

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	1218 19/09/2023	40,40	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER LADDETTO ALLA PORTINERIA DELLA CASA COMUNALE	19/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	1157 03/08/2023	1.189,25	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE E CIMITERO COMUNALE	03/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	897 05/07/2023	15.870,76	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO A.S. 2022/23 PER IL MESE DI MAGGIO 2023 -VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002347484	05/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA NASTI CARMINE	1053 28/07/2023	2.868,85	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO DITTA NASTI CARMINE PER LA FORNITURA DI PEDANE, GAZEBI E TRANSENNE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT-II EDIZIONE.	28/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA NASTI CARMINE	1298 22/09/2023	2.950,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI N.5 WC CHIMICI DI CUI UNO PER DISABILI E N.110 TRANSENNE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI FRANCO RICCIARDI DEL 15.09.2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO CULTURALESTRIANO EVENTI IN CITTÀ	22/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	943 13/07/2023	360,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	13/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1190 14/09/2023	360,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A EUROPRINT 2000 SRL PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI LUGLIO-SETTEMBRE	15/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EURVEN SRL	950 14/07/2023	100,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA AL SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO DI SACCHI IN PLASTICA TRASPARENTE PER MANGIAPLASTICA GRANDE	14/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EVERLIVE ITALIA S.R.L.	1327 28/09/2023	548,41	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER CONCERTO DI FRANCO RICCIARDI	28/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1155 03/08/2023	1.311,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N395 DEL 27/07/2023 PER ACQUISTO COMPUTER UFFICIO TECNICO SETTORE LLPP	03/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	956 14/07/2023	4.886,59	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI DA 50,00 DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	14/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PLAY PRINT DI RUSSO VINCENZO	1052 28/07/2023	2.196,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO PLAY PRINT DI RUSSO VINCENZO PER LA FORNITURA DI POLO, CAPPELLINI E TARGHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT-II EDIZIONE.	28/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1170 14/09/2023	1.097,32	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023	15/09/2023
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	MAGGIOLI EDITORE	894 05/07/2023	445,50	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE-SERVIZIO ENTI ONLINE-TRIENNALE- TERZA ANNUALITA-	05/07/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
DEL PERSONALE DELL'ENTE					
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	947 13/07/2023	325,19	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO APRILE - MAGGIO 2023 IMMOBILI COMUNALE	13/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1153 03/08/2023	2.836,26	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2023 IMMOBILI COMUNALE	03/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1174 14/09/2023	297,96	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023 IMMOBILI COMUNALE	15/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1205 15/09/2023	5.470,95	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2023 (CHIUSURA CONTRATTO) VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003345220	15/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1206 19/09/2023	2.153,99	RETTIFICA D.D. N. 277/2023 LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2023 (CHIUSURA CONTRATTO) IMMOBILI COMUNALE	19/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	1051 28/07/2023	8.276,95	LIQUIDAZIONE PUBLISYS S.P.A. SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2018. VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002746653	28/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	901 05/07/2023	917,86	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 3° BIM 2023	05/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	959 18/07/2023	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO N.° 4/23 (APRILE-MAGGIO 2023)	19/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1152 03/08/2023	765,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 3° BIM 2023	03/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1202 14/09/2023	3.349,15	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 4° BIM 2023	15/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1333 28/09/2023	91,22	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023	28/09/2023
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	948 13/07/2023	783,04	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 20 E 21 AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. ME.PA N. 2823053, AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 -	13/07/2023
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	1196 14/09/2023	783,04	AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. ME.PA N. 2823053, AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 22 E 23	15/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	1194 14/09/2023	0,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENTIVO - AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016	15/09/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	1194 14/09/2023	4.037,34	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENTIVO - AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016	15/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Arredamenti Serafino SRL	1336 28/09/2023	1.967,23	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO ARREDAMENTI SERAFINO SRL PER LACQUISTO DELLE SEDIE PER LA BIBLIOTECA	28/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Costabile Arredamenti Srl	1335 28/09/2023	1.872,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO COSTABILE ARREDAMENTI SRL PER LACQUISTO DI TAVOLI PER LA BIBLIOTECA	28/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LIBRERIA NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA LIBRERIA NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA	1332 28/09/2023	1.054,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LACQUISTO DI TESTI PER LA BIBLIOTECA	28/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARTORELLI ALFONSO	1044 25/07/2023	1.269,32	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI DIGITALIZZAZIONE DA SVOLTO PRESSO LUFFICIO URBANISTICA	25/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PALMIGIANO S.R.L.	1180 14/09/2023	597,75	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IVECO SCUOLA BUS