

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	158 31/01/2025	1.020,00	LIQUIDAZIONE ALLOPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENTI ONLINE ANNUALIT 2025	31/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa	277 28/02/2025	5.442,62	LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO GARA REFEZIONE SCOLASTICA VER ADE 852739	28/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa	278 28/02/2025	336,06	LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO GARA REFEZIONE SCOLASTICA VER ADE 852739	28/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	153 28/01/2025	175,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 1 ARMADIO TUTTOPIANI PRATIKO PER LUFFICIO ANAGRAFE	28/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	264 19/02/2025	672,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARMADI CONTENITORI PER UFFICI COMUNALI	19/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	296 05/03/2025	2.050,40	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE	05/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	455 01/04/2025	418,59	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	01/04/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	456 01/04/2025	0,38	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	01/04/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	457 01/04/2025	565,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE	01/04/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DYASET S.R.L.	295 05/03/2025	120,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LETTORE MICROCHIP VETERINAIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	05/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EGAF EDIZIONI SRL	18 10/01/2025	125,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	10/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	335 18/03/2025	99,67	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	18/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	336 18/03/2025	102,36	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	18/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	337 18/03/2025	287,97	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	18/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	870 24/06/2025	324,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER IL REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025	24/06/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	873 24/06/2025	250,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	24/06/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	330 17/03/2025	2.000,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	17/03/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

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	434 21/03/2025	1.686,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI A COLORI PER LU.T.C. SERVIZIO URBANISTICA	21/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	595 13/05/2025	283,83	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI AGLI UFFICI COMUNALI	13/05/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	596 13/05/2025	1.035,80	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI AGLI UFFICI COMUNALI	13/05/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	25 13/01/2025	4.000,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VER.INADEM. 202400005058909	13/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	26 13/01/2025	1.862,59	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VER.INADEM. 202400005058909	13/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MY POLICE S.R.L.	39 14/01/2025	800,00	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE DI STRIANO - NOV-DIC 2024	14/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MY POLICE S.R.L.	692 22/05/2025	1.600,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI PER CONTO DELLA POLIZIA	22/05/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	141 23/01/2025	462,50	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	23/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	182 13/02/2025	120,96	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	13/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	183 13/02/2025	442,43	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	13/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	689 22/05/2025	626,90	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI MARZO 2025	22/05/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	777 13/06/2025	874,45	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	13/06/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Q8 QuaSer SrL	259 19/02/2025	2.067,85	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO AL CENTRO SOCIALE VER. ADEMP. 202500000069183	19/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Q8 QuaSer SrL	305 07/03/2025	2.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI VER ADE 936486	07/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	22 13/01/2025	16.649,10	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400005058648	13/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	32 13/01/2025	10.112,70	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091397	13/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	33 13/01/2025	542,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091397	13/01/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	184 13/02/2025	11.797,50	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO VER.ADEMP. 202500000590287	13/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	313 11/03/2025	14.761,50	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO VER. ADE 981661	11/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	481 15/04/2025	15.030,60	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025 VER ADE 1552381	15/04/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	609 16/05/2025	11.614,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025 VER ADE 1989816	16/05/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	739 12/06/2025	16.114,80	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2025 VER ADE 2368767	12/06/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SORRENTINO ANTONIO	447 27/03/2025	900,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 PIANTE DI ALLORO SEMPREVERDI	27/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TECNOAUTO S.R.L.	437 24/03/2025	79,14	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTO POLIZIA LOCALE	24/03/2025
