

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	DEVELOPMENT SERVICES SALES SRL	416 16/03/2020	800,00	LIQUIDAZIONE ALLA DEVELOPMENT SERVICE SALES SRL	16/03/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	331 05/03/2020	880,00	LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO A ENTI ON LINE PER L'ANNO 2020	05/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	217 11/02/2020	1.140,31	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	784 29/06/2020	876,83	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	29/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	1564 03/11/2020	470,05	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	03/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO FORNITURE S.N.C.	35 22/01/2020	226,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BANDIERE	22/01/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DIMO GROUP S.R.L.	1172 21/09/2020	3.983,00	ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DI GIOCHI DESTINATI A MINORI CON DISABILITÀ (DECRETO DIRIGENZIALE N. 164 DEL 28/05/2019 E DECRETO DIRIGENZIALE N. 194 DEL 20/06/2019)	21/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	177 03/02/2020	84,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI	03/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	238 17/02/2020	42,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI	17/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	335 05/03/2020	383,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI	05/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	548 05/05/2020	114,00	LIQUIDAZIONE PER LA STAMPA DEI MANIFESTI EMERGENZA COVID 19	06/05/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	698 12/06/2020	72,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	12/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	865 21/07/2020	412,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FOGLI E BUSTE INTESTATE E MANIFESTI VARI	21/07/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1064 10/08/2020	42,00	FORNITURA MANIFESTI	10/08/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1110 04/09/2020	42,00	FORNITURA MANIFESTI	04/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1258 29/09/2020	322,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO	29/09/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1555 26/10/2020	98,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	26/10/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1603 17/11/2020	290,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021	17/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1693 26/11/2020	114,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	26/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1887 17/12/2020	117,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	17/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FILIPPO PANZERA S.R.L.	864 21/07/2020	1.639,34	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI DIVISA ESTIVA ED INVERNALE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	21/07/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	684 04/06/2020	726,75	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA 15 VASI IN RESINA COMPLETI DI COMPOSIZIONE FLOREALE	04/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	1726 07/12/2020	4.859,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE PUBBLICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SARNO - PARCO	07/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GOODEA SRL	1130 16/09/2020	1.833,91	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE GARA MANSA	16/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	158 30/01/2020	317,65	LIQUIDAZIONE PER PROGRAMMA PRATICHE EDILIZIE	30/01/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1702 26/11/2020	798,18	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NAS CON HARD DISK E DI ALTRI ACCESSORI PER UN PC DELLUFFICIO URBANISTICA	26/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Metansudgas Srl	169 30/01/2020	2.476,39	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI GAS CAMPO SPORTIVO DA LUGLIO AD OTTOBRE 2019	30/01/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Metansudgas Srl	682 04/06/2020	629,67	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020 CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - SOCIETÀ: METANSUDGAS S.R.L.	04/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1704 26/11/2020	76,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI AD USO DEGLI ENTI	26/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAIMO GIUSEPPE	421 27/03/2020	380,00	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO TAVOLI E SEDIE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020	27/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	127 27/01/2020	7.601,94	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI MESE DI DICEMBRE 2019 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000234154	27/01/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	313 21/02/2020	8.376,66	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI MESE DI GENNAIO 2020-VERIFICA 202000000508507	21/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	347 11/03/2020	6.773,42	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE MESE DI FEBBRAIO 2020 - VERIFICA DEMPIENTI 202000000787934	11/03/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	458 07/04/2020	489,58	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2020	07/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	687 08/06/2020	142,15	FORNITURA CARTA A4	08/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	852 14/07/2020	284,26	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA A4	14/07/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	873 21/07/2020	2.509,10	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTUCCE E TONER	21/07/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1463 20/10/2020	189,64	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER E VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	20/10/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1581 06/11/2020	265,65	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA	06/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TUCER S.N.C. DI CERCIELLO GIUSEPPE E C.	16 16/01/2020	461,30	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AL SERVIZIO CIMITERO	16/01/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	Francesco Armenante	