

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	217 07/02/2024	1.020,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENTI ONLINE - MAGGIOLI	07/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Sepa	675 28/04/2024	2.869,02	GARA PER REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA ED UNA SEZIONE DELLA PRIMARIA DEL COMUNE DI STRIANO, TRAMITE CUC AREA NOLANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	29/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	197 01/02/2024	2.216,73	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL CENTRO SOCIALE - SOCIETÀ BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	176 25/01/2024	592,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE E CIMITERO COMUNALE	25/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	375 07/03/2024	449,27	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	07/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	562 17/04/2024	327,88	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TRAPANO AVVITATORE E SMERIGLIATRICE PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	17/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	1015 05/07/2024	200,61	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE AGLI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONI	05/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	13 09/01/2024	6.378,75	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO A.S. 2023/24 PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 20240000026325	09/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	223 08/02/2024	7.560,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA MESE DI GENNAIO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000464637	08/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	361 07/03/2024	8.113,88	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO A.S. 2023/24 MESE DI FEBBRAIO 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000945750	07/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	476 04/04/2024	8.363,25	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA PER IL MESE DI MARZO 2024. VERIFICA INADEMPIENZE 202400001363225	04/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	717 13/05/2024	7.562,63	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO A.S. 2023/24 PER IL MESE DI APRILE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001859839	13/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	819 06/06/2024	9.224,25	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO A.S. 2023/24 PER IL MESE DI MAGGIO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002226947	06/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	1162 02/08/2024	5.525,63	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003151931	02/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EURVEN SRL	1271 30/08/2024	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SACCHI IN PLASTICA A SEGUITO DI O.D.A. N7969645	30/08/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

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	1163 02/08/2024	1.583,00	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N. 4 ROUTER WI-FI, 1 PC COMPLETO DI MONITOR ED UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE.	02/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	351 06/03/2024	4.888,78	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI DA 50,00 CIASCUNO DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	06/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	patrol security srl	62 19/01/2024	1.106,56	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE PATROL SECURITY SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI VIA RISORGIMENTO	19/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PENSABENE GIOVANNI	1242 08/08/2024	500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLARCH. GIOVANNI PENSABENE PER LE ATTIVITÀ DI REDAZIONE ATTI PER AUTORIZZAZIONE TULPS E DI COLLAUDO DEL PALCO FESTIVAL DELLA GENTILEZZA ED EVENTO POC CAMPANIA	08/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	369 07/03/2024	167,50	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI GENNAIO 2024	07/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	558 15/04/2024	949,40	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	15/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	728 17/05/2024	243,61	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI MARZO 2024	17/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	839 21/06/2024	1.086,82	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA. SPESE POSTALI PER IL MESE DI APRILE 2024	21/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	984 01/07/2024	390,00	LIQUIDAZIONE PUBLISYS S.P.A. SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2024	01/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	687 07/05/2024	2.275,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DELL ABBIGLIAMENTO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI STRIANO AI SENSI DELLART. 50 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023	07/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOC. COOP. IL SOLE	1009 02/07/2024	1.091,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELEZIONI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	02/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ELECTRONIC LED PROJECT S.R.L.S.	55 18/01/2024	600,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUPPORTO TECNICO E DI TRASMISSIONE VIDEO ED AUDIO PER DIRETTA STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE	18/01/2024
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	LAB4 S.R.L.	5 04/01/2024	800,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ LAB4 SRL PER LA FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI	04/01/2024
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER	LAB4 S.R.L.	723 14/05/2024	800,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ LAB4 SRL PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,	14/05/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE				TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, CODICE DI COMPORTAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE	
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	LAB4 S.R.L.	1020 09/07/2024	200,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIET' LAB4 SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR: AVENTE AD OGGETTO: LATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	09/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	A2A Energia SpA	1302 17/09/2024	3.103,63	LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO 2024 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI	17/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	334 29/02/2024	4.089,74	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA	29/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	545 10/04/2024	5.730,62	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA	10/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	E DISTRIBUZIONE	470 02/04/2024	100,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO STRUTTURE COMUNALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA MULITIELLO, 6 - CONNESSIONE BT IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTI A FORFAIT SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. -	02/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	E DISTRIBUZIONE	806 23/05/2024	100,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO STRUTTURE COMUNALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA MULITIELLO, 6 - CONNESSIONE BT LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTI A FORFAIT PER CONNESSIONE CUP J25E23000030001	23/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ECOFFICE SRL	1304 17/09/2024	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALE INTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE	17/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SOLE	390 14/03/2024	32.334,60	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1° BIMESTRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001051248	14/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	243 13/02/2024	2.136,04	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI	14/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	354 06/03/2024	2.325,35	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DEL GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI	06/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	547 10/04/2024	2.213,35	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI	10/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	690 07/05/2024	1.605,77	LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024 PER SERVIZIO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 14 LOTTO 9	07/05/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
CAMPANIA					
