

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	293 28/02/2019	880,00	LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO ANNO 2019	28/02/2019
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	SEPEL SOC EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI M.C. & C.	1381 25/09/2019	275,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019.	25/09/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	556 19/04/2019	1.516,00	INTERVENTO DI PULIZIA CITTADELLA DEL CARNEVALE	19/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	768 04/06/2019	272,73	INTERVENTO DI PULIZIA PRESSO LA CITTADELLA DEL CARNEVALE	04/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1740 12/12/2019	381,00	LIQUIDAZIONE PER AMPLIAMENTO VIA LE VECCHIE	12/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARBONE GENNARO	119 31/01/2019	997,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIA VARIO PER IL CIMITERO	31/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	291 21/02/2019	418,65	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI	21/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	946 21/06/2019	58,80	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PERGAMENE	21/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	965 04/07/2019	694,80	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI	04/07/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO FORNITURE S.N.C.	444 29/03/2019	287,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BANDIERE	29/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CORD.AL. S.R.L. DI CORDELLA ALFONSO	197 13/02/2019	7.500,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI	13/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA MIRANDA	797 18/06/2019	3.250,00	FORNITURA TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019	18/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDIL89 SERVICES s.a.s. di Giuseppe Trigliozi	1388 01/10/2019	0,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON OPERATORE	01/10/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDIL89 SERVICES s.a.s. di Giuseppe Trigliozi	1388 01/10/2019	250,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON OPERATORE	01/10/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1382 25/09/2019	100,00	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO - N.POD IT001E847491493-CODICE RINTRACCAIBILITÀ 227985519	25/09/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1567 05/11/2019	158,66	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ANNO 2019.	05/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1734 05/12/2019	540,57	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO	05/12/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENI S.P.A.	447 01/04/2019	4.922,83	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	01/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENI S.P.A.	771 04/06/2019	4.927,42	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUONI CARBURANTI	04/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENI S.P.A.	1842 17/12/2019	4.924,87	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI 100 BUONI BENZINA DA 50	17/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1012 12/07/2019	450,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	12/07/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1293 13/09/2019	167,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	13/09/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1443 18/10/2019	276,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	18/10/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1681 20/11/2019	309,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	20/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1703 25/11/2019	596,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	25/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1745 12/12/2019	50,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	12/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FILIPPO PANZERA S.R.L.	1844 17/12/2019	3.673,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DIVISE POLIZIA LOCALE	17/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	340 19/03/2019	2.074,83	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	19/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	554 19/04/2019	2.699,25	LIQUIDAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PINUS PINEA NEL VILLAGGIO BAMBINI	19/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FONICA S.R.L.	950 26/06/2019	190,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TELEFONO UFFICIO SINDACO	26/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Gesint Srl	555 19/04/2019	390,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE PER LA RELAZIONE SULLA GESTIONE	19/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	947 21/06/2019	160,50	FORNITURA BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE	21/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1015 12/07/2019	748,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PC UFFICIO SEGRETERIA	12/07/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1136 31/07/2019	962,28	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI	31/07/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1436 14/10/2019	672,13	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA NUOVA POSTAZIONE INFORMATICA UFFICIO POLIZIA LOCALE	14/10/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1605 14/11/2019	60,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN HARD DISK SSD PER IL PC DELLA COMMISSIONE SISMICA	14/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LND SERVIZI S.R.L.	1128 26/07/2019	4.000,00	LIQUIDAZIONE PER NUOVA OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO	26/07/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MA.GI.CA. DI GAITO GIOCONDA	953 27/06/2019	200,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MAGLIETTE	27/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAIMO GIUSEPPE	805 18/06/2019	300,00	DITTA RAIMO. LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE. COD. CIG. Z9F27ED3F1.	