

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 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	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	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	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.	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	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 DELLINFANZIA 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	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	1522 09/11/2023	8.247,75	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO A.S. 2023/24 PER	09/11/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				IL MESE DI OTTOBRE 2023 SOMME PARZIALMENTE TRATTENUTE IN FAVORE DI EQUITALIA RISCOSSIONI 202300004009940	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	1680 11/12/2023	8.977,50	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004622794	11/12/2023
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	EGAF EDIZIONI SRL	1796 19/12/2023	119,02	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ EGAF EDIZIONI S.R.L. PER LACQUISTO DI N. 3 PRONTUARI SULLE VIOLAZIONI CDS CARTACEI E N. 3 CREDENZIALI APP DIGITALI PER LANNO 2024	19/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELECTRONIC LED PROJECT S.R.L.S.	1537 15/11/2023	360,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELECTRONIC LED PROJECT SRLS PER IL NOLEGGIO DI UN TATAMI KARATE 1X1 MT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLO SPORT-II EDIZIONE	15/11/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUOPRINT 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	EUOPRINT 2000 S.R.L.	1190 14/09/2023	360,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A EUOPRINT 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	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
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1831 21/12/2023	1.868,00	PNRR-M2C4-INV. 2.2-CUP-J26J20000430001-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PARCO VERDE - ATTREZZATURE INFORMATICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 649 DEL 18/12/2023	21/12/2023
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	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	PELLEGRINO RAFFAELE	1535 15/11/2023	631,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE	15/11/2023
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.	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	POSTE ITALIANE S.P.A.	1170 14/09/2023	1.097,32	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023	15/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1526 09/11/2023	458,46	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023	09/11/2023
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	S.I.A.E	1508 31/10/2023	296,25	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLO SPORT II EDIZIONE	31/10/2023
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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 ELETTROGENO PER LO SVOLGIMENTO DELLEVENTO 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 DELL'ENTE	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
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
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	MAGGIOLI EDITORE	894 05/07/2023	445,50	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE-SERVIZIO ENTI ONLINE-TRIENNALE- TERZA ANNUALITA-	05/07/2023
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	1664 05/12/2023	4.909,70	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA ED IL CENTRO SOCIALE	05/12/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	E DISTRIBUZIONE	1542 16/11/2023	150,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO STRUTTURE COMUNALI. CONNESSIONE BT - LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTI A FORFAIT	16/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	E DISTRIBUZIONE	1829 21/12/2023	100,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO STRUTTURE COMUNALI ISOLA ECOLOGICA, CONNESSIONE BT - LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTI A FORFAIT	21/12/2023
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	ENEL ENERGIA S.P.A.	1351 02/10/2023	422,43	LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI ODA N. 6317364 - CONV. CONSIP EE18	02/10/2023
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
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

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 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.	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	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	HERA COMM S.p.A.	1409 19/10/2023	4.883,96	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALE	19/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1529 09/11/2023	5.746,15	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004077484	09/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1641 24/11/2023	5.666,50	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2023 IMMOBILI COMUNALE - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004350055	24/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1546 17/11/2023	491,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN TOWER - PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE.	20/11/2023
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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	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	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
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

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 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.	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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1396 16/10/2023	3.003,76	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIM 2023	16/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1561 21/11/2023	91,22	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA SITA IN VIA RISORGIMENTO SNC LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023	21/11/2023
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
1.03.02.08 - 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
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	1533 15/11/2023	783,04	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 24 E 25 PER 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 -	15/11/2023
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 QUARTO 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	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	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	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	F.LLI MARINIELLO SRL	1350 02/10/2023	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARINIELLO SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO BN241HY	02/10/2023
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
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	Minichino Massimo	664 19/05/2023	747,51	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	19/05/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI					
