

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	146 01/02/2022	940,00	SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENTI ONLINE ANNO 2022.	01/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	395 17/03/2022	1.001,64	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COPIE ATTI DEL SERVIZIO URBANISTICA	17/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	9 11/01/2022	6.192,38	FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000041341	11/01/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	208 16/02/2022	3.470,25	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	383 10/03/2022	6.284,25	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000772340	10/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Crazy Animation di Tiziana Femorini	43 17/01/2022	2.008,20	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA NELLE GIORNATE DELL'8 -19 DICEMBRE 2021	17/01/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Crazy Animation di Tiziana Femorini	396 17/03/2022	450,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER CARNEVALE 2022	17/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EKO TEKNO IMPIANTI SRL	484 24/03/2022	140,00	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI COVID-19	24/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	393 17/03/2022	2.541,20	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2020-2021 VIA LE VECCHIE	17/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	3 11/01/2022	490,00	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	11/01/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ICCS INFORMATICA SRC	311 22/02/2022	950,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PIATTAFORMA ON LINE PER RICHIESTA E RILASCIO BUONI SPESA COVID-19 PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	22/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	10 11/01/2022	5.247,54	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N° 4 PC, 4 MONITOR LED 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE E 3 NOTEBOOK PER GLI UFFICI ANAGRAFE, ECONOMATO, 19-VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000041353	11/01/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	170 08/02/2022	778,69	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI	08/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Metansudgas Srl	211 18/02/2022	401,33	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE PER IL CAMPO SPORTIVO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	18/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MONDO UFFICIO S.R.L.	355 04/03/2022	16.366,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI SEDIE ED ARREDI PER UFFICI COMUNALI VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000704115	04/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PELLEGRINO RAFFAELE	180 09/02/2022	1.045,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO	09/02/2022

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	143 01/02/2022	677,40	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021	01/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	344 25/02/2022	1.919,45	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020	25/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	379 10/03/2022	820,05	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022	10/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	382 10/03/2022	1.600,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA STAMPANTE EPSON IQ 2190	10/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	S.I.A.E	490 30/03/2022	379,55	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DI ANIMAZIONE PER IL GIORNO DI CARNEVALE	30/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	322 24/02/2022	2.115,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DIVISA ESTIVA ED INVERNALE AGLI AGENTI ED UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE	24/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	345 02/03/2022	60,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO VV.UU	02/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOC.COOP. SERENDIPITY	183 11/02/2022	7.000,00	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000429771	11/02/2022
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	ARMENANTE FRANCESCO	310 22/02/2022	1.100,00	LIQUIDAZIONE PER L' ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO	22/02/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	24 12/01/2022	4.633,83	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE	12/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	54 20/01/2022	4.519,15	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO CENTRO SOCIALE	20/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	362 04/03/2022	252,26	FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA SU VIA RISORGIMENTO IN OCCASIONE DELL'ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2021. CODICE CONTRATTO:SG6815345 IMPORTO A CONGUAGLIO ACCONTO PAGATO CON MANDATO 1578/2021	04/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	381 10/03/2022	525,93	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	10/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	40 17/01/2022	332,50	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA (RELAZIONE TECNICA) RENDICONTO	17/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	485 24/03/2022	370,50	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA (RELAZIONE TECNICA) RENDICONTO	24/03/2022

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	168 08/02/2022	5.180,49	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI GAS NATURALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 20220000390656	08/02/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBBLIFORMEZ SAS	42 17/01/2022	350,00	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR CONTRIBUTI E PENSIONI ORGANIZZATO DAL SCUOLA DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PUBBLIFORMEZ) NEI GIORNI 7 E 14 DICEMBRE 2021.	17/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 11/01/2022	40,92	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	11/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	384 10/03/2022	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	10/03/2022
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	386 11/03/2022	2.125,99	CONTRATTO 5F206012ACQUISTO DI AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 1-2-3-4-5 -	11/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARTORELLI ALFONSO	483 24/03/2022	2.500,00	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE	24/03/2022
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	47 20/01/2022	2.348,56	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	312 22/02/2022	2.575,84	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO 2022	22/02/2022
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	489 30/03/2022	3.068,78	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 AUTISTI SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2022	30/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	41 17/01/2022	18.428,50	SERVIZI DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI FRAZIONE DIFFERENZIATA ORGANICA VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000107101	17/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	182 11/02/2022	17.064,64	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO- VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000429696	11/02/2022

