

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	545 14/04/2022	357,20	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELLA "GUIDA NORMATIVA 2022"	14/04/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	1591 03/11/2022	296,00	ACQUISTO LIBRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	03/11/2022
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	CENTRO EDILE S.R.L.	1709 22/11/2022	501,00	FORNITURA DI VESTIARIO PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	22/11/2022
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	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	529 11/04/2022	8.738,63	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PER IL MESE MARZO 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001158248	11/04/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	665 09/05/2022	7.105,88	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI APRILE 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001485984	09/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	881 27/06/2022	9.468,38	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200002102253	27/06/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	944 13/07/2022	6.426,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200002297400	13/07/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	1603 08/11/2022	8.977,50	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200003745136	08/11/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	1886 14/12/2022	8.526,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2022 E APPLICAZIONE PENALE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004385560	14/12/2022
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

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	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	EASY DRIVE S.A.S. DI NUNZIATA FRANCESCO	1385 23/09/2022	600,00	LIQUIDAZIONE PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA	23/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EGAF EDIZIONI SRL	1536 21/10/2022	272,29	AFFIDAMENTO ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CDS EGAF CARTACEI E DIGITALI	21/10/2022
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	EUROPRINT 2000 S.R.L.	530 11/04/2022	259,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	11/04/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	942 13/07/2022	390,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022	13/07/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1399 05/10/2022	390,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER LE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022	05/10/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	F.lli CAPONE sas	648 02/05/2022	980,30	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	G.P.G. Forniture srl	1367 20/09/2022	1.410,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA VOLONTARIA (GUARDIE AMBIENTALI) DEL COMUNE DI STRIANO	20/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICA E STAMPA di Domenico Cacace	680 20/05/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI BOLLETTARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	20/05/2022
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	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	669 09/05/2022	732,33	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI	09/05/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1905 16/12/2022	240,00	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	16/12/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	1244 02/09/2022	9.662,15	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002957408	02/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MA.ECO S.N.C.	1235 02/09/2022	1.700,00	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO L'AREA COMUNALE IN VIA POGGIOMARINO	02/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE	1761 06/12/2022	123,00	ACQUISTO MANUALI MAGGIOLI ANNO 2022 CODICE DEI RIFIUTI E VIDEOSORVEGLIANZA E ATTIVITÀ DI POLIZIA.	06/12/2022
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	Metansudgas Srl	1051 21/07/2022	1.115,68	CONSUMO DI GAS NATURALE DA GENNAIO A MAGGIO 2022 CAMPO SPORTIVO COMUNALE	21/07/2022
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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PELOSI MICHELE	878 27/06/2022	2.074,00	IL NOLEGGIO N. 3 PEDANE, N. 3 CASSE PER LA DIFFUSIONE SONORA CON MIX, N. 3 ARCHETTI, N. 2 MICROFONI E N. 30 TRANSENNE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLO SPORT 2022	27/06/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PLAY PRINT DI RUSSO VINCENZO	928 06/07/2022	1.474,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MAGLIETTE E CAPPELLINI A FAVORE DEI PARTECIPANTI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LA MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLO SPORT 2022 CIG: Z6636A6304	06/07/2022
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	POSTE ITALIANE S.P.A.	644 29/04/2022	532,84	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	29/04/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	661 03/05/2022	464,99	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022	03/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	664 09/05/2022	301,81	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019	09/05/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	Progetto Creativo	947 13/07/2022	132,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI STAMPA E STRUTTURA ROLL UP E STAMPA STRISCIONE PER LA GIORNATA DELLO SPORT	13/07/2022
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	PUBLISYS S.P.A.	759 25/05/2022	390,00	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2022	25/05/2022
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	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	922 05/07/2022	1.559,30	FORNITURA DELLA DIVISA OPERATIVA ESTIVA ED INVERNALE AGLI AGENTI ED UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE	05/07/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	1276 13/09/2022	2.456,75	FORNITURA DELLE DIVISE DI SERVIZIO AGLI AGENTI ED UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE	13/09/2022