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	1011 02/07/2024	485,34	LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2024 SERVIZIO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 14 LOTTO 9 CAMPANIA	02/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	1276 03/09/2024	1.550,20	SERVIZIO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 14 LOTTO 9 CAMPANIA LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO E LUGLIO 2024	03/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	20 11/01/2024	6.064,20	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000063975	11/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	30 12/01/2024	2.849,64	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI	12/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	219 07/02/2024	7.002,48	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000447223	07/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	340 01/03/2024	6.987,92	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI FATTURE GENNAIO 2024- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000872341	01/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	391 14/03/2024	5.803,14	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 13 CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DI FEBBRAIO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001051223	14/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	561 17/04/2024	5.353,80	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DI MARZO 2024-VERIFICA INADEMPIMENTI 2024000001488876	17/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	730 17/05/2024	4.133,13	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2024 IMMOBILI COMUNALI	17/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1013 04/07/2024	4.382,48	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	04/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1152 26/07/2024	4.505,61	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024	26/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1408 25/09/2024	1.306,39	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 13 CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA DI GIUGNO 2024	25/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MAGGIOLI EDITORE	657 18/04/2024	306,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DEL SOFTWARE ENTIONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, ANNUALITÀ 2024.	18/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPERA SRL	663 22/04/2024	292,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/2024 DELLA SOCIETÀ OPERA S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATR. 013 AL CORSO DI FORMAZIONE TECNICO PRATICO ONLINE TENUTOSI IN DATA 28.03.2024.	22/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	721 14/05/2024	855,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA CASA COMUNALE IN VIA SARNO E LA SCUOLA MEDIA DI VIA MULTITIELLO -	14/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	1050 12/07/2024	171,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA GLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA COMUNALE E LA SCUOLA MEDIA DI VIA MULTITIELLO	12/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	1273 02/09/2024	11.820,85	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2019 ED IMU 2020 CON RELATIVA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R PER IL TRAMITE DI POSTE ITALIANE. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003523126	02/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1 04/01/2024	25,82	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 6° BIM 2023 SOCIETA: T.I.M. S.P.A. CIG Z0118AF03F	04/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 04/01/2024	860,00	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - 6° BIM 2023	04/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	19 11/01/2024	2.101,23	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - 6° BIM 2023	11/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	191 31/01/2024	1.371,96	FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ T.I.M. S.P.A.	31/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	198 01/02/2024	1.733,18	FORNITURA SERVIZI DI FONIA ED INTERNET ALLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER LANNO 2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ T.I.M. S.P.A.	01/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	221 07/02/2024	93,46	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI	07/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	338 29/02/2024	1.644,00	SPESE DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	29/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	668 22/04/2024	25,82	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	22/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	669 22/04/2024	2.240,48	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	22/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	674 23/04/2024	2.481,94	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	23/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

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.	697 07/05/2024	1.513,20	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO 2024 SOCIETA': T.I.M. S.P.A. - CIG Z1D2FFC0BD	07/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	980 01/07/2024	79,34	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET PERFORMANTE CON UN ADEGUATO OUTSOURCING PER COLLEGARE LA RETE WI FI ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO N.4/24 (APRILE 2024 - MAGGIO 2024)	01/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1045 12/07/2024	25,82	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE-MAGGIO 2024	12/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1262 27/08/2024	3.648,77	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO 2024	27/08/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	201 02/02/2024	783,04	AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE - TECNOAUTO SRL	02/02/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	332 29/02/2024	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 28 DEL PIANO LEASING AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE	29/02/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	376 07/03/2024	391,52	AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 29 DEL PIANO LEASING	07/03/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	548 10/04/2024	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 30 DEL PIANO LEASING PER AUTO ELETTRICA	10/04/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	700 08/05/2024	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE RATA N. 31 - AUTO ELETTRICA POLIZIA LOCALE	08/05/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	825 12/06/2024	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE RATA N. 32 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	12/06/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	1257 27/08/2024	783,04	CANONE MENSILE N. 33 E 34 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	27/08/2024
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	1291 09/09/2024	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 35 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	09/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ALVINO SRL	1285 05/09/2024	2.329,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE SCUOLA BUS IVECO A40 TARGA ET769LV	05/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	D'AMBROSI GIACOMO	541 09/04/2024	92,30	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLO SCUOLABUS IVECO A40 TG. ET769LV - SOSTITUZIONE DI N°1 PNEUMATICO E SMALTIMENTO N°2 PNEUMATICI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, D.LGS. N.36/2023	10/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	D'AMBROSI GIACOMO	549 10/04/2024	406,84	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS IVECO A40 TG. ET769LV E VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE TG. YA705AR-SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, D.LGS. N. 36/202	10/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	D'ASCIA VINCENZO	68 19/01/2024	9.366,04	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE TECNICHE REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE E PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA - VER. INADEM. 202400000201052	19/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CEMI	1292 09/09/2024	481,77	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO PER MANUTENZIONE AD IMMOBILI COMUNALI	09/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EASY DRIVE S.A.S. DI NUNZIATA FRANCESCO	538 09/04/2024	368,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA DX133TG	10/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARA LUIGI	355 06/03/2024	380,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TG. DH718EX	06/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PIEA ASCENSORI SRL	515 05/04/2024	480,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA CASA COMUNALE	05/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	725 14/05/2024	4.210,61	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	14/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	QUATTROCOLORI SRL	514 05/04/2024	2.500,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2023 AI SENSI DELL'ALL. 6 DEL D.LGS N. 118/2011	05/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	REALVALLE S.R.L.	815 04/06/2024	4.341,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI E ALTRO X IMMOBILI COMUNALI	04/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	513 05/04/2024	799,66	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE SERRATURE ELETTRICHE PORTA PRESIDENZA PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE E SERRATURA CANCELLO INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SARNO	05/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SOC. COOP. IL SOLE	241 13/02/2024	1.850,00	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PRESENTI NELLA VILLA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO E NELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA R. SERAFINO	14/02/2024
