

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	147 24/01/2023	940,00	CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TARIFFE E DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI TARI - MODULO CQ QUALITÀ INTEGRATO CON CMS TRASPARENZA VERSIONE PRO	24/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ADVANCED SYSTEMS SPA	146 24/01/2023	600,00	LIQUIDAZIONE PER CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TARIFFE E DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI TARI - MODULO CQ QUALITÀ INTEGRATO CON CMS TRASPARENZA VERSIONE PRO	24/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	768 01/06/2023	134,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI PER LACQUISTO DEL VESTIARIO INVERNALE PER UN DIPENDENTE COMUNALE, ADDETTO ALLA PORTINERIA	01/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BUY QUICK	357 06/03/2023	235,00	FORNITURA DEI CONTRASSEGNI PER INVALIDI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE	06/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	208 16/02/2023	0,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COPIE E SCANSIONI DI TAVOLE GRAFICHE PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO URBANISTICA.	16/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	208 16/02/2023	446,64	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COPIE E SCANSIONI DI TAVOLE GRAFICHE PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO URBANISTICA.	16/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	10 05/01/2023	5.864,25	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA MESE DI DICEMBRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 20230000019939	05/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	309 22/02/2023	6.491,63	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA MESE DI GENNAIO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000655301	22/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	354 06/03/2023	7.822,50	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000784382	06/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	471 04/04/2023	10.421,25	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA MESE DI MARZO 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001180348	04/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	632 05/05/2023	5.761,88	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001555760	05/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FALCO SPA	359 06/03/2023	260,66	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TABLET PER LETTURA GREEN PASS	08/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	751 26/05/2023	1.852,46	LIQUIDAZIONE A INFORMATICA S.A.S DI A&R PER LACQUISTO DI N° 2 PC COMPRESIVI DI MONITOR PER GLI UFFICI STATO CIVILE E PROTOCOLLO	26/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	873 22/06/2023	491,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	22/06/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	361 08/03/2023	4.841,73	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	08/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	154 31/01/2023	668,31	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2022	31/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	452 23/03/2023	221,60	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DI GENNAIO 2023	23/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	481 12/04/2023	104,81	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	12/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	493 20/04/2023	147,76	LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	20/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	867 16/06/2023	390,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2023	16/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	583 21/04/2023	1.426,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI AGENTI ED UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE	21/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	886 26/06/2023	1.772,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DEL VESTIARIO AGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	26/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOC.COOP. SERENDIPITY	301 22/02/2023	3.000,00	LIQUIDAZIONE PER LALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI-NATALE 2022	22/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOVIERO FRANCESCO	441 14/03/2023	450,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CORRENTE ELETTRICA SUPPLEMENTARE TRAMITE NOLEGGIO DI GENERATORE/GRUPPO ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DAL SARNO AL VESUVIO	14/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	178 08/02/2023	307,80	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LUFFICIO SEGRETERIA	08/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	641 08/05/2023	1.029,80	LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	08/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	762 30/05/2023	1.264,71	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	30/05/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ELECTRONIC LED PROJECT S.R.L.S.	187 08/02/2023	200,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E DI TRASMISSIONE VIDEO ED AUDIO IN DIRETTA STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2022	08/02/2023
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA DI QUEREL ANNA MARIA & C.SAS	788 12/06/2023	543,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL CORSO PER MESSO COMUNALE E MESSO NOTIFICATORE CON ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE A N.3 DIPENDENTI	12/06/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DELL'ENTE					
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	FORMEL S.R.L.	625 28/04/2023	342,00	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL. ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	28/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	172 03/02/2023	6.774,55	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000384481	03/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	462 29/03/2023	5.251,74	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001119505	29/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	446 15/03/2023	100,00	CONTRIBUTO A FORFAIT PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SARNO	15/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	451 23/03/2023	100,00	LIQUIDAZIONE PER OTTENIMENTO DI PREVENTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSIONE BT.	23/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	201 13/02/2023	11.436,96	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022 SCUOLE E UFFICI COMUNALI - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000481979	13/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	612 24/04/2023	147,95	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	26/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	612 24/04/2023	2.579,25	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	26/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	459 27/03/2023	332,50	SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2023	27/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	630 03/05/2023	370,50	LIQUIDAZIONE PER ELEBORAZIONE RELAZIONE