/Gaglione

03/672/2015 6/11/15	2015/484	28/10/2015	621020/5	SPESA SEDE IMPIANTI	SERVIZIO DI	11865	A.G.S. ARTEMIDE G	€ 2.625,63	€ 2.625,63	€ -	Pag 227/16	X	REGGIANI/Piscitelli
DE/0/2015	2015/489	03/11/2015	621020/5	SPESA SEDE IMPIANTI	SERVIZIO I GESTIONR	10108	ESSEGI IMPIANTI	€ 1.122,00		€ 1.122,00	X		REGGIANI/Gaglione
DE/0/2009	2009/661	27/11/2009	621030/1	INTERVENTI COSTRUTT.	SOMME ANTICIPATE IN	10199	MADDALONI - COMUN	€ 2.803,54		€ 2.803,54		X	ECONOMATO
03/281/2010 14/5/10	2010/272	11/05/2010	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	DEFINIZIONE DIRITTO	11375	VASSALLO ARCH. CA	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/328/2010 9/6/10	2010/318	03/06/2010	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	CONVENZIONE	10208	AFFINITA ING. RAF	€ 7.051,14	€ 7.028,65	€ 22,49		X	REGGIANI
03/356/2010 23/6/10	2010/334	15/06/2010	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	DEFINIZIONE	11388	CAMPANA GUGLIELMO	€ 10.000,00	€ 9.500,00	€ 500,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/540/2010	2010/543	19/10/2010	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	DEFINIZIONE	10208	AFFINITA ING. RAF	€ 6.000,00	€ 4.500,00	€ 1.500,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/652/2010 3/12/10	2010/640	02/12/2010	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	VERTENZA ISTITUTO	10535	CORTELLESSA AVV.D	€ 18.004,61	€ 17.633,20	€ 371,41	No SETTORE TECNICO		DIREZIONE
03/682/2010	2010/660	14/12/2010	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	LIQUIDAZIONE	11425	CARUSO ANGELINA	€ 200.000,00		€ 200.000,00	Rif.det736/11	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/115/2012 20/2/12	2012/126	17/02/2012	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	CONVENZIONE	10208	AFFINITA ING. RAF	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/608/2012 26/9/12	2012/534	20/09/2012	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	CONVENZIONE	11646	MAIETTA ING. SALV	€ 6.500,00	€ 2.166,66	€ 4.333,34	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/773/2012	2012/612	24/10/2012	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	CONV. INCARICO ING.	10113	GIONTI ING. GIOVA	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/912/2012	2012/656	26/11/2012	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	CONVENZIONE	11673	GRASSO ING. GIOVA	€ 11.000,00	€ 5.500,01	€ 5.499,99	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/847/2012 7/12/12	2012/708	06/12/2012	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	VERTENZA IACP C/	11467	GOLINO AVV. CONCE	€ 1.000,00		€ 1.000,00	No SETTORE TECNICO		LEGALE
03/909/2012	2012/755	20/12/2012	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	VERTENZA IACP	11692	RAMELLI AVV. MARI	€ 1.000,00		€ 1.000,00	No SETTORE TECNICO		LEGALE
03/57/2013 28/1/13	2013/70	28/01/2013	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	RECUPERO CREDITI	10535	CORTELLESSA AVV.D	€ 1.500,00		€ 1.500,00	No SETTORE TECNICO		LEGALE
03/398/2013 20/6/13	2013/386	19/06/2013	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	VERTENZA IACP	11790	DE GREGORIO AVV.	€ 1.000,00		€ 1.000,00	No SETTORE TECNICO		LEGALE
03/272/2014	2014/209	06/05/2014	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	VERTENZA IACP	10480	MINAFRA AVV.MENA	€ 1.000,00		€ 1.000,00	No SETTORE TECNICO		LEGALE
03/400/2015 7/7/15	2015/281	02/07/2015	621030/1	ACQUISIZIONE AREE	VERTENZA IACP	11953	MEOLA AVV.ANTONIO	€ 5.836,48		€ 5.836,48	No SETTORE TECNICO		LEGALE
DE/0/2001	2001/28	01/01/2001	621030/2	CORRISPETTIVI DI APP		*		€ 3.070.765,11	€ 3.067.279,03	€ 3.486,08		X	REGGIANI