1.03.02.10 - CONSULENZE	MATTIELLO LUANA	512 05/04/2024	9.048,00	LIQUIDAZIONE PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, EX ART. 7, CO.6, D.LGS. 165/2001 ESPERTO DI	05/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER INTERVENTI (PNRR) DICEMBRE 2023 /FEBBRAIO 2024-VER. INADEM.202400001367749	
1.03.02.10 - CONSULENZE	MATTIELLO LUANA	1263 29/08/2024	5.616,00	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, EX ART. 7, CO.6, D.LGS. 165/2001 COME ESPERTA DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER INTERVENTI (PNRR) MESI DA MARZO A GIUGNO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003503561	29/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AMBROSINO ANTONIO	388 14/03/2024	2.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. AMBROSINO ANTONIO QUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE, REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO PEDONALE	14/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI GIACOMO GIUSEPPE	386 13/03/2024	2.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. GIUSEPPE DI GIACOMO, QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE INTERVENTO NUOVA PALESTRA VIA MONTE	14/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	EUROSERVICE SOC. COOP.	466 02/04/2024	13.695,49	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNI 2022 E 2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001322138	02/04/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	EUROSERVICE SOC. COOP.	1047 12/07/2024	13.695,49	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. A.S. 2022/2023. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002764601	12/07/2024
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	21 11/01/2024	3.517,00	LIQUIDAZIONE FATTURA A FMTS LAVORO SRL-MESE DI NOVEMBRE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	11/01/2024
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	249 15/02/2024	3.113,70	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 DICEMBRE 2023	15/02/2024
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	360 07/03/2024	2.962,00	LIQUIDAZIONE FATTURA COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024	07/03/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	540 09/04/2024	3.480,00	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 FEBBRAIO 2024	10/04/2024
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	699 08/05/2024	3.267,25	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 MARZO 2024	08/05/2024
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	828 12/06/2024	3.306,10	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 APRILE 2024	12/06/2024
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	1022 09/07/2024	3.794,50	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 MAGGIO 2024	09/07/2024
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	1249 27/08/2024	2.284,90	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 2024	27/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DM TECHNOLOGY SRL	1056 18/07/2024	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. LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002906734	18/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DM TECHNOLOGY SRL	1314 19/09/2024	11.136,98	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003803538	19/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOFFICE SRL	1301 13/09/2024	4.923,03	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI (CASA COMUNALE, CENTRO SOCIALE E CIMITERO COMUNALE) PER ANNI DUE-LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2024	13/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	ETICHE SRL	184 31/01/2024	1.250,01	INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI	31/01/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI CINQUE - ING. RAFFAELE CESARO	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	556 15/04/2024	1.250,01	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024 ALLA SOCIETÀ ETICHE SRL - INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNI 5	15/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	1055 12/07/2024	1.250,01	LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ESERVIZI DI IGIENE URBANA	12/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	1311 19/09/2024	833,34	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO ED AGOSTO DA ETICHE SRL	19/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	380 08/03/2024	14.831,89	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	08/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	557 15/04/2024	2.186,07	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO/APRILE 2024	15/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	817 04/06/2024	2.164,07	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024	04/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	1019 09/07/2024	3.739,67	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI FINO A GIUGNO 2024	09/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	1258 27/08/2024	1.878,28	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024	27/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	1317 19/09/2024	2.375,50	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024	19/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	12 09/01/2024	17.071,28	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO MESE DI NOVEMBRE 2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202300000026255	09/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	185 31/01/2024	16.665,16	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO CER 20.01.08 E CER 20.02.01 - LOTTO 1 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 - DITTA INCHEM SRL	31/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	INCHEM SRL	664 22/04/2024	51.667,46	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI CER 20.01.08 E CER	22/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				20.02.01 - LOTTO 1- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001618535	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	727 17/05/2024	18.840,80	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO RACC.RIFIUTI RELATIVA AL PERIODO DI APRILE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001964309	17/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	832 21/06/2024	18.705,88	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002482434	21/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1148 24/07/2024	17.152,54	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO CER 20.01.08 E CER 20.02.01 GIUGNO 2024	24/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Integraa s.r.l.	1261 27/08/2024	3.128,80	LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI RUOLO ORDINARIO TARI 2024	27/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	324 20/02/2024	14.250,00	LIQUIDAZIONE INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNUALITÀ 2023	20/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	69 19/01/2024	196.981,20	LIQUIDAZIONE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023-PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI CORRELATI VER.ADEM. 202400000199880	19/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	177 25/01/2024	225.812,11	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARZIALE ANNO 2024 PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI EASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA, SERVIZI DI NETTEZZA URBANAVERIFICA INADEMPIMENTI 202400000296860	25/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	560 17/04/2024	196.981,19	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA E SERVIZI DI NETTEZZA URBANA 1° TRIMESTRE 