TECNICA RENDICONTO	03/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	19 12/01/2023	11.023,73	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000076348	12/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	34 13/01/2023	261,34	GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI	13/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	184 08/02/2023	5.958,44	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000431871	08/02/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	339 01/03/2023	3.586,47	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2022	01/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	364 08/03/2023	11.742,56	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000824730	08/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	496 20/04/2023	18.595,15	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001409418	20/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	648 11/05/2023	3.578,82	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALE	11/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	651 12/05/2023	1.684,03	CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALI	12/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	870 22/06/2023	9.087,04	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-MAGGIO 2023 IMMOBILI COMUNALE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002208780	22/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Metansudgas Srl	624 28/04/2023	280,23	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	28/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPERA SRL	890 29/06/2023	192,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226 DEL 28.06.2023 DELLA SOCIETÀ OPERA S.R.L. (ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI) PER IL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE DEL GIORNO 12 GIUGNO 2023	29/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	307 22/02/2023	1.368,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DELLA CASA COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA	22/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	338 01/03/2023	171,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DELLA CASA COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA	01/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	39 18/01/2023	780,00	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, IN MODALITÀ REMOTA, DELLE DICHIARAZIONI IRAP E 770 2022 (ANNO DIMPOSTA 2021)	18/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	874 22/06/2023	780,00	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A N. 2 GIORNATE DI CORSO DI FORMAZIONE, IN SEDE, SULLUTILIZZO DELLA PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE	22/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SEPE VIVIANA	767 01/06/2023	100,00	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UN LIBRO PER LETTURA CREATIVA CON MAMMA E PAPÀ.	01/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	11 05/01/2023	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	05/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28 12/01/2023	4.625,84	FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI	12/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	29 12/01/2023	25,82	FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI	12/01/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	353 06/03/2023	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	06/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	453 23/03/2023	765,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	23/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	502 20/04/2023	25,82	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	20/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	506 20/04/2023	4.139,41	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	20/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	657 17/05/2023	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC	17/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	764 30/05/2023	25,82	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIM 2023 SOCIETA: T.I.M. S.P.A	30/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	766 01/06/2023	1.170,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FIREWALL PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELLE RETI INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI -	01/06/2023
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	204 13/02/2023	1.174,56	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE AUTO IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI	13/02/2023
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	620 28/04/2023	783,04	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER AUTO ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESI DI MARZO E APRILE 2023	28/04/2023
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	647 11/05/2023	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER AUTO ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2023	11/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Caliendo Mario	753 26/05/2023	9.340,00	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54 D.LGS. 50/2016) - MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI STRIANO PER ANNI 2-R.D.O. N. 28408074° CONTRATTO APPLICATIVO VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001868576	26/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO EDILE S.R.L.	640 08/05/2023	1.426,06	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI VESTIARIO PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE E CIMITERO COMUNALE	08/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	457 23/03/2023	1.944,36	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA, RICARICA E SOSTITUZIONE DI ESTINTORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI COMUNALI E COMANDO VIGILI URBANI	23/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	449 15/03/2023	409,84	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 2 GRUPPI UPS PER SALA C.E.D.	15/03/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Minichino Massimo	664 19/05/2023	747,51	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	19/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Minichino Massimo	746 23/05/2023	2.989,98	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI TERMICO, DELLE STRUTTURE COMUNALI NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER DUE ANNI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNO 2022	23/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PALMIGIANO S.R.L.	789 12/06/2023	1.417,67	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS TG. BN241HY	12/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PALMIGIANO S.R.L.	792 13/06/2023	1.303,96	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS TG. BN241HY E ET769LV	13/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	POLILEGNO LAURIA EREDI DI LAURIA CARLO	781 07/06/2023	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DELLE PORTE INTERNE DEI LOCALI BAGNI NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE	07/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	363 08/03/2023	2.500,00	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SARNO PARCO VERDE	08/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	QUATTROCOLORI SRL	785 08/06/2023	2.500,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2022 AI SENSI DELLALL. 6 DEL D.LGS N. 118/2011	08/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DigitalPA S.r.l.	631 03/05/2023	3.000,00	LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA ONLINE PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSI	03/05/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	35 17/01/2023	3.568,80	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI AUTISTA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO	FMTS LAVORO SRL	181 08/02/2023	2.599,40	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO DICEMBRE 2022	08/02/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