DE/0/2009	2009/428	09/07/2009	621030/2	CORRISPETTIVI DI APP	D.G.R.	*		€ 23.328,15	€ 23.328,15	€ -	Pag536/2009	X	REGGIANI
03/568/2011 4/10/11	2011/531	30/09/2011	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	CONF. INCARICO DI	11515	CESTRONE ARCH. SE	€ 4.202,14	€ 3.472,84	€ 729,30		X	REGGIANI
03/300/2012 8/5/12	2012/246	23/04/2012	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	L. 457/78 E DGR N.	10002	PAGEDIL SPA	€ 12.476,50	€ 12.176,50	€ 300,00		X	REGGIANI
03/74/2013 31/1/13	2013/78	31/01/2013	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	CONFERIMENTO	*		€ 18.460,73	€ 18.056,83	€ 403,90		X	REGGIANI
03/73/2013 31/1/13	2013/79	31/01/2013	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	CONFERIMENTO	10072	RAUCCI ARCH. CARL	€ 17.164,58	€ 13.845,14	€ 3.319,44		X	REGGIANI
03/95/2013 12/2/13	2013/126	20/02/2013	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	GARA D'APPALTO PER	11714	PM TECNOSYSTEM SR	€ 549.040,46	€ 521.025,66	€ 28.014,80		X	REGGIANI/CRISCI/Petruolo
03/192/2013 20/3/13	2013/175	20/03/2013	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	INDIZIONE GARA DI	11954	CATERINO RAFFAELE	€ 821.651,26	€ 9.748,26	€ 811.903,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/294/2013 2/5/13	2013/273	29/04/2013	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	INDIZIONE GARA	*		€ 586.461,22		€ 586.461,22		X	REGGIANI
03/324/2013 15/5/13	2013/283	02/05/2013	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	ONERI DI DISCARICA	11573	A.T.I. B.N.M.COST	€ 48.414,89		€ 48.414,89	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/324/2013 15/5/13	2013/284	02/05/2013	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	ONERI DI DISCARICA	10809	CO.GE.BOR. SRL	€ 20.749,23		€ 20.749,23	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/503/2015 30/7/15	2015/351	29/07/2015	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	PROVE DI CARICO E	11428	EDILSIGMA SRL	€ 2.220,40	€ 2.220,40	€ -	Pag. alla fatt.	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/509/2015 30/7/15	2015/561	11/12/2015	621030/3	INTERVENTI MANUTENTI	AFFIDAMENTO DEI	*		€ 74.558,63		€ 74.558,63	X		REGGIANI
03/430/2009 4/6/09	2009/337	01/06/2009	621030/5	INTERVENTI COSTRUTT.	L.144/99 ART 8	11373	ROSSANO ARCH.ROBE	€ 49.000,00	€ 27.276,81	€ 21.723,19	NO SETTORE TECNICO		REGGIANI
03/496/2010 28/9/10	2010/504	27/09/2010	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	ING. PIPPO ACCURSIO	*		€ 16.000,00	€ 12.396,00	€ 3.604,00		X	REGGIANI
03/863/2012	2012/716	07/12/2012	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	INCARICO STUDIO DI	11682	BENCIVENGA ARCH.	€ 1.887,60	€ 1.561,81	€ 325,79		X	REGGIANI
03/863/2012	2012/717	07/12/2012	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	INCARICO STUDIO DI	11683	BARCA ING. ANTONI	€ 1.887,60	€ 1.560,00	€ 327,60		X	REGGIANI
03/797/2013	2013/718	05/12/2013	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	conferimento	10061	MELONE ING. PIETR	€ 2.537,60		€ 2.537,60	X		REGGIANI
03/152/2014 12/3/14	2014/112	03/03/2014	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	AFFIDAMENTO	11364	COSTANZO ARCH. NI	€ 3.806,40	€ 3.000,00	€ 806,40		X	REGGIANI/CRISCI
03/218/2014 2/4/14	2014/167	26/03/2014	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	CONFERIMENTO	10439	FERRARO ING. ROBE	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	X		REGGIANI
DE/0/2014 219/2014	2014/168	26/03/2014	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	CONFERIMENTO	11539	DESIATO GEOM.LUCI	€ 2.500,00		€ 2.500,00	X		REGGIANI