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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TargaSystem S.r.L.	1606 08/11/2022	1.076,21	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VISURE VEICOLI TRAMITE SOFTWARE TARGASYSTEM, ANNO 2022	08/11/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1379 20/09/2022	1.624,61	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	20/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1384 23/09/2022	212,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPANTE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE	23/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1910 19/12/2022	889,34	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA TOP 88 S.R.L., PER ASSISTENZA TECNICA UTC	19/12/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ELECTRONIC LED PROJECT S.R.L.S.	676 16/05/2022	200,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E DI TRASMISSIONE VIDEO ED AUDIO IN DIRETTA STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE	16/05/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ELECTRONIC LED PROJECT S.R.L.S.	953 15/07/2022	250,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E DI TRASMISSIONE VIDEO ED AUDIO IN DIRETTA STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE	15/07/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.03.02.04 - 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
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	ARMENANTE FRANCESCO	1092 26/07/2022	2.496,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER L' ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	26/07/2022
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	FORMEL S.R.L.	1730 28/11/2022	680,00	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELLENTE AL WEBINAR LANAGRAFE E I SUOI CASI DIFFICILI. LA GESTIONE DI COMUNITARI E STRANIERI	28/11/2022
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	LAB4 S.R.L.	882 27/06/2022	800,00	LIQUIDAZIONE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI	27/06/2022
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	MAGGIOLI EDITORE	773 07/06/2022	445,50	LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE	07/06/2022
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	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	1214 04/08/2022	3.583,08	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E IL CENTRO SOCIALE	04/08/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	1900 15/12/2022	6.686,17	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE	15/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1729 28/11/2022	100,00	CONTRIBUTO A FORFAI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA	28/11/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	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	ENEL ENERGIA S.P.A.	938 07/07/2022	19.462,47	LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 VERIFICA INADEMPIMENTO 202200002149861	07/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1106 02/08/2022	-20,00	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DA GENNAIO A MAGGIO 2022	02/08/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1269 13/09/2022	17.634,78	LIQUIDAZIONE SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003017440	13/09/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1366 20/09/2022	418,12	LIQUIDAZIONE SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA A SALDO DELLA FATTURA 4253419169	20/09/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1728 28/11/2022	19.628,48	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2022 SCUOLE ED UFFICI COMUNALI VERIFICA INADEMPIMENTO 202200004052896	28/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1402 05/10/2022	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE	05/10/2022
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
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	HERA COMM S.p.A.	887 28/06/2022	14.228,89	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE DA GENNAIO AD APRILE 2022 IMMOBILI COMUNALI VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002115932	28/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1238 02/09/2022	5.658,90	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002947144	02/09/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1278 13/09/2022	739,30	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022	13/09/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1528 18/10/2022	2.556,90	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 IMMOBILI COMUNALI	18/10/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	Metansudgas Srl	1725 28/11/2022	319,24	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS PER I MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2022 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	28/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPERA SRL	1434 12/10/2022	292,00	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ OPERA S.R.L.	12/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	877 27/06/2022	305,89	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2022	27/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	943 13/07/2022	223,67	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MAGGIO 2022	13/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1128 02/08/2022	161,56	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MAGGIO 2022	02/08/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1279 13/09/2022	302,32	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2022	13/09/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1401 05/10/2022	532,91	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI AGOSTO 2022	05/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1604 08/11/2022	219,36	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SETTEMBRE 2022	08/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1882 13/12/2022	393,06	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022	13/12/2022
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	PUBLISYS S.P.A.	1126 02/08/2022	6.403,10	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI ANNUALITÀ 2017- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002606094	02/08/2022