INTERINALE					
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	343 01/03/2023	2.629,00	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI AUTISTA SCUOLABUS PERIODO GENNAIO 2023	01/03/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	475 04/04/2023	3.128,50	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI AUTISTA SCUOLABUS PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023	04/04/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	643 10/05/2023	3.369,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DISOMMINISTRAZIONE LAVORO DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI, COL PROFILO PROFESSIONALE DIAUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI APRILE 2023	10/05/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	878 22/06/2023	6.553,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2023	22/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	153 31/01/2023	1.250,01	INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	31/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	483 13/04/2023	1.250,01	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	13/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	41 18/01/2023	19,00	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INEGRATO ANNO 2021 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000167553	18/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	45 18/01/2023	32.868,43	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INEGRATO ANNO 2022 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000167553	18/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	649 11/05/2023	2.824,04	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022	11/05/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	763 30/05/2023	5.046,09	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	30/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	144 24/01/2023	18.358,84	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264378	24/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	302 22/02/2023	17.592,32	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000655268	22/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	443 14/03/2023	14.404,34	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO CER 20.01.08 E CER 20.02.01 - LOTTO 1 VERICA INADEMPIMENTI 202300000901625	14/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	479 12/04/2023	17.578,16	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO MESE DI MARZO 2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001263054	12/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	749 24/05/2023	15.929,26	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO LOTTO 1 LIQUIDAZIONE APRILE 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001831383	24/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	864 15/06/2023	19.131,46	LIQUIDAZIONE PERCONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2023- VERFICA INADEMPIMENTI 202300002092662	15/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	33 13/01/2023	193.344,84	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI CONNESSI DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 02300000099088	13/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	175 07/02/2023	3.628,17	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000349871	08/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	366 09/03/2023	225.820,30	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2021	09/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	473 04/04/2023	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 MESE DI MARZO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001206043	04/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	585 21/04/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E PIANO TARIFFARIO	21/04/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	308 22/02/2023	589,36	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI GENNAIO 2023	22/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	336 01/03/2023	617,16	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI DICEMBRE 2022	01/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	442 14/03/2023	1.023,04	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. MESE DI FEBBRAIO 2023	14/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	494 20/04/2023	1.228,76	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI MARZO 2023	20/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	748 24/05/2023	733,92	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 AFFIDATO MEDIANTE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	24/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	865 15/06/2023	956,32	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	15/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOPERATIVA LA SPLENDEnte	199 13/02/2023	8.292,48	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO /MAGGIO 2022- VERIFICA ADEMPIMENTI 202300000482127	13/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOPERATIVA LA SPLENDEnte	212 16/02/2023	1.400,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE STRIANESE 2023	16/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	152 31/01/2023	13.493,69	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000349871	31/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	480 12/04/2023	11.254,00	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO - LOTTO 2 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001263124	12/04/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MI.MA. SRL	646 11/05/2023	0,00	SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	11/05/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MI.MA. SRL	646 11/05/2023	885,05	SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	11/05/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	626 Miro Srl	439 10/03/2023	2.870,32	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE	14/03/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	626 Miro Srl	445 14/03/2023	747,35	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE	14/03/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	DigitalPA S.r.l.	623 28/04/2023	810,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP.	28/04/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	455 23/03/2023	1.195,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	23/03/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	474 04/04/2023	1.265,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (1 RATA)	04/04/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	200 13/02/2023	10.000,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALIZZATA E SOFTWARE APPLICATIVO 2° SEMESTRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000481922	13/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALLESTIMENTI DI PAOLO DI DI PAOLO P. & C. SAS	786 08/06/2023	1.350,00	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE SPECIFICHE ED IMPIANTI PER LSTITUZIONE DEL CENTRO VACCINALE COVID 19	08/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	668 19/05/2023	1.029,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA, ANNO 2023.	