1303 01/10/2020	1.100,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE IN MATERIA DI APPALTI	01/10/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PUBBLIFORMEZ SAS	327 02/03/2020	500,00	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	02/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	33 21/01/2020	3.727,69	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE	21/01/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	326 02/03/2020	3.435,57	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO	02/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	1718 03/12/2020	3.258,58	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE	03/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	545 28/04/2020	3.015,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE E DELLE STRUTTURE COMUNALI EMERGENZA COVID19	28/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Emmegi DPS srl	1708 01/12/2020	210,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLE PRIMARIE	01/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	164 30/01/2020	1.054,77	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO PERIODO: NOVEMBRE -DICEMBRE	30/01/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2019					
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	219 11/02/2020	2.524,84	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI	11/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	464 21/04/2020	6.586,70	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 IMMOBILI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOCIETÀ: ENEL ENERGIA S.P.A. - C.I.G. Z5E2CB4830- VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001217162	21/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	539 23/04/2020	1.502,21	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO AGOSTO 2019 - MARZO 2020 IMMOBILI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOCIETÀ: ENEL ENERGIA S.P.A. - C.I.G. Z5E2CB4830	23/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	664 25/05/2020	946,15	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020 SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO - C.I.G.: ZC42853E65 SOCIETA: ENEL ENERGIA S.P.A.	25/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	990 31/07/2020	1.753,25	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020	31/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1100 01/09/2020	150,70	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO - C.I.G.: ZC42853E65 SOCIETA: ENEL ENERGIA S.P.A	01/09/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1405 06/10/2020	302,69	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020 IMMOBILI COMUNALE - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ: ENEL ENERGIA S.P.A. - C.I.G. Z5E2CB4830	06/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1714 03/12/2020	152,30	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020 IMMOBILI COMUNALE - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ: ENEL ENERGIA S.P.A. - C.I.G. Z5E2CB4830	03/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1749 14/12/2020	1.440,01	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	14/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	556 12/05/2020	9.760,28	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020 IMMOBILI COMUNALE - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001346212	12/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	988 31/07/2020	5.140,84	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2020IMMOBILI COMUNALI	31/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1735 11/12/2020	12.457,34	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	11/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1879 16/12/2020	21.696,25	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	16/12/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	1452 16/10/2020	950,00	LIQUIDAZIONE PER VERIFICA E RICARICHE ESTINTORI PRESSO SCUOLE MATERNE DI VIA RISORGIMENTO E PIAZZA D'ANNA, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SARNO PARCO VERDE, SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE E I VIGILI URBANI	16/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FERRARA ANTONIO	705 15/06/2020	5.709,60	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO GIURIDICO PER IL RECUPERO DELL'IVA A CREDITO E APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA 2020	15/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	465 21/04/2020	390,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019	21/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OLIVETTI S.P.A.	567 12/05/2020	11.075,13	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT GENNAIO SETTEMBRE 2019 IMMOBILI COMUNALI - C.I.G.: ZB31563CEE SOCIETA: OLIVETTI S.P.A. - VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001396422	12/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	661 25/05/2020	171,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E CASA COMUNALE I° TRIMESTRE 2020	25/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	851 14/07/2020	171,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUNALE E SCUOLA MEDIA	14/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	1605 17/11/2020	171,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE	17/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	130 27/01/2020	516,85	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	27/01/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	457 07/04/2020	1.427,70	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	07/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1582 06/11/2020	1.849,16	POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE FATTURE-SPESE POSTALI GIUGNO E LUGLIO 2020	06/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	1694 26/11/2020	345,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE IN MODALITÀ REMOTA DEL MODELLO 770/2020 REDDITI 2019.	