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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	668 09/05/2022	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2022	09/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1096 26/07/2022	86,33	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	26/07/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	TELECOM ITALIA S.P.A.	1222 05/08/2022	91,70	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002602428	05/08/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1223 05/08/2022	20.276,75	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002602428	05/08/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1383 23/09/2022	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	23/09/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1542 25/10/2022	51,64	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA 4° E 5° BIMESTRE 2022	26/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1543 25/10/2022	6.916,34	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA 4° E 5° BIMESTRE 2022	26/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1587 27/10/2022	1.032,15	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002602428	03/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1621 14/11/2022	10.819,03	PNRR-M1C1-INV.1.2 FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING"- C.U.P. J21C22000260006- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003830337	14/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1715 22/11/2022	6.428,78	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA 6° BIMESTRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003984061	22/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1716 22/11/2022	25,82	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA 6° BIMESTRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003984061	22/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1726 28/11/2022	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	28/11/2022
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
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	1111 02/08/2022	1.566,08	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER AUTO ELETTRICA IN DOTAZIONE AI VIGILI	02/08/2022
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	1723 28/11/2022	1.566,08	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER L' AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE	28/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO EDILE S.R.L.	1759 05/12/2022	1.124,28	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	05/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	D'AMBROSI GIACOMO	785 09/06/2022	520,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. DX133TG - SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI	09/06/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	D'AMBROSI GIACOMO	1896 15/12/2022	491,80	SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS TARGATO BN241HY	15/12/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
ORDINARIA E RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FIORALFER DI FIORE LUCIO	1596 03/11/2022	2.250,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DI TAMPONAMENTO DELLA TETTOIA DELLISOLA ECOLOGICA	03/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FIORALFER DI FIORE LUCIO	1622 14/11/2022	1.983,00	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE IN FERRO PRESSO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	14/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MAGLIFICIO LETIZIA	1232 01/09/2022	820,00	EMERGENZA COVID 19- LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI D.P.I. (MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO CON DOPPIA FODERA)	01/09/2022
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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Minichino Massimo	921 05/07/2022	1.078,14	FORNITURA STUFE A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE	05/07/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Minichino Massimo	941 13/07/2022	950,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO PRIMARIA PARCO VERDE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	13/07/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Minichino Massimo	1230 01/09/2022	7.288,37	RIPARAZIONE CENTRALI TERMICHE PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO E CENTRO SOCIALE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002947063	01/09/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	950 15/07/2022	2.047,15	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE SEDI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022	15/07/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SIELSERVIZI SRLS	1429 12/10/2022	2.950,00	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2021	12/10/2022
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO	FMTS LAVORO SRL	1601 08/11/2022	2.222,00	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI AUTISTA SCUOLABUS PERIODI SETTEMBRE 2022	08/11/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
INTERINALE					
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	1750 05/12/2022	3.258,00	LIQUIDAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA MESE DI OTTOBRE 2022	05/12/2022
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
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	637 26/04/2022	3.786,00	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO MARZO 2022	26/04/2022
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	682 20/05/2022	3.152,50	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO APRILE 2022	20/05/2022
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	930 06/07/2022	3.533,50	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODI MAGGIO 2022	06/07/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	1112 02/08/2022	2.643,00	LIQUIDAZIONE PER 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. GIUGNO 2022	02/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL	685 20/05/2022	6.176,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2021-2022 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001673352	20/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	640 26/04/2022	2.083,35	LIQUIDAZIONE INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI CINQUE	26/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	1432 12/10/2022	2.500,02	INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	12/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	920 05/07/2022	2.530,80	INTERVENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	05/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	1628 15/11/2022	975,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	15/11/2022
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