18/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAIMO GIUSEPPE	1287 10/09/2019	500,00	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE NATALIZIA	10/09/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	96 23/01/2019	6.369,92	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE DICEMBRE 2018	23/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	466 08/04/2019	25.366,70	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019. VERIFICA EQUITALIA 201900001007274	08/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	736 14/05/2019	7.163,47	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE APRILE 2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900001371705	14/05/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	954 28/06/2019	9.845,40	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2019 VERIFICA EQUITALIA 201900001894256	28/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	1553 31/10/2019	6.630,85	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003285385	31/10/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	1702 25/11/2019	11.507,82	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2019- VERIFICA INADEMPIENZA 201900003579772	25/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	1738 10/12/2019	10.528,66	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE MESE DI NOVEMBRE 2019 VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003815106	10/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	638 09/05/2019	1.620,75	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO URBANISTICA	09/05/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1129 26/07/2019	3.566,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI	26/07/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1150 05/08/2019	1.747,49	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI	05/08/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TUCER S.N.C. DI CERCIELLO GIUSEPPE E C.	944 21/06/2019	671,40	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AL SERVIZIO CIMITERO	21/06/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1603 14/11/2019	300,00	FORNITURA NUOVI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	14/11/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	A.N.U.T.E.L.	1748 12/12/2019	100,00	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	12/12/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	DIRITTO ITALIA.IT S.R.L.	320 13/03/2019	700,00	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	13/03/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	IPSOA WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	1585 11/11/2019	750,00	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	11/11/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	135 05/02/2019	3.277,84	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE	05/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	169 07/02/2019	4.245,16	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE	07/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	327 13/03/2019	3.631,47	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE	13/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	1716 29/11/2019	3.609,82	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA E CASA COMUNALE	29/11/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CENTRO EDILE S.R.L.	297 28/02/2019	715,90	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO	28/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1152 05/08/2019	500,00	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA E DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI	05/08/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1294 13/09/2019	528,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	13/09/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	105 25/01/2019	1.523,60	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	25/01/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	590 24/04/2019	9.378,75	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS STRUTTURE COMUNALI VERIFICA EQUITALIA 201900001211341	24/04/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	746 15/05/2019	141,11	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS STRUTTURE COMUNALI	15/05/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1146 02/08/2019	278,40	LIQUIDAZIONE PER CANONI GAS SCUOLE MATERNE E CASA COMUNALE	02/08/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1712 29/11/2019	1.432,07	LIQUIDAZIONE PER ALLACCIAMENTO E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO	29/11/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1725 04/12/2019	424,41	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 SCUOLE MATERNE	04/12/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	99 23/01/2019	60.590,96	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	154 06/02/2019	637,30	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	06/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	155 06/02/2019	14.565,26	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	06/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	157 06/02/2019	26.480,21	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	204 19/02/2019	14.945,74	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	19/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1583 11/11/2019	8.268,18	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-SETTEMBRE 2019	11/11/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OLIVETTI S.P.A.	282 21/02/2019	4.922,28	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	21/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	1141 31/07/2019	720,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA 1° SEMESTRE ANNO 2019	31/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	1741 12/12/2019	220,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARI ASCENSORE COMUNALE	12/12/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1127 25/07/2019	3.126,32	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE POSTALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018	25/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1264 09/08/2019	499,61	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1288 10/09/2019	393,86	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	10/09/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	1753 12/12/2019	20.783,02	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI, TARI ANNUALITÀ 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBLISYS S.P.A.. SMART- CIG: Z2D2ABAAFO - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003905040	12/12/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ROMANO BUS DI ROMANO MASCIA VITO E FIGLIO SNC	938 21/06/2019	227,27	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO BUS GT	21/06/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE	1137 31/07/2019	348,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE VIA SARNO ANNO 2018	31/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SORRENTINO MARIO SRL UNIPERSONALE	1133 31/07/2019	392,89	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO	31/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	87 22/01/2019	70,76	SPESE DI TELEFONIA	22/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	88 22/01/2019	1.382,11	SPESE DI TELEFONIA	22/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	202 19/02/2019	65,77	SPESE DI TELEFONIA 1° BIMESTRE 2019	19/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	203 19/02/2019	1.367,50	SPESE DI TELEFONIA 1° BIMESTRE 2019	