19/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	745 23/05/2023	737,78	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA, ANNO 2023.	23/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOLAVAGGIO RENDINA	761 30/05/2023	362,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DELLE AUTOVEETTURE COMUNALI DAL 15/04/2022 AL 14/04/2023 -	30/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AVV. GIOVANNI CINQUE	3 05/01/2023	614,55	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA 5213/2022	05/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRAPETTACOLI SRL	36 17/01/2023	9.990,00	SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA NELLE GIORNATE DEL 19-28 DICEMBRE 2022 NELLAMBITO DEL PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, PER LA REALIZZAZIONE DELLEVENTO " VILLAGGIO DI BABBO NATALE PER BAMBINI".	17/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BATTAGLIA MARIAGRAZIA	179 08/02/2023	442,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RICORRENTE E ALLAVVOCATO DI PARTE MARIA GRAZIA BATTAGLIA, CAUSA RG 4544/2021 COSI COME DISPOSTO DALLA SENTENZA N.1005/2022	08/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTRO REVISIONI GATTI S.A.S. DI GATTI ANTONIO & C	161 31/01/2023	132,42	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI STRIANO	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CIPRIANO GIUSEPPINA	137 24/01/2023	2.119,81	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.°5213/2022 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA;	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	202 13/02/2023	3.368,15	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 1/07 AL 31/12/2022	13/02/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	621 28/04/2023	1.431,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2023	28/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CORDASCO ANNUNZIATA	341 01/03/2023	9.724,21	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 28/12/2021 AL 26/01/2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000742583	01/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE FRANCISCIS CARMELA	356 06/03/2023	888,16	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO INNANZI AL TAR DI NAPOLI PER ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 13235/2019 E RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE	06/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE FRANCISCIS CARMELA	437 10/03/2023	824,72	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO NEL GIUDIZIO INTENTATO AL INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI RELATIVO ALLANNULLAMENTO DELLORDINANZA N.1 PROT. 18246 DEL 28.12.2020 DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE RG 1026/2021 SENTENZA 6653/2022	10/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE ROSA ANTONIO	158 31/01/2023	1.106,25	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	elettrosud.s.r.l.s.	143 24/01/2023	11.113,00	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADIE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264311	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVERLIVE ITALIA S.R.L.	142 24/01/2023	8.966,15	LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO NATALIZIO DENOMINATO CONCERTO GOSPEL "CRISTMAS SONG"-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264216	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRAGINA EDOARDO	893 29/06/2023	500,00	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE IN RELAZIONE AD ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ PROVINCIALE S.A.P.NA. SPA	29/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRARA LUIGI	444 14/03/2023	1.700,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLAUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TG. DH718EX	14/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli CAPONE sas	889 29/06/2023	1.855,97	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FRATELLI CAPONE SAS PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022-APRILE 2023	29/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FORMISANO PASQUALE	355 06/03/2023	359,94	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO PASQUALE FORMISANO, CAUSA RG 8142/2021 COSI' COME DISPOSTO DALLA SENTENZA N.6039 2022 GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	06/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE LUIGI	156 31/01/2023	442,50	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GALASSO RAFFAELE VINCENZO	486 14/04/2023	4.576,00	LIQUIDAZIONE PER C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E LEFFICIENZA ENERGETICA ACQUISTO E APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE - PRATICA ACCATASTAMENTO PER REDAZIONE A.P.E. EX ANTE	14/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA GIUSEPPE	159 31/01/2023	885,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Iervolino Aniello	454 23/03/2023	499,00	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE LEGALI PER LA CAUSA RG 2283/2021 CONCLUSASI CON DECRETO DI ESTINZIONE 00790/2022	23/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA TECNICA DI MARIGLIANO	165 02/02/2023	650,00	LIQUIDAZIONE PER COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPE DI PROGETTI ESECUTIVI DI OPERE PUBBLICHE	02/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARCHESANO MICHELE	155 31/01/2023	442,50	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ORESTE ANGELA	139 24/01/2023	1.485,20	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.°5213/2022 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA;	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	303 22/02/2023	387,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' ASCENSORE AI LOCULI DEL CIMITERO DALL'01/02/2022 AL 30/09/2022	22/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	490 14/04/2023	1.532,08	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO INSTAURATO DA DIPENDENTE COMUNALE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO	14/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	884 26/06/2023	9.994,97	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI ALLAVVOCATO MARCO PAGANO PER LA CAUSA RG 4401/2021 CONCLUSASI CON SENTENZA N.811/2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002244303	26/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PELLEGRINO MASSIMO	150 26/01/2023	1.035,84	LIQUIDAZIONE A SALDO PER SPESE LEGALI CAUSA 7394/2019 SENTENZA 2742/2022	26/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	188 08/02/2023	540,32	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DICEMBRE 2022	08/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	633 05/05/2023	324,13	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	05/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	782 07/06/2023	286,68	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI APRILE 2023	07/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	7 05/01/2023	2.290,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPANTE FORMATO A4 CON CERTIFICAZIONE ISO 11798 PER LUFFICIO DI STATO CIVILE	05/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	31 12/01/2023	1.109,18	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADIE VOTIVE E CANONE DI MANUTENZIONE CIMITERIALE	12/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RAIOLA MONICA	138 24/01/2023	1.428,00	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.