03/43/2015 9/2/15	2014/536	19/11/2014	621030/5	COMPETENZE PROFESSIO	DGR 232/2014	11794	RUSSO ARCH. GIOVA	€ 23.092,16	€ 23.092,16	€ -		X	REGGIANI/CRISCI
09/898/2005 7/11/05	2011/692	01/12/2011	621030/7	ANAGRAFE REGIONALE D	L.R.18/97 TITOLO V	*		€ 144.026,40	€ 143.921,64	€ -		X	REGGIANI
DE/0/2007	2007/373	11/06/2007	621040/1	INTERV.DI RISANAMENT	L. 135/97 E L.	10920	E.SY.U. SAS	€ 1.351,58		€ 1.351,58		X	REGGIANI/CRISCI
DE/0/2007	2007/668	27/11/2007	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	D.G.R. 2257 DEL	11064	ECO ROAD SRL	€ 35.911,06		€ 35.911,06		X	REGGIANI/CRISCI
03/101/2009	2009/63	28/01/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	anagrafe	11273	FERRANTE ING. VIN	€ 28.960,00	€ 24.480,00	€ 4.480,00		X	REGGIANI
DE/0/2009	2009/216	27/03/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	CONTRIBUTO	11047	AUTORITA' DI VIGI	€ 400,00	€ 400,00	€ -	Pag295/2009	X	REGGIANI
03/419/2009 28/5/09	2009/238	09/04/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	GARA D'APPALTO	11285	DELLA CORTE ANTON	€ 441.138,12	€ 438.534,80	€ 2.603,32		X	REGGIANI
03/419/2009 28/5/09	2009/241	09/04/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	GARA D'APPALTO	11287	PICCOLO COSTRUZIO	€ 283.068,59	€ 283.038,86	€ 29,73		X	REGGIANI
03/419/2009 28/5/09	2009/242	09/04/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	GARA D'APPALTO	11288	CO.IS. S.R.L.	€ 178.893,69	€ 178.715,95	€ 177,74		X	REGGIANI
03/408/2009	2009/299	11/05/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	LAVORI DI	10756	FRIELLO GIUSEPPE	€ 6.240,00	€ 5.992,00	€ 248,00		X	REGGIANI
03/585/2009 13/8/09	2009/479	13/08/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	LAVORI	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 600,29		€ 600,29	X		REGGIANI/Piscitelli
DE/0/2009	2009/522	21/09/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	LAVORI MANUTENZIONE	11301	PROXIMA EDILE SRL	€ 888,26		€ 888,26		X	REGGIANI/CRISCI
03/762/2009	2009/625	13/11/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	D.G.R.	11064	ECO ROAD SRL	€ 3.095,08		€ 3.095,08		X	REGGIANI
03/419/2009 28/5/09	2009/644	17/11/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DGR 2312 DEL	10205	FONTANA GIOVANBAT	€ 160.902,84	€ 158.769,19	€ 2.133,65		X	REGGIANI
03/860/2009	2009/770	30/12/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD 839/07 E DD	11345	MINGIONE ING. SAV	€ 9.984,00	€ 8.323,62	€ 1.660,38		X	REGGIANI
03/859/2009	2009/771	30/12/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD 839/07 E DD	11346	LUONGO GEOM. LUIG	€ 9.984,00	€ 8.320,00	€ 1.664,00		X	REGGIANI
03/862/2009	2009/772	30/12/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD 839/07 E DD	11347	IMPROTA ARCH. RAF	€ 9.984,00	€ 8.240,00	€ 1.744,00		X	REGGIANI
03/864/2009	2009/773	30/12/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD 839/07 E DD	11348	PICONE ARCH. GIUS	€ 9.984,00	€ 9.912,96	€ 71,04		X	REGGIANI
DE/863/2009	2009/774	30/12/2009	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD 839/07 E DD	11349	AGOSTI ARCH. CLAU	€ 9.984,00	€ 8.240,00	€ 1.744,00		X	REGGIANI
03/94/2010 26/2/10	2010/107	26/02/2010	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD 839/07 E	11358	IOANNONE ARCH. CH	€ 9.792,00	€ 8.160,00	€ 1.632,00		X	REGGIANI
03/329/2010 10/6/10	2010/317	03/06/2010	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	D.G.R. 2312 DEL	11287	PICCOLO COSTRUZIO	€ 14.140,75	€ 14.085,50	€ 55,25		X	REGGIANI
03/515/2010	2010/518	05/10/2010	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	APPROVAZIONE STATO	11342	EDREVEA SPA	€ 500.736,50	€ 500.710,65	€ 25,85		X	REGGIANI