26/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	1730 07/12/2020	390,00	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE IN MODALITÀ REMOTA DELLA DICHIARAZIONE IRAP REDDITI 2019	07/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE	580 15/05/2020	348,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	15/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	333 05/03/2020	91,11	LIQUIDAZIONE PER UTENZE TELEFONICHE 5° E 6° BIMESTRE 2019 VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000739058	05/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	333 05/03/2020	5.285,57	LIQUIDAZIONE PER UTENZE TELEFONICHE 5° E 6° BIMESTRE 2019 VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000739058	05/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	574 15/05/2020	91,48	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2° E 3° PERIODO 2020 - CIG : Z0118AF03F SOCIETA: T.I.M. S.P.A	15/05/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	575 15/05/2020	1.278,85	LIQUIDAZIONE FATTURE 2° PERIODO 2020 PER ACQUISTO APPARATO DI SICUREZZA	15/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	656 25/05/2020	2.501,63	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2020 - CIG : ZF82CF4E02 SOCIETA: T.I.M. S.P.A.	25/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1406 06/10/2020	89,26	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	06/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1406 06/10/2020	9.976,16	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	06/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1715 03/12/2020	3.273,05	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 6° BIBESTRE 2020	03/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1716 03/12/2020	45,74	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 6° BIBESTRE 2020	03/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA PERILLO DI PERILLO ALDO	847 14/07/2020	1.979,00	RIPARAZIONE SCUOLABUS	14/07/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ELETTROCLIMA DI CUOMO VINCENZO	1720 03/12/2020	1.420,80	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ELETTRICISTA IN STRUTTURE COMUNALI	03/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1606 17/11/2020	1.390,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PROTEZIONE DATI DEI SOFTWARES DELL'ENTE PER L'ANNO 2020	17/11/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IAM CONSULTING SRL	540 23/04/2020	753,50	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 - EMERGENZA COVID 19	23/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1104 01/09/2020	4.621,31	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	01/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Made in Edil S.r.l.s.	577 15/05/2020	1.800,00	EMERGENZA COVID 19 D.P.C.M. DEL 22/03/2020 E DEL 10/04/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PORTA DISPENSER A PARETE PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. GIG: Z772CD8A8A SOCIETÀ MADE IN EDIL S.R.L.S. DA STRIANO(NA).	15/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	MONDO GOMME DI GUERRA SABATO	340 09/03/2020	500,00	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS	09/03/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	241 17/02/2020	4.808,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU BENI COMUNALI	17/02/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	414 12/03/2020	1.470,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STATO FINALE. -	12/03/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TOP 88 S.R.L.	339 09/03/2020	3.164,00	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE ATTREZZATURE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	09/03/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	GI Group S.p.A.	30 21/01/2020	3.631,32	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 AUTISTI SCUOLABUS	21/01/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	GI Group S.p.A.	167 30/01/2020	2.427,72	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019	30/01/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPI MODERNI S.P.A.	321 21/02/2020	2.599,42	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI LAVORO INTERINALE GENNAIO 2020	21/02/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPI MODERNI S.P.A.	420 27/03/2020	3.018,52	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO	TEMPI MODERNI S.P.A.	541 23/04/2020	933,08	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI MARZO 2020	23/04/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
INTERINALE					
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPI MODERNI S.P.A.	1696 26/11/2020	1.645,84	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. OTTOBRE 2020	26/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	223 12/02/2020	178.188,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI DA NOVEMBRE 2019 A GENNAIO 2020- VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000450791	12/02/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	415 13/03/2020	50.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CANONE TRIMESTRALE - PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2020 VERIFICA ADEMPIMENTI:202000000812337	13/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	461 08/04/2020	50.000,00	LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SU CANONE TRIMESTRALE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2020-APRILE 2020. VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001066956	08/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	563 12/05/2020	78.188,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SALDO CANONE TRIMESTRE FEBBRAIO/APRILE 2020- VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001396486	12/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	710 17/06/2020	50.000,00	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SU CANONE TRIMESTRALE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020	17/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	860 15/07/2020	50.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CANONE TRIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO 2020	15/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	1079 11/08/2020	78.188,00	SALDO CANONE TRIMESTRALE PER RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020	11/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	1126 15/09/2020	50.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI TRIMESTRE AGOSTO/OTTOBRE 2020. ACCONTO AGOSTO	15/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	1408 06/10/2020	50.