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	Crazy Animation di Tiziana Femorini	48 16/01/2025	3.058,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTO NATALIZIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA NEI GIORNI 16-17 DICEMBRE 2024	16/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO	270 27/02/2025	307,38	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SAPONE LIQUIDO E CARTA IGIENICA PER ALUNNI SCUOLA DAVINO	27/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ARUBA S.P.A.	441 25/03/2025	480,00	LIQUIDAZIONE PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL	25/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ATS PACIELLO ALFONSO SNC DI PACIELLO ATTILIO	328 17/03/2025	272,73	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA	17/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	A2A Energia SpA	897 27/06/2025	717,55	LIQUIDAZIONE NUOVA POSA CONTATORE PER PARCO PUBBLICO DI VIA R.SERAFINO	27/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SOLE	10 10/01/2025	18.381,96	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 6 BIMESTRE 2024 VER. ADEM. 202500000050329	10/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SOLE	321 13/03/2025	18.381,96	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1 BIMESTRE 2025 VER. ADE 1026550	13/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SOLE	600 15/05/2025	26.033,12	LIQUIDAZIONE CANONE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 2 BIMESTRE 2025 VER ADE 1958731	15/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	24 13/01/2025	145,29	FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2024	13/01/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	140 23/01/2025	668,76	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	23/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	171 06/02/2025	2.800,61	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024	06/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	298 05/03/2025	3.394,27	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2025	05/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	461 03/04/2025	2.864,33	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI	03/04/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	588 07/05/2025	1.412,41	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI	07/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	738 12/06/2025	391,17	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2025	12/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4 10/01/2025	5.899,84	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000050299	10/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	162 04/02/2025	7.340,23	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024 VER. ADEM. 20250000449554	04/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	301 07/03/2025	2.118,56	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025 VER.ADE 936399	07/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	302 07/03/2025	6.176,61	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025 VER.ADE 936399	07/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	452 01/04/2025	7.127,71	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI VER. ADE 1333175	01/04/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	579 30/04/2025	5.567,68	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA FATTURE DI MARZO 2025 VER ADE. 1750040	30/04/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	717 04/06/2025	4.019,42	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2025	04/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	889 26/06/2025	3.799,08	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2025	26/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MAGGIOLI EDITORE	267 27/02/2025	306,00	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE ENTIONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	27/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	16 10/01/2025	85,50	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE - DAL 01/10 AL 31/12/2024	10/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	17 10/01/2025	85,50	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE - DAL 01/10 AL 31/12/2024	10/01/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Q8 QuaSer SrL	258 19/02/2025	4.138,82	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO ALLA SCUOLA VIA MONTE VER. ADEMP. 202500000069183	19/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Q8 QuaSer SrL	304 07/03/2025	4.354,31	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI VER ADE 936486	07/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	139 23/01/2025	79,34	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET IN VIA RISORGIMENTO) PERIODO N. 1/25 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2024)	23/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	288 28/02/2025	79,34	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET	28/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	315 12/03/2025	929,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	12/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	316 12/03/2025	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	12/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	317 12/03/2025	742,86	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	12/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	318 12/03/2025	660,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	12/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	319 12/03/2025	1.393,01	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	12/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	320 12/03/2025	25,82	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	12/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	331 17/03/2025	818,85	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	17/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	584 06/05/2025	33,87	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO N. 3/25 PER FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET	06/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	611 19/05/2025	742,86	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025	19/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	612 19/05/2025	660,00	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025	19/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	694 22/05/2025	426,13	LIQUIDAZIONE PER FIREWALL SICUREZZA INFORMATICA: PERIODO 3/25 FEB - MAR	22/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	695 22/05/2025	502,87	LIQUIDAZIONE PER FIREWALL SICUREZZA INFORMATICA: PERIODO 3/25 FEB - MAR	22/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	696 22/05/2025	797,70	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	22/05/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