2024- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001489066	17/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	801 23/05/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E PIANO TARIFFARIO TARI, IMPORTO 2024	23/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	4 04/01/2024	1.712,48	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 NOVEMBRE 2023	04/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	186 31/01/2024	1.156,48	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11. - DITTA SENECA SRL	31/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	539 09/04/2024	2.735,52	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 -	10/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	698 08/05/2024	1.039,72	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI APRILE 2024 SERV. RACC. CER 20.01.11	08/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	837 21/06/2024	850,68	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024	21/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1046 12/07/2024	778,40	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.11 MESE DI GIUGNO 2024 - CER 200111	12/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1270 30/08/2024	26.813,64	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO VARI CER - 202400003513119	30/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	1406 25/09/2024	14.042,37	LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2024 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.08 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003892262	25/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC. COOP. IL SOLE	50 18/01/2024	4.671,07	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CASA COMUNALE, CENTRO SOCIALE, CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE	18/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC. COOP. IL SOLE	367 07/03/2024	4.671,07	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -PERIODO DICEMBRE 2023, GENNAIO E FEBBRAIO 2024	07/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC. COOP. IL SOLE	708 09/05/2024	600,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO CIVICO IN PIAZZA D'ANNA	09/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC. COOP. IL SOLE	822 12/06/2024	4.671,07	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CASA COMUNALE, CENTRO SOCIALE E CIMITERO COMUNALE - ESEGUITI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024	12/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	328 20/02/2024	36.620,41	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CODICE CER VARI LOTTO 2 LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	20/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	330 29/02/2024	4.777,74	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CODICE CER VARI LOTTO 2 LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	29/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	554 11/04/2024	12.418,48	CONFERIMENTO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CODICE CER VARI LOTTO 2 LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 SOCIETÀ VELIA AMBIENTE SRL	11/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	735 23/05/2024	13.235,10	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI MARZO E APRILE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002060806	23/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	1171 05/08/2024	13.172,36	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003166830	05/08/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MI.MA. SRL	64 19/01/2024	885,05	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI STRIANO	19/01/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	DigitalPA S.r.l.	472 02/04/2024	810,00	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° ANNUALITÀ	02/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	23 12/01/2024	1.265,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (I° RATA)- ANNO 2023	12/01/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLICA SRL	563 17/04/2024	8.333,33	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 1/01/2024 AL 30/04/2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001489933	17/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLICA SRL	1266 29/08/2024	8.333,33	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DAL 01/05/2024 AL 31/08/2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003507687	29/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1038 11/07/2024	10.000,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DELLENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA (2 SEMESTRE 2023) VERIFICA INADEMPIMENTI202400002742093	11/07/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	175 25/01/2024	4.644,02	LIQUIDAZIONE FATTURE PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - FUNZIONALITÀ DEL PORTALE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA -	25/01/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	356 06/03/2024	1.393,01	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - FUNZIONALITÀ DEL PORTALE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA	06/03/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	679 29/04/2024	1.418,83	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - FUNZIONALITÀ DEL PORTALE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA - DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI CODICE CPV: 72400000-4	29/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1044 12/07/2024	5.238,32	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE-MAGGIO 2024	12/07/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265 29/08/2024	1.393,01	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - FUNZIONALITÀ DEL PORTALE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA - 5 BIM	29/08/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	216 07/02/2024	1.029,00	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA, ANNO 2024	07/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	394 14/03/2024	737,78	LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI PRA ANNO 2024	14/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	APUZZO GIUSEPPE	715 13/05/2024	5.500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI SERVICE PER PALCO-FESTIVAL DELLA GENTILEZZAVERIFICA INADEMPIMENTI 202400001859802	13/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASCIONE FRANCA	250 15/02/2024	810,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO FRANCA ASCIONE PER IL GIUDIZIO RG 1653/2023, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA DEL 14.12.2023	15/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOLAVAGGIO AUGUSTO 2.0 S.R.L.	1170 05/08/2024	31,98	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO COMUNALI	05/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AVV.VALERIO IORIO & PARTNERS SOCIETA TRA AVVOCATI A R.L.	28 12/01/2024	524,86	LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N.1643/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA IL 31.10.2022	12/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRASPETTACOLI SRL	53 18/01/2024	9.090,91	LIQUIDAZIONE AD AZZURRA SPETTACOLI SRL PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CHRISTMAS VILLAGE"-VER. INADEM. 202400000182113	18/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRASPETTACOLI SRL	72 22/01/2024	1,62	LIQUIDAZIONE SPESA AZZURRA SPETTACOLI SRL PER IL CONCERTO DI FRANCO RICCIARDI DEL 15.09.2023 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ESTATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA-202300003539635	22/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BIANCO ANGELO	26 12/01/2024	634,86	LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N.1643/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA IL 31.10.2022	12/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BUONO MAURO	1409 25/09/2024	1.111,42	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO RG 969/2021, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.1322/2024.	25/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CANCIELLO SALVATORE	978 01/07/2024	2.