03/551/2010	2010/549	21/10/2010	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	PROROGA CONVENZIONE	11358	IOANNONE ARCH. CH	€ 5.875,20	€ 4.992,00	€ 883,20		X	REGGIANI
03/565/2010 5/11/10	2010/563	03/11/2010	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	ATTO DI	11370	A.G.G. COSTRUZION	€ 4.429,43	€ 3.990,44	€ 438,99	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/475/2011 9/8/11	2011/429	04/08/2011	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	PERIZIA DI COLLAUDO	10095	ARCA COSTRUZIONI	€ 262,77		€ 262,77	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/489/2011 7/9/11	2011/471	02/09/2011	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	D.G.R. NR. 2312 DEL	11370	A.G.G. COSTRUZION	€ 94.685,61	€ 86.474,00	€ 8.211,61	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/48/2012 26/1/12	2012/52	23/01/2012	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	LIQUIDAZIONE E	10485	CENTROCOPIE S.R.L	€ 569,67	€ 184,22	€ 385,45		X	REGGIANI/CRISCI
03/103/2012 15/2/12	2012/102	10/02/2012	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	INDIZIONE DI GARA	*		€ 8.000,00	€ 776,74	€ 7.223,26		X	REGGIANI
DE/0/2012	2012/392	06/07/2012	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	INDIZIONE GARA	*		€ 8.000,00		€ 8.000,00		X	REGGIANI
03/471/2012 29/6/12	2012/397	13/07/2012	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	INDIZIONE GARA AFF.	*		€ 6.000,00	€ 1.604,87	€ 4.395,13	X		REGGIANI
03/510/2012 23/7/12	2012/433	19/07/2012	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	SPESA DI PUBBL.	*		€ 6.000,00	€ 5.848,96	€ 151,04		X	REGGIANI
03/533/2012 31/7/12	2012/463	30/07/2012	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	QUOTA PRESUNTA PER	*		€ 8.000,00	€ 4.107,14	€ 3.892,86		X	REGGIANI


 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 (Dott. Ing. Attilio Reggiani)

03/250/2013 10/4/13	2013/102	07/02/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	CONFERIMENTO	11496	GOLIA ARCH.CLAUDI	€ 7.280,00	€ 6.448,00	€ 832,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/265/2013 15/4/13	2013/230	09/04/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD 839/07 E DD	11735	D'ANGELO GEOM. NI	€ 2.516,80	€ 1.761,76	€ 755,04	X		REGGIANI/CRISCI
03/285/2013 24/4/13	2013/334	23/05/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD.207/2012-MANUTENZ	11777	SANTUCCI ARCH. AN	€ 5.599,88	€ 4.806,00	€ 793,88		X	REGGIANI
03/289/2013 24/4/13	2013/335	23/05/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD.207/2012-MANUTENZ	11778	DI MARTINO ARCH.	€ 7.550,40	€ 6.240,00	€ 1.310,40		X	REGGIANI/CRISCI
03/286/2013 24/4/13	2013/336	23/05/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD.207/2012-MANUTENZ	11780	CECERE ARCH.GIUSE	€ 9.060,48	€ 8.300,71	€ 759,77		X	REGGIANI
03/283/2013 24/4/13	2013/337	23/05/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD.207/2012-MANUTENZ	11781	SANTINI ARCH. ART	€ 7.802,08	€ 6.350,80	€ 1.451,28		X	REGGIANI
03/284/2013 24/4/13	2013/342	23/05/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD.207/2012.	11348	PICONE ARCH. GIUS	€ 5.599,88	€ 4.450,00	€ 1.149,88		X	REGGIANI
03/281/2013 24/4/13	2013/343	23/05/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	DD.207/2012.	11783	DELLA VOLPE ING.	€ 6.092,00	€ 5.202,00	€ 890,00		X	REGGIANI/CRISCI
03/864/2013	2013/741	30/12/2013	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	ESTENSIONE INCARICO	11497	PERILLO ARCH.MONI	€ 4.160,00	€ 2.600,00	€ 1.560,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/407/2014	2014/305	17/06/2014	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	CONFERIMENTO	11819	DI BENEDETTO GEOM	€ 4.060,16	€ 3.045,12	€ 1.015,04	X		REGGIANI/CRISCI