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 22/05/2025	32,20	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	22/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	698 22/05/2025	26,96	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	22/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	699 22/05/2025	60,84	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	22/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	700 22/05/2025	25,82	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	22/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	702 23/05/2025	1.393,01	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	23/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	880 24/06/2025	1.393,01	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CLOUD COMPUTING: PERIODO 4/25 APR - MAG	24/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	881 24/06/2025	660,60	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	24/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	882 24/06/2025	732,86	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	24/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	883 24/06/2025	120,00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	24/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	884 24/06/2025	841,51	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	24/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	885 24/06/2025	25,82	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	24/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	886 24/06/2025	929,00	FIREWALL PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELLE RETI INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	24/06/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	27 13/01/2025	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 38 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	13/01/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	31 13/01/2025	391,52	CANONE MENSILE N. 39 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	13/01/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	283 28/02/2025	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 40 DEL PIANO LEASING	28/02/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	338 18/03/2025	391,52	LIQUIDAZIONE PER LEASING AUTO POLIZIA LOCALE - CANONE 41	18/03/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	565 22/04/2025	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 42 DEL PIANO LEASING AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE	22/04/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	693 22/05/2025	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 43 DEL PIANO LEASING PER AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE	22/05/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	875 24/06/2025	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 44 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	24/06/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CANDY PLAY S.R.L.	49 16/01/2025	5.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL PARCO GIOCHI PRESSO LA VILLETTA DI VIA RISORGIMENTO	16/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO REVISIONI GATTI S.A.S. DI GATTI ANTONIO & C	587 07/05/2025	198,63	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REVISIONE DI N3 VEICOLI COMUNALI	07/05/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CORDELLA ANGELO	614 19/05/2025	9.149,09	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE DELLE SEDI VIARIE, DELLE CADITOIE E CHIUSINI, NONCH LELIMINAZIONE DI PERICOLI VER ADE 2009795	19/05/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CEMI	14 10/01/2025	201,89	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CEMI	329 17/03/2025	90,39	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	17/03/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CEMI	610 16/05/2025	20,39	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI ED IDRAULICI	16/05/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CEMI	781 16/06/2025	34,26	LIQUIDAZIONE PER AQUISTO MATERIALI ELETTRICI E IDRAULICI	16/06/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ENEL SOLE	11 10/01/2025	10.491,80	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 6 BIMESTRE 2024 VER. ADEM. 202500000050329	10/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ENEL SOLE	323 13/03/2025	6.550,04	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1 BIMESTRE 2025 VER. ADE 1026550	13/03/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ENEL SOLE	601 15/05/2025	3.130,23	LIQUIDAZIONE CANONE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 2 BIMESTRE 2025 VER ADE 1958731	15/05/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EURVEN SRL	3 10/01/2025	390,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IN CLOUD MANGIAPLASTICA	10/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GATTI GIUSEPPE	46 16/01/2025	900,00	MANUTENZIONE GASOLONE COMUNALE TARGATO DH718EX	16/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GATTI GIUSEPPE	572 24/04/2025	177,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEL GASOLONE TARGATO DH718EX	24/04/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	M.D. INFISSI SRL	454 01/04/2025	4.098,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	