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL N. 1 RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, AVVERSO LA SENTENZA N.2844/2022	01/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS	1245 08/08/2024	3.688,53	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL DOTT. VINCENZO DE PRISCO PER L INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) PER ANNI TRE PERIODO 2023/2024	08/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	61 19/01/2024	3.733,85	LIQUIDAZIONE FATTURE 3° E 4° TRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE	19/01/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	364 07/03/2024	2.116,00	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	07/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	546 10/04/2024	1.024,00	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARZO 2024	10/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	688 07/05/2024	2.028,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI APRILE SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 -	07/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	816 04/06/2024	1.664,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2024	04/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1014 04/07/2024	1.056,00	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI	04/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1165 02/08/2024	1.104,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2024	02/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1281 04/09/2024	1.212,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024	04/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COPPOLA CLORINDA	1155 02/08/2024	1.676,52	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO CLORINDA COPPOLA PER IL GIUDIZIO RG 5509/2020, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.1990 DEL 05.07.2024	02/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DAROS COMMUNICATION DI GEMITO AGOSTINO	1319 20/09/2024	4.000,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA', PROMOZIONE (TIPOGRAFIA, AFFISSIONE, WEB) CON FOTO E VIDEO FINALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CULTURALE STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA	20/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	D'AVINO VINCENZO	1156 02/08/2024	900,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO VINCENZO DAVINO AVVERSO N. 1 RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA, ACQUISITO AL PROT. CON N. 18349 DEL 22.12.2022, CONCLUSOSI CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 384/2024.	02/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE ROSA ANTONIO	235 13/02/2024	1.519,37	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE SISMICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	14/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEL REGNO ANNARITA	252 15/02/2024	456,87	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO ANNARITA DEL REGNO PER IL GIUDIZIO RG 5305/2022, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA DEL 14.06.2023	15/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DITTA NASTI CARMINE	172 25/01/2024	10.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA NASTI CARMINE PER ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE-CARTELLONE CITTÀ METROPOLITANA STRIANO EVENTI IN CITTÀ" VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000296833	25/01/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DITTA NASTI CARMINE	803 23/05/2024	11.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO DITTA NASTI CARMINE PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI PALCO E TRANSENNE PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTÀ - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001890476	23/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUROPRINT 2000 S.R.L.	566 17/04/2024	630,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A EUROPRINT 2000 SRL PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2023- GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024	17/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUROPRINT 2000 S.R.L.	833 21/06/2024	617,00	FORNITURA STAMPATI ELETTORALI AGGIUNTIVI A QUELLI INVIATI DAL MINISTERO	21/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1034 11/07/2024	512,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A EUROPRINT 2000 SRL PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI DA APRILE A GIUGNO 2024	11/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVERLIVE ITALIA S.R.L.	63 19/01/2024	8.545,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO RELATIVO AD INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE ,PRODUZIONE COMPLETA DELLO SPETTACOLO CHRISTMAS GOSPEL RIENTRANTE NEL PROGETTO NATALE A STRIANO" VERIDICA ADEMPIMENTI 202400000198961	19/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVERLIVE ITALIA S.R.L.	714 13/05/2024	6.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO EVERLIVE ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE COMPLETA CONCERTO CANTANTE DAUDIA IN OCCASIONE DEL "FESTIVAL DELLA GENTILEZZA VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001859757	13/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVERLIVE ITALIA S.R.L.	1309 17/09/2024	4.384,47	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONCERTO CANTANTE DAD IN OCCASIONE DELLEVENTO "STRIANO IN FESTA INCLUSO NEL PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTA' -CARTELLONE EVENTI CITTA' METROPOLITANA	17/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FALANGA GENNARO	239 13/02/2024	607,75	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	14/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	1313 19/09/2024	15.893,33	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003803461	19/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	383 12/03/2024	564,50	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 170904) DAL CIVICO CIMITERO	12/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	1307 17/09/2024	918,22	LIQUIDAZIONE PER SMALTIIMENTO RIFIUTI COD.C.E.R.170904 DAL CIVICO CIMITERO	17/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INFO S.R.L.	335 29/02/2024	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PROG.FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER ATTIVITÀ SUPPORTO PER ESECUZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA DI INTERVENTI SUI SISTEMI DI MOBILITÀ EX DELIBERA G.R. 104/2018-109/2018 S.M.I.	29/02/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	475 04/04/2024	1.508,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO DI N. 02 CASE PC	04/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	516 05/04/2024	1.139,33	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA POSTAZIONE INFORMATICA OLTRE CHE UN PICCOLO ARMADIO RACK CON PATCH PANEL ANNESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 50 DEL D.LGS. N.36/2023 -	05/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA TECNICA DI MARIGLIANO	471 02/04/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPE DI VARI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. -	02/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Miranda Silvio	237 13/02/2024	1.215,50	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	14/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Nostalgia90 srls	1251 27/08/2024	9.000,00	LIQUIDAZIONE PER DJ SET/SPETTACOLO MUSICALE ANNI 90, EVENTO SUMMERFEST STRIANO FESTIVAL DEL 29 LUGLIO 2024 PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITT. CIG: B138ACC1ED CUP: J29I23001300003 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003466199	27/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	1061 22/07/2024	258,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE AI LOCULI DEL CIMITERO	22/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	171 25/01/2024	3.574,84	LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO MARCO PAGANO PER LA CAUSA RG 161/2021CONCLUSASI CON SENTENZA N.23/2024 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZ. LAVORO R.G. N. 37/2021	25/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	665 22/04/2024	2.932,37	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO RG 1543/2023 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	22/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PASQUA CIRO	24 12/01/2024	1.200,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO CIRO PASQUA PER IL GIUDIZIO RG 1359/2022, INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA DEL 29.10.2023	12/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PELLEGRINO MASSIMO	327 20/02/2024	2.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AVVOCATO MASSIMO PELLEGRINO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO RG 8222/2023 CONCLUSASI CON SENTENZA N.1453/2024	20/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	52 18/01/2024	227,04	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023	18/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	326 20/02/2024	381,15	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2023	20/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1054 12/07/2024	2.727,21	LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI MAGGIO 2024	12/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1259 27/08/2024	286,06	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024	27/08/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1298 12/09/2024	753,08	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI LUGLIO 2024	12/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	170 25/01/2024	1.228,87	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADINE VOTIVE E CANONE DI MANUTENZIONE CIMITERIALE	25/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUNZO MARIA ROSARIA	27 12/01/2024	524,86	LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N.1643/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA IL 31.10.2022	12/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGLIOCCO ALFREDO	370 07/03/2024	2.672,01	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO ALFREDO SAGLIOCCO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO RG 5656/2022 CONCLUSASI CON SENTENZA N.779/202	07/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SARDEGNA MARCO	192 31/01/2024	171,60	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO MARCO SARDEGNA PER LE SPESE DI LITE CAUSA RG 5910/2022 CONCLUSASI CON SENTENZA N.2543/2023	31/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SARDEGNA MARCO	1007 02/07/2024	772,72	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO SENTENZA N.5297/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA IL 14.12.2023 (R.G. N.1653/2023).	