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI TRIMESTRE AGOSTO/OTTOBRE 2020. ACCONTO SETTEMBRE	06/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	1584 06/11/2020	78.188,00	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL TRIMESTRE AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI	06/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	1737 11/12/2020	50.000,00	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	11/12/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO DI NAPOLI SPA	1457 19/10/2020	25.800,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA	19/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	28 21/01/2020	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	220 11/02/2020	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	11/02/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	342 09/03/2020	1.532,37	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	09/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	546 07/05/2020	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	28/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	663 25/05/2020	1.228,77	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	25/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	696 12/06/2020	1.228,03	LIQUIDAZIONE PER POLIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	12/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	856 14/07/2020	2.168,03	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRAORDINARIA CON MACCHINE E NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PRESSO IL CENTRO INTERMODALE	14/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1102 01/09/2020	1.728,03	PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CASA COMUNALE, CENTRO SOCIALE E CIMITERO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020	01/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1128 15/09/2020	1.728,03	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1450 15/10/2020	1.728,03	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE STRUTTURE COMUNALI	15/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1595 16/11/2020	1.728,03	LIQUIDAZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CASA COMUNALE, CENTRO SOCIALE E CIMITERO COMUNALE	16/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1728 07/12/2020	1.728,03	LIQUIDAZIONE PER SANIFICAZIONE E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI NOVEMBRE 2020	07/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	F.Ili De Filippo Srl (società ad unico socio)	221 11/02/2020	368,98	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA DAL CIVICO CIMITERO	11/02/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.Ili De Filippo Srl (società ad unico socio)	237 17/02/2020	279,80	LIQUIDAZIONE PER RIMOZIONE RIFIUTI CIMITERIALI	17/02/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.Ili De Filippo Srl (società ad unico socio)	1740 14/12/2020	1.329,40	SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 101311), DAL CIVICO CIMITERO	14/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	848 14/07/2020	420,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GIARDINAGGIO NELL'AREA ESTERNA AL CENTRO INTERMODALE	14/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	1558 30/10/2020	6.324,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2020.	30/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GDS GROUP SAS	1256 29/09/2020	1.324,80	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020	29/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	10 16/01/2020	18.664,72	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI NOVEMBRE 2019 VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000123633	16/01/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	233 17/02/2020	30.720,06	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020- VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000508599	17/02/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	674 28/05/2020	17.352,04	LIQUIDAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI MESE DI APRILE 2020	28/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	782 29/06/2020	19.420,93	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2020	29/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1098 01/09/2020	40.272,41	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020	01/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1133 17/09/2020	18.527,88	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1254 29/09/2020	2.176,00	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	29/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1302 01/10/2020	28.753,20	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2020	01/10/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1401 06/10/2020	10.110,77	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	06/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1424 09/10/2020	18.362,72	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	09/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HELIOS SRL	1692 26/11/2020	17.231,60	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MESE DI OTTOBRE 2020	26/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	2 16/01/2020	163,75	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: Z2D2ABAAF0	16/01/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	1117 11/09/2020	2.025,11	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELEBORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2020	11/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	695 12/06/2020	6.381,74	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	12/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	626 Miro Srl	1602 17/11/2020	3.397,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL 1° BIENNIO QUALE MEDICO COMPETENTE	17/11/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	552 08/05/2020	799,00	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PC UFFICI COMUNALI	08/05/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	40 22/01/2020	11.000,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 2° SEMESTRE 2019	22/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	831 07/07/2020	11.000,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2020 AL	07/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	1586 06/11/2020	1.766,78	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020	06/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AVV. GIOVANNI CINQUE	1561 03/11/2020	114,57	LIQUIDAZIONE AVVOCATO GIOVANNI CINQUE-SPESE SOSTENUTE PER LA CAUSA COMUNE DI STRIANO/A.M.	03/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BELLACOSA RAFFAELLA	974 21/07/2020	3.348,80	LIQUIDAZIONE A SALDO PER VERTENZA AMBROSIO	21/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BOCCIA LUIGI	1459 19/10/2020	1.393,80	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI SENTENZA 1640/2018	