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	INCHEM SRL	533 14/04/2022	15.266,62	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO MESE DI MARZO 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001219020	14/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	778 07/06/2022	17.342,68	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO MESE DI APRILE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200001819817	07/06/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	794 14/06/2022	17.997,36	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200001914892	14/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1095 26/07/2022	18.256,58	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO MESE DI GIUGNO 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002527981	26/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1272 13/09/2022	19.311,50	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002947168	13/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1369 20/09/2022	20.431,94	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO MESE DI AGOSTO 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003180465	20/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1530 18/10/2022	16.932,02	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO MESE DI SETTEMBRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003523508	18/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1708 22/11/2022	17.031,78	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003983896	22/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1893 14/12/2022	17.094,50	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004385826	14/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Integraa s.r.l.	1052 21/07/2022	2.474,62	LIQUIDAZIONE INTEGRAA S.P.A. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO ORDINARIO TARI 2022.	21/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	788 10/06/2022	0,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L' ANNO 2021	10/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	788 10/06/2022	14.250,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L' ANNO 2021	10/06/2022
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

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	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	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	544 14/04/2022	196.981,19	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI 1° TRIMESTRE 2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001219237	14/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	1102 26/07/2022	196.981,19	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI DALL'01/04/2022 AL 30/06/2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002528071	26/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	1430 12/10/2022	196.981,19	SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003434416 DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	12/10/2022
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 EQUITITALIA 202200000106823	17/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	643 29/04/2022	3.000,00	ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E PIANO TARIFFARIO TARI	29/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	1381 23/09/2022	4.667,73	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017	23/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	1907 16/12/2022	9.923,80	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNUALITÀ 2017 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004472415	16/12/2022
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	S.EN.EC.A. SRL	534 14/04/2022	633,84	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI MARZO 2022	14/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	779 07/06/2022	711,68	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI APRILE 2022	07/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	795 14/06/2022	578,24	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MAGGIO 2022	14/06/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	S.EN.EC.A. SRL	1094 26/07/2022	322,48	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI GIUGNO 2022	26/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1236 02/09/2022	661,64	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI LUGLIO 2022	02/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1380 20/09/2022	750,60	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI AGOSTO 2022	20/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1531 18/10/2022	817,32	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1609 10/11/2022	1.039,72	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI OTTOBRE 2022	10/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1884 13/12/2022	1.167,60	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI NOVEMBRE 2022	13/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC. COOP. IL SOLE	1902 16/12/2022	9.342,14	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004472461	16/12/2022
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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	780 07/06/2022	11.479,11	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENIZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022-VERIFICA INADEMPIMENTI 202200001819920	07/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	1103 26/07/2022	12.267,25	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENIZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002528107	26/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	1368 20/09/2022	11.827,32	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENIZATA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003180438	20/09/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	VELIA AMBIENTE SRL	1724 28/11/2022	12.126,05	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004052827	28/11/2022
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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	683 20/05/2022	439,00	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DELLA P.A. PER L'ANNO 2022	20/05/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1275 13/09/2022	2.261,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	13/09/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1904 16/12/2022	2.338,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	16/12/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1895 15/12/2022	20.000,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 2° SEMESTRE 2021 E 1° SEMESTRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004438975	15/12/2022
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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	1274 13/09/2022	1.766,78	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA, ANNO 2022.	13/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Aquino Vincenzo	879 27/06/2022	524,51	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. VINCENZO AQUINO E SIG.RA B.M. SENT. N. 1455/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA.	27/06/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARMENANTE FRANCESCO	1885 13/12/2022	2.496,00	LIQUIDAZIONE SALDO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	13/12/2022