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	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	PALMIGIANO S.R.L.	1563 21/11/2023	1.812,04	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLAUTOMEZZO COMUNALE SCUOLA BUS TG.ET769LV	21/11/2023
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
1.03.02.09 - 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
1.03.02.10 - CONSULENZE	MATTIELLO LUANA	1694 14/12/2023	10.920,00	PNRR-FONDO COESIONE-LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, EX ART. 7, CO.6, D.LGS. 165/2001 ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER INTERVENTI PNRR PER IL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2023VER.ADE.4777615	14/12/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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 INTERINALE	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
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
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE	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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DI LAVORO INTERINALE					
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	1513 03/11/2023	2.185,00	LIQUIDAZIONE FATTURA A FMTS LAVORO SRL-MESE DI SETTEMBRE 2023	03/11/2023
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	1678 11/12/2023	3.702,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2023	11/12/2023
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	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	ETICHE SRL	1389 12/10/2023	1.250,01	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'INCARICO DI DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	12/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	1564 21/11/2023	559,30	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 170901-170902-170903), DAL CIVICO CIMITERO PER LANNO 2023	21/11/2023
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
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

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 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	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 SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	1692 13/12/2023	3.883,30	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2023	13/12/2023
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 20230000264378	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 VERIFICA 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- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002092662	15/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	952 14/07/2023	18.212,14	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002492082	14/07/2023
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1408 19/10/2023	17.370,04	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -CER 20.01.08 E CER 20.02.01 - LOTTO 1- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003823337	19/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1559 21/11/2023	17.926,30	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI OTTOBRE 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004286428	21/11/2023
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	Intesa Sanpaolo S.p.A.	206 14/02/2023	14.250,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	14/02/2023
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 0230000099088	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	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	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	1383 10/10/2023	196.981,19	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003657119	10/10/2023
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
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	1686 12/12/2023	7.658,35	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2018- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004659890	13/12/2023
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 DELLART. 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	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	S.EN.EC.A. SRL	1388 12/10/2023	867,36	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.1 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	12/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1558 21/11/2023	945,20	LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 MESE DI OTTOBRE 2023	21/11/2023
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC. COOP. IL SOLE	1353 02/10/2023	8,20	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE - SALDO FATTURA 19/2023	02/10/2023
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
1.03.02.15 - 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
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
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

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 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.	200 13/02/2023	10.000,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALIZZATA E SOFTWARE APPLICATIVO 2° SEMESTRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000481922	13/02/2023
1.03.02.19 - 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 DELLENTI- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300002841242	04/08/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1653 30/11/2023	2.430,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ PER IL PASSAGGIO ED IL SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR -	30/11/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1161 04/08/2023	3.802,46	PRNN M1C1 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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1403 17/10/2023	2.472,01	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIM 2023	17/10/2023
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 LISTITUZIONE 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 AUTOVETTURE 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	AZZURRASPETTACOLI 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 DELL'EVENTO " VILLAGGIO DI BABBO NATALE PER BAMBINI".	17/01/2023
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 NELLAMBITO DEL PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA-202300003539635	28/09/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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	BOCCIA ROSANGELA	1337 28/09/2023	802,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO ROSANGELA BOCCIA PER IL GIUDIZIO RG 6397/2019 CONCLUSASI CON SENTENZA N.2866/2023	28/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BONITO PAOLO	1378 03/10/2023	870,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO RG 7098/2019 CONCLUSASI CON SENTENZA N.1643/2023	03/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BORRELLI OLIMPIA	1684 12/12/2023	2.996,31	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLAVVOCATO OLIMPIA BORRELLI PER IL GIUDIZIO RG 2682/2019, INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.2657/2023	13/12/2023