19/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BOCCIA ROSANGELA	317 21/02/2020	558,80	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI VERTENZA CANGIANIELLO LUIGI/COMUNE	21/02/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BOCCIA ROSANGELA	699 12/06/2020	2.040,38	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO LEGALE DINANZI ALLA CORDE DEI CONTI	12/06/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CARBONE SALVATORE	1409 06/10/2020	1.643,20	LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO DI UN PALCO PER SPETTACOLI E DELL'IMPIANTO ELETTRICO LUCI ED AUDIO PROGETTO"CARNEVALE STRIANESE 2019"	06/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CARILLO GENNARO	239 17/02/2020	508,80	SENTENZA N. 5493/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	17/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CINQUE & SOCI	17 17/01/2020	1.605,03	LIQUIDAZIONE A SALDO PER GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA A.M./COMUNE	17/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	187 04/02/2020	3.740,67	LIQUIDAZIONE PER MENTENIMENTO CANI RANDAGI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	04/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	589 20/05/2020	3.333,70	LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A MARZO 2020 PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	20/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1119 11/09/2020	3.100,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2020	11/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1729 07/12/2020	4.963,45	LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2020	07/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	1422 09/10/2020	3.284,69	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDE ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21/09/2020	09/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COPPOLA CLORINDA	866 21/07/2020	2.553,46	LIQUIDAZIOE SPESE E COMPETENZE DI GIUDIZIO RG 3610/2016 FRANCO ANNA/COMUNE	21/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COPPOLA CLORINDA	1724 03/12/2020	2.918,24	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO TAR CAMPANIA RG. 2186/2008 DECRETO DI PERENZIONE 730/2020 VERTENZA SOVIERO ORAZIO/COMUNE	03/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE ROSA ANTONIO	1742 14/12/2020	2.543,75	LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE	14/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EBP DESIGN DI BIANCO PIRONE	37 22/01/2020	1.639,34	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO "PIANO DI COMUNICAZIONE" PER IL PROGETTO "STRIANO SI ILLUMINA"	22/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELECTRONIC LED PROJECT S.R.L.S.	1129 15/09/2020	1.050,00	LIQUIDAZIONE PER LE RIPRESE DELLE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	163 30/01/2020	10.249,99	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000285928	30/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1552 22/10/2020	100,00	ANTICIPO SU CONTRIBUTI PER L'EMISSIONE DEL PREVENTIVO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2020	22/10/2020

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 2020**

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	1592 16/11/2020	618,71	LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER ALLACCIAMENTO E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL CONTATORE TEMPORANEO INSTALLATO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.	16/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUROPOLICE SRL	176 03/02/2020	983,61	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NEL CORSO DEL PROGETTO STRIANO SI ILLUMINA	03/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRARA ANTONIO	1091 13/08/2020	5.709,60	LIQUIDAZIONE PER INCARICO ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N.679/16 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	13/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA GIUSEPPE	1744 14/12/2020	2.010,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE	14/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRLS SOCIO UNICO	174 03/02/2020	401,48	LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL PROGETTO CARNEVALE STRIANESE 2019	03/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GM COLOR DI ABU HASHISH GJAMJL	543 28/04/2020	322,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA E MANIFESTI. EMERGENZA COVID19	28/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	861 15/07/2020	70,00	LIQUIDAZIONE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE	15/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1061 10/08/2020	140,00	ADESIONE AD HALLEY CAMPANIA PER FORMAZIONE ELETTORALE CON SUPPORTO SPECIFICO PER LE SCADENZE ELETTORALI E FORMAZIONE STATO CIVILE	10/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1108 04/09/2020	210,00	ADESIONE AD HALLEY CAMPANIA PER FORMAZIONE ELETTORALE CON SUPPORTO SPECIFICO PER LE SCADENZE ELETTORALI E FORMAZIONE STATO CIVILE	04/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1120 11/09/2020	70,00	ADESIONE AD HALLEY CAMPANIA PER FORMAZIONE ELETTORALE CON SUPPORTO SPECIFICO PER LE SCADENZE ELETTORALI E FORMAZIONE STATO CIVILE	11/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1563 03/11/2020	580,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI	03/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1589 06/11/2020	3.732,53	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	06/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1886 17/12/2020	1.504,83	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI ANNO 2020 2^ RATA	17/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	JOY ANIMATION DI GIUSEPPE FIORILLO	183 04/02/2020	2.459,02	LIQUIDAZIONE PER ANIMAZIONE NATALIZIA PROGETTO STRIANO SI ILLUMINA	04/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	JOY ANIMATION DI GIUSEPPE FIORILLO	334 05/03/2020	2.500,00	LIQUIDAZIONE ALLA JOY ANIMATION PER ANIMAZIONE CARNEVALE	05/03/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	luigi franzese	1746 14/12/2020	1.042,50	LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE	14/12/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI EDITORE	181 03/02/2020	67,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	03/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARCHESANO MICHELE	1745 14/12/2020	1.042,50	LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE	14/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	