01/04/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PALMIGIANO S.R.L.	876 24/06/2025	499,43	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO ET769LV	24/06/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PIEA ASCENSORI SRL	603 15/05/2025	342,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI	15/05/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	707 29/05/2025	2.456,18	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI	29/05/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	708 29/05/2025	1.754,43	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI	29/05/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECNOAUTO S.R.L.	438 24/03/2025	0,01	SALDO FATTURA 10/5000	24/03/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	World Lift Electric S.r.l.	477 15/04/2025	400,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PER DISABILI CASA COMUNALE	15/04/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI					
1.03.02.10 - CONSULENZE	MATTIELLO LUANA	42 16/01/2025	5.616,00	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE COME ESPERTA PER INTERVENTI (PNRR) DA LUGLIO A DICEMBRE 2024	16/01/2025
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	279 28/02/2025	1.654,56	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI	28/02/2025
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	444 25/03/2025	1.608,60	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE SECONDARIO DI 2 GRADO	25/03/2025
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	608 16/05/2025	1.677,54	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA COMUNE DI STRIANO VER ADE 1989199	16/05/2025
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	691 22/05/2025	1.217,94	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA	22/05/2025
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	872 24/06/2025	1.769,46	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO	24/06/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	8 10/01/2025	3.338,81	LIQUIDAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 AUTISTA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	10/01/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	23 13/01/2025	3.739,00	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI PROFILO DI AUTISTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024	13/01/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	176 06/02/2025	3.139,44	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2024	06/02/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

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	299 06/03/2025	3.221,38	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AUTISTI SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	462 03/04/2025	3.258,00	LIQUIDAZIONE FATTURA A FMTS LAVORO SRL-MESE DI FEBBRAIO 2025.	03/04/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	590 09/05/2025	3.118,40	COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA MARZO 2025	09/05/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	728 06/06/2025	2.761,06	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 2 AUTISTI MESE DI APRILE 2025.	06/06/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	892 26/06/2025	3.533,33	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 DIPENDENTI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI MAGGIO 2025.	26/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTORINO BIAGIO	50 16/01/2025	1.630,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VIA S. ARCANGELO E CIMITERO	16/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTORINO BIAGIO	426 19/03/2025	3.196,72	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE AREA VILLAGGIO BAMBINI VER.ADE 1136474	19/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTORINO BIAGIO	429 19/03/2025	391,33	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE VER ADE 1136474	19/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DM TECHNOLOGY SRL	5 10/01/2025	196.981,17	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DM TECHNOLOGY PER IL SERVIZIO SVOLTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024-VERIFICA INADEMPIMENTI 2025000050269	10/01/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DM TECHNOLOGY SRL	40 14/01/2025	225.812,11	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2025 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000107273	14/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DM TECHNOLOGY SRL	470 04/04/2025	196.981,19	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2025 VER.ADE. 1384588	04/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOFFICE SRL	19 10/01/2025	4.923,03	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	10/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOFFICE SRL	339 18/03/2025	1.440,94	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DA DICEMBRE 2024 A FEBBRAIO 2025	18/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOFFICE SRL	340 18/03/2025	3.482,09	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DA DICEMBRE 2024 A FEBBRAIO 2025	18/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOFFICE SRL	878 24/06/2025	4.923,03	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MARZO/APRILE/MAGGIO 2025 VER ADE 2580286	24/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	7 10/01/2025	1.666,68	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DEC SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	10/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	280 28/02/2025	2.885,44	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	443 25/03/2025	908,80	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE PRIMARIE DI OGNI ORDINE E GRADO	25/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	607 16/05/2025	4.157,76	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA COMUNE DI STRIANO VER ADE 1989199	16/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	690 22/05/2025	2.272,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA	22/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	871 24/06/2025	2.635,52	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE PRIMARIE DI OGNI ORDINE E GRADO	24/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FILARDI VINCENZA	