03/656/2014 5/11/14	2014/499	27/10/2014	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	INTEGRAZIONE(IMPEGNO	11786	DI RISO ING. FRAN	€ 2.156,96		€ 2.156,96		X	REGGIANI
03/437/2015 13/7/15	2015/305	09/07/2015	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	IMPEGNO A FAVORE DI	10485	CENTROCOPIE S.R.L	€ 5.000,00		€ 5.000,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/437/2015 13/7/15	2015/306	09/07/2015	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	IMPEGNO A FAVORE DI	10371	AGENZIA DELLE ENT	€ 1.100,00		€ 1.100,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/496/2015 27/7/15	2015/336	23/07/2015	621040/1	CORRISPETTIVI DI APP	INTEGRAZIONE	11625	DIANA ARCH. DONAT	€ 4.567,68	€ 2.283,84	€ 2.283,84		X	REGGIANI/CRISCI
DE/0/2008 LAV.	2008/654	24/11/2008	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LAV. DI MANUT.	10042	FALLIMENTO VETREL	€ 9.060,43		€ 9.060,43		X	REGGIANI/Piscitelli
03/727/2008	2008/655	24/11/2008	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV.	11260	NUOVO CENTRO EDIL	€ 19.425,03	€ 16.021,72	€ 3.403,31		X	REGGIANI/CRISCI
DE/0/2009	2009/228	03/04/2009	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93.LAVORI	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 12.595,88	€ 12.080,73	€ 515,15		X	REGGIANI
DE/0/2009	2009/229	03/04/2009	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93.LAVORI	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 14.146,41	€ 13.780,76	€ 365,65		X	REGGIANI
03/354/2010 23/6/10	2009/477	07/08/2009	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93 LAVORI	11312	IMPRE.GE.MA SAS	€ 43.552,64	€ 42.761,41	€ 791,23		X	REGGIANI
03/825/2009	2009/507	15/09/2009	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93. LAVORI	11333	GE.COM SRL	€ 18.693,49	€ 18.643,90	€ 49,59		X	REGGIANI
03/847/2009	2009/750	21/12/2009	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93-LAVORI	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 19.950,37	€ 14.147,66	€ 5.802,71		X	REGGIANI
03/200/2010 13/4/10	2010/198	06/04/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	ORDINANZA SINDACALE	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 8.231,54	€ 8.181,58	€ 49,96		X	REGGIANI
03/196/2010 13/4/10	2010/201	06/04/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 76.596,16	€ 76.281,60	€ 314,56		X	REGGIANI
03/197/2010 13/4/10	2010/202	06/04/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93-ESECUZIONE	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 20.983,49	€ 20.871,43	€ 112,06		X	REGGIANI
03/374/2010 30/6/10	2010/354	22/06/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93.LAVORI	11122	ERRECIESE WORK S	€ 14.852,44	€ 10.977,23	€ 3.875,21		X	REGGIANI
03/383/2010 7/7/10	2010/363	01/07/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93	10965	TECNOCOSTRUZIONI	€ 50.806,29	€ 50.507,60	€ 298,69		X	REGGIANI
03/384/2010 7/7/10	2010/364	01/07/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93	11443	GI.AL.S.R.L.	€ 89.414,77	€ 89.109,15	€ 305,62		X	REGGIANI
03/457/2010 13/8/10	2010/456	13/08/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	CASERTA VIA FALCONE	*		€ 21.994,47	€ 10.332,81	€ 11.661,66		X	REGGIANI
03/549/2010	2010/546	19/10/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV.	11122	ERRECIESE WORK S	€ 31.631,49	€ 31.179,50	€ 451,99		X	REGGIANI
03/574/2010 9/11/10	2010/576	09/11/2010	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	VERIFICA OFFERTE	*		€ 5.500,00		€ 5.500,00		X	REGGIANI
03/48/2011 14/2/11	2011/72	09/02/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	NOMINA COMMISSIONE	11053	VALERIANI ING.ANT	€ 2.999,89	€ 2.935,26	€ 64,63		X	REGGIANI
