



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ALPI GREEN SRLS	915 12/10/2021	245,90	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE SANTUARIO IN OCCASIONE DELL ALLESTIMENTO PUNTO VACCINALE STRAORDINARIO ANTI SARS-COVID.	12/10/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	83 26/01/2021	106,34	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020/2021	26/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	878 23/09/2021	506,00	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020/2021	23/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	878 23/09/2021	1.115,58	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020/2021	23/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CONVERGE S.P.A.	529 03/06/2021	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/03/2021 AL 31/05/2021.	03/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CONVERGE S.P.A.	881 23/09/2021	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/06/2021 AL 31/08/2021	23/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CONVERGE S.P.A.	1204 14/12/2021	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/09/2021 AL 30/11/2021.	14/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	332 13/04/2021	281,88	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI	13/04/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	636 06/07/2021	341,10	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI.	06/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	889 23/09/2021	486,18	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI.	23/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	905 12/10/2021	168,24	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI RICOH MP 2051. CIG: Z312F7EB30	12/10/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	1201 14/12/2021	473,05	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI.	14/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA.RA. MEDICA DI LAUDATA RAFFAELE	914 12/10/2021	1.100,00	LIQUIDAZIONE DITTA LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE PER REVISIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORE.	12/10/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	286 23/03/2021	452,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUALI E TESTI OPERATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z2D3083ED4	23/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	533 03/06/2021	94,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARIO CDS 2021 ÃÃÃ-Ã-Ã CIG Z0B31BDD6E	03/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NF INFORMATICA SRLS	1206 14/12/2021	983,61	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE WEB CAM OLTRE AL SUPPORTO INFORMATICO, CIG: Z033323645.	14/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PACE FRANCESCO	721 20/07/2021	2.390,00	LIQUIDAZIONE DITTA TAPPEZZERIA PACE FRANCESCO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA TENDE NEGLI UFFICI COMUNALI.	20/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SELEBITUMI SRL	340 16/04/2021	1.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA SELE BITUMI S.R.L. PER FORNITURA N. 240 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.	16/04/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TIPOLITOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO SNC	720 20/07/2021	622,35	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZEC31BDD49. LIQUIDAZIONE	20/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TIPOLITOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO SNC	809 02/09/2021	500,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N.5000 BUSTE FORMATO 23X11 CON FINESTRA STAMPA A COLORI. CIG Z9732B550A	02/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VIBOR WORLD SRL	913 12/10/2021	1.175,00	LIQUIDAZIONE DITTA VIBOR WORLD SRL PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIATRICE.	12/10/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VINCENTE SRLS	1232 21/12/2021	13.936,24	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VINCENTE SRLS PER FORNITURA E MESSA IN OPERA CUCINA A GAS PER MENSA SCUOLA MATERNA. CIG. Z32337BDFD - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002411910	21/12/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PAPA MARIA PIA	552 11/06/2021	3.002,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 11/06/2020 AL 10/06/2021.	11/06/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TUFANO GIOVANNI	298 26/03/2021	8.759,60	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. TUFANO GIOVANNI CON SEDE IN SAVIANO (NA) P.IVA 006998901216 - ALLA VIA TOMMASO TUFANO, 17/G - REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2020	26/03/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	413 30/04/2021	13.720,00	SERVIZIO DI TUTORAGGIO VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE COBALTO E SPIRITI GIOVANI - LIQUIDAZIONE - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	30/04/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	727 20/07/2021	6.800,00	SERVIZIO DI TUTORAGGIO VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ARDESIA BUCCIANO ZAFFIRO BUCCIANO LIQUIDAZIONE -V.I. SOSPESA DECRETI LEGGE N. 99/2021 E 137/2020	20/07/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSICHEVENTI	204 04/03/2021	1.500,00	PROGETTO SENTIERI APERTI - CUP F99E19000470006 - CIG ZA92E113A9 LIQUIDAZIONE MUSICHEVENTI ASSOCIAZIONE MUSICALE PER LA FORNITURA DELLO SPETTACOLO ERASMO PETRINGA E I MEDITERRANEA SOUND	04/03/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE	ATENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	810 02/09/2021	4.152,38	PROGETTO ESTATE IN PISCINA 2021. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. LIQUIDAZIONE. CIG Z7332B7C5C	02/09/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CIERVO MARZIO	745 10/08/2021	1.000,00	PROGETTO ESTATE IN PISCINA 2021. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE. CIG Z1E32B7C00	10/08/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COLLARILE ANTIMO	93 02/02/2021	315,00	LIQUIDAZIONE DI N.5 TONER HP505 RIGENERATI, DI N.4 TONER TK1115 CIG Z3D2C9A670	02/02/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CONVERGE S.P.A.	218 16/03/2021	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/12/2020 AL 28/02/2021.	