°5213/2022 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA;	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ROMANO ANTONIA	215 16/02/2023	1.979,81	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEI N. 2 GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA SENTENZA 5632/2022	16/02/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ROSINA MAFFEI	892 29/06/2023	500,00	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE IN RELAZIONE AD ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DALLA SOCIETÀ PROVINCIALE S.A.P.NA. SPA	29/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGGIOMO ALBERTO	877 22/06/2023	3.647,80	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO ALBERTO SAGGIOMO PER IL GIUDIZIO TESO AD OTTENERE LA DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA CONVENZIONE REPERTORIO N.3/2019, CONCLUSASI CON UNA TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE	22/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	645 10/05/2023	554,70	LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONI INERENTI AL PROGETTO INCLUSO NEL CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANICI CON LA SOVVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC. COOP. IL SOLE	30 12/01/2023	742,50	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022	12/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC. COOP. IL SOLE	40 18/01/2023	550,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MULTIPIANO E DELLE AREE DI PERTINENZA, NEL CIMITERO COMUNALE	18/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC. COOP. IL SOLE	135 24/01/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA MUSEO CIVICO E SCUOLA ELEMENTARE PARCO VERDE	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOC.COOPERATIVA LA SPLENDENTE	469 04/04/2023	1.700,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI	04/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Societa' Cooperativa Aries ONLUS	642 10/05/2023	10.674,82	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI - DA NOVEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023.	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOSTO ARCHIMIO ANGELINA	47 19/01/2023	9.236,86	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000197162	19/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SPIZUOCO CRISTINA	489 14/04/2023	850,00	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL N.1 RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA SENTENZA 2101/2023	14/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.I.P.E.	157 31/01/2023	885,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOP 88 S.R.L.	619 28/04/2023	4.044,45	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO KIT DI MATERIALE DI CANCELLERIA	28/04/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	141 24/01/2023	14.643,40	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000264137	24/01/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	183 08/02/2023	17.956,28	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2022	08/02/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	613 26/04/2023	31.196,20	LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001409463	26/04/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	783 07/06/2023	14.609,20	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001970974	07/06/2023
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	185 08/02/2023	50.400,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 4 MINORI RESIDENTI, DISPOSTO DAL TPM DI SALERNO (CRON. 1822/2021). (R.G. N.735/2019V.G.). PERIODO GIU - DIC 2022- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000431904	08/02/2023
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	669 19/05/2023	19.200,00	LIQUIDAZIONE RETTA MINORI IN ISTITUTO 1° TRIMESTRE 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001767484	19/05/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	22 12/01/2023	221,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	750 26/05/2023	22,71	FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA	26/05/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	20 12/01/2023	2.307,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	37 17/01/2023	3.695,76	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	17/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	Cartolibreria Il magico mondo di Rubes Claudio	8 05/01/2023	51,47	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	05/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	163 31/01/2023	545,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	31/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	210 16/02/2023	221,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	16/02/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	491 17/04/2023	162,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	19/04/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CASA DEL RISPARMIO DEI F.LLI SORRENTINO LIBERATO,CARMINE E LUIGI SNC	458 23/03/2023	430,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	23/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ESPOSITO ESMERALDA	21 12/01/2023	598,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	23 12/01/2023	298,25	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI MENO ABBIENTI A.S. 2022-2023	12/01/2023
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	HERMES S.R.L.	629 03/05/2023	4.700,16	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI	03/05/2023
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	TECNOAUTO S.R.L.	758 30/05/2023	0,00	LIQUID ACQUISTO AUTO PER POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE PROGETTI DI TIPO A LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12, ARTT. 5 E 10. VERIFICA ADEMPIMENTI 202300001896752	30/05/2023
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	TECNOAUTO S.R.L.	759 30/05/2023	21.065,00	LIQUID ACQUISTO AUTO PER POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE PROGETTI DI TIPO A LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12, ARTT. 5 E 10. VERIFICA ADEMPIMENTI 202300001896752	30/05/2023
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	SORRENTINO ANTONIO	747 23/05/2023	1.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN PIAZZETTA SANTARCANGELO E NEL CIMITERO COMUNALE	23/05/2023