03/135/2011 23/3/11	2011/144	22/03/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	APPROVAZIONE II	11153	G.S.COSTRUZIONI S	€ 58.748,76	€ 11.061,56	€ 47.687,20	X		REGGIANI/CRISCI
03/260/2011 17/5/11	2011/244	04/05/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	NOMINA COMMISSIONE	11185	MEZZONE UMBERTO	€ 2.500,00	€ 1.750,00	€ 750,00		X	REGGIANI
03/260/2011 17/5/11	2011/245	04/05/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	NOMINA COMMISSIONE	11053	VALERIANI ING.ANT	€ 3.000,00	€ 2.013,36	€ 986,64		X	REGGIANI
03/355/2011 16/6/11	2011/303	08/06/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	legge nr. 560/93,	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 17.016,72	€ 16.873,79	€ 142,93		X	REGGIANI
03/415/2011 15/7/11	2011/373	12/07/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	NOMINA COMMISSIONE	11053	VALERIANI ING.ANT	€ 3.500,00	€ 3.334,24	€ 165,76		X	REGGIANI
03/420/2011 18/7/11	2011/374	12/07/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93,	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 28.925,63	€ 28.781,01	€ 144,62		X	REGGIANI
03/427/2011 20/7/11	2011/390	15/07/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 - LAVORI	11283	S.C.A.R.L. MANUT.	€ 28.852,54	€ 28.708,27	€ 144,27		X	REGGIANI
03/580/2011	2011/534	30/09/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 - LAV.	10965	TECNOCOSTRUZIONI	€ 21.208,87	€ 18.639,19	€ 2.569,68	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/600/2011	2011/553	11/10/2011	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93.LAVORI	10965	TECNOCOSTRUZIONI	€ 34.596,10	€ 30.270,50	€ 4.325,60	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/389/2012 5/6/12	2012/314	23/05/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV.	11626	DAP COSTRUZIONI G	€ 49.282,71	€ 30.848,91	€ 18.433,80	Rif.det.248/13	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/416/2012 13/6/12	2012/342	06/06/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93 LAVORI	11301	PROXIMA EDILE SRL	€ 41.019,03	€ 22.639,30	€ 18.379,73	Pag736/2013	X	REGGIANI/CRISCI
03/414/2012 13/6/12	2012/343	06/06/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93 LAVORI	10965	TECNOCOSTRUZIONI	€ 15.509,51	€ 8.760,54	€ 6.748,97	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/548/2012 7/8/12	2012/474	07/08/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LAVORI URGENTI DI	11608	LA FAVORITA '81 S	€ 18.314,42	€ 18.003,70	€ 310,72		X	REGGIANI/CRISCI/Petruolo
03/650/2012 8/10/12	2012/545	01/10/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV. DI	10318	DIANA RAG. LEONAR	€ 84.042,75	€ 59.597,98	€ 24.444,77	Pag 80/2015	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/760/2012	2012/643	12/11/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 - LAVORI	11609	GRUPPO EDILE IOVI	€ 17.121,40	€ 11.630,37	€ 5.491,03	Pag 732/2014	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/758/2012	2012/644	12/11/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 - LAVORI	11897	DE LUCA GEOM. SAL	€ 19.701,16	€ 4.204,20	€ 15.496,96	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/878/2012	2012/728	11/12/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE NR.560/93	11708	IMPRESA TIRONE SR	€ 50.965,55	€ 27.764,66	€ 23.200,89		X	REGGIANI
03/905/2012	2012/750	19/12/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	DD.DD. 881/07 E	11707	P.M. SRL	€ 36.287,88	€ 21.628,06	€ 14.659,82	X		REGGIANI/CRISCI/Petruolo