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	363 08/03/2022	14.940,62	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO MESE DI FEBBRAIO 2022VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000734354	08/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	55 21/01/2022	253.434,22	SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021-VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000190417	21/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	210 18/02/2022	225.812,11	SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI -LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARZIALE ANNO 2022. VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000541426	18/02/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	POSTE ITALIANE S.P.A.	35 17/01/2022	5.120,10	LIQUIDAZIONE PER POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI VERIFICA EQUITALIA 202200000106823	17/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	403 17/03/2022	1.306,60	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI FEBBRAIO 2022	17/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOPERATIVA LA SPLENDEnte	39 17/01/2022	13.118,72	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (CASA COMUNALE, CENTRO SOCIALE E CIMITERO COMUNALE) ANNO 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000106974	17/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	5 11/01/2022	13.040,70	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 - TESSILI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	11/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	405 18/03/2022	13.061,30	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE, DICEMBRE 2021 E GENNAIO E FEBBRAIO 2022 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA CODICE CER VARI - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000887304	18/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	626 Miro Srl	179 09/02/2022	526,68	SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI STRIANO	09/02/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ARUBA S.P.A.	156 01/02/2022	144,79	LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE NUOVO DOMINIO GEOGRAFICO: COMUNE.STRIANO.NA.IT, CON ANNESSO SERVIZIO HOSTING LINUX PROFESSIONAL ED ACQUISIZIONE DI N° 12 CASELLE PEC	01/02/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	DigitalPA S.r.l.	482 22/03/2022	810,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP.	22/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALLESTIMENTI DI PAOLO DI DI PAOLO P. & C. SAS	155 01/02/2022	1.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO PER LADEGUAMENTO PROVVISORIO DEI LOCALI DELLA PALESTRA DI PIAZZA DANNA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI PER IL COVID 19	01/02/2022

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BARIGELLO SONIA	313 22/02/2022	2.600,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE EREDI SERAFINO CARLO FELICE SENTENZA 171/22 RG 1199/19	22/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CORDASCO ANNUNZIATA	158 01/02/2022	9.008,48	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000318313	01/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE ROSA ANTONIO	304 22/02/2022	1.906,25	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE 2021	22/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEL BALZO EMILIANO	399 17/03/2022	5.471,58	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SALDO SPESE LEGALI AVV.EMILIANO DEL BALZO-SENTENZA 1° N.217 /2018 E SENTENZA DI APPELLO N.656/2021 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	17/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	207 16/02/2022	704,54	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CIMITERO	16/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE LUIGI	307 22/02/2022	762,49	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE 2021	22/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA GIUSEPPE	306 22/02/2022	1.525,00	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE 2021	22/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	51 20/01/2022	980,00	LIQUIDAZIONE PER FORMAZIONE ELETTORALE CON SUPPORTO SPECIFICO PER LE SCADENZE ELETTORALI E FORMAZIONE STATO CIVILE	20/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERA COMM S.p.A.	206 16/02/2022	22.780,65	CONSUMI DI GAS NATURALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000496438	16/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERA COMM S.p.A.	348 02/03/2022	2.056,26	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	02/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARCHESANO MICHELE	308 22/02/2022	762,50	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE 2021	22/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MORNELLI MANOLA	7 11/01/2022	615,37	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA N.4456/2021-CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI RG 2793/2020	11/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PELLEGRINO MASSIMO	48 20/01/2022	1.772,00	LIQUIDAZIONE A SALDO PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PREVIA SOSPENSIVA ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA RG 4804/2019	20/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POLITO LEONARDO	480 22/03/2022	5.033,94	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO LEONARDO POLITO-SENTENZA N. 171/2022 R.G. 1199/19 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	22/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	323 24/02/2022	671,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1022040305 DEL 18/02/2022 PER IL SERVIZIO DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG: Z4F3516C01	24/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	49 20/01/2022	1.085,76	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE E CANONE CIMITERIALE	20/01/2022