16/03/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	IULIUCCI PIETRO	1038 12/11/2021	2.906,00	PROGETTO SENTIERI APERTI LIQUIDAZIONE SALDO PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI E DEL SERVICE AUDIO. CUP F99E19000470006 - CIG Z7731F6BFB	12/11/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	NF INFORMATICA SRLS	222 16/03/2021	1.300,00	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PC DESKTOP CONTENENTE SIA IL PORTALE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CHE L'ALBO PRETORIO.	16/03/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	NF INFORMATICA SRLS	339 15/04/2021	1.295,29	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER L'ACQUISTO DI COMPUTER E DESKTOP PER UFFICI COMUNALI - CIG: ZC62F6196D	15/04/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	OLIVIERO GIOVANNI	640 06/07/2021	6.500,00	PROGETTO SENTIERI APERTI- CUP F99E19000470006 - CIG Z092E114A8 LIQUIDAZIONE MUSIC MANAGEMENT DI GIOVANNI OLIVIERO PER LA FORNITURA DELLO SPETTACOLO CON L'ARTISTA FEDERICO SALVATORE-V.I. SOSPESA DECRETI LEGGE N. 99/2021 E	06/07/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SHOW MANAGEMENT SRLS	203 04/03/2021	14.000,00	PROGETTO SENTIERI APERTI - CUP F99E19000470006 - CIG ZDB2E11464 LIQUIDAZIONE SHOW MANAGEMENT SRLS PER LA FORNITURA DELLO SPETTACOLO CON L'ARTISTA BIAGIO IZZO - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	04/03/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SPETTACOLI PRO SRL	202 04/03/2021	1.500,00	PROGETTO SENTIERI APERTI - CUP F99E19000470006 - CIG Z4C2E11416 LIQUIDAZIONE SPETTACOLI PRO SRL PER LA FORNITURA DELLO SPETTACOLO CON L'ARTISTA VILLA PER BENE	04/03/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	STELLATO SAS DI RAFFAELE STELLATO & C.	1 14/01/2021	993,08	LIQUIDAZIONE DITTA STELLATO S.A.S. DI MONTESARCHIO (BN) PER FORNITURA FALDONI CON LEGACCI PER ARCHIVIO.	14/01/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TIPOLITOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO SNC	545 08/06/2021	762,00	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO & LONARDO S.N.C. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SENTIERI APERTI - CUP: F99E19000470006 CIG: Z3729D3D44	08/06/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI S.P.A.	301 26/03/2021	186,20	ACQUISTO TESTI E MANUALI PER UFFICI - LIQUIDAZIONE. CIG Z162D76C7A	26/03/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	ROSOLIA RAFFAELE	916 12/10/2021	1.600,00	SERVIZIO DI DPO-DATA PROTECTION OFFICER E SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL GDPR. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2020- OTTOBRE 2021. CIG Z442A49563.	12/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE	94 02/02/2021	2.466,40	ATTO DI TRANSAZIONE ALTO CALORE DEL 18.12.2020	02/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5 14/01/2021	100,00	LIQUIDAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO LINEA AEREA A VIA MOLINISI. CIG: ZD13027E3F	14/01/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	325 02/04/2021	77,86	LIQUIDAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE	02/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	87 26/01/2021	5.710,70	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP	26/01/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	206 04/03/2021	2.704,67	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP - CIG 7911225565	04/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	211 16/03/2021	6.720,33	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	16/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	292 23/03/2021	7.309,56	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	23/03/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	304 26/03/2021	1.024,30	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	409 20/04/2021	6.137,25	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	20/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	513 20/05/2021	5.593,50	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	20/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	631 01/07/2021	3.646,81	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	01/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	726 20/07/2021	3.694,32	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP	20/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	893 28/09/2021	8.721,62	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	28/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1024 28/10/2021	5.056,36	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	28/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1056 18/11/2021	688,80	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	18/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1056 18/11/2021	6.529,00	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	18/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1221 16/12/2021	317,09	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	16/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1221 16/12/2021	657,22	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	16/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	186 16/02/2021	73,91	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	317 26/03/2021	197,43	SPESE PER UTENZE	26/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	109 09/02/2021	536,59	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	09/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	290 23/03/2021	89,43	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO GIG: Z97306B2DB	23/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	306 26/03/2021	2.827,66	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	26/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	336 13/04/2021	2.300,21	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	13/04/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	418 11/05/2021	681,40	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	11/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	531 03/06/2021	767,72	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	03/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	724 20/07/2021	108,29	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	20/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	890 28/09/2021	322,26	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	28/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	910 12/10/2021	1.028,00	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	12/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1129 23/11/2021	743,46	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	23/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1220 14/12/2021	878,43	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	14/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FALZARANO ADELE	904 12/10/2021	1.900,00	LIQUIDAZIONE DITTA A.R.A. INTERIOR DESIGN DI FALZARANO ADELE PER SONTAGGIO, MONTAGGIO E TRASPORTO MATERIALE SCOLASTICO.	