03/874/2012	2012/683	31/12/2012	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93; LAVORI DI	11705	EDILSERVICE SRL	€ 20.256,36	€ 12.978,48	€ 7.277,88	Pag 588/2015	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/54/2013 25/1/13	2013/39	16/01/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 - LAV. DI	11876	VARGAS GEOM SAVER	€ 90.271,84	€ 57.952,20	€ 32.319,64	Pag 658/2014	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/52/2013 25/1/13	2013/67	23/01/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	INTEGRAZIONE IMP DI	10965	TECNOCOSTRUZIONI	€ 11.205,80		€ 11.205,80	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/69/2013 31/1/13	2013/119	20/02/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	AVVIO PROCEDURE DI	11775	ZACCARIELLO VINCE	€ 257.850,94	€ 197.019,84	€ 60.831,10	X		REGGIANI/Marciano
03/397/2013 20/6/13	2013/391	20/06/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93,	11133	L'OASI VERDE SRL	€ 36.664,40	€ 30.697,56	€ 5.966,84	X		REGGIANI/Piscitelli
03/510/2013 7/8/13	2013/486	02/08/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93-LAVORI	11704	D.A.C.I.A. SOC. C	€ 18.500,64		€ 18.500,64	Pag 36/2016	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/809/2013	2013/586	11/10/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93 LAVORI DI	11701	EDIL PRINCIPE COS	€ 14.780,79	€ 8.714,20	€ 6.066,59		X	REGGIANI/DI NUZZO
03/700/2013	2013/608	28/10/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 - LAV. DI	11301	PROXIMA EDILE SRL	€ 73.060,50	€ 49.131,50	€ 23.929,00	Pag 197/2016	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/679/2013 5/11/13	2013/611	28/10/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LAVORI DI	11939	DA.CA. SUD COSTRU	€ 39.797,30	€ 35.342,86	€ 4.454,44	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/911/2013	2013/645	18/11/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93,	11700	C.& G. BUILDING S	€ 45.793,55		€ 45.793,55	X		REGGIANI/CRISCI
DE/0/2013	2013/646	18/11/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93,	*		€ 4.000,00		€ 4.000,00			REGGIANI
03/538/2012 2/8/12	2013/657	20/11/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	INTEGRAZIONE	11678	EDILSAF SRL	€ 37.681,53	€ 17.814,95	€ 19.866,58		X	REGGIANI/Gaglione
03/738/2013	2013/662	21/11/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV. DI	11700	C.& G. BUILDING S	€ 91.587,71		€ 91.587,71	X		REGGIANI/CRISCI
03/735/2013	2013/663	21/11/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LAV. DI RIFAC. DEL	11705	EDILSERVICE SRL	€ 14.182,36	€ 6.176,50	€ 8.005,86		X	REGGIANI/CRISCI
03/770/2013 2/12/13	2013/679	28/11/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	D.G.R. 2312 DEL	*		€ 506.904,77	€ 305.303,59	€ 201.601,18	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/796/2013	2013/686	02/12/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	legge nr.560/93	11701	EDIL PRINCIPE COS	€ 19.217,20	€ 16.010,50	€ 3.206,70	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/844/2013	2013/739	19/12/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV. DI	11959	COSTRUZIONI MERID	€ 160.452,17	€ 139.368,12	€ 21.084,05	Pag 40/2016	X	REGGIANI/DI NUZZO
03/852/2013	2013/755	31/12/2013	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LAVORI DI SOMMA	11708	IMPRESA TIRONE SR	€ 28.144,38	€ 27.427,84	€ 716,54		X	REGGIANI
03/135/2014 7/3/14	2014/93	17/02/2014	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV. DI	11706	GRUPPO SA.PA SRL	€ 13.229,04	€ 7.987,00	€ 5.242,04	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/141/2014 10/3/14	2014/104	24/02/2014	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L.560/93, LAVORI DI	11817	EDIL SERVICE SNC	€ 14.181,36		€ 14.181,36		X	