41 22/01/2020	516,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2019 DELL'ASCENSORE INSTALLATO NEL CIMITERO	22/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	832 07/07/2020	258,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' ASCENSORE AI LOCULI DEL CIMITERO 1° SEMESTRE 2020	07/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	1719 03/12/2020	258,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CIMITERO 2° SEMESTRE 2020	03/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	1884 17/12/2020	2.537,60	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO LEGALE VERTENZA TORRE LUISA/COMUNE	17/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PELLEGRINO RAFFAELE	1122 11/09/2020	409,84	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TERRENO PER CIMITERO	11/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PITOCCHI NICOLA	1885 17/12/2020	2.831,40	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGELI GIUDIZIO 2475/2012 TAR NAPOLI VERTENZA MINICHINI MICHELE/COMUNE	17/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POLITO LEONARDO	1410 06/10/2020	3.588,00	LIQUIDAZIONE FATTURA, PAGAMENTO SPESE E COMPENSI SENTENZA N.5324/20 DEL CONSIGLIO DI STATO ALLAVVOCATO LEONARDO POLITO	06/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	657 25/05/2020	347,65	POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8720055747 DELL' 08/05/2020 PER SPESE POSTALI CONTI DI	25/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	833 07/07/2020	32,14	POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°8720071214- SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO-	07/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1087 11/08/2020	7.313,72	B=054820872007751430 LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI MAGGIO 2017	11/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBBLIFORMEZ SAS	11 16/01/2020	260,00	LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI	16/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	1750 14/12/2020	6.240,85	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO (SOLLECITI) TARI 2015	14/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RANIERI FRANCESCO	173 03/02/2020	8.145,53	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE A TUTTO IL 27.12.2019 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000349399	03/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGGESE S.P.A.	1556 30/10/2020	17.570,00	STRUTTURE MOBILI E TEMPORANEE PER OSPITARE LE ATTIVITÀ ALLAPERTO PER I BAMBINI PRESSO I GIARDINI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA RISORGIMENTO	30/10/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	1721 03/12/2020	8.029,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PROVVISORIO PER LAMPADINE VOTIVE AL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2020	03/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	1257 29/09/2020	386,55	PAGAMENTO SIAE PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE 2020	29/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOSTO ARCHIMIO ANGELINA	1560 03/11/2020	7.917,31	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	03/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STANZIANO EMMA	551 08/05/2020	989,29	LIQUIDAZIONE A SALDO PER VERTENZA PELLEGRINO ROSA/COMUNE	08/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STANZIANO EMMA	1874 15/12/2020	3.647,80	LIQUIDAZIONE PER INCARICO LEGALE "RICORSO CORTE DI APPELLO SPISTA FELICE E DEL GIUDICE ROSA/COMUNE" SALDO	15/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PELLEGRINO	1875 15/12/2020	5.000,00	ATTUAZIONE INDIRIZZO FORNITO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 72 DEL 02/10/2020 IN MERITO ALLA TRANSAZIONE CON LAVV. ROBERTO PELLEGRINO	15/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Studio Tecnico Associato S.I.P.E.	1743 14/12/2020	2.010,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA DA NOVEMBRE 2019 A OTTOBRE	14/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TROMBETTA ALESSANDRO	1841 14/12/2020	1.000,00	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE VERTENZA TORRE/COMUNE	14/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VISCOLO VINCENZO	1554 23/10/2020	1.121,79	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL'ORDINANZA DEL 9/10/2019 R.G. 6347/2017	26/10/2020
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	425 31/03/2020	28.740,58	LIQUIDAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019-VERIFICA ADEMPIMENTI 20200000995475	31/03/2020
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1600 17/11/2020	131.543,71	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	17/11/2020
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1725 07/12/2020	26.182,36	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	07/12/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1878 15/12/2020	16.466,82	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	39 22/01/2020	598,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	22/01/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	822 02/07/2020	299,00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	02/07/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	1883 17/12/2020	13.570,94	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	17/12/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	234 17/02/2020	126,90	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	17/02/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1703 26/11/2020	11.990,38	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A. S. 2020/2021	26/11/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1723 03/12/2020	15.072,75	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO	03/12/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1876 15/12/2020	1.262,55	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	15/12/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	179 03/02/2020	497,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO	03/02/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	1839 14/12/2020	8.779,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE DI 1° E 2° GRADO	14/12/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LIBRI E LIBRI S.A.S.	23 21/01/2020	2.000,96	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	21/01/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	178 03/02/2020	827,54	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	03/02/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	6 16/01/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	16/01/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	168 30/01/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	30/01/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE	EUROPOLICE SRL	343 09/03/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2020	09/03/2020