19/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	748 15/05/2019	70,76	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	15/05/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	749 15/05/2019	1.636,58	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	15/05/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1118 23/07/2019	70,76	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	23/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1118 23/07/2019	4.097,34	SPESE DI TELEFONIA	23/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1378 25/09/2019	2.351,82	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	25/09/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1379 25/09/2019	70,76	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	25/09/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TEMPI MODERNI S.P.A.	322 13/03/2019	297,52	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	13/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TEMPI MODERNI S.P.A.	455 05/04/2019	1.423,78	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS	05/04/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TEMPI MODERNI S.P.A.	596 29/04/2019	1.656,50	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019	29/04/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AGENZIA LA GENERALE DI GAITO ANTONIO	591 24/04/2019	180,00	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS ANNO 2018	24/04/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA PERILLO DI PERILLO ALDO	1602 14/11/2019	137,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE FIAT PANDA	14/11/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1447 18/10/2019	688,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AI PLESSI SCOLASTICI	18/10/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1705 25/11/2019	807,50	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA SARNO	25/11/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	957 28/06/2019	495,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANICHETTE PER L'IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	28/06/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	1840 17/12/2019	630,00	LIQUIDAZIONE PER RICARICA ESTINTORI	17/12/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.LLI MARINIELLO SRL	453 05/04/2019	1.096,07	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI	05/04/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s.	763 04/06/2019	2.941,62	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	04/06/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s.	1855 18/12/2019	2.698,02	LIQUIDAZIONE CANONE QUALE TERZO MANUTENTORE	18/12/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	1276 03/09/2019	3.260,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.	03/09/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	142 05/02/2019	1.639,34	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	05/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	179 08/02/2019	1.124,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DA GENNAIO E FEBBRAIO 2019	08/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VASTOLA PASQUALE	1259 09/08/2019	260,00	LIQUIDAZIONE PER LAVAGGIO SCUOLABUS	09/08/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	EUROSERVICE SOC. COOP.	300 28/02/2019	1.520,10	LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA I.S.I.S. STRIANO-TERZIGNO A.S. 2017/2018	28/02/2019
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	GI Group S.p.A.	1587 11/11/2019	2.344,40	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 2 AUTISTI SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2019	11/11/2019
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	GI Group S.p.A.	1723 04/12/2019	3.671,76	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MESE DI OTTOBRE 2019	04/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	183 13/02/2019	178.188,00	LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI CANONE GENNAIO 2019	13/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	617 07/05/2019	178.188,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA DA FEBBRAIO AD APRILE 2019- VERIFICA EQUITALIA 201900001298614	07/05/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	1147 02/08/2019	178.188,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI DA MAGGIO A LUGLIO 2019- VERIFICA ADEMPIMENTI	02/08/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	1606 14/11/2019	178.188,00	LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2019 VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003426998	14/11/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	B.ENERGY S.P.A.	425 25/03/2019	1.700,00	LIQUIDAZIONE PER RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI	25/03/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CARDISA DI DI SARNO SABATO	1737 10/12/2019	213,11	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RASAERBA	10/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	299 28/02/2019	2.041,20	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI GENNAIO 2019	28/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	323 13/03/2019	1.020,60	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	13/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	463 05/04/2019	1.020,60	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2019	05/04/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	800 18/06/2019	1.228,77	LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1020 17/07/2019	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	17/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1162 08/08/2019	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019	08/08/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1281 06/09/2019	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019	06/09/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1438 14/10/2019	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1592 14/11/2019	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1736 10/12/2019	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COREPLA	1588 11/11/2019	3.938,27	PAGAMENTO FATTURE CON COMPENSAZIONE	11/11/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	167 07/02/2019	22.596,44	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	F.Ili De Filippo Srl (società ad unico socio)	806 18/06/2019	757,04	SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CIVICO CIMITERO	18/06/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	136 05/02/2019	1.684,86	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	05/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GDS GROUP SAS	1124 25/07/2019	980,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019	25/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	104 25/01/2019	94.354,79	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA MARZO A DICEMBRE 2018	25/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	108 25/01/2019	23.446,93	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA MARZO A DICEMBRE 2018	25/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	553 19/04/2019	62.247,65	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA- VERIFICA EQUITALIA 201900001183519	19/04/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	643 10/05/2019	21.059,80	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA FRAZIONE UMIDA MESE DI APRILE 2019 VERIFICA EQUITALIA 201900001337617	10/05/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1008 10/07/2019	16.434,60	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESI DI MAGGIO 2019	10/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1013 12/07/2019	7.541,03	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESI DI MAGGIO E GIUGNO VERIFICA EQUITALIA 201900002032168	12/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1021 17/07/2019	11.383,68	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI GIUGNO 2019- VERIFICA EQUITALIA 201900002115606	17/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1261 09/08/2019	23.014,40	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE. MESE DI LUGLIO 2019- VERIFICA EQUITALIA 201900002428918	09/08/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1400 03/10/2019	19.191,19	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2019 - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900002975684	03/10/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1552 31/10/2019	19.446,97	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI SETTEMBRE VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003285448	31/10/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1593 14/11/2019	13.485,78	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MESE DI OTTOBRE 2019 - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003426686	14/11/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1721 04/12/2019	4.614,61	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO OTTOBRE 2019	04/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1847 18/12/2019	15.000,00	SERVIZIO DI TESORERIA	18/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRISCO SRL	1123 25/07/2019	740,96	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019	25/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	1296 13/09/2019	5.582,10	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2014 VERIFICA EQUITALIA 201900002755729	13/09/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	620 09/05/2019	7.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA GIUGNO 2018 A GIUGNO 2019- VERIFICA EQUITALIA 201900001267264	09/05/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	1448 18/10/2019	4.999,91	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	18/10/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ALPHASOFT S.R.L.	109 31/01/2019	190,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FIRMA DIGITALE E RINNOVO 3 CERTIFICATI	31/01/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ALPHASOFT S.R.L.	171 07/02/2019	4.112,88	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE ANNO 2018	07/02/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ALPHASOFT S.R.L.	178 08/02/2019	1.370,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE DATI ANNO 2017	08/02/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ALPHASOFT S.R.L.	547 19/04/2019	440,00	LIQUIDAZIONE DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE CONTRATTI	19/04/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	457 05/04/2019	100,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FIRMA DIGITALE	05/04/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1720 04/12/2019	1.854,00	CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY ANNO 2017	04/12/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HSS DI SORVILLO ANTONIO	144 05/02/2019	1.265,69	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO A SEGUITO DI CORTO CIRCUITO	05/02/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	PUBLISYS S.P.A.	454 05/04/2019	22.276,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013- VERIFICA	05/04/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI				EQUITALIA 201900000989952	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	550 19/04/2019	4.680,00	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	19/04/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1018 17/07/2019	11.000,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. I° SEMESTRE 2019- VERIFICA EQUITALIA 201900002115445	17/07/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1854 18/12/2019	3.900,00	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	18/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Alfa & Omega Professional s.r.l.	548 19/04/2019	1.228,69	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CARNEVALE STRIANESE	19/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALFANO LAURA	1132 31/07/2019	906,44	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO COMPENSO QUALE CTU CONTROVERSIA MIGLIARO MICHELINA/COMUNE	31/07/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALL STAND s.r.l.s.	1836 17/12/2019	-5.490,00	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO CASSETTE IN LEGNO E CASSETTA DI BABBO NATALE PROGETTO "STRIANO SI ILLUMINA"	17/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALL STAND s.r.l.s.	1836 17/12/2019	8.188,52	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO CASSETTE IN LEGNO E CASSETTA DI BABBO NATALE PROGETTO "STRIANO SI ILLUMINA"	17/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALLOCCA DOMENICO	146 05/02/2019	3.046,50	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	05/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALLOCCA DOMENICO	623 09/05/2019	3.352,50	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA DA GENNAIO A MARZO 2019	09/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALLOCCA DOMENICO	1595 14/11/2019	895,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PERIODO APRILE- LUGLIO 2019	14/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMATO FELICE	147 05/02/2019	3.046,50	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	05/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMATO FELICE	624 09/05/2019	3.352,50	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA DA GENNAIO A MARZO 2019	09/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMATO FELICE	1596 14/11/2019	895,50	LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PERIODO APRILE- LUGLIO 2019	14/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AmbroDesign di Ambrosio Mario	738 14/05/2019	1.500,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'EVENTO "CARNRVALE STRIANESE 2019"	