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	CENTRO REVISIONI GATTI S.A.S. DI GATTI ANTONIO & C	1393 16/10/2023	132,42	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REVISIONE DEI MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	16/10/2023
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	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.	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
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	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	COPPOLA CLORINDA	1349 02/10/2023	1.459,12	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO CLORINDA COPPOLA PER IL GIUDIZIO RG5532/2022 CONCLUSASI CON SENTENZA N.5145/2023	02/10/2023
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 FILIPPO LUCIA	1407 19/10/2023	1.750,94	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLAVVOCATO LUCIA DE FILIPPO PER IL GIUDIZIO RG 4580/2019, INNANZI AL TAR CAMPANIA, CONCLUSASI CON DECRETO N.563/2021	19/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE FILIPPO LUCIA	1681 11/12/2023	2.918,24	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO RG 9436/2019, INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.10326/2023	11/12/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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	DE ROSA ANTONIO	1145 03/08/2023	843,75	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	DI LASCIO ENRICO	1143 03/08/2023	450,00	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	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	elettrosud.s.r.l.s.	143 24/01/2023	11.113,00	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2022 - VERIFICA INADEMPIMENTI 20230000264311	24/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	elettrosud.s.r.l.s.	1397 16/10/2023	1.856,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CREAZIONE DI NUOVI PUNTI ETHERNET/FONIA PRESSO EDIFICIO SERVIZI SOCIALI E FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI DIFFUSIONE VOCALE PRESSO LA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO	16/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	elettrosud.s.r.l.s.	1654 01/12/2023	10.997,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/FE/2023 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DI 1 E 2 NOVEMBRE 2023 EX ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 S. VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004440407	01/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1676 11/12/2023	1.503,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE-NOVEMBRE	11/12/2023
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	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	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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRARA LUIGI	444 14/03/2023	1.700,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALL'AUTOMEZZO 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	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	FORMISANO PASQUALE	355 06/03/2023	359,94	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AVVOCATO 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 EFFICIENZA 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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERA COMM S.p.A.	1666 05/12/2023	213,38	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2023	05/12/2023
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	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 SOCIALE (ERS) ALL'INTERNO DEL COMPARTO CAVEX S.P.A. E DEL COMPARTO SPISTA S.R.	15/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INFO S.R.L.	1799 19/12/2023	816,00	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ALLA SOCIETÀ INFO SRL INERENTE LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA	19/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IRIDE ANTONIA	1142 03/08/2023	2.067,69	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	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	L'IMPRONTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1326 28/09/2023	10.915,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'OPERATORE ECONOMICO L'IMPRONTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI PER L'ANNO 2023 - VERIFICA INADEMPIMENTI 2300003540719	28/09/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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	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	MICHELANGELO 1915 EDITORE SAS	1532 15/11/2023	2.459,02	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ, PROMOZIONE (TIPOGRAFIA, AFFISSIONE, WEB) CON FOTO E VIDEO FINALE PER GLI EVENTI RIENTRANTI NEL PROGETTO CULTURALE STRIANO EVENTI IN CITTÀ	15/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Miranda Silvio	1147 03/08/2023	675,00	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA 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	NAPOLITANO TOMMASO	1141 03/08/2023	1.768,00	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	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 DALL'UFFICIO 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	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	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 ALL'AVVOCATO 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	PAGANO MARCO	949 14/07/2023	7.103,71	LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO 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	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	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	PERILLO FEDELE	1507 31/10/2023	610,00	LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA MEDICO LEGALE DI PARTE CON PARTECIPAZIONE OPERAZIONI PERITALI PER IL GIUDIZIO RG 2682/2019 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	31/10/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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	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	POSTE ITALIANE S.P.A.	1511 03/11/2023	1.269,44	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI AGOSTO 2023	03/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1696 14/12/2023	363,12	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	14/12/2023
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 LAMPADE 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
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 ALLAVVOCATO 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	SAGGIOMO ALBERTO	1175 14/09/2023	3.172,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLAVVOCATO ALBERTO SAGGIOMO PER IL GIUDIZIO RG 4730/2022, INNANZIAR 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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	645 10/05/2023	554,70	LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONI INERENTI AL PROGETTO INCLUSO NELCARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANICON LA SOVVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	1504 27/10/2023	1.007,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SIAE PER LEVENTO MUSICALE DEL 15.09.2023 NELLAMBITO DEL PROGETTO CULTURALE STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	27/10/2023