12/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	88 26/01/2021	781,81	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	26/01/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	219 16/03/2021	2.977,33	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	16/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	291 23/03/2021	2.496,25	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	303 26/03/2021	1.170,05	SPESE PER UTENZE	26/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	417 11/05/2021	2.775,70	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	518 20/05/2021	2.773,67	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	20/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	630 01/07/2021	2.113,39	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	725 20/07/2021	2.015,13	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	20/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	898 01/10/2021	4.443,08	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	01/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1125 23/11/2021	7.813,83	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MAGGIOLI S.P.A.	1140 03/12/2021	709,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERIE COMPLETA ATTI DI STATO CIVILE. ANNO 2022 CIG ZA0332DB25	03/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MYO SPA	1222 16/12/2021	700,00	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA DI MYO SRL ANNUALITÀ 2021/2022. CIG Z3B33E103A	16/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 14/01/2021	388,06	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	14/01/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	629 01/07/2021	3.539,99	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE	01/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	892 28/09/2021	557,81	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	28/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1211 14/12/2021	1.058,36	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	14/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	326 02/04/2021	1.600,40	LIQUIDAZIONE DITTA EUROIMPIANTI DI ARGANESE LUIGI PER MESSA IN OPERA PALO COMPLETO DI ARMATURA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/04/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	544 08/06/2021	14.849,56	SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 15/09/2020 AL 31/12/2020 01/01/2021 AL 31/05/2021	08/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	744 10/08/2021	16.400,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016-2021 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG Z1C2952FE8 -V.I. SOSPESA DECRETI LEGGE N. 99/2021 E 137/2020	10/08/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BARBONE SRL	106 09/02/2021	150,00	LIQUIDAZIONE DITTA BARBONE S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	09/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CECERE NANCY	1249 23/12/2021	160,00	LIQUIDAZIONE DITTA NANCY CECERE PER LA FORNITURA MATERIALE TRATTAMENTO ACQUE - CIG: Z9D32B9E3B	23/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	DRAGONE ANTONIO	421 17/05/2021	5.416,60	LIQUIDAZIONE DITTA DROGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 E GENNAIO APRILE 2021	17/05/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DRAGONE ANTONIO	908 12/10/2021	2.708,30	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2021	12/10/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO	1128 23/11/2021	488,00	LIQUIDAZIONE DITTA F.C. SERVICE S.N.C. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	23/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MASSARO GENNARO	877 23/09/2021	4.392,00	LIQUIDAZIONE DITTA MASSARO GENNARO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO.	23/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MASSARO GENNARO	1028 09/11/2021	2.196,00	LIQUIDAZIONE DITTA MASSARO GENNARO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	09/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MASSARO GENNARO	1130 23/11/2021	2.196,00	LIQUIDAZIONE DITTA MASSARO GENNARO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO.	23/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MASSARO GENNARO	1241 23/12/2021	2.196,00	LIQUIDAZIONE DITTA MASSARO GENNARO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO.	23/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	4 14/01/2021	1.477,50	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEI PARCHEGGI, DEI MARCIAPIEDI, DELLE PIAZZE E DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI PERIODO 13/10/2020- 12/12/2020	14/01/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	198 02/03/2021	1.477,50	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEI PARCHEGGI, DEI MARCIAPIEDI, DELLE PIAZZE E DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI PERIODO 13/12/2020- 12/12/2021	02/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	882 23/09/2021	2.955,00	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEI PARCHEGGI, DEI MARCIAPIEDI, DELLE PIAZZE E DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI PERIODO 13/04/2021/12/08/2021 CIG Z9D2D09A5F	23/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	1020 28/10/2021	1.727,50	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEI PARCHEGGI, DEI MARCIAPIEDI, DELLE PIAZZE E DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI PERIODO 13/008/2021 - 12/10/2021 CIG Z9D2D09A5F	28/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NERI SPA	194 02/03/2021	1.702,97	LIQUIDAZIONE DITTA NERI S.P.A. PER FORNITURA PALO COMPLETO DI ARMATURA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PACE FRANCESCO	554 15/06/2021	2.390,00	LIQUIDAZIONE DITTA TAPPEZZERIA PACE FRANCESCO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA TENDE NEGLI UFFICI COMUNALI.	