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	CANCIELLO SALVATORE	679 20/05/2022	832,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR CAMPANIA N. 02844/2022.	20/05/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS	955 15/07/2022	3.687,75	LIQUIDAZIONE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	15/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	538 14/04/2022	3.328,40	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE IV TRIMESTRE 2021 E 1° PRIMO TRIMESTRE 2022	14/04/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1271 13/09/2022	1.621,80	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2022	13/09/2022
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	DE ROSA ANTONIO	1395 28/09/2022	787,50	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022	28/09/2022
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	DI LASCIO ENRICO	1743 05/12/2022	900,00	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC	05/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EASY DRIVE S.A.S. DI NUNZIATA FRANCESCO	1101 26/07/2022	139,35	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA DX133TG	26/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1270 13/09/2022	50,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISOLA ECOLOGICA	13/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL ENERGIA S.P.A.	917 01/07/2022	13.063,51	LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 VERIFICA INADEMPIMENTO 202200002149861	01/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1110 02/08/2022	37.719,60	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DA GENNAIO A MAGGIO 2022	02/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRARA LUIGI	1593 03/11/2022	856,56	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TG. DH718EX	03/11/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRARA LUIGI	1736 05/12/2022	295,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TG. DH718EX	05/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli CAPONE sas	1618 14/11/2022	1.309,98	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	14/11/2022
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

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	675 13/05/2022	537,20	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 170904), DAL CIVICO CIMITERO	13/05/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	1098 26/07/2022	723,00	SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 170904), DAL CIVICO CIMITERO PER LANNO 2021	26/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	1897 15/12/2022	434,66	SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 170904), DAL CIVICO CIMITERO PER LANNO 2021	15/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FORINO PAOLO	1629 15/11/2022	1.196,00	SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE N. 7106/2022 DEL 02.11.2022 E N. 7108/2022 DEL 02.11.2022 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA SEZ. 6 (R.G. N. 7753/2021 E 7754/2021)	15/11/2022
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	FRANZESE LUIGI	1392 28/09/2022	315,00	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022	28/09/2022
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	GAMBARDELLA GIUSEPPE	1396 28/09/2022	630,00	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022	28/09/2022
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	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	782 09/06/2022	451,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DELLA P.A. PER L'ANNO 2022	09/06/2022
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	INFO S.R.L.	641 26/04/2022	95,00	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER LA VENDITA/LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) ALL'INTERNO DEL COMPARTO CAVEX S.P.A.	26/04/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INFO S.R.L.	1273 13/09/2022	412,94	PUBBLICAZIONE BANDO PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA	13/09/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1602 08/11/2022	162,00	SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE DI UN PC E RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	08/11/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IRIDE ANTONIA	1747 05/12/2022	4.440,80	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC	05/12/2022
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	MARCHESANO MICHELE	1397 28/09/2022	315,00	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022	28/09/2022
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	NAPOLITANO TOMMASO	1748 05/12/2022	3.536,00	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC	05/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	531 11/04/2022	3.044,45	LIQUIDAZIONE DEL 30% DELLE SPESE LEGALI PER L'INCARICO APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTO DI APPELLO ASL NA 3 SUD AVVERSO SENTENZA 2153/2019 2154	11/04/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PALMIGIANO S.R.L.	1898 15/12/2022	2.404,92	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLA BUS IVECO TG. ET769LU	15/12/2022
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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	1427 12/10/2022	1.170,00	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO UFFICIO DEMOGRAFICO E SERVICE ELETTORALE	12/10/2022
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	RENDINA NANDO	1717 22/11/2022	366,94	LIQUIDAZIONE SENTENZA 3475/2022 GIUDICE DI PACE	22/11/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	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 DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO	18/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGLIOCCO ALFREDO	1616 14/11/2022	2.672,01	LIQUIDAZIONE A SALDO PER DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA SENTENZA 5713/2022	14/11/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SCHIANO TERESA	1744 05/12/2022	3.744,00	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC	05/12/2022
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 LAMPADE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2021 VERIFICA DAEMPIMENTI 202200000190629	21/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC.COOPERATIVA LA SPLENDEnte	1424 05/10/2022	600,00	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022,	05/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SORVILLO DONATO	791 14/06/2022	558,80	LIQUIDAZIONE A SALDO VERTENZA BOCCIA MARCELLA/COMUNE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TORRE ANN/TA	14/06/2022
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 LEGALE ASSOCIATO GIORGINO & DE NIGRIS	945 13/07/2022	1.268,80	LIQUIDAZIONE PER GIUDIZIO INTENTATO AL INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZ. LAVORO, SENTENZA 1055/2022 TRIBUNALE DI TORRE ANN/TA SEZ LAVORO	13/07/2022