14/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMBROSIO FRANCESCA	1004 10/07/2019	2.392,00	LIQUIDAZIONE A SALDO VERTENZA FIORE MICHELE/COMUNE	10/07/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCITEL S.P.A.	442 29/03/2019	1.029,00	LIQUIDAZIONE PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ANCITEL	29/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCITEL S.P.A.	1395 03/10/2019	1.029,00	LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019 PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA	03/10/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA CARNEVALE STRIANESE	283 21/02/2019	7.272,73	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI 5 CARRI ALLEGORICI PER IL CARNEVALE STRIANESE EDIZIONE 2019	21/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA CARNEVALE STRIANESE	1739 10/12/2019	9.090,91	LIQUIDAZIONE SALDO PER ALLESTIMENTO CARRI ALLEGORICI PER IL CARNEVALE 2019 - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003815030	10/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOFFICINA PERILLO DI PERILLO ALDO	1122 25/07/2019	398,00	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE GASOLONE	25/07/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOFFICINA PERILLO DI PERILLO ALDO	1571 05/11/2019	490,00	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE FIAT PANDA	05/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1554 31/10/2019	737,78	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI ACI-PRA ANNO 2019	31/10/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1572 05/11/2019	737,78	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA ANNO 2019. -	05/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	956 28/06/2019	7.706,93	LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI DICEMBRE 2018 -VERIFICA EQUITALIA 201900001897068	28/06/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1435 14/10/2019	5.040,96	LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 VERIFICA DEMPIMENTI 201900003077004	14/10/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	120 31/01/2019	2.360,27	PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	31/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	426 25/03/2019	200,00	LIQUIDAZIONE PER DIDINFEZIONE E DISINFESTAZIONE ISTITUTO D'AVINO	25/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1839 17/12/2019	900,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE	17/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	D'AVINO FRANCESCO	766 04/06/2019	1.560,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI PER RICORSO AL TAR STORNO BOCCIA ANNA/COMUNE	04/06/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EASY DRIVE S.A.S. DI NUNZIATA FRANCESCO	288 21/02/2019	420,00	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTO COMUNALE	21/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EASY DRIVE S.A.S. DI NUNZIATA FRANCESCO	741 15/05/2019	40,98	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BATTERIA AUTO COMUNALE	15/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELETTROCLIMA DI CUOMO VINCENZO	1747 12/12/2019	7.310,00	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO PER LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO COMUNALE GG 1 E 2 NOVEMBRE VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003893221	12/12/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	440 29/03/2019	39.561,59	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	29/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	609 02/05/2019	70.856,22	LIQUIDAZIONE FATTURE CON RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ	02/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	641 09/05/2019	3.886,09	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	10/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	754 21/05/2019	30.338,73	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE E MAGGIO- VERIFICA EQUITALIA 201900001387937	21/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1295 13/09/2019	100,00	LIQUIDAZIONE PER LA RICHIESTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	13/09/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	114 31/01/2019	570,00	LIQUIDAZIONE PER RICARICHE ESTINTORI STRUTTURE COMUNALI	31/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	802 18/06/2019	925,00	RICARICA ESTINTORI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI	18/06/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUROPRINT 2000 S.R.L.	429 25/03/2019	1.401,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	25/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1263 09/08/2019	710,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	09/08/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRARA ANTONIO	1144 02/08/2019	5.709,60	LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE QUALE RDP	02/08/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FORMISANO PASQUALE	1708 28/11/2019	1.002,00	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTENZA N. 4960/2018 NEL GIUDIZIO AVV. P. F./ COMUNE DI STRIANO	28/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE ANGELO	1003 10/07/2019	360,80	LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO PIGNATIELLO ANNA	10/07/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRLS SOCIO UNICO	549 19/04/2019	1.639,35	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E ALLESTIMENTO PALCO PER IL CARNEVALE STRIANESE	19/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRLS SOCIO UNICO	1733 05/12/2019	2.049,18	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO PARCO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE STRIANESE 2019	05/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GATTI ANTONIO	945 21/06/2019	227,92	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE VEICOLI COMUNALI	21/06/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GIORDANO S.R.L.	1750 12/12/2019	0,00	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO BUFFET PER LA CERIMONIA INAUGURALE DEL PROGETTO "STRIANO SI ILLUMINA"	12/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GIORDANO S.R.L.	1750 12/12/2019	272,73	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO BUFFET PER LA CERIMONIA INAUGURALE DEL PROGETTO "STRIANO SI ILLUMINA"	12/12/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GUADAGNO FILIPPO	145 05/02/2019	4.062,00	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	05/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GUADAGNO FILIPPO	622 09/05/2019	4.470,00	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA DA GENNAIO A MARZO 2019	09/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GUADAGNO FILIPPO	1594 14/11/2019	1.194,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PERIODO APRILE- LUGLIO 2019	14/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1746 12/12/2019	3.405,20	