TG.BN241HY ETG. ET769LV -	15/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	1334 28/09/2023	1.427,93	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO A. DAVINODI VIA MONTE	28/09/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	1047 25/07/2023	2.839,90	COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FMTS LAVORO SRL-MESE DI GIUGNO 2023	25/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	954 14/07/2023	1.250,01	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELLINCARICO DI DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI CINQUE _LIQUIDAZIONE DITTA ETICHE SRL APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023	14/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	1209 19/09/2023	6.284,34	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE AGOSTO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 02300003392296	19/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	INCHEM SRL	952 14/07/2023	18.212,14	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA	14/07/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
SERVIZIO PUBBLICO				DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002492082	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1171 14/09/2023	19.743,36	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003314495	15/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1204 15/09/2023	17.462,74	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO 20.01.08 E LIQUIDAZIONE AGOSTO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003344401	15/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Integraa s.r.l.	1050 27/07/2023	3.225,21	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023	27/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	929 05/07/2023	196.981,19	LIQUIDAZIONE I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002347416	05/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	1300 22/09/2023	5.738,81	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI TARI 2018 -VERIFICA INADEMPIMENTI 02300003462082	22/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	951 14/07/2023	767,28	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. DITTA SENECA SRL - CIG: Z0335055A8 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	14/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1176 14/09/2023	1.256,56	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023	15/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1208 19/09/2023	172,36	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. DITTA SENECA SRL - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2023	19/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC. COOP. IL SOLE	1192 14/09/2023	9.333,94	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO DICEMBRE 2022 MAGGIO 2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003326510	15/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	898 05/07/2023	11.403,71	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002347399	05/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	1203 15/09/2023	13.399,06	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003344433	15/09/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	PUBLISYS S.P.A.	1164 04/08/2023	10.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA (1° SEMESTRE 2023) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DELLENTE- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002841242	04/08/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1161 04/08/2023	3.802,46	PRNN MIC1 INV 1.2 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - FUNZIONALITÀ DEL PORTALE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA - DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI CODICE CPV: 72400000-4 CUP J21C22000260006	04/08/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1211 19/09/2023	2.135,87	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIM 2023	19/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRASPETTACOLI SRL	1325 28/09/2023	35.184,65	LIQUIDAZIONE SPESA AZZURRA SPETTACOLI SRL PER IL CONCERTO DI FRANCO RICCIARDI DEL 15.09.2023 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ESTATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA-202300003539635	28/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BOCCIA ROSANGELA	1337 28/09/2023	802,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AVVOCATO ROSANGELA BOCCIA PER IL GIUDIZIO RG 6397/2019 CONCLUSASI CON SENTENZA N.2866/2023	28/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS	1046 25/07/2023	3.687,75	LIQUIDAZIONE A CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RDP) PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E N. 679/2016	25/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1188 14/09/2023	1.491,95	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI TRE (2021-2023)- LIQUIDAZIONE FATTURE 2° TRIMESTRE 2023	15/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE ROSA ANTONIO	1145 03/08/2023	843,75	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI LASCIO ENRICO	1143 03/08/2023	450,00	LIQUIDAZIONE V ACCONTO (SALDO) AI COMPONENTI ESTERNI DELL'UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC-	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DP SERVICE SRL	957 14/07/2023	100,00	LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE/REVISIONE SERBATOIO METANO FIAT PANDA TG. DX133TG	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVERLIVE ITALIA S.R.L.	1297 22/09/2023	13.727,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE LE PAUL GORDON MANNERS E GRAMMAR SCHOOL NELL'AMBITO DELLA FESTA DEI RITI E DELLA CULTURA CONTADINA VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003461035	22/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	1066 01/08/2023	1.925,20	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 170904), DAL CIVICO CIMITERO PER L'ANNO 2023 -	01/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INFO S.R.L.	1193 14/09/2023	275,00	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ INFO SRL P.IVA 04656100726 PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA PER LA VENDITA/LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE	15/09/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
