

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	147 24/01/2023	940,00	CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TARIFFE E DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI TARI - MODULO CQ QUALITÀ INTEGRATO CON CMS TRASPARENZA VERSIONE PRO	24/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ADVANCED SYSTEMS SPA	146 24/01/2023	600,00	LIQUIDAZIONE PER CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TARIFFE E DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI TARI - MODULO CQ QUALITÀ INTEGRATO CON CMS TRASPARENZA VERSIONE PRO	24/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BUY QUICK	357 06/03/2023	235,00	FORNITURA DEI CONTRASSEGNI PER INVALIDI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE	06/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	208 16/02/2023	0,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COPIE E SCANSIONI DI TAVOLE GRAFICHE PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO URBANISTICA.	16/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	208 16/02/2023	446,64	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COPIE E SCANSIONI DI TAVOLE GRAFICHE PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO URBANISTICA.	16/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	10 05/01/2023	5.864,25	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000019939	05/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	309 22/02/2023	6.491,63	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000655301	22/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	354 06/03/2023	7.822,50	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000784382	06/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FALCO SPA	359 06/03/2023	260,66	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TABLET PER LETTURA GREEN PASS	08/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	361 08/03/2023	4.841,73	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	08/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	154 31/01/2023	668,31	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2022	31/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	452 23/03/2023	221,60	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DI GENNAIO 2023	23/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOC.COOP. SERENDIPITY	301 22/02/2023	3.000,00	LIQUIDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI-NATALE 2022	22/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOVIERO FRANCESCO	441 14/03/2023	450,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CORRENTE ELETTRICA SUPPLEMENTARE TRAMITE NOLEGGIO DI GENERATORE/GRUPPO ELETTROGENO PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DAL SARNO AL VESUVIO	14/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	178 08/02/2023	307,80	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LUFFICIO SEGRETERIA	08/02/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ELECTRONIC LED PROJECT S.R.L.S.	187 08/02/2023	200,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E DI TRASMISSIONE VIDEO ED AUDIO IN DIRETTA STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2022	08/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	172 03/02/2023	6.774,55	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000384481	03/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	462 29/03/2023	5.251,74	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001119505	29/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	446 15/03/2023	100,00	CONTRIBUTO A FORFAIT PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SARNO	15/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	451 23/03/2023	100,00	LIQUIDAZIONE PER OTTENIMENTO DI PREVENTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSIONE BT.	23/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	201 13/02/2023	11.436,96	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022 SCUOLE E UFFICI COMUNALI - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000481979	13/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	459 27/03/2023	332,50	SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2023	27/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	19 12/01/2023	11.023,73	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000076348	12/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	34 13/01/2023	261,34	GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI	13/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	184 08/02/2023	5.958,44	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000431871	08/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	339 01/03/2023	3.586,47	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2022	01/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	364 08/03/2023	11.742,56	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000824730	08/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	307 22/02/2023	1.368,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DELLA CASA COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA	22/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	338 01/03/2023	171,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DELLA CASA COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA	01/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	39 18/01/2023	780,00	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, IN MODALITÀ REMOTA, DELLE DICHIARAZIONI IRAP E 770 2022 (ANNO DIMPOSTA 2021)	18/01/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

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.	11 05/01/2023	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	05/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28 12/01/2023	4.625,84	FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI	12/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	29 12/01/2023	25,82	FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI	12/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	353 06/03/2023	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	06/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	453 23/03/2023	765,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	23/03/2023
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	204 13/02/2023	1.174,56	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE AUTO IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI	13/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	457 23/03/2023	1.944,36	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA, RICARICA E SOSTITUZIONE DI ESTINTORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI COMUNALI E COMANDO VIGILI URBANI	23/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	449 15/03/2023	409,84	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 2 GRUPPI UPS PER SALA C.E.D.	15/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	363 08/03/2023	2.500,00	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SARNO PARCO VERDE	08/03/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	35 17/01/2023	3.568,80	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI AUTISTA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	181 08/02/2023	2.599,40	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO DICEMBRE 2022	08/02/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI	FMTS LAVORO SRL	343 01/03/2023	2.629,00	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI AUTISTA SCUOLABUS PERIODO GENNAIO 2023	01/03/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	153 31/01/2023	1.250,01	INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	31/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	41 18/01/2023	19,00	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INEGRATO ANNO 2021 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000167553	18/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	45 18/01/2023	32.868,43	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INEGRATO ANNO 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000167553	18/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	144 24/01/2023	18.358,84	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264378	24/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	302 22/02/2023	17.592,32	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000655268	22/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	443 14/03/2023	14.404,34	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO CER 20.01.08 E CER 20.02.01 - LOTTO 1 VERICA INADEMPIMENTI 202300000901625	14/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	33 13/01/2023	193.344,84	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI CONNESSI DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 02300000099088	13/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	175 07/02/2023	3.628,17	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000349871	08/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	366 09/03/2023	225.820,30	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2021	09/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	308 22/02/2023	589,36	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI GENNAIO 2023	22/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	336 01/03/2023	617,16	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI DICEMBRE 2022	01/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	442 14/03/2023	1.023,04	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI FEBBRAIO 2023	14/03/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOPERATIVA LA SPLENDEnte	199 13/02/2023	8.292,48	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO /MAGGIO 2022- VERIFICA ADEMPIMENTI 202300000482127	13/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOPERATIVA LA SPLENDEnte	212 16/02/2023	1.400,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE STRIANESE 2023	16/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	152 31/01/2023	13.493,69	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000349871	31/01/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	626 Miro Srl	439 10/03/2023	2.870,32	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE	14/03/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	626 Miro Srl	445 14/03/2023	747,35	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE	14/03/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	455 23/03/2023	1.195,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	23/03/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	200 13/02/2023	10.000,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALIZZATA E SOFTWARE APPLICATIVO 2° SEMESTRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000481922	13/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AVV. GIOVANNI CINQUE	3 05/01/2023	614,55	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA 5213/2022	05/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRASPETTACOLI SRL	36 17/01/2023	9.990,00	SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA NELLE GIORNATE DEL 19-28 DICEMBRE 2022 NELLAMBITO DEL PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO " VILLAGGIO DI BABBO NATALE PER BAMBINI".	17/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BATTAGLIA MARIAGRAZIA	179 08/02/2023	442,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RICORRENTE E ALL'AVVOCATO DI PARTE MARIA GRAZIA BATTAGLIA, CAUSA RG 4544/2021 COSI' COME DISPOSTO DALLA SENTENZA N.1005/2022	08/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTRO REVISIONI GATTI S.A.S. DI GATTI ANTONIO & C	161 31/01/2023	132,42	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI STRIANO	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CIPRIANO GIUSEPPINA	137 24/01/2023	2.119,81	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.°5213/2022 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA;	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	202 13/02/2023	3.368,15	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 1/07 AL 31/12/2022	13/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CORDASCO ANNUNZIATA	341 01/03/2023	9.724,21	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 28/12/2021 AL 26/01/2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000742583	01/03/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE FRANCISCIS CARMELA	356 06/03/2023	888,16	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO INNANZI AL TAR DI NAPOLI PER ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 13235/2019 E RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE	06/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE FRANCISCIS CARMELA	437 10/03/2023	824,72	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO NEL GIUDIZIO INTENTATO AL INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI RELATIVO ALLANNULLAMENTO DELLORDINANZA N.1 PROT. 18246 DEL 28.12.2020 DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE RG 1026/2021 SENTENZA 6653/2022	10/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE ROSA ANTONIO	158 31/01/2023	1.106,25	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	elettrosud.s.r.l.s.	143 24/01/2023	11.113,00	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264311	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVERLIVE ITALIA S.R.L.	142 24/01/2023	8.966,15	LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO NATALIZIO DENOMINATO CONCERTO GOSPEL "CRISTMAS SONG"-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264216	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRARA LUIGI	444 14/03/2023	1.700,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLAUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TG. DH718EX	14/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FORMISANO PASQUALE	355 06/03/2023	359,94	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO PASQUALE FORMISANO, CAUSA RG 8142/2021 COSI' COME DISPOSTO DALLA SENTENZA N.6039 2022 GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	06/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE LUIGI	156 31/01/2023	442,50	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA GIUSEPPE	159 31/01/2023	885,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Iervolino Aniello	454 23/03/2023	499,00	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE LEGALI PER LA CAUSA RG 2283/2021 CONCLUSASI CON DECRETO DI ESTINZIONE 00790/2022	23/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA TECNICA DI MARIGLIANO	165 02/02/2023	650,00	LIQUIDAZIONE PER COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPE DI PROGETTI ESECUTIVI DI OPERE PUBBLICHE	02/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARCHESANO MICHELE	155 31/01/2023	442,50	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ORESTE ANGELA	139 24/01/2023	1.485,20	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.