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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.I.P.E.	1394 28/09/2022	630,00	LIQUIDAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022	28/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNOAUTO S.R.L.	919 05/07/2022	2.049,18	SERVIZIO DI CAR SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO ANNO 2022	05/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VISONE SALVATORE	1746 05/12/2022	4.694,56	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC	05/12/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.04.01.02 - 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
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	781 07/06/2022	29.603,15	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI MARZO 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200001819492	07/06/2022
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1099 26/07/2022	26.949,42	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002528028	26/07/2022
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1239 02/09/2022	15.734,66	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002947191	02/09/2022
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1534 21/10/2022	18.328,72	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 E SALDO AGOSTO 2016 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003523123	21/10/2022
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1627 15/11/2022	13.058,05	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003799485	15/11/2022
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1887 14/12/2022	15.706,22	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004385924	14/12/2022
1.04.02.01 - INTERVENTI PREVIDENZIALI	R.A. Santa Maria Valleverde S.r.l.	1373 20/09/2022	1.667,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DEL SIG. A.M. DAL 29/06 AL 04/08/2022	20/09/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1722 28/11/2022	11.808,28	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004052833	28/11/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1757 05/12/2022	7.375,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE DI 1° E 2° GRADO VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004135333	05/12/2022
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 CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	638 26/04/2022	147,64	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A. S. 2021/2022	26/04/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1731 28/11/2022	9.447,55	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA MEDIA E SUPERIORI A.S. 2022/2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004057761	28/11/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1756 05/12/2022	16.677,64	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLS PRIMARIA VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004135245	05/12/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1890 14/12/2022	198,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI 1° E 2° GRADO A.S. 2022-2023	14/12/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	1624 14/11/2022	11.509,30	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003830396	14/11/2022
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 FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	166 08/02/2022	198,00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	08/02/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	666 09/05/2022	198,00	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO	09/05/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	1752 05/12/2022	12.869,80	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004135095	05/12/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A	CARTUFFICIO S.A.S DI ROSA SANTORO E C.	1718 22/11/2022	796,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	22/11/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MONTELEONE PATRIZIA	1611 10/11/2022	1.097,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	10/11/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	1758 05/12/2022	3.809,45	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE DI 1° E 2° GRADO	05/12/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	1889 14/12/2022	795,55	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	14/12/2022
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	535 14/04/2022	15.300,00	COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 4 MINORI RESIDENTI, DISPOSTO DAL TPM DI SALERNO-VERIFICA ADEMPIMENTI 20220000129066	14/04/2022
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	1372 20/09/2022	45.300,00	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. 735/2019 V.G.) DAL 01/01 AL 31/05/2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003180515	20/09/2022
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
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	A.CANGIANIELLO SRL (BRICOWARE)	952 15/07/2022	1.885,25	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI PER ARCHIVIO	15/07/2022
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	Minichino Massimo	1391 28/09/2022	7.019,73	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE STRUTTURE COMUNALI VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003289248	28/09/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO	1623 14/11/2022	34.806,37	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE A RISCHIO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART 540 DELLA LEGGE N. 160/2019 VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003830375	14/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARCHE' SOC. COOP ARL	1595 03/11/2022	27.550,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI ALL'INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA R. SERAFINO, DENOMINATO VILLAGGIO BAMBINI - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003719553	03/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Caliendo Mario	1891 14/12/2022	35.742,16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE DI STRIANO 2° STRALCIO VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004385446	14/12/2022
