

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-VERICA 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 DELLART. 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 DELLART. 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 |
| TOTALE : | | | 1.173.335,73 | | |