02/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	234 13/02/2024	536,95	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SIAE PER LO SPETTACOLO CHRISTMAS GOSPEL PRESSO LA CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA DI STRIANO	14/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	1296 11/09/2024	518,38	LIQUIDAZIONE SIAE EVENTO DEL 29 LUGLIO 2024, PROGETTO CULTURALE STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO: STRIANO SUMMER FEST	11/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOPRANO & ASSOCIATI	251 15/02/2024	2.500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO ENRICO SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO RG 5660/2023 CONCLUSASI CON SENTENZA N.392/2024	15/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SORVILLO DONATO	384 12/03/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO DONATO SORVILLO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO RG 127/2017 CONCLUSASI CON SENTENZA N.5260/2023	12/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOSTO ARCHIMIO ANGELINA	705 08/05/2024	10.556,42	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER LESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.04.2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001804065	08/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOVIERO FRANCESCO	542 10/04/2024	500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'OPERATORE ECONOMICO GENERATORI SOVIERO FRANCESCO PER IL NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTRONICO PER GLI EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTÀ	10/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SPIZUOCO CRISTINA	1023 09/07/2024	2.500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLAVVOCATO CRISTINA SPIZUOCO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO	09/07/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				NEL N. 1 RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, AVVERSO LA SENTENZA N.36/2022	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.I.P.E.	236 13/02/2024	1.215,50	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	14/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TargaSystem S.r.L.	359 07/03/2024	174,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VISURE VEICOLI TRAMITE SOFTWARE TARGASYSTEM, ANNO 2023/2024	07/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TROCCHIA RAFFAELE	238 13/02/2024	607,75	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	14/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIGORITO CARLO	203 02/02/2024	7.901,12	COMPENSO AL REVISORE DI CASSA PER L'ANNO 2023	02/02/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	70 22/01/2024	30.664,20	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000222325	22/01/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	225 08/02/2024	20.012,80	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI DICEMBRE2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000464554	08/02/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	692 07/05/2024	53.373,22	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, COD. CER 20.03.01- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001788221	07/05/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	807 29/05/2024	16.179,70	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI CER 20.03.01 MESE DI APRILE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002129861	29/05/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	977 01/07/2024	18.257,78	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002591080	01/07/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1243 08/08/2024	18.995,04	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003242009	08/08/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

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.	1268 30/08/2024	15.881,74	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003513067	30/08/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1413 27/09/2024	16.905,50	LIQUIDAZIONE FATTURA CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2024-VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003925870	27/09/2024
1.04.02.01 - INTERVENTI PREVIDENZIALI	SAVARESE GIOVANNI	245 14/02/2024	2.150,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ESECUZIONE DI FUNERALI IN VIA DURGENZA DI PERSONA PRIVA DI RESIDENZA	14/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	42 18/01/2024	236,22	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	18/01/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	215 07/02/2024	168,22	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 PER SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO	07/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	231 13/02/2024	3.780,79	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	14/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA F.LLI BONAGURA SRL	368 07/03/2024	338,22	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	07/03/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CASA DEL RISPARMIO DEI F.LLI SORRENTINO LIBERATO,CARMINE E LUIGI SNC	325 20/02/2024	500,72	FORNITURA GRATUITA/SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	20/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MONTELEONE PATRIZIA	8 05/01/2024	178,00	FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA DI 1° E 2° GRADO	05/01/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	9 05/01/2024	547,57	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 -	05/01/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	345 01/03/2024	15.453,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 4 MINORI RESIDENTI-VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000872431	01/03/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	802 23/05/2024	12.952,30	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP.SOC. " INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L." PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N.4 MINORI RESIDENTI VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002067295	23/05/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	178 25/01/2024	6.200,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE.VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000296878	25/01/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	349 01/03/2024	6.200,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.COOP.SOC. " XENIA", PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE RESIDENTI. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000872512	01/03/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	467 02/04/2024	5.800,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.COOP.SOC. "XENIA" PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE RESIDENTI. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001322190	02/04/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	981 01/07/2024	25.222,43	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI RESIDENZIALIT IN FAVORE DI N. 2+1(NATO IL 19.03.2024) MINORI E LA MADRE VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002591037	01/07/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1151 26/07/2024	23.400,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.COOP.SOC. " XENIA", PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALIT IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE RESIDENTI. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003060622	26/07/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1153 29/07/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.COOP.SOC. " XENIA", PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALIT IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE RESIDENTI	29/07/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1274 03/09/2024	6.200,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.COOP.SOC. " XENIA", PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALIT IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE RESIDENTI. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003541043	03/09/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	HERMES S.R.L.	60 18/01/2024	3.525,12	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI PER MESI VENTIQUATTRO LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - DITTA HERMES S.R.L. CIG N. Z0435B55D5	18/01/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	HERMES S.R.L.	564 17/04/2024	1.175,04	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024	17/04/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	722 14/05/2024	500,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	14/05/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	823 12/06/2024	500,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER STRUTTURE PUBBLICHE - MAGGIO 2024	12/06/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	1167 02/08/2024	1.000,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO-LUGLIO 2024	02/08/2024