736 12/06/2025	1.299,79	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2025 PER INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO	12/06/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	36 13/01/2025	9.445,90	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091589	13/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	281 28/02/2025	2.134,86	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	282 28/02/2025	67,33	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	448 27/03/2025	1.668,67	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI - FEBBRAIO 2025	27/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	574 29/04/2025	2.298,77	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI FATTURE A TUTTO MARZO 2025	29/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	701 23/05/2025	1.843,94	LIQUIDAZIONE PER IL CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2025	23/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	888 26/06/2025	2.750,38	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI A TUTTO MAGGIO 2025	26/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	172 06/02/2025	14.250,00	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 20250000487428	06/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	564 22/04/2025	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E PIANO TARIFFARIO TARI, IMPORTO 2025.	22/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	148 28/01/2025	6.260,20	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE VARI CER VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000352830	28/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	149 28/01/2025	13.865,64	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200108 E 200201 DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000352830	28/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	155 31/01/2025	1.094,09	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI 200111 - DICEMBRE 2024	31/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	156 31/01/2025	462,41	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI 200111 - DICEMBRE 2024	31/01/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	173 06/02/2025	6.380,20	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE VARI CER VER.INADEM. 20250000487218	06/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	273 28/02/2025	5.643,50	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025, SMALT RIFIUTI VARI CER VER ADE 852628	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	274 28/02/2025	775,50	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO PER SMALT RIFIUTI DEL TIPO CER 200111 VER ADE 852628	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	275 28/02/2025	14.951,20	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO PER LO SMALT. RIFIUTI DEL TIPO CER 200108 , 200201 VER ADE 852628	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	332 18/03/2025	4.586,90	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	18/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	333 18/03/2025	825,00	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	18/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	425 19/03/2025	12.146,13	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	19/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	581 06/05/2025	610,50	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1799039	06/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	582 06/05/2025	13.162,19	LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.08 E 20.02.01 VER ADE 1799039	06/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	583 06/05/2025	4.464,30	LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1799039	06/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	704 29/05/2025	4.360,90	LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 2189740	29/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	705 29/05/2025	12.026,84	LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 2189740	29/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	706 29/05/2025	671,00	LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 2189740	29/05/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	867 24/06/2025	10.757,83	LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.08 E 20.02.01 VER ADE 2573348	24/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	868 24/06/2025	478,50	LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.11 - TESSILI VER ADE 2573348	24/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	869 24/06/2025	3.895,56	LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO VARI CER VER ADE 2573348	24/06/2025
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MI.MA. SRL	435 21/03/2025	885,05	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE	21/03/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLICA SRL	578 30/04/2025	8.333,33	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA VER.ADE 1749966	30/04/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZARRELLA ANTONIO	51 16/01/2025	1.199,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO RG 2501/2023, INNANZI AL TAR NAPOLI, CONCLUSOSI CON DECRETO N. 538/2024 DEL 04.11.2024	16/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	175 06/02/2025	1.766,78	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DI BASE PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	06/02/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Associazione EIRAIONOS Aps	709 29/05/2025	2.049,18	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	29/05/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Associazione EIRAIONOS Aps	710 29/05/2025	2.049,18	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	29/05/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BELLACOSA RAFFAELLA	594 13/05/2025	1.794,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO R.G.A.C. N.1438/2019, CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 933/2025	13/05/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Centro Uffici srl	297 05/03/2025	357,50	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE CU MEDICAL SYSTEM I-PAD SP1	05/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIANESE DOMENICO	160 31/01/2025	1.268,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA IN 3 RICORSI	31/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIANESE DOMENICO	604 15/05/2025	0,80	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO	15/05/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	15 10/01/2025	1.208,00	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	10/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	458 01/04/2025	3.500,00	ERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2025	01/04/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	599 15/05/2025	1.200,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE	15/05/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL’ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