°5213/2022 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA;	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	303 22/02/2023	387,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' ASCENSORE AI LOCULI DEL CIMITERO DALL'01/02/2022 AL 30/09/2022	22/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PELLEGRINO MASSIMO	150 26/01/2023	1.035,84	LIQUIDAZIONE A SALDO PER SPESE LEGALI CAUSA 7394/2019 SENTENZA 2742/2022	26/01/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	188 08/02/2023	540,32	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DICEMBRE 2022	08/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	7 05/01/2023	2.290,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPANTE FORMATO A4 CON CERTIFICAZIONE ISO 11798 PER LUFFICIO DI STATO CIVILE	05/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	31 12/01/2023	1.109,18	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE E CANONE DI MANUTENZIONE CIMITERIALE	12/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RAIOLA MONICA	138 24/01/2023	1.428,00	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.°5213/2022 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA;	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ROMANO ANTONIA	215 16/02/2023	1.979,81	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEI N. 2 GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA SENTENZA 5632/2022	16/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC. COOP. IL SOLE	30 12/01/2023	742,50	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022	12/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC. COOP. IL SOLE	40 18/01/2023	550,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MULTIPIANO E DELLE AREE DI PERTINENZA, NEL CIMITERO COMUNALE	18/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC. COOP. IL SOLE	135 24/01/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA MUSEO CIVICO E SCUOLA ELEMENTARE PARCO VERDE	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOSTO ARCHIMIO ANGELINA	47 19/01/2023	9.236,86	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000197162	19/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.I.P.E.	157 31/01/2023	885,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	141 24/01/2023	14.643,40	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264137	24/01/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	183 08/02/2023	17.956,28	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2022	08/02/2023
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	185 08/02/2023	50.400,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 4 MINORI RESIDENTI, DISPOSTO DAL TPM DI SALERNO (CRON. 1822/2021). (R.G. N.735/2019V.G.). PERIODO GIU - DIC 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000431904	08/02/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

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	22 12/01/2023	221,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	20 12/01/2023	2.307,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	37 17/01/2023	3.695,76	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	17/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	Cartolibreria Il magico mondo di Rubes Claudio	8 05/01/2023	51,47	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	05/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	163 31/01/2023	545,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	31/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	210 16/02/2023	221,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	16/02/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CASA DEL RISPARMIO DEI F.LLI SORRENTINO LIBERATO,CARMINE E LUIGI SNC	458 23/03/2023	430,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	23/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ESPOSITO ESMERALDA	21 12/01/2023	598,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	23 12/01/2023	298,25	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	EURVEN SRL	4 05/01/2023	22.477,50	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ECO-COMPATTATORE - FINANZIAMENTI MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA VERIFICA INADEMPIMENTI 20230000019898	05/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARCHE' SOC. COOP ARL	1 05/01/2023	15.600,00	LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI ALL'INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA R SERAFINO VILLAGGIO BAMBINI	05/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Caliendo Mario	448 15/03/2023	9.202,04	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE SCUOLA VIA SARNO E MUSEO CIVICO-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000923673	15/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CORD.AL. S.R.L. DI CORDELLA ALFONSO	205 13/02/2023	7.900,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLA CASA COMUNALE OPERE DI COMPLETAMENTO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000482235	13/02/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	170 03/02/2023	133.704,20	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000384770	03/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.	49 19/01/2023	19.989,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PITTURAZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000197188	19/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	342 01/03/2023	9.134,79	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E AREE DI CONNETTIVO PRESSO IL CENTRO SOCIALE VIA BENIAMINO MARCIANO VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000742649	01/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	mbm costruzioni srl	162 31/01/2023	2.534,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DEGLI IMMOBILI INAGIBILI EX ALLOGGIO DEL CUSTODE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CORPO A) ED EX SEDE DEL COLLOCAMENTO COMUNALE (CORPO B) IN VIA POGGIOMARINO N. 73	31/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Minichino Massimo	149 24/01/2023	2.400,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.DAVINO PLESSO DI VIA MONTE	24/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NOVATECH SRLS	313 23/02/2023	536,30	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRAANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MONTE- II STRALCIO LIQUIDAZIONE STATO FINALE	23/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SAGGESE S.P.A.	5 05/01/2023	1.337,04	LIQUIDAZIONE PER ALLACCIO UTENZE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	05/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	310 22/02/2023	20.300,00	PNRR M2C4-INV2.2- CONTRIBUTO ART.1,C 29, L. N.160/2019 E DECRETO DEL 14/01/2020 DEL CAPO DIPART. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MININTERNO- ANNUALITÀ 2022- MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE- ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO LIQ. 1° S.A.L.	22/02/2023
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	MARTORELLI ALFONSO	213 16/02/2023	2.624,50	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LUFFICIO URBANISTICA	16/02/2023
TOTALE :			1.075.221,72		