15/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PRISMA SRL	104 09/02/2021	7.399,64	LIQUIDAZIONE DITTA PRISMA SRL PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	09/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUGGIERO PASQUALE	808 19/08/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO PASQUALE PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO POLIFUNZIONALE (TENNIS/CALCETTO) SITO ALLA VIA GAVETELLE - CIG: ZD9325732E	19/08/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUGGIERO PASQUALE	1127 23/11/2021	3.150,00	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO PASQUALE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 2 PANCHINE COPERTE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER N. 10 ATLETI.	23/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHINDLER	634 06/07/2021	325,00	LIQUIDAZIONE DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021	06/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHINDLER	883 23/09/2021	153,47	LIQUIDAZIONE DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. CANONE MANUTENZIONE	23/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	3 14/01/2021	1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2020.	14/01/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	224 16/03/2021	1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2021.	16/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	1231 21/12/2021	1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2021.	21/12/2021
1.03.02.10 - CONSULENZE	CUCCURULLO FRANCESCO	899 01/10/2021	4.469,99	LIQUIDAZIONE GEOL. CUCCURULLO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-TECNICA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE	01/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.10 - CONSULENZE	OLIVIERO ANTONIO	813 02/09/2021	14.068,45	LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ARCH. ANTONIO OLIVIERO PER REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100000939058	02/09/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ABBAMONTE ANDREA	620 29/06/2021	16.000,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ABBAMONTE ANDREA -V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	29/06/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIERVO MASSIMILIANO	189 02/03/2021	300,00	INCARICO LEGALE. DGC N. 65/2020. DSG N.444/2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO	02/03/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIERVO MASSIMILIANO	874 17/09/2021	1.449,51	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. CIERVO MASSIMILIANO. PROCEDIMENTO RG 129/2016 TRIBUNALE DI BENEVENTO	17/09/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIERVO MASSIMILIANO	1016 26/10/2021	979,07	LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. CIERVO MASSIMILIANO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO RG N.825-14 DEFINITO DAL GIUDICE DI PACE DI AIROLA CON SENTENZA N. 1131/2021.	26/10/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COLETTA LUCA	207 04/03/2021	2.188,68	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. LUCA COLETTA	04/03/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COLETTA LUCA	1011 22/10/2021	1.939,14	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. LUCA COLETTA	26/10/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUGGIERO DIEGO	287 23/03/2021	281,03	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESIONALI ALL'AVV. DIEGO RUGGIERO	23/03/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE TOMA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA	638 06/07/2021	8.737,21	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE TOMA - COMUNE DI BUCCIANO C/O MAURO ANTONIETTA - SENTENZA 3552 DEL 27.05.2021- V.I. SOSPESA DECRETI LEGGE N.	06/07/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	82 26/01/2021	1.620,79	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.	26/01/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	CONSORZIO STABILE CONWORKS	196 02/03/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2021	02/03/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DELL'ENTE					
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	223 16/03/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021.	16/03/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	343 16/04/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	16/04/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	428 17/05/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO APRILE 2021.	17/05/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	539 08/06/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021.	08/06/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	723 20/07/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021.	20/07/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	879 23/09/2021	1.620,80	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021.	23/09/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	1021 28/10/2021	2.310,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICO. - Z90332F344	28/10/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	1053 18/11/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021.	18/11/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	1213 14/12/2021	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2021.	14/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARPAC - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	431 17/05/2021	497,40	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' ANALITICHE EFFETTUATE DALL'ARPAC	17/05/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	2 14/01/2021	2.925,00	CANONE DAL 01/03/2020 AL 30/04/2020 PER GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO ALLA VIA VICINALE MADONNA DELLE GRAZIE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020	14/01/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	213 16/03/2021	2.925,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER CANONE DAL 01/03/2020 AL 30/04/2020 PER GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE	16/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	427 17/05/2021	2.925,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE . CANONE DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021	17/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	635 06/07/2021	2.925,00	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO ALLA VIA VICINALE MADONNA DELLE GRAZIE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021	06/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	880 23/09/2021	2.925,00	GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO ALLA VIA VICINALE MADONNA DELLE GRAZIE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021	23/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	1052 18/11/2021	2.925,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE . CANONE DAL 01/09/2021 AL	18/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	738 03/08/2021	600,00	LIQUIDAZIONE BANCO BPM PER SERVIZIO DI TESORERIA I SEMESTRE 2021	03/08/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	1200 09/12/2021	600,00	LIQUIDAZIONE BANCO BPM SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA SALDO ANNO 2021	09/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	102 09/02/2021	4.080,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE E DICEMBRE 2020 GENNAIO	09/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	214 16/03/2021	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021.	16/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	342 16/04/2021	2.040,00	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021. CIG: Z912981E20	16/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	429 17/05/2021	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 07/04/2021 AL 30/04/2021.	17/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	CIERVO MARZIO	536 08/06/2021	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021.	08/06/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	650 08/07/2021	4.494,54	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021.	08/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	1045 18/11/2021	4.080,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 14/09/2021 AL 30/09/2021.	18/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	1203 14/12/2021	2.244,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 14/09/2021 AL 30/09/2021.	14/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	85 26/01/2021	2.887,28	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - DICEMBRE 2020	26/01/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	107 09/02/2021	4.065,38	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - GENNAIO 2021	09/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	215 16/03/2021	3.685,77	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - FEBBRAIO 2021	16/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	333 13/04/2021	4.785,33	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - MARZO	13/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	424 17/05/2021	7.287,28	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - APRILE	17/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	530 03/06/2021	5.361,29	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - MAGGIO 2021 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100000696264	03/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	648 08/07/2021	4.596,46	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESE DI GIUGNO 2021	08/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	722 20/07/2021	2.380,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER FORNITURA SACCHI IN KIT N. 1000 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG. Z423239A18	20/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	887 23/09/2021	14.948,78	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2021 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	23/09/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				202100001193958	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	922 14/10/2021	6.380,44	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE DI SETTEMBRE 2021 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001401039	14/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1051 18/11/2021	8.360,26	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE DI OTTOBRE 2021 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001831636	18/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1216 14/12/2021	7.894,63	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE DI NOVEMBRE 2021 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002278542	14/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	89 26/01/2021	7.195,38	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU DICEMBRE 2020 - CIG. Z752FOBE78 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	26/01/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	108 09/02/2021	6.641,69	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU GENNAIO 2021 - CIG. Z9A30260B7 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	09/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	216 16/03/2021	6.790,16	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU FEBBRAIO 2021 - CIG. Z9A30260B7 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	16/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	334 13/04/2021	6.734,49	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MARZO 2021 - CIG. Z9A30260B7 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	13/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	425 17/05/2021	7.180,63	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 - CIG. ZBE316E306	17/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	528 03/06/2021	5.995,22	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MAGGIO 2021 - CIG. Z9A30260B7 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100000696231	03/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	537 08/06/2021	1.818,16	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 - CIG. ZBE316E306	08/06/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	651 08/07/2021	6.697,04	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 - CIG. ZBE316E306	08/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	888 23/09/2021	13.072,89	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU LUGLIO/AGOSTO 2021 - CIG. Z9A30260B7 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001194000	23/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	909 12/10/2021	2.272,70	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 - CIG ZBE316E306	12/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	921 14/10/2021	7.993,42	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU SETTEMBRE 2021 - CIG. Z9A30260B7 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001400981	14/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1050 18/11/2021	11.368,32	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	18/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1218 14/12/2021	8.605,23	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 - CIG. ZBE316E306	14/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	1138 03/12/2021	3.103,75	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021. CIG 7640351918.	