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	12/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1838 17/12/2019	4.228,13	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA PROGRAMMI DELLA GESTIONE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018	17/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HSS DI SORVILLO ANTONIO	1019 17/07/2019	728,85	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI	17/07/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI EDITORE	586 23/04/2019	290,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018	23/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARONE & ASSOCIATI ST. LEGAIE G. MARONE, R. MARONE, A. MINIC	733 14/05/2019	3.010,17	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER VETRENZA ANNUNZIATA PATRIZIA AVANTI AL T.A.R. CAMPANIA	14/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MELARIDO S.R.L.S.	284 21/02/2019	1.363,64	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICA DEL PROGETTO CARNEVALE STRIANESE EDIZIONE 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO	21/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MELARIDO S.R.L.S.	585 23/04/2019	1.363,64	LIQUIDAZIONE A SALDO PER LA DIREZIONE ARTISTICA DEL CARNEVALE STRIANESE 2019	23/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO EMILIO	148 05/02/2019	1.523,25	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	05/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO EMILIO	625 09/05/2019	1.676,25	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA DA GENNAIO A MARZO 2019	09/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO EMILIO	1597 14/11/2019	447,75	LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PERIODO APRILE- LUGLIO 2019	14/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	734 14/05/2019	5.106,92	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RICORSO AL TAR MINICHINI BIAGIO/COMUNE SENTENZA 2013/2014 - VERIFICA EQUITALIA 201900001371762	14/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	1574 05/11/2019	3.939,62	RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. C. M. + 3, DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.	05/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POGGIOIMPIANTI S.N.C. DI BIANCO SALVATORE E C.	1749 12/12/2019	11.474,26	LIQUIDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI CASETTE IN LEGNO E LUMINARIE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRIANO SI ILLUMINA" VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003893343	12/12/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RAIA SALVATORE FELICE	149 05/02/2019	1.523,25	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	05/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RAIA SALVATORE FELICE	626 09/05/2019	1.676,25	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA DA GENNAIO A MARZO 2019	09/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RAIA SALVATORE FELICE	1598 14/11/2019	447,75	LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PERIODO APRILE- LUGLIO 2019	14/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RANIERI FRANCESCO	285 21/02/2019	8.235,78	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO	21/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOSTO ARCHIMIO ANGELINA	1609 18/11/2019	7.917,31	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/11/2018- 30/10/2019 VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003464849	18/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PELLEGRINO	1550 30/10/2019	4.947,88	RICORSO PROPOSTO DAL SIG. R. A. AVANTI AL TAR CAMPANIA SEZIONE DI NAPOLI. LIQUIDAZIONE A SALDO	30/10/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TM Consulting S.u.r.l.	313 06/03/2019	800,00	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE PROVA SELETTIVA SELEZIONE PUBBLICA PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	06/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOP 88 S.R.L.	1142 31/07/2019	1.700,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FOTOCOPIATRICE UFFICIO LLPP	31/07/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRAPANI ALESSANDRO	427 25/03/2019	979,07	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER VERTENZA BIFOLCO MICHELE/COMUNE	25/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VASTOLA ARMANDO	1707 28/11/2019	979,07	LIQUIDAZIONE PER VERTENZA ADAMO SPERANZA/COMUNE DI STRIANO	28/11/2019
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	613 02/05/2019	85.937,75	LIQUIDAZIONE FATTURE CON RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ	02/05/2019
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1397 03/10/2019	97.166,65	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DA GENNAIO A GIUGNO 2019- VERIFICA ADEMPIMENTI 201900002975747	03/10/2019
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1589 14/11/2019	19.373,62	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PERIODO DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003426348	14/11/2019
1.04.02.01 - INTERVENTI PREVIDENZIALI	EREDI DI PALUMBO RAFFAELE S.A.S. DI PALUMBO MASSIMO	765 04/06/2019	1.202,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO FUNEBRE	04/06/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1743 12/12/2019	13.412,60	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003892975	12/12/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	595 29/04/2019	1.090,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA E BIENNIO SUPERIORI	29/04/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	1682 20/11/2019	5.658,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003522805	20/11/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	321 13/03/2019	1.460,71	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	13/03/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1584 11/11/2019	11.618,25	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE DI 1° E 2° GRADO 201900003370023	11/11/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1601 14/11/2019	12.301,38	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A. S. 2019/2020- LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE MARIA TERESA	14/11/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1684 20/11/2019	1.179,65	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI	20/11/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	319 13/03/2019	280,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORI	13/03/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	1683 20/11/2019	4.648,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI	20/11/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CASA EDITRICE DEI COMUNI SAS	89 22/01/2019	350,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	22/01/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RAIMO GIUSEPPE	1286 10/09/2019	160,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SEDIE E TAVOLI	10/09/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	188 13/02/2019	1.546,07	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI SCUOLA MIELE	13/02/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	133 05/02/2019	1.179,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018	05/02/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE	EUROPOLICE SRL	312 06/03/2019	393,00	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	06/03/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