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	COPPOLA SALVATORE MATERIALE EDILE	396 14/03/2024	964,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	14/03/2024
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	COPPOLA SALVATORE MATERIALE EDILE	836 21/06/2024	1.212,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE	21/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	A.C.D. IMPIANTI DI DIEGO DI LORENZO	517 05/04/2024	42.141,40	PNRRM2.C4-IN.2.2-A.2023-MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE-REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI ANNESSI-VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001367778	05/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARCHE' SOC. COOP ARL	347 01/03/2024	24.400,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLETTA COMUNALE VILLAGGIO BAMBINI DI VIA ROBERTO SERAFINO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000872491	01/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BETA OFFICE S.A.S. DI COSTABILE G. & C.	1051 12/07/2024	1.165,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARMADIETTI SERVIZIO MENSA	12/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BUGLIONE NELLO	339 29/02/2024	3.790,33	LIQUIDAZIONE FATTURA PROG. ESECUTIVA E D.L. DPCM 17 LUGLIOCONTRIBUTO PER INFRASTRUTTURE SOCIALIA.2023RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MONTE CUP J22H23000770001-	29/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Caliendo Mario	683 30/04/2024	26.902,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI E ALCUNI IMMOBILI COMUNALILIQUIDAZIONE STATO FINALE 6° CONTRATTO APPLICATIVO - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001718178	30/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	392 14/03/2024	355,48	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	14/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	689 07/05/2024	100,08	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	07/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDISA DI DI SARNO SABATO	808 29/05/2024	20,33	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	29/05/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CASCELLA SALVATORE	1303 17/09/2024	3.640,00	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CIMITERO E REDAZIONE APE CENTRO INTERMODALE	17/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	395 14/03/2024	70.700,00	CONVENZIONE N. 130 DEL 06/06/2020 -REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI E CONVEGNI CULTURALI LIQUIDAZIONE 2° SAL VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001065168	14/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CORDELLA ANGELO	469 02/04/2024	2.780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE DI MISURE URGENTI CAUTELATIVE DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA IN DANNO AI PROPRIETARI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ	02/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDICONSULTING S.R.L.	729 17/05/2024	33.737,57	PNRR-M4C1I1.1-J21B21000470001-ABBATTIMENTO EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE MICRONIDO COMUNALE PIAZZA D'ANNA LIQUID/NE COMP/NE PREZZI MATERIALI ART. 26, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2022 LAVORI ESEGUITI AL 1° SAL - VER.INADEMPIMENTI 1964860	17/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDICONSULTING S.R.L.	805 23/05/2024	63.690,91	PNRR-M4C1I1.1-J21B21000470001-ABBATTIMENTO EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE MICRONIDO COMUNALE PIAZZA D'ANNA LIQUID/NE COMP/NE PREZZI MATERIALI ART. 26, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2022 LAVORI ESEGUITI AL 1° SAL - VER.INADEMPIMENTI 1964860	23/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDICONSULTING S.R.L.	840 21/06/2024	180.103,77	PNRR-M4C1I1.1- CUP J21B21000470001 LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 SALVERIFICA INADEMPIMENTI 202400002482336	21/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL GLOBAL Srl	1415 27/09/2024	132.800,00	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA 2 SAL PER REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003925926	27/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	elettrosud.s.r.l.s.	732 17/05/2024	5.069,90	LIQUIDAZIONE PER SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO NEL CIVICO CIMITERO	17/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	elettrosud.s.r.l.s.	1169 05/08/2024	3.876,90	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ALLIMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO NEL CIMITERO COMUNALE	05/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	elettrosud.s.r.l.s.	1293 10/09/2024	2.915,90	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO	10/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	343 01/03/2024	54.701,64	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 3°-4° BIMESTRE 2023-VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000872375	01/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	703 08/05/2024	32.334,60	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2°BIM 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001804277	08/05/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	1037 11/07/2024	32.334,60	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 3 BIMESTRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002742021	11/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	1288 05/09/2024	32.334,60	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 4 BIMESTRE 2024- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003574128	05/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GALASSO RAFFAELE VINCENZO	518 05/04/2024	5.133,69	CONTRIBUTO ART. 1, C.29-LEGGE N.160/2019 A.2023 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTOENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA MONTE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001367814	05/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	G.S.I REAL ESTATE SRL	66 19/01/2024	14.700,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCHEGGIO DI VIA R. SERAFINO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI-VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000198984	19/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IASEVOLI FABIO	983 01/07/2024	12.053,60	PNRR-M4C1I1.1- CUP J21B21000470001-LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA-APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO STRUTTURALE E LIQUIDAZIONE ACCONTO ATTIVIT TECNICHE.VER ADEM.202400002590940	01/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NOCERINO GIOSAFATTE	357 06/03/2024	2.009,65	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO BOCCIODROMO SITO IN VIA ROBERTO SERAFINO- INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE E RELAZIONI GEOLOGICHE	06/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	32 15/01/2024	3.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 CONDIZIONATORI PER GLI UFFICI COMUNALI	15/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PUCA DOMENICO	982 01/07/2024	25.376,00	PNRR-M4C1I1.1-CUPJ21B21000470001 LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO IN PIAZZA D'ANNA LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVIT TECNICA DI D.L. E C.S.E.R.T.P. VER.ADEM.20240000202400002590997	01/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	173 25/01/2024	3.575,55	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MAN. STRAORD. E MIGLIORAMENTI ALLIMPIANTO DI VIDEOSORVIGLIANZA E RIPRISTINO RETE LAN A MACCHINARIO SITUATO ALLINTERNO DELLISOLA ECOLOGICA	25/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO	691 07/05/2024	13.898,01	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERE PRESSO LISOLA ECOLOGICA-QUADRO INSTALLATO A PALO PRESSO TERRA DEI FUOCHI E PALO CON TELECAMERE E FOTOVOLTAICO PRESSO VIA SAUDONEPONTE AUTOSTRADALE A3- VER. INADEMPIMENTI 202400001787628	07/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.G.A. PIETRE SRL	468 02/04/2024	11.150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLAREA PARCHEGGIO PIAZZA CADUTI DI	02/04/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				TUTTE LE GUERRE -AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001322262	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SO.CO.GE. S.r.l.	662 18/04/2024	12.551,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE PRESSO AUTOSTRADA A30 LOCALITA SAUDONE E DI ALCUNI VIALI DEL CIVICO CIMITERO. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400001564116	18/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SPORTECO S.r.l. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE	346 01/03/2024	28.329,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MONTE APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000872462	01/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	4.ZERO SNC	358 06/03/2024	5.629,50	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N.6 SCALE A CASTELLO PALCHETTO 11 SCALINI H 275 IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIOVERSIONE MA2 RUOTE FISSE POSTERIORI E 2 MANICI IN ACCIAIOCOMPRESO TRASPORTO-VERIFICA INADEMPIMENTO	06/03/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	DEL GIUDICE WLADIMIRO	222 07/02/2024	2.548,88	P.N.R.R. M5C2I2.12022 CUP J25I22002050001 PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ED ANTINCENDIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE -	07/02/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Sepa	373 07/03/2024	3.606,56	PNRR PER LAVORI DI GARA E PUBBLICITÀ PER REALIZZ. DELLA NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE IN VIA POGGIOMARINO IN STRIANO-CUP J25I22002050001CUI 01226000634202200001; AGENZIA NOLANA SCPA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO -	07/03/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Sepa	834 21/06/2024	8.119,02	PNRR-M5C2I2.1-CIG J58C22000040001 PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALESTRA PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PRESSO PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO V.NO LIQUIDAZIONE VER.ADEM. 202400002482266	21/06/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	41 18/01/2024	77.435,06	PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1-CUP J22J22000020001 LAVORI DI REALIZZ. DI UN FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEM. IMMOBILI STRIANO"- - CIG: 98688955C9; ANTICIPAZIONE ART.125 COMMA 136/23 - LIQUIDAZIONE FATTURA -VER.ADEM.202400000182046	18/01/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	344 01/03/2024	148.400,00	PNRR-M5C2 INVESTIMENTO 2.1-CUP: J22J22000020001- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE IMMOBILI STRIANO-CIG:98688955C9- LIQUIDAZIONE FATTURA I SAL VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000872403	01/03/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	826 12/06/2024	95.300,00	PNRR-M5C2I2.1-J22J22000020001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DI IMMOBILI NEL COMPARTO ALLOGGI EX LEX 219/81-LIQUIDAZIONE II SAL VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002305121	12/06/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CDS S.R.L.	17 11/01/2024	3.000,00	PNRR-M5C2I2.1-CUP J58C22000040001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PRESSO PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI LAVORI DI SCAVO	11/01/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CDS S.R.L.	331 29/02/2024	2.760,00	PNRR M5C2I2.1-CUP J58C22000040001-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PRESSO PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANOLIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI E TECNICHE	29/02/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	363 07/03/2024	88.871,40	PNRR-M5C2I2.1-CUP J52J22000020001-RIGENERAZIONE URBANA-ANNUALITÀ 2022-LAVORI DIREALIZZAZIONE FOOD FOREST CON PERCORSO IN SAN GENNARO VESUVIANO-ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125 C. 1 D.LGS. 36/2023- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000945822	07/03/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	811 30/05/2024	153.455,17	PNRR-M5C2I2.1-J58C22000040001 RIFUNZIONALIZZAZIONE PALESTRA PER REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE IN SAN GENNARO VESUVIANO-ANTICIPAZIONE ART.125 C.MA 1D.LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VER.AD. 202400002154643	30/05/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	1048 12/07/2024	134.360,56	PNRR-M5C2I2.1- CUP J52J22000020001 ANNUALIT 2022-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON PERCORSO ALLA VIA OTTAVIANO E VIA BORRELLI IN SAN GENNARO VESUVIANO"- APPROVAZIONE 1 SALLIQUIDAZIONE FATTURA 1 SAL VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002764684	12/07/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	D'ASCIA VINCENZO	242 13/02/2024	5.929,02	PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1-CUP: J25I22002050001-ATTIVITA' TECNICA DI VERIFICA DEL PRODETTO ESECUTIVO-LIQUIDAZIONE	14/02/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	FALLUTO ANTONIO	204 02/02/2024	24.896,28	PNRR - M5C2 INV. 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA -REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DI ALCUNI IMMOBILI- PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. FALLUTO ANTONIO -	02/02/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	IDS&C SRL	179 25/01/2024	5.059,56	PNRR M5C2 I 2.1 CUP J58C22000040001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PRESSO PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO - ATTIVITÀ TECNICA DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE VER ADEMP.2024/296894	25/01/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	MA.ECO S.N.C.	892 21/06/2024	12.292,40	LIQUIDAZIONE PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE	21/06/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	POLILEGNO LAURIA EREDI DI LAURIA CARLO	31 12/01/2024	380,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA BACHECA IN LEGNO E SISTEMAZIONE TAPPARELLE, PRESSO IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PARCO VERDE	12/01/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	PORZIO GIUSEPPE	337 29/02/2024	2.443,53	PNRR-M5C2 INVESTIMENTO 2.1 CUP J58C22000040001-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PRESSO PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO	29/02/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	PRINZO ANGELO	362 07/03/2024	22.880,00	PNRR M5C2I2.1 - CUP J52J22000020001 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA - "FOOD FOREST CON PERCORSO ALLA VIA OTTAVIANO E VIA BORRELLI IN SAN GENNARO VESUVIANO LIQUIDAZIONE VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000945774	07/03/2024

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	PRINZO ANGELO	1059 19/07/2024	12.480,00	PNRR M5C2I2.1-CUP J52J22000020001 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA "FOOD FOREST PERCORSO VIA OTTAVIANO E VIA BORRELLI S. GENNARO V.O LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024-2 ACC.VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002941347	19/07/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	Progetto PSC SRL	818 04/06/2024	23.920,00	PNRR- M5C2-I2.1 CUP J58C22000040001 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE IN P.ZA MARGHERITA - SAN GENNARO VESUVIANO CIG: 9724706941 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400002200729	04/06/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	707 09/05/2024	168.170,86	PNRR-M5C2 I2.1-RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE CON ANNESSA SCUOLA/LABORATORIO E MUSEO PER LA CARTAPESTAVERIFICA INADEMPIMENTI 202400001783292	09/05/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	SORRENTINO ANTONIO	49 18/01/2024	5.969,34	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2023, PROROGA TECNICA - VERIFICA INADEMPIMENTI 202400000182083	18/01/2024
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	SORRENTINO ANTONIO	199 01/02/2024	1.200,00	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI N°3 ALBERI PERICOLANTI IN P.ZZA DANNA - DITTA SORRENTINO ANTONIO	01/02/2024
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLISYS S.P.A.	1166 02/08/2024	43.200,00	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. VERIFICA INADEMPIMENTI 202400003151962	02/08/2024
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	DEL GIUDICE ANTONIO	559 16/04/2024	4.095,00	LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONI CATASTALI DELLA PALESTRA E SPOGLIATOI ANNESSI ALLA SCUOLA SECONDARIA DII GRADO IN VIA MONTE COMPRESA LINTESTAZIONE ALLENTE DEI RESIDUI DEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA MONTE	16/04/2024
TOTALE :			3.947.584,44		