MESE DI APRILE 2025					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	874 24/06/2025	1.180,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI MESE DI MAGGIO 2025	24/06/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DREAM ANIMATION S.R.L.S.	151 28/01/2025	5.070,86	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA IL 22 DICEMBRE 24 E 6 GENNAIO 25 STRIANO EVENTI IN CITT VER.ADEM. 202500000360300	28/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ECOFFICE SRL	879 24/06/2025	800,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM ABROGATIVI 2025	24/06/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FINALDI DANILO	152 28/01/2025	554,17	LIQUIDAZIONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	28/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	566 22/04/2025	1.087,80	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO MATERIALI SCAVI CIMITERIALI	22/04/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	729 06/06/2025	444,02	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA CIMITERIALI	06/06/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio)	730 06/06/2025	84,26	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA CIMITERIALI	06/06/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE GIANPAOLO	178 11/02/2025	903,88	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 2425/2023, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.4335/2024.	11/02/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Granato Gianluca	442 25/03/2025	370,00	LIQUIDAZIONE PER DIFESA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	25/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERA COMM S.p.A.	6 10/01/2025	483,23	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	10/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA TECNICA DI MARIGLIANO	570 23/04/2025	704,01	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPE DI VARI PROGETTI OPERE PUBBLICHE	23/04/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MANNA RAFFAELLA	563 22/04/2025	540,82	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 590/2021, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.19/2025	22/04/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MERIDIONALE S.A.S. DI FIORE MARIA & C.	342 18/03/2025	11.475,41	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE, PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITT 2024-2025 VER ADE 1111809	18/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MGM SRLS	449 28/03/2025	10.163,94	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO PALCO STRIANO EVENTI IN CITTA' PRESENTATO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI . VER ADE 1285885	28/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	47 16/01/2025	258,00	LIQUIDAZIONE CANONE SEMESTRALE SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO	16/01/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL’ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	268 27/02/2025	345,75	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL 28/01/2025	27/02/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	877 24/06/2025	4.653,56	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SALDO -CAUSA RG 1543/2023 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA CONCLUSASI A SEGUITO DI TRANSAZIONE CONCILIATIVA	24/06/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	327 17/03/2025	278,61	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	17/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	479 15/04/2025	422,07	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	15/04/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	261 19/02/2025	1.098,70	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CIMITERO	19/02/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	QUATTROCOLORI SRL	478 15/04/2025	2.450,00	LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO E PATRIMONIO COMUNALE ALL' ANNO 2024	15/04/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RICCITELLI ANGELO	719 05/06/2025	802,52	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO R.G. N.1821/2022, CONCLUSOSI CON DECRETO DECISORIO N. 158/2025	05/06/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGGIOMO ALBERTO	308 07/03/2025	4.273,65	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI N. 2 GIUDIZI CON RICORSO PRESENTATO INNANZI AL TAR CAMPANIA	07/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VETRANO FRANCESCA	150 28/01/2025	500,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 19/2025 DEL 07/01/2025	28/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIGORITO CARLO	163 04/02/2025	8.119,49	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 - VER ADEM. 20250000449679	04/02/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	2 10/01/2025	19.415,24	LIQUIDAZIONE FATTURA CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000061846	10/01/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	174 06/02/2025	18.655,06	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, COD. CER 20.03.01 DICEMBRE 2024 VER ADEMP. 202500000487278	06/02/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	334 18/03/2025	19.660,93	LIQUIDAZIONE INERENTE IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI VER ADE 1080725	18/03/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A	S.A.P.NA. S.P.A.	480 15/04/2025	17.180,47	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2025 VER ADE 1552273	15/04/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