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. COOP. IL SOLE	1530 09/11/2023	5.271,07	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023	09/11/2023
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	SOPRANO & ASSOCIATI	1539 16/11/2023	9.498,27	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER I GIUDIZI RG 107/2023; RG 155/2023; RG 5752/2023; RG 381/2023 TAR CAMPANIA, CONCLUSASI CON SENTENZE	16/11/2023
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	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.	157 31/01/2023	885,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2° SEMESTRE	31/01/2023
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
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 DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	03/08/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				RICOGNIZIONE PRATICHE ESAMINATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 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 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	TOP 88 S.R.L.	619 28/04/2023	4.044,45	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO KIT DI MATERIALE DI CANCELLERIA	28/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VISONE SALVATORE	1139 03/08/2023	2.347,28	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	VORRARO FRANCESCO	1500 27/10/2023	1.058,88	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO SENTENZA N.2866 DEL 25/11/2022 GDP TORRE ANNUNZIATA R.G. N.6397/2019	27/10/2023
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
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
1.04.01.02 - 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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
LOCALI					
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1392 16/10/2023	29.725,60	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2023 - S.A.P.NA. SPA LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003657058	16/10/2023
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1524 09/11/2023	18.196,40	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2023 - S.A.P.NA. SPA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004076885	09/11/2023
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
1.04.02.02 - 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	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	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1551 17/11/2023	3.996,78	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	17/11/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1636 22/11/2023	5.758,36	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	22/11/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1655 01/12/2023	4.071,76	FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI -LIQUIDAZIONE FATTURA PA4	01/12/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1699 14/12/2023	168,22	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI -	14/12/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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 CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1499 27/10/2023	9.942,90	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202300003937166	27/10/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1525 09/11/2023	9.025,88	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI -VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004077484	09/11/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1674 11/12/2023	3.352,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 29/FE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	11/12/2023
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 F.LLI BONAGURA SRL	945 13/07/2023	296,00	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ASSEGNATE AD ALUNNI AVENTI DIRITTO	13/07/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	1690 13/12/2023	8.843,62	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI. VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004734279	13/12/2023
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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	1679 11/12/2023	5.596,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27 PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI -VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004622846	11/12/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	1792 19/12/2023	178,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	19/12/2023
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	CASCELLA ROSA	1698 14/12/2023	666,05	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	14/12/2023
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	ESPOSITO ESMERALDA	1794 19/12/2023	672,42	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	19/12/2023
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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	1697 14/12/2023	1.985,38	FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 195	14/12/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1790 19/12/2023	12.200,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE- VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004890462	19/12/2023
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	COPPOLA SALVATORE MATERIALE EDILE	1382 06/10/2023	929,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	06/10/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	REALVALLE S.R.L.	1496 27/10/2023	1.450,00	LIQUIDAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA B. MARCIANO -	27/10/2023
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 20230000019898	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	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	Chierchia Giuseppe	1798 19/12/2023	26.100,58	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE -CUP: J23B19000120003 - LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE -ART. 26, CO. 1 D.L. N. 5072022- 1° SAL	19/12/2023
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
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
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDICONSULTING S.R.L.	1668 06/12/2023	80.068,98	PNRR- CUP J21B21000470001-MISS.4-COMPONENTE 1-INVEST. 1.1 - BANDO L014/2022, ABB. DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZ. DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA-LIQ. FATTURA 1° SAL VER.ADEM. 4501224	06/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDICONSULTING S.R.L.	1669 06/12/2023	125.578,86	PNRR- CUP J21B21000470001-MISS.4-COMPONENTE 1-INVEST. 1.1 - BANDO L014/2022, ABB. DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZ. DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA-LIQ. FATTURA 1° SAL VER.ADEM. 4501224	06/12/2023
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	EDIL GLOBAL Srl	1643 24/11/2023	24.500,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI CORPI DI FABBRICA N. 1 E 2 ALLINTERNO DEL CIMITERO COMUNALE -VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004350153	24/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL GLOBAL Srl	1658 01/12/2023	78.000,00	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004449643	01/12/2023