03/563/2014 9/9/14	2014/389	06/08/2014	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	APPROVAZIONE	*		€ 33.901,84		€ 33.901,84	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/627/2014	2014/473	14/10/2014	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	COMUNE DI	11708	IMPRESA TIRONE SR	€ 20.641,35	€ 20.641,35	€ -	X		REGGIANI/CRISCI/D'Addio
03/750/2014 3/12/14	2014/569	27/11/2014	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LEGGE 560/93,	11703	ING. ACUNTO SALVA	€ 7.325,75	€ 5.370,70	€ 1.955,05	Pag 218/15	X	REGGIANI/CRISCI/Simeone
03/188/2015 2/4/15	2015/160	02/04/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	AVVIO PROC.PER	*		€ 48.214,40		€ 48.214,40	X		REGGIANI/CRISCI
03/258/2015 12/5/15	2015/200	06/05/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	LAVORI DI	11933	DI PUORTO COSTRUZ	€ 1.152.542,57	€ 295.960,70	€ 856.581,87	X		REGGIANI/CRISCI/Petruolo
03/285/2015 21/5/15	2015/207	12/05/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV. DI	11032	S.A.S. SRL	€ 4.164,53	€ 3.785,93	€ 378,60		X	REGGIANI/Gaglione
03/362/2015 16/6/15	2015/249	15/06/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L- 560/93 LAV. DI	*		€ 154.894,41		€ 154.894,41	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/404/2015 7/7/15	2015/282	06/07/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	D.G.R. N.2312/2004	11648	D.B.L. APPALTI SR	€ 285.543,87	€ 104.500,00	€ 181.043,87	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/404/2015 7/7/15	2015/283	06/07/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	IMPEGNO IVA -D.G.R.	10371	AGENZIA DELLE ENT	€ 20.162,40		€ 20.162,40	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/492/2015 27/7/15	2015/335	23/07/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	ESECUZIONE PROVE DI	11428	EDILSIGMA SRL	€ 1.740,00		€ 1.740,00	X		REGGIANI/CRISCI
03/720/2015	2015/508	18/11/2015	621040/2	MANUTENZIONE STRAORD	L. 560/93 LAV. PER	*		€ 21.166,83		€ 21.166,83	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/32/2015	2015/45	29/01/2015	621040/4	PROFESSIONISTI PER A	ATTESTAZIONI	10558	DELLE CAVE DOTT.	€ 4.060,00		€ 4.060,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/60/2015 17/2/15	2015/73	11/02/2015	621040/4	PROFESSIONISTI PER A	ATTESTAZIONE APE	11915	PASSARETTI ING.FA	€ 4.060,00	€ 3.200,00	€ 860,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/504/2015 30/7/15	2015/330	20/07/2015	621040/4	PROFESSIONISTI PER A	ATTESTAZIONE	11915	PASSARETTI ING.FA	€ 2.030,00	€ 1.664,00	€ 366,00	X		REGGIANI/DI NUZZO
03/183/2014 17/3/14	2014/661	31/12/2014	621070/1	D.D. 839/07 E D.D.09	LAVORI DI	11902	QUARANTA COSTRUZI	€ 1.159.997,44	€ 657.583,66	€ 502.413,78	X		REGGIANI/CRISCI
03/158/2015 25/3/15	2015/112	11/03/2015	621070/1	RIFACIMENTO SERVIZI	LAV. DI M.S. LOTTO	11917	P.D. COSTRUZIONI	€ 1.166.508,05	€ 211.188,05	€ 955.320,00	X		REGGIANI/CRISCI/D'Addio
03/395/2015 30/6/15	2015/270	26/06/2015	621070/1	RIFACIMENTO SERVIZI	QUARANTA	10371	AGENZIA DELLE ENT	€ 20.429,93		€ 20.429,93	X		REGGIANI/CRISCI/Simeone
03/708/2015	2015/499	12/11/2015	621070/2	MANUTENZIONE STRAORD	LAV. DI M.S. NEI	11849	A.N.C.S.R.L.	€ 4.493,12	€ 4.084,65	€ 408,47		X	REGGIANI/DI NUZZO
DE/0/2011	2011/699	02/12/2011	631740/2	ESTINZIONE DI ALTRI	VERTENZA CARUSO	11425	CARUSO ANGELINA	€ 431.774,36		€ 431.774,36		X	REGGIANI (*)

(*) Per quanto accertato dallo scrivente Dirigente la questione "Caruso Angelina" con atti di pignoramenti verso terzi ha prelevato le somme a lei spettanti direttamente dal nostro conto pertanto ha ritenuto dover annullare l'impegno.

Totale da eliminare € 2.450.088,92