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 2020**

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	417 16/03/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	16/03/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	564 12/05/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	12/05/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	679 03/06/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2020	03/06/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	779 29/06/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	29/06/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	975 29/07/2020	350,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020	30/07/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1105 01/09/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	01/09/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1125 15/09/2020	350,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020	15/09/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1587 06/11/2020	350,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI	06/11/2020
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUROPOLICE SRL	1607 17/11/2020	327,42	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DI STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI DAL 01/10/2020 AL 29/10/2020. CIG: Z422C85F54 - SOCIETÀ EUROPOLICE S.R.L. DA CASTEL SAN GIORGIO (SA)	17/11/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MAGGIOLI EDITORE	185 04/02/2020	162,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	04/02/2020
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	CARBONEEC S.N.C	26 21/01/2020	456,50	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO	21/01/2020
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	CARBONEEC S.N.C	828 03/07/2020	811,50	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, VARIO E UN MOTOSEGA	03/07/2020
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	F.LLI CINIGLIO DI CINIGLIO ANTONIO S.N.C.	1701 26/11/2020	4.724,88	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. DAVINO IN VIA MONTE.	26/11/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	LA FIORELLA 82	1597 16/11/2020	11.792,51	LIQUIDAZIONE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE (BONIFICA ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI)	16/11/2020
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	U.N.I.C.A. S.R.L.	172 03/02/2020	6.000,00	LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO- VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000349462	03/02/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	APICELLA RAFFAELE	1733 09/12/2020	27.254,00	LIQUIDAZIONE I S.A.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A. DE PACE, VIA B. MARCIANO E VIA N. SAURO	09/12/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARBONE GENNARO	27 21/01/2020	80,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL	21/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARBONE SALVATORE	462 09/04/2020	6.240,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI - VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001082500	09/04/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	1118 11/09/2020	633,14	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VARIO MATERIALE IDRAULICO.	11/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	1447 15/10/2020	254,70	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO VARIO	15/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	1553 22/10/2020	87,71	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	22/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	1590 06/11/2020	123,36	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	06/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DELUCARREDI DI DE LUCA SALVATORE	783 29/06/2020	7.744,00	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE TAPPETINO ANTITRAUMA NELL'AREA GIOCHI DI VIA RISORGIMENTO	29/06/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DIMO GROUP S.R.L.	1063 10/08/2020	3.190,56	SOSTITUZIONE GIOCHI TORRETTA NELLA VILLA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO	10/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DIMO GROUP S.R.L.	1462 20/10/2020	8.431,88	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE NELLE AREE PUBBLICHE VILLAGGIO BAMBINI DI VIA R. SERAFINO DI GIOCHI DESTINATI A MINORI - VERIFICA DEMPIMENTI 202000001849653	20/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELETTROSUD S.R.L. DI CARBONE ALFONSO E C.	1407 06/10/2020	997,60	LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO NEL CIMITERO COMUNALE	06/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EMMEFFE ECOLOGY SAS DI MARCELLO FIORILLO & C.	542 28/04/2020	15.000,00	LIQUIDAZIONE PER RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO LA CITTADELLA DEL CARNEVALE. VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001290098	28/04/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EMMEFFE ECOLOGY SAS DI MARCELLO FIORILLO & C.	689 08/06/2020	13.000,00	LIQUIDAZIONE PER RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'AREA DELLA CITTADELLA DEL CARNEVALE 3° ACCONTO E SALDO	08/06/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	573 15/05/2020	80.346,24	LIQUIDAZIONE CANONI BIMESTRALI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 5° E 6° BIMESTRE 2019 E 1° BIMESTRE 2020 - VERIFICA ADEMPIMENTE 202000001429192	15/05/2020

