

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 DELLEVENTO 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 ALL'AVVOCATO 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 ALL'AVVOCATO 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 ALL'AVVOCATO 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 ALL'AVVOCATO 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 ALL'AVVOCATO 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 | | |