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RAINONE SABATINO	398 17/03/2022	800,99	LIQUIDAZIONE PER SALDO SPESE LEGALI SENTENZA 01440/2022	17/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGGESE S.P.A.	213 18/02/2022	1.844,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI STRUTTURE MOBILI E TEMPORANEE PER OSPITARE LE ATTIVITÀ ALLAPERTO PER I BAMBINI PRESSO I GIARDINI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA RISORGIMENTO	18/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	50 20/01/2022	765,10	LIQUIDAZIONE SIAE PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER NATALE 2021	20/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC.COOP. SERENDIPITY	57 21/01/2022	11.193,80	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADIE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2021 VERIFICA DAEMPIMENTI 202200000190629	21/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOVIERO FRANCESCO	209 16/02/2022	380,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI CORRENTE ELETTRICA SUPPLEMENTARE TRAMITE NOLEGGIO DI GENERATORE/GRUPPO ELETTROGENO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA DICEMBRE 2021 IN DATA 22.12.2021.	16/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SPIZUOCO CRISTINA	44 17/01/2022	1.196,00	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL BANCA FARMAFACTORING	17/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.I.P.E.	305 22/02/2022	1.525,00	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE 2021	22/02/2022
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	145 01/02/2022	28.510,34	CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000318248	01/02/2022
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	488 30/03/2022	30.265,86	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001036726	30/03/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	487 30/03/2022	3.432,60	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	30/03/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	144 01/02/2022	299,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E BIENNIO SUPERIORI	01/02/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	26 12/01/2022	1.480,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E BIENNIO SUPERIORI	12/01/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	166 08/02/2022	198,00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	08/02/2022

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FAMIGLIE					
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CASA DEL RISPARMIO DEI F.LLI SORRENTINO LIBERATO,CARMINE E LUIGI SNC	475 22/03/2022	221,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	22/03/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LIBRI E LIBRI S.A.S.	11 11/01/2022	3.517,58	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	11/01/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	171 08/02/2022	4.688,84	REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI, PER BAMBINI DAI 6 AI 13 ANNI, NEL PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2021	08/02/2022
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	Cosmopol SpA	389 15/03/2022	5.036,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI DITTA COSMOPOL S.R.L. - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000826045	15/03/2022
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	A.CANGIANIELLO SRL (BRICOWARE)	491 30/03/2022	1.653,69	LIQUIDAZIONE DI SPESA BRICOWARE- A.CANGIANIELLO SRL PER LA FORNITURA DI N.50 SCAFFALI PER L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI STRIANO -	30/03/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARBONE GENNARO	315 24/02/2022	4.029,64	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	24/02/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	402 17/03/2022	898,52	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VARIO MATERIALE IDRAULICO	17/03/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL CORDELLA DI PIETRO CORDELLA	185 11/02/2022	3.303,05	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN VIA ROMA N.49- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002052529	14/02/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL CORDELLA DI PIETRO CORDELLA	358 04/03/2022	9.300,00	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ED INTERVENTO DI ALLACCIO CONTATORE ENEL PER POMPE SOMMERSE IN VIA POGGIOMARINO E SAGGI NELLA CITTADELLA DEL CARNEVALE VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000704162	04/03/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	361 04/03/2022	53.564,16	LIQUIDAZIONE CANONI PER MANUTENZIONE E CONSUMI ENERGETICI VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000704200	04/03/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA VITTORIA SRL UNIPERSONALE	58 21/01/2022	23.500,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI COMUNALI VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000190707	21/01/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	397 17/03/2022	1.946,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ELEMENTI ELETTRICI NON FUNZIONANTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/03/2022
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	Savarese Società Cooperativa	319 24/02/2022	14.801,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI STRADALI COMUNALI E DELLA SEGNALETICA STRADALE- VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000626249	24/02/2022

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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	ARMENANTE FRANCESCO	56 21/01/2022	1.503,53	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EDIIFICIO CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO UBICATO IN AREA P.I.P.	21/01/2022
TOTALE :			939.042,47		