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	EURVEN SRL	4 05/01/2023	22.477,50	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ECO-COMPATTATORE - FINANZIAMENTI MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000019898	05/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARCHE' SOC. COOP ARL	1 05/01/2023	15.600,00	LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI ALL'INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA R SERAFINO VILLAGGIO BAMBINI	05/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Caliendo Mario	448 15/03/2023	9.202,04	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE SCUOLA VIA SARNO E MUSEO CIVICO-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000923673	15/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CORD.AL. S.R.L. DI CORDELLA ALFONSO	205 13/02/2023	7.900,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLA CASA COMUNALE OPERE DI COMPLETAMENTO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000482235	13/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CORDELLA FEDERICO	622 28/04/2023	636,67	LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	28/04/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	170 03/02/2023	133.704,20	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000384770	03/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	667 19/05/2023	78.620,35	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1°-2° BIMESTRE 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001764493	19/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.	49 19/01/2023	19.989,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PITTURAZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000197188	19/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.	488 14/04/2023	53.487,36	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - L013/2022- LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/75 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001311462	14/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	342 01/03/2023	9.134,79	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E AREE DI CONNETTIVO PRESSO IL CENTRO SOCIALE VIA BENIAMINO MARCIANO VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000742649	01/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	G.S.I. REAL ESTATE SRL	771 05/06/2023	0,00	LIQUIDAZIONE SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COMUNALE ROBERTO SERAFINO CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-ANNUALITÀ 2022	05/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	G.S.I. REAL ESTATE SRL	771 05/06/2023	2.196,45	LIQUIDAZIONE SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COMUNALE ROBERTO SERAFINO CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-ANNUALITÀ 2022	05/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impregibo scarl	879 23/06/2023	14.950,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA COMUNALE ED IL CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MEPA - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002223575	23/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ING. FRANCESCO CALDARELLI	470 04/04/2023	7.012,95	PNRR-MISSIONE 2-COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2 SUB INVESTIMENTO 2 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO-ANNO 2021-PROG.INTERV. MANUT. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO	04/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARTORELLI MICHELE SALVATORE	885 26/06/2023	1.500,00	PNRR - M4-C1 -I1.1 -INCARICO SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA - CUP J21B21000470001	26/06/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	mbm costruzioni srl	162 31/01/2023	2.534,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DEGLI IMMOBILI INAGIBILI EX ALLOGGIO DEL CUSTODE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CORPO A) ED EX SEDE DEL COLLOCAMENTO COMUNALE (CORPO B) IN VIA POGGIOMARINO N. 73	31/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Minichino Massimo	149 24/01/2023	2.400,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.DAVINO PLESSO DI VIA MONTE	24/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NOVATECH SRLS	313 23/02/2023	536,30	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRAANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MONTE- II STRALCIO LIQUIDAZIONE STATO FINALE	23/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Pasquale Pescione	638 08/05/2023	1.853,28	LIQUIDAZIONE PER C.S.E. 2022 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ACQUISTO DEI RELATIVI BENI ATTRAVERSO IL MEPA, DELLA CASA COMUNALE - REDAZIONE A.P.E. EX ANTE	08/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SAGGESE S.P.A.	5 05/01/2023	1.337,04	LIQUIDAZIONE PER ALLACCIO UTENZE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	05/01/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Savarese Società Cooperativa	584 21/04/2023	10.858,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI STRADALI COMUNALI E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI STRIANO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300001431820	21/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Savarese Società Cooperativa	757 30/05/2023	4.821,00	ACCORDO QUADRO(ART. 54 D.LGS. 50/2016).MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI COMUNALI E DELLA SEGNALETICA STRADALE PER ANNI DUE.-R.D.O. N. 2828354- LIQUIDAZIONE STATO FINALE 3° BIS CONTR APP.VO	30/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	310 22/02/2023	20.300,00	PNRR M2C4-INV2.2- CONTRIBUTO ART.1,C 29, L. N.160/2019 E DECRETO DEL 14/01/2020 DEL CAPO DIPART. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MININTERNO- ANNUALITÀ 2022- MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE- ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO LIQ. 1° S.A.L.	22/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC.COOP. SERENDIPITY	497 20/04/2023	1.738,93	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI	20/04/2023
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	MARTORELLI ALFONSO	213 16/02/2023	2.624,50	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LUFFICIO URBANISTICA	16/02/2023
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	MARTORELLI ALFONSO	500 20/04/2023	1.325,00	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'UFFICIO TECNICO	20/04/2023
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER	PUPPO GIUSEPPE	487 14/04/2023	4.153,24	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL POSTO DI	14/04/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	LAVORO PER GLI EDIFICI COMUNALI				
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	PUPPO GIUSEPPE	586 21/04/2023	1.040,00	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PER ATTIVITÀ TECNICA DI PROGETTAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER SICUREZZA ANTINCENDIO , PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO COMUNALE	21/04/2023
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	ROGER & C. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	887 29/06/2023	7.377,05	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI INERENTI LA REDAZIONE DEL S.I.A.D. E LAGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002289893	29/06/2023
TOTALE :			1.787.970,86		