				SOCIALE (ERS) ALLINTERNO DEL COMPARTO CAVEX S.P.A. E DEL COMPARTO SPISTA S.R.	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IRIDE ANTONIA	1142 03/08/2023	2.067,69	LIQUIDAZIONE V ACCONTO (SALDO) AI COMPONENTI ESTERNI DELLUDP PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC-	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1326 28/09/2023	10.915,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO LIMPRONTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI PER LANNO 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 2300003540719	28/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI EDITORE	1172 14/09/2023	196,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LIBRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	15/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Miranda Silvio	1147 03/08/2023	675,00	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAPOLITANO TOMMASO	1141 03/08/2023	1.768,00	LIQUIDAZIONE V ACCONTO (SALDO) AI COMPONENTI ESTERNI DELLUDP PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC-	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	1189 14/09/2023	1.360,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE AI LOCULI DEL CIMITERO PER ANNI 5, DAL 01/10/2022 AL 30/09/2027. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2023	15/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	949 14/07/2023	7.103,71	LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SPESE LEGALI ALLAVVOCATO MARCO PAGANO PER LA CAUSA RG 4573/2019 CONCLUSASI CON SENTENZA N.2955/2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002491895	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PELLEGRINO MASSIMO	1217 19/09/2023	2.500,00	LIQUIDAZIONE PER SALDO SPESE LEGALI PER LE CAUSE RG 362/2022 543/2022 398/2022 E 399/2022 CONCLUSASI CON SENTENZE 03986/2023-03987/2023 E N.02603/2023 TAR CAMPANIA	19/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	944 13/07/2023	397,60	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023	13/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1212 19/09/2023	168,18	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI LUGLIO 2023	19/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGGIOMO ALBERTO	1175 14/09/2023	3.172,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLAVVOCATO ALBERTO SAGGIOMO PER IL GIUDIZIO RG 4730/2022, INNANZIAT TAR CAMPANIA, CONCLUSASI CON SENTENZA N.04712/202	15/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SCHIANO TERESA	1140 03/08/2023	1.872,00	LIQUIDAZIONE V ACCONTO (SALDO) AI COMPONENTI ESTERNI DELLUDP PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC-	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SPIZUOCO CRISTINA	961 20/07/2023	900,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO CRISTINA SPIZUOCO PER SALDO SPESE LEGALI PER LA CAUSA RG 5514/2020 CONCLUSASI CON SENTENZA N.1984/2023 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	20/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.I.P.E.	1146 03/08/2023	675,00	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	03/08/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	STUDIO TECNICO DOTT. GEOL. RAFFAELE TROCCHIA	1148 03/08/2023	337,50	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO GEOMETRA GENNARO FALANGA	1149 03/08/2023	337,50	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	03/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VISONE SALVATORE	1139 03/08/2023	2.347,28	LIQUIDAZIONE V ACCONTO (SALDO) AI COMPONENTI ESTERNI DELL'UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC E DEL RUEC-	03/08/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	899 05/07/2023	33.115,20	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002347434	05/07/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1207 19/09/2023	17.387,00	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2023 - S.A.P.NA. SPA LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003323615	19/09/2023
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	1055 31/07/2023	19.800,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L. PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 4 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002763941	31/07/2023
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1328 28/09/2023	10.476,19	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE - VERIFICA INADEMPIMENTI 02300003541315	28/09/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	945 13/07/2023	296,00	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ASSEGNATE AD ALUNNI AVENTI DIRITTO	13/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Caliendo Mario	1068 02/08/2023	11.220,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - R.D.O. MEPA N. 3600349 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002796240	02/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	1154 03/08/2023	589,62	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	03/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E DISTRIBUZIONE	1213 19/09/2023	827,76	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER I LAVORI ESEGUITI DI CONNESSIONE ALLA RETE BT IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 27.54 KW PER LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA PROV. SARNO	19/09/2023

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	EDICONSULTING S.R.L.	1166 24/08/2023	206.537,20	PNRR- M4 C1 INVE1.1 - ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA - CUP J21B21000470001 - VERIFICA EX 48-BIS: 202300003020237	24/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL GLOBAL Srl	1173 15/09/2023	51.459,74	ANTICIP AI SENSI DELLART. 35 COMMA 18 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. LIQUID. FATT.REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CON AMPLI/TO CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO CIVICO CIMITERO C VERIFICA 202300003316386	15/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	1187 14/09/2023	150.789,30	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 4° BIMESTRE 2022 E 3° - 4° BIMESTRE 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003324701	15/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.	958 18/07/2023	11.695,61	PNRR-M2C4-INV. 2.2 -CUP J26J20000430001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002496036	19/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.	1160 04/08/2023	29.416,58	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - BANDO N. L013/2022 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: 9157941BFA - CUP: J26J20000430001 - APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002836783	04/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impregibo scarl	1043 24/07/2023	39.190,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE SOCIALI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CASA COMUNALE - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 -VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002671565	25/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	società cooperativa aurelia	1048 25/07/2023	2.169,36	P.N.R.R. M- 2 C- 4 INVEST- 2 SUBINVEST 2 -CUP J24H20001220001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DELLINFANZIA VIA RISORGIMENTO -APPROVAZIONE 2° SAL VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002694803	25/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	società cooperativa aurelia	1049 25/07/2023	94.484,01	P.N.R.R. M- 2 C- 4 INVEST- 2 SUBINVEST 2 -CUP J24H20001220001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DELLINFANZIA VIA RISORGIMENTO -APPROVAZIONE 2° SAL VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002694803	25/07/2023
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	ITALPRESS F.LLI PICARONE S.R.L.	946 13/07/2023	2.000,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA ARREDAMENTO PER L'UFFICIO PORTINERIA E FRONT-OFFICE	13/07/2023
<b>TOTALE :</b>			1.173.335,73		