03/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	1244 23/12/2021	4.026,75	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG 7640351918.	23/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	105 09/02/2021	2.391,03	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) NOVEMBRE/DICEBRE 2020	09/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	335 13/04/2021	2.625,03	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GENNAIO/FEBBRAIO 2021	13/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	512 20/05/2021	647,91	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GENNAIO/FEBBRAIO 2021 INTEGRAZIONE TARIFFE	20/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	876 21/09/2021	10.742,11	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) MARZO/GIUGNO 2021- V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001158242	21/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	906 12/10/2021	3.716,73	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) LUGLIO/AGOSTO 2021	12/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	1205 14/12/2021	2.821,23	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	14/12/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	8 15/01/2021	661,49	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA - P.IVA 01114601006 - CF: 97103880585 - AL VIALE EUROPA, 190 PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE - CIG Z0E167536E	15/01/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	190 02/03/2021	144,96	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA - P.IVA 01114601006 - CF: 97103880585 - AL VIALE EUROPA, 190 PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE - CIG Z0E167536E	02/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	299 26/03/2021	1.844,89	RACCOMANDATE PER INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE CIG Z0E167536E	26/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	410 22/04/2021	687,53	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA - P.IVA 01114601006 - CF: 97103880585 - AL VIALE EUROPA, 190 PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE CIG Z0E167536E	22/04/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	623 01/07/2021	48,99	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA - P.IVA 01114601006 - CF: 97103880585 - AL VIALE EUROPA, 190 PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE CIG Z0E167536E	01/07/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	746 10/08/2021	155,83	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA - P.IVA 01114601006 - CF: 97103880585 - AL VIALE EUROPA, 190 PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE - CIG Z0E167536E	10/08/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	911 12/10/2021	4,95	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA - P.IVA 01114601006 - CF: 97103880585 - AL VIALE EUROPA, 190 PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE - CIG Z0E167536E	12/10/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	1032 09/11/2021	125,58	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA - P.IVA 01114601006 - CF: 97103880585 - AL VIALE EUROPA, 190 PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTO POSTALE - CIG Z0E167536E	09/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ALPHASOFT S.R.L.	193 02/03/2021	2.960,00	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ALPHASOFT S.R.L. PER SERVIZIO WHITE BOX	02/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ARUBA S.P.A.	337 13/04/2021	125,00	LIQUIDAZIONE DITTA ARUBA S.P.A. PER RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNI 5 CASELLA PEC BUCCIANOFATTURE@PEC.IT.	13/04/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Genesys Informatica Srl	185 16/02/2021	297,00	LIQUIDAZIONE DITTA GENESYS INFORMATICA S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	16/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LG SOLUTION	327 02/04/2021	1.200,00	LIQUIDAZIONE DITTA L & G SOLUTION S.R.L. PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI CLOUD COMPUTING PER LA PIATTAFORMA APPLICATIVA TRASPARE PER LE GARE TELEMATICHE.	02/04/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MERITO SRL	1040 12/11/2021	3.600,00	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, IN MODALITÀ REMOTA, DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI - CIG ZEF32C202	12/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NF INFORMATICA SRLS	884 23/09/2021	1.750,00	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER SERVIZIO DI GESTIONE UNITARIA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021.	23/09/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NOVISERVICE SRL	875 21/09/2021	650,00	LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI PROCESSING, ADEGUAMENTO DEL FLUSSO ALLE SPECIFICHE PAGOPA E GENERAZIONE PDF AVVISATURE CON PDF UNICO. CIG	21/09/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PROFESSIONAL CONSULTING SRLS	730 24/07/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA PROFESSIONALCONSULTING SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PEF ED ELABORAZIONE TARIFFARIO.	24/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1033 09/11/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE PUBLISYS PER ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI TRACCIATI EXPORT-IMPORT PAGOPA PER L'EMISSIONE DEL RUOLO TARI 2021 - CIG ZB73207354	09/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1215 14/12/2021	3.765,40	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI, IMU E TASI ANNO 2016 - CIG: Z5533C60F7 - CIG Z0D33C612B	14/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1242 23/12/2021	14.