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	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.	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	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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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	EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.	1404 17/10/2023	13.763,76	PNRR-M2C4-INV.2.2-LAV. MANUTEN. STRAORD. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDECUP: J26J20000430001-LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE-CUP: J26J200004300 VER.AD.3773282	17/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FARIELLO LUDOVICO	1506 30/10/2023	19.005,70	PNRR-M2C4-INV.2.2- CUPJ26J20000430001 INTERV DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE-- APPROVAZIONE CERTIFICATI COLLAUDO IMPIANTI E REGOLARE ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DIREZIONE LAVORI- VER.INADEM. 3937191	30/10/2023
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	GIOVANNI MARANO S.R.L.	1638 22/11/2023	0,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N°3 FONTANINE ORNAMENTALI E N°3 DISSUASORI STRADALI PER IL CIVICO CIMITERO	22/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GIOVANNI MARANO S.R.L.	1638 22/11/2023	450,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N°3 FONTANINE ORNAMENTALI E N°3 DISSUASORI STRADALI PER IL CIVICO CIMITERO	22/11/2023
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	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	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	04/04/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				2021-PROG.INTERV. MANUT. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ING. FRANCESCO CALDARELLI	1662 05/12/2023	29.519,90	P.N.R.R.-M2C4I2S2-CUP: J24H0001220001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELLINFANZIA VIA RISORGIMENTO- "DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE"LIQUIDAZIONE FATT.16/2023-VER. ADEM/TI 4494970	05/12/2023
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 DELLINTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA - CUP J21B21000470001	26/06/2023
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	PERILLO ANTONIO	1498 27/10/2023	10.725,18	PNRR M2C4-INV2.2 -CUP J28E22000110006- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE - ADEGUAMENTO DELQUADRO E DELLIMPIANTO ELETTRICO ATTIVITÀ TECNICA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - VER.INADEM. 202300003937140	27/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Play Casoria S.r.l.	1797 19/12/2023	28.688,52	PNRR, M5C2I3.1-CUP J24J23000250006 ACQUISTO E INSTALLAZIONE IN AREE PUBBLICHE VILLAGGIO BAMBINI VIA R.SERAFINO ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALEAPPROV CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. FATTURA-VER. ADEM. 4900091	19/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PUCA DOMENICO	1682 11/12/2023	8.802,23	PNRR-MIS.4-COMP.1-INV.1.1-NEXT GENERATION EU-CUP J21B21000470001-ABBAT.DELLA EX SCUOLA PRIM E REALIZ. DI UN MICRONIDO COM. IN PIAZZA DANNA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER D.L. E C.S.E. 1°SAL-VER. ADEMP. 4627552	11/12/2023
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	1347 02/10/2023	23.844,19	PNRR M2C4-INV2.2-CONTRIBUTO DI CUI ALLART. 1, C .29, LEGGE 27/12/2019 N. 160-CUP J28E22000110006 LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE-ADEG/TO DEL QUADRO E DELLIMPIANTO ELETTRICOLIQUID. STATO FINALE 2° SAL-VER.AD.2023/3561081	02/10/2023
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
2.02.01.09 - 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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	società cooperativa aurelia	1543 16/11/2023	81.175,58	P.N.R.R.-M2C4I2S2-CUP:J24H20001220001-INTERV. EFFICIENT/TO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DELLINFANZIA VIA RISORGIMENTO-CIG: 91564941E3 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL VERIFICA4210926	16/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	società cooperativa aurelia	1657 01/12/2023	27.734,18	P.N.R.R.-M2C4I2S2-CUP:J24H20001220001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELLINFANZIA VIA RISORGIMENTO-CIG:91564941E3-LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI 3°E 4° SAL-VER. INAD. 4449685	01/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOVIERO FRANCESCO	1683 12/12/2023	2.000,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PRESSO IL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE IN VIA LE VECCHIE	13/12/2023
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Sepa	1646 24/11/2023	12.381,48	PNRR-M5C2I2.1-CUP J52J22000020001 PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE FOOD FOREST IN S.GENNAIO VESUVIANO"--LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO GARA N. 364/2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004349533	24/11/2023

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	ARCHEOSERVIZI SRL	1528 09/11/2023	16.561,31	PNRR-M5C2 INVEST 2.1-CUP J25I22002050001-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE IN VIA POGGIOMARINO IN STRIANO"-LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI SAGGI ED INDAGINI ARCHEOLOGICI VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004077371	09/11/2023
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	ARCHEOSERVIZI SRL	1531 15/11/2023	3.278,69	PNRR-M5C2 INVEST 2.1-CUP J25I22002050001-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE IN VIA POGGIOMARINO IN STRIANO"-LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI SAGGI ED INDAGINI ARCHEOLOGICI VERIFICA INADEMPIMENTI 202300004077371	15/11/2023
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	BUGLIONE ALESSANDRO	1560 21/11/2023	2.219,07	PNRR-M5C2I2.1- CUP:J25I22002050001 ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE E RELAZIONE GEOLOGICA "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023	21/11/2023
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
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	SORRENTINO ANTONIO	1651 27/11/2023	15.059,07	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE 2022/2023	27/11/2023
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	SORRENTINO ANTONIO	1693 13/12/2023	186,58	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE 2022/2023	13/12/2023
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	BOCCIA ADOLFO	1536 15/11/2023	2.520,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVITA TECNICHE DI SISTEMAZIONI CATASTALI AREA CITTADELLA DEL CARNEVALE IN VIA POGGIOMARINO ED AREA BOCCIODROMO EX LEX 219	15/11/2023
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 LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	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 LAVORO PER GLI EDIFICI COMUNALI	14/04/2023
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

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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 :			4.091.507,65		