AMMINISTRAZIONI LOCALI					
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	571 24/04/2025	19.511,55	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI MARZO 2025 VER.ADE 1692575	24/04/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	726 06/06/2025	17.939,15	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI APRILE 2025 VER ADE 2278034	06/06/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	866 24/06/2025	21.972,36	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2025 PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI VER ADE 2573297.	24/06/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	605 15/05/2025	0,06	LIQUIDAZIONE AD INTEGRAZIONE PER FORNITURA LIBRI 2020	15/05/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	21 13/01/2025	3.542,52	LIQUIDAZIONE FATTURA 17 PER FORNITURE CEDOLE SCUOLA SECONDARIA	13/01/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CASA DEL RISPARMIO DEI F.LLI SORRENTINO LIBERATO,CARMINE E LUIGI SNC	269 27/02/2025	180,22	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLE SUPERIORI	27/02/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	13 10/01/2025	180,22	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 12/24	10/01/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	260 19/02/2025	8.723,70	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALIT DI N. 4 DAL 30/09/2024 AL 20/12/2024 VER.ADEMP. 202500000691977	19/02/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	453 01/04/2025	2.800,00	RETТА PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O LA LOCANDA DI ARIANNA N. 2 MINORI E N.1 ADULTA S.O.Z. PERIODO 23/01/2025 AL 05/02/2025	01/04/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	591 09/05/2025	6.628,24	LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA SEMI RESIDENZIALE C/O ARABA FENICE N. 3 MINORI DAL 07/01/2025 AL 31/03/2025. VER ADE 1700027	09/05/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL’ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	741 12/06/2025	1.714,20	RETTA PER ACCOGLIENZA SEMI RESIDENZIALE C/O ARABA FENICE N. 3 MINORI PERIODO 01/04/2025 AL 22/04/2025	12/06/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	34 13/01/2025	27.292,06	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO DI RESIDENZIALIT IN FAVORE DI N.3 MINORI E LA MADRE DAL 16/05/2024 AL 29/10/2024-VER.INAM.202500000091508	13/01/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	35 13/01/2025	7.600,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRESSO NS COMUNITA' PERIODO DAL 24/10/2024 AL 30/11/2024 VER.ADEM 202500000091508	13/01/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	137 23/01/2025	4.932,30	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO 3 MINORI E LA MADRE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 30/12/2024-VER.ADEM.304524	23/01/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	138 23/01/2025	6.200,00	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI E LA MADRE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024-VER.ADEM.304524	23/01/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	732 10/06/2025	25.400,00	SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRESSO NS COMUNITA' "LE ALI DI ISIDE" DAL 01/01/2025 AL 07/05/2025 VER ADE 2322322	10/06/2025
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	263 19/02/2025	1.500,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI	19/02/2025
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	300 06/03/2025	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI PER GENNAIO E FEBBRAIO 2025	07/03/2025
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	589 07/05/2025	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA NOTTURNA PER IMMOBILI COMUNALI	07/05/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DM TECHNOLOGY SRL	289 28/02/2025	46.040,66	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE REVISIONE PREZZI PERIODO 2023 VER. ADE 852803	28/02/2025
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DM TECHNOLOGY SRL	290 28/02/2025	4.604,06	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE REVISIONE PREZZI PERIODO 2023 VER. ADE 852803	28/02/2025
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	CENTRO EDILE S.R.L.	893 26/06/2025	916,30	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER SQUADRA MANUTENZIONE	26/06/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	262 19/02/2025	1.064,70	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI ELETTRICI ED IDRAULICI	19/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARCHE' SOC. COOP ARL	577 30/04/2025	355,30	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI DI VIA R. SERAFINO - VILLAGGIO BAMBINI	30/04/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AUTORINO BIAGIO	427 19/03/2025	2.096,28	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE AREA VILLAGGIO BAMBINI VER.ADE 1136474	19/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	271 28/02/2025	15.053,68	LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI AL II SAL-VER.ADE 852701	28/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	272 28/02/2025	7.980,56	LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI AL II SAL-VER.ADE 852701	28/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	450 28/03/2025	63.500,00	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV SAL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE- VER ADE 1285819	28/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CORDELLA ANGELO	613 19/05/2025	9.090,91	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE DELLE SEDI VIARIE, DELLE CADITOIE E CHIUSINI, NONCH LELIMINAZIONE DI PERICOLI VER ADE 2009795	19/05/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CRAOS SRL	157 31/01/2025	9.658,00	FORNITURA TAPPETINO SPORTIVO - PALESTRA P.ZZA D'ANNA VERIFICA INADEMPIMENTI 20250000417951	31/01/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI DONATO EDOARDO	890 26/06/2025	18.936,84	LIQUIDAZIONE PER ATTIVIT TECNICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE VER ADE 2623548	26/06/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDICONSULTING S.R.L.	586 07/05/2025	