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	CARDISA DI DI SARNO SABATO	1615 14/11/2022	453,60	ACQUISTO VARIO MATERIALE IDRAULICO	14/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO EDILE S.R.L.	540 14/04/2022	1.413,38	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	14/04/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO EDILE S.R.L.	949 14/07/2022	1.687,55	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	14/07/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	681 20/05/2022	108.656,22	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI E CONVEGNI CULTURALI - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001673279	20/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	1892 14/12/2022	63.200,00	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI E CONVEGNI CULTURALI - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004386014	14/12/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COPPOLA SALVATORE MATERIALE EDILE	758 23/05/2022	1.333,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	23/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COPPOLA SALVATORE MATERIALE EDILE	758 23/05/2022	0,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	23/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COPPOLA SALVATORE MATERIALE EDILE	1903 16/12/2022	1.169,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE	16/12/2022
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	04/03/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
				POMPE SOMMERSE IN VIA POGGIOMARINO E SAGGI NELLA CITTADELLA DEL CARNEVALE VERIFICA ADEMPIMENTI 202200000704162	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL L.C. S.R.L.	543 14/04/2022	17.980,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA COMUNALE DELLA CITTADELLA DEL CARNEVALE- VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001219189	14/04/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL L.C. S.R.L.	1537 21/10/2022	44.450,00	PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP J25F21000110001 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA COMUNALE DELLA CITTADELLA DEL CARNEVALE VIA POGGIOMARINO- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003591334	21/10/2022
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	ENEL SOLE	1259 07/09/2022	134.330,29	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° E 4° BIMESTRE 2019, 4° 2021 E 1° 2° E 3° 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003000370	07/09/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.	1213 04/08/2022	40.904,45	LIQUIDAZIONE I S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE- VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002634793	04/08/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FARIELLO LUDOVICO	1097 26/07/2022	5.337,49	LIQUIDAZIONE PER INCARICOPER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE	26/07/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	539 14/04/2022	9.068,41	LIQUIDAZIONE PER ULTERIORI INTERVENTI AL LOCALE SEDE DELLARCHIVIO STORICO- VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001219143	14/04/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRILLI GIULIANO POMPILIO	1125 02/08/2022	4.440,80	LIQUIDAZIONE COMPEMSO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	02/08/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	G.S.I. REAL ESTATE SRL	1888 14/12/2022	18.900,00	LIQUIDAZIONE 1° S.S.L LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COMUNALE ROBERTO SERAFINO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202200004385701	14/12/2022
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	LA VITTORIA SRL UNIPERSONALE	1605 08/11/2022	1.766,90	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI COMUNALI	08/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PONE SERGIO	1614 14/11/2022	9.863,35	INCARICO PER LATTIVITÀ TECNICA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DELLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE- VERIFICA INADEMPIMENTI 20220000290636	14/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PUPPO GIUSEPPE	1389 28/09/2022	2.000,00	LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E SPECIALISTICA ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI PER L	28/09/2022

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
				INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO COMUNALE	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SAGGESE S.P.A.	1114 02/08/2022	10.842,58	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I PICCOLI COMUNI LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002602361	02/08/2022
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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO	926 06/07/2022	4.050,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRA DEI FUOCHI	06/07/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	società cooperativa aurelia	1233 01/09/2022	68.480,51	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. BANDO L012/2022 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO VERIFICA INADEMPIMENTI 202200002947105	01/09/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SRL	527 11/04/2022	23.000,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL RETTANGOLO DI GIOCO IN ERBETTA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI LND VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001156510	11/04/2022
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL	1263 08/09/2022	6.585,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2021-2022 * VERIFICA INADEMPIMENTI 202200003017578	08/09/2022
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
2.02.02.01 - TERRENI	ANGORA UGO GUIDO	1105 02/08/2022	2.812,00	LAVORI AREA PIP SALDO PER ATTIVITA' DI COLLAUDO	02/08/2022
2.02.02.01 - TERRENI	EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO	532 14/04/2022	5.121,41	LIQUIDAZIONE STATO FINALE A SEGUITO DI COLLAUDO LAVORI AREA PIP SVINCOLO E LIQUIDAZIONE RITENUTE VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001218947	14/04/2022
2.02.02.01 - TERRENI	GRAZIANO ANGELA	667 09/05/2022	19.894,95	LIQUIDAZIONE A SALDO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI AREA PIP - VERIFICA ADEMPIMENTI 202200001486057	09/05/2022
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 EDIFICIO CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO UBICATO IN AREA P.I.P.	21/01/2022
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER	CARBONE CARMINE	633 21/04/2022	1.555,84	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO ACCATASTAMENTO NONCHÈ PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA E REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL	21/04/2022

COMUNE DI STRIANO
PROVINCIA: PROVINCIA DI NAPOLI

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	LA.SP.ED. TIRRENO S.R.L.	541 14/04/2022	4.900,00	EDIFICIO CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO IN AREA P.I.P.	14/04/2022
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI				LIQUIDAZIONE INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI UN PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE CITTADELLA DEL CARNEVALE IN VIA POGGIOMARINO	
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	MARTORELLI ALFONSO	1370 20/09/2022	4.000,50	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022	20/09/2022
TOTALE :			3.192.796,49		