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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	1113 04/09/2020	53.564,16	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 2° E 3° BIMESTRE 2020	04/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	1699 26/11/2020	53.564,16	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE 4° E 5° BIMESTRE	26/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FIORALFER DI FIORE LUCIO	120 22/01/2020	0,00	LIQUIDAZIONE PER VARI LAVORI DI FABBRO PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE	22/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FIORALFER DI FIORE LUCIO	120 22/01/2020	1.757,20	LIQUIDAZIONE PER VARI LAVORI DI FABBRO PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE	22/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	F.LLI CINIGLIO DI CINIGLIO ANTONIO S.N.C.	981 30/07/2020	1.840,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE BOCCIODROMO CON ANNESSE PERTINENZE SPORTIVE NELLAREA EX 219	30/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	F.LLI CINIGLIO DI CINIGLIO ANTONIO S.N.C.	1132 17/09/2020	2.690,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE BOCCIODROMO CON ANNESSE PERTINENZE SPORTIVE NELLAREA	17/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s.	3 16/01/2020	4.780,32	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI	16/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s.	25 21/01/2020	988,18	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE	21/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s.	319 21/02/2020	1.480,21	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	21/02/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s.	1738 14/12/2020	4.991,62	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA MACCHINA TERMICA E REVISIONE RECUPERATORI ARIA ESTERNA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA SARNO PARCO VERDE	14/12/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA FIORELLA 82	1114 04/09/2020	34.100,00	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA RISORGIMENTO	04/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA FIORELLA 82	1448 15/10/2020	1.846,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO	15/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA FIORELLA 82	1458 19/10/2020	21.090,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO- VERIFICA ADEMPIMENTI 202000001849622	19/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Made in Edil S.r.l.s.	14 16/01/2020	787,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO	16/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Nocerino Giosafatte	579 15/05/2020	1.762,56	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	15/05/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NOVATECH SRLS	231 17/02/2020	52.791,00	LIQUIDAZIONE II STRALCIO PER LAVORI MIGLIORATIVI PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA - VERIFICA ADEMPIMENTI 202000000508655	17/02/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIEA ASCENSORI SRL	320 21/02/2020	1.820,00	RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA	21/02/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIEA ASCENSORI SRL	1403 06/10/2020	1.450,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE DELLA CASA COMUNALE	06/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	POLILEGNO LAURIA EREDI DI LAURIA CARLO	1451 16/10/2020	4.500,00	SPESA PER LAVORI DI REVISIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA GRANDE (GIOCO VILLAGGIO/CASTELLO) IN LEGNO NEL PARCO GIOCHI ALLA VIA R. SERAFINO	16/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	POLILEGNO LAURIA EREDI DI LAURIA CARLO	1577 06/11/2020	450,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE IN LEGNO E GHISA NEL PARCO GIOCHI ALLA VIA R. SERAFINO	06/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SAGGESE S.P.A.	827 03/07/2020	32.336,37	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	03/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	578 15/05/2020	1.620,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN VETRO E ALLUMINIO A COPERTURA DEI NUOVI LOCULI	15/05/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L.	1464 20/10/2020	3.672,83	LIQUIDAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA RISORGIMENTO TRATTO ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE E LAREA DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZETTA RISORGIMENTO	20/10/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	330 05/03/2020	572,25	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO CITOFONICO E SPOSTAMENTO IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA	05/03/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	452 02/04/2020	792,00	LIQUIDAZIONE PER CREAZIONE NUOVO PUNTO ETHERNET EFORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE IN UNA STANZA DELLA CASA COMUNALE	02/04/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	1596 16/11/2020	1.150,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNI ED ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE ELETTORALE	16/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC.COOP. SERENDIPITY	1873 15/12/2020	29.695,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI STRIANO	15/12/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	1089 12/08/2020	0,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE CIPRESSI NEL CIMITERO	13/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	1089 12/08/2020	6.499,95	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE CIPRESSI NEL CIMITERO	13/08/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CRESCENZO GIUSEPPE	983 30/07/2020	5.367,02	LIQUIDAZIONE PER PERIZIA TECNICA PER LA VERIFICA STATICA DI UN ALBERO DI PINO SITO NEL VILLAGGIO BAMBINI DI VIA ROBERTO SERAFINO	30/07/2020

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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	DITTA MIRANDA	678 03/06/2020	980,00	LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI PANCHINE	03/06/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	FRANZA S.A.S.	562 12/05/2020	1.250,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FIORIERE IN FERRO ZINCATO	12/05/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	FRANZA S.A.S.	588 20/05/2020	625,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI 5 FIORIERE IN FERRO ZINCATO E VERNICIATE A FORNO	20/05/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	OMNIA STRADE S.A.S DI MASILLO UGO & C.	348 11/03/2020	0,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	11/03/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	OMNIA STRADE S.A.S DI MASILLO UGO & C.	348 11/03/2020	1.136,03	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	11/03/2020
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CARBONE SALVATORE	216 11/02/2020	416,00	LIQUIDAZIONE PER COLLAUDO DELLE STRUTTURE E DELL'IMPIANTO ELETTRICO LUCI E LUMINARIE PROGETTO "STRIANO SI ILLUMINA"	11/02/2020
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	PIANESE LUIGI	707 17/06/2020	4.087,20	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA MONTE	17/06/2020

TOTALE :

2.230.056,87