150.143,68	LIQUIDAZIONE III S.A.L. ABBATTIMENTO EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE - VER ADE 1819209	07/05/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL GLOBAL Srl	720 05/06/2025	99.473,00	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO VER ADE 2257378	05/06/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	12 10/01/2025	6.550,04	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 6 BIMESTRE 2024 VER. ADEM. 202500000050329	10/01/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	322 13/03/2025	10.491,80	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1 BIMESTRE 2025 VER. ADE 1026550	13/03/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	602 15/05/2025	6.260,45	LIQUIDAZIONE CANONE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 2 BIMESTRE 2025 VER ADE 1958731	15/05/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	899 27/06/2025	14.243,68	LIQUIDAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA VER ADE 2642052	27/06/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	900 27/06/2025	4.032,32	LIQUIDAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA VER ADE 2642052	27/06/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMBRIACO MASSIMO	712 30/05/2025	2.429,11	LIQUIDAZIONE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE - NUOVI LOCULI	30/05/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	P.R.L. S.R.L.	309 11/03/2025	9.436,19	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER INTERVENTO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VER.ADE 978867	11/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	P.R.L. S.R.L.	310 11/03/2025	1.933,81	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER INTERVENTO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VER.ADE 978867	11/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	567 22/04/2025	8.661,80	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PER EDIFICI COMUNALI VER.ADE 1662171	22/04/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	568 22/04/2025	6.458,45	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PER LA SCUOLA DI VIA RISORGIMENTO VER ADE 1662171	22/04/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PUCA DOMENICO	592 09/05/2025	25.376,00	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO- COMPENSO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA MICRONIDO VER ADE 1852664	09/05/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	REALVALLE S.R.L.	38 13/01/2025	4.041,00	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI E SCUOLABUS COMUNALI - 1 SEMESTRE	13/01/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	276 28/02/2025	9.105,76	LIQUIDAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI VER ADE 852703	28/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	445 26/03/2025	1.700,77	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO P.I.	26/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO	780 13/06/2025	5.516,00	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PER LAMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO URBANO DI VIDEOSORVEGLIANZA VER ADE 2398968	13/06/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	AUTORINO BIAGIO	161 31/01/2025	10.860,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VER.ADEM. 20250000419479	31/01/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	AUTORINO BIAGIO	341 18/03/2025	2.034,00	MANUTENZIONE PLATANO IN PIAZZA D'ANNA	18/03/2025

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	AUTORINO BIAGIO	428 19/03/2025	4.168,67	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE VER ADE 1136474	19/03/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	718 04/06/2025	68.567,10	LIQUIDAZIONE SALDO ONERI DI DISCARICA REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON DEMOLIZIONE IMMOBILI COMPARTO ALLOGGI EX LEX 219 VER ADE 2239229	04/06/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	431 20/03/2025	160.561,88	LIQUIDAZIONE 2 SAL REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 1164166	20/03/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	593 13/05/2025	6.200,00	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST IN SAN GENNARO VESUVIANO-VER.ADE. 1902904	13/05/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	713 03/06/2025	113.598,70	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE A PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 2220429	03/06/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	715 03/06/2025	67.203,27	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE A PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 2220429	03/06/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	716 03/06/2025	2.727,27	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE A PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 2220429	04/06/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	LANDI SERGIO	714 03/06/2025	19.666,40	LIQUIDAZIONE PER ATTIVIT TECNICA DI DIREZIONE LAVORI - CITTADELLA DEL CARNEVALE VER ADE 2220479	03/06/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	MORRONE EDUARDO	894 26/06/2025	5.200,00	LIQUIDAZIONE PER IL COLLAUDO STATICO CENTRO POLIVALENTE SAN GENNARO VES. VER ADE 2624945	26/06/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	PRINZO ANGELO	433 20/03/2025	15.600,00	LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA - "FOOD FOREST IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 1169048	20/03/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	703 27/05/2025	179.096,60	LIQUIDAZIONE FATTURA 2 SAL REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL CARNEVALE VER ADE 2156526	28/05/2025
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	37 13/01/2025	13.300,00	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3 VER. ADEM. 202500000091671	13/01/2025
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	474 08/04/2025	5.500,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR "ADOZIONE APP IO"	08/04/2025
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	598 15/05/2025	11.000,00	LIQUIDAZIONE ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIT DIGITALE - SPID CIE VER.ADE 1958655	15/05/2025
TOTALE :			2.716.998,94		