CONTRO I DANNI					
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	430 25/03/2019	393,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2019	25/03/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	593 24/04/2019	393,00	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2019	24/04/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	764 04/06/2019	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2019	04/06/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	799 18/06/2019	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1130 26/07/2019	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	26/07/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1277 03/09/2019	350,00	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA NOTTURNA STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019	03/09/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1387 01/10/2019	350,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2019	01/10/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1555 31/10/2019	350,00	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	31/10/2019
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1709 28/11/2019	350,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	28/11/2019
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ACQUA TEC SRL	1011 12/07/2019	3.688,52	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BORRACCE DI ALLUMINIO	12/07/2019
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ARCHIVIA SOLUTION SPA	597 29/04/2019	800,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TOSAP E ICP 2019	29/04/2019
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ARCHIVIA SOLUTION SPA	1135 31/07/2019	1.900,00	LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONI TOSAP E ICP ANNO 2018	31/07/2019
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	HSS DI SORVILLO ANTONIO	739 15/05/2019	770,49	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA NOTEBOOK PER LA CUC	15/05/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	HSS DI SORVILLO ANTONIO	961 04/07/2019	360,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA 2 MULTIFUNZIONI CANON MF237W	04/07/2019
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	L'IGIENE URBANA S.R.L.	1134 31/07/2019	45.454,54	LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA ATTO DI TRANSAZIONE 201900002313801	31/07/2019
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MAGGIOLI EDITORE	614 03/05/2019	495,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO "APPALTI E CONTRATTI"	03/05/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	CARBONEEC S.N.C	461 05/04/2019	621,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	05/04/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	CARBONEEC S.N.C	1437 14/10/2019	570,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	14/10/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1439 14/10/2019	1.370,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI ANNO 2019	14/10/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1710 28/11/2019	467,21	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITÀ PER LA SALA CED DELLA CASA COMUNALE	28/11/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	1398 03/10/2019	12.490,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900002975714	03/10/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	1556 31/10/2019	6.163,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE STATO FINALE- VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003293333	31/10/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	1007 10/07/2019	4.968,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	10/07/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	HSS DI SORVILLO ANTONIO	1010 12/07/2019	1.516,06	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PC UFICIO SEGRETERIA	12/07/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	HSS DI SORVILLO ANTONIO	1168 08/08/2019	3.551,52	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	08/08/2019
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	ACQUA TEC SRL	1385 01/10/2019	23.149,70	LIQUIDAZIONE A SALDO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DUE CASA DELL' ACQUA	01/10/2019
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	RANIERI ANGELO	1131 29/07/2019	648,96	IMPEGNO PER COLLAUDO TECNICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI ACQUA FILTRATA	29/07/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARBONE GENNARO	1569 05/11/2019	634,34	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL	05/11/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO EDILE S.R.L.	937 21/06/2019	2.077,04	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO	21/06/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO EDILE S.R.L.	1282 06/09/2019	1.033,49	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	06/09/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO EDILE S.R.L.	1735 05/12/2019	168,16	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE	05/12/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	1279 05/09/2019	16.360,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO RISORGIMENTO E PIAZZA GUGLIELMO MARCONI - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900002639748	05/09/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	1280 06/09/2019	29.700,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE I S.A.L. VERIFICA ADEMPIMENTI 201900002679049	06/09/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	1441 18/10/2019	7.527,26	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SOCIALE. VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003159804	18/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CLAF SERRAMENTI SRL	140 05/02/2019	2.972,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI STRAORDINARI CIMITERO COMENALE	05/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CLAF SERRAMENTI SRL	180 08/02/2019	2.801,25	LIQUIDAZIONE PER LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO	08/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CLAF SERRAMENTI SRL	1445 18/10/2019	2.346,60	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E SERRAMENTISTA PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE	18/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CORDELLA FEDERICO	153 06/02/2019	5.249,15	IMPEGNO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	06/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CORDELLA FEDERICO	1856 18/12/2019	4.160,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA	18/12/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL CORDELLA DI PIETRO CORDELLA	1027 22/07/2019	2.403,63	LIQUIDAZIONE PER RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA DAL CIVICO CIMITERO	22/07/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL CORDELLA DI PIETRO CORDELLA	1161 08/08/2019	970,64	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA E PROVVISORIA SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA DI VIA DELLE INDUSTRIE TRA L'ISOLA ECOLOGICA E VIA POGGIOMARINO-PALMA	08/08/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELETTROCLIMA DI CUOMO VINCENZO	1538 25/10/2019	1.198,56	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA	28/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELETTROSUD S.R.L. DI CARBONE ALFONSO E C.	779 06/06/2019	1.557,60	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI	06/06/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELETTROSUD S.R.L. DI CARBONE ALFONSO E C.	803 18/06/2019	920,20	LIQUIDAZIONE PER VARI LAVORI DI ELETTRICISTA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	18/06/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELETTROSUD S.R.L. DI CARBONE ALFONSO E C.	1285 10/09/2019	7.179,40	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EFFETTUATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E CIVICO CIMITERO	10/09/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELETTROSUD S.R.L. DI CARBONE ALFONSO E C.	1591 14/11/2019	8.336,64	COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003426402	14/11/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FIORALFER DI FIORE LUCIO	141 05/02/2019	3.147,10	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI FABBRO PRESSO STRUTTURE COMUNALI	05/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1394 03/10/2019	1.762,30	LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEL SERVER WEB PRESSO LA SALA CED DELLA CASA COMUNALE	03/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NOVATECH SRLS	195 13/02/2019	53.925,00	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	13/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	OTIS SERVIZI S.R.L.	1549 30/10/2019	1.800,00	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO IL	30/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RASTFER S.A.S.	767 04/06/2019	760,16	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	04/06/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.A.I.E. CAMPANE S.R.L.	432 25/03/2019	1.800,00	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE	25/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.A.I.E. CAMPANE S.R.L.	1706 25/11/2019	2.400,00	LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELETTROAUTOMATICO CAMPANA DEL CIMITERO	25/11/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SATURNA COSTRUZIONI SAS	1026 19/07/2019	72.477,82	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA SARNO LIQUIDAZIONE 1° SAL- VERIFICA EQUITALIA	19/07/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SATURNA COSTRUZIONI SAS	1714 29/11/2019	32.000,00	LIQUIDAZIONE I S.A.L. PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VIA SARNO VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003638661	29/11/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	303 28/02/2019	4.360,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE SCUOLA MATERNA PIAZZA D'ANNA	28/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	460 05/04/2019	4.836,09	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LOCALE CIMITERO VERIFICA EQUITALIA 201900000989982	05/04/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	1719 04/12/2019	11.480,00	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA RISORGIMENTO ALTRO VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003691702	04/12/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	311 06/03/2019	8.599,16	LIQUIDAZIONE PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI IMPIANTO DI P.I.	06/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	462 05/04/2019	8.559,08	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. A TUTTO IL 7/04/2019	05/04/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	780 06/06/2019	2.103,20	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO CON SOSTITUZIONE DI ALCUNE TELECAMERE DEL SISTEMA DI	06/06/2019

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CASA COMUNALE					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	792 17/06/2019	1.401,77	LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA SCUOLA MATERNA DI VIA RISORGIMENTO	18/06/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	1386 01/10/2019	1.228,53	LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA ED ALLA CASA COMUNALE	01/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	1726 04/12/2019	2.338,74	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CASA COMUNALE E L'ISOLA ECOLOGICA	04/12/2019
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	GRADIM GIOCHI SAS	592 24/04/2019	2.685,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI	24/04/2019
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	OMNIA STRADE S.A.S DI MASILLO UGO & C.	1434 14/10/2019	7.810,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE-VERIFICA ADEMPIMENTI 201900003076936	14/10/2019
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	772 04/06/2019	8.044,06	LIQUIDAZIONE PER L'ABBATTIMENTO, POTATURA E SOSTITUZIONE PIANTE DEL CIVICO CIMITERO. VERIFICA EQUITALIA	04/06/2019
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CARBONE CARMINE	173 07/02/2019	1.144,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RILEVAZIONE SUPERFICI TASSABILI AI FINI TRIBUTARI	07/02/2019
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CRESCENZO GIUSEPPE	740 15/05/2019	1.006,72	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE QUALE AGRONOMO	15/05/2019
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	GRILLI GIULIANO POMPILIO	604 30/04/2019	3.510,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO 3^ ANNO PER INCARICO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	30/04/2019
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	GRILLI GIULIANO POMPILIO	1540 25/10/2019	3.510,00	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO PER GLI EDIFICI COMUNALI	28/10/2019
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	RENDINA PASQUALE	621 09/05/2019	2.134,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONE, MISURA E CONTABILITA DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE VIA ROMA	09/05/2019

TOTALE :

2.540.937,57