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA PUBLISYS S.P.A. PER SERVIZIO ASSISTENZA: SOFTWARE APPLICATIVO; PRODOTTI HARDWARE E NOLEGGIO SERVER BIENNIO 2021/2022 - CIG. Z1732025E3 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002453362	23/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A.	521 20/05/2021	733,33	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIMATICA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA P.IVA IT02098391200 CF: 02098391200 - ALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, 21 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA INFORMATICA UNIMATICA SIOPE+	20/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALPI GREEN SRLS	195 02/03/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI ASILO NIDO, SCUOLA DELL' INFANZIA E POLO SCOLASTICO	02/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALPI GREEN SRLS	426 17/05/2021	850,00	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO E CASA COMUNALE	17/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALPI GREEN SRLS	523 25/05/2021	300,00	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE ASILO NIDO PISOLO E SCUOLA MATERNA ALL'INTERNO DEL POLO SCOLASTICO.	25/05/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CDM DI MARIA CARMINA CLEMENTE & C. SAS	293 23/03/2021	5.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA C.D.M. DI MARIA CARMINA CLEMENTE PER ESECUZIONE TAMPONI PER LA VERIFICA DEL COVID 19 TRA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BUCCIANO - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	23/03/2021
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CIERVO PASQUALE	188 02/03/2021	614,75	LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPA BUONI CARTACEI E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z4B2FE22A2	02/03/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	FALZARANO ASSUNTO	1013 22/10/2021	22,40	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE ALLA DITTA ASSUNTO FALZARANO. ANNO SCOLASTICO 2020-2021	22/10/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MECCARIELLO CATERINA	1015 26/10/2021	3.615,36	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA MECCARIELLO CATERINA.	26/10/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CIERVO MARZIO	917 12/10/2021	500,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SU STRADA DI PASSEGGERI ALLA STAZIONE TERMALE DI TELESE TERME DAL 31 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE. CIG Z1932D2041	12/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	A. MANZONI E C. S.P.A.	549 11/06/2021	815,00	LIQUIDAZIONE SOCIETA' A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS - SU QUOTIDIANO. 85832924A1	11/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	A. MANZONI E C. S.P.A.	742 03/08/2021	427,50	LIQUIDAZIONE A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO	03/08/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	A. MANZONI E C. S.P.A.	900 01/10/2021	380,00	LIQUIDAZIONE A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA SU QUOTIDIANO.	01/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE GIOVANNI	416 11/05/2021	3.233,40	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOLOGO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI. CIG: Z85311DB03	11/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ATI GEO SRLS	517 20/05/2021	5.700,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLLEVAMENTI DI VIA TUFIERA, VIA MOLINO NUOVO E VIA FIZZO	20/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CONTE BARTOLOMEO	338 13/04/2021	35.081,28	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI. LOTTO GIG: ZF3311DA44 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	13/04/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI SILVESTRO PASQUALE	1234 21/12/2021	3.328,00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN). LIQUIDAZIONE I ACCONTO SUPPORTO AL RUP - CIG Z483014CAC	21/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DWE S.R.L.	1233 21/12/2021	26.172,99	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA CHIESA DELL'IMMACOLATA SITA IN VIA SAN GIOVANNI E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LIQUIDAZIONE I SAL. CIG 88738493DA CUP F15F21001250001 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	21/12/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				202100002412023	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	101 05/02/2021	11.532,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE: VIA MOLINISI E VIA FONTANA DEL DUCA. APPROVAZIONE SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	05/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	221 16/03/2021	13.627,26	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E: VIA MOLINISI E VIA FONTANA DEL DUCA. APPROVAZIONE STATO FINALE . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. CIG: ZEB2E15483 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	16/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	524 25/05/2021	4.900,00	LIQUIDAZIONE DITTA EDLIZIA RUGGIERO SRLS DI BUCCIANO (BN) PER REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MURO ALLA VIA MOLINISI E RIVESTIMENTO IN BLOCCHETTI DI TUFO QUELLO ESISTENTE	25/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	1137 03/12/2021	23.700,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE A VIA PROVINCIALE. APPROVAZIONE I SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002032357	03/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FERRARO CLEMENTE	653 15/07/2021	3.234,40	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO - PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL DIRETTORE DEI LAVORI. CIG XA81285AE4	15/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	F.G.M. MARMI - F.LLI BIZZARRO E G.F. SNC	1235 21/12/2021	14.625,00	FORNITURA DI MARMO PER IL RIFACIMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA CHIESA DELL'IMMACOLATA SITA IN VIA SAN GIOVANNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA FORNITRICE - CIG: Z9E33497BD - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002412172	21/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEOSCAN SRLS	654 15/07/2021	1.395,41	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO ACCONTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO RUP. CIG Z0E2B87E04	15/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GIORDANO INTERNI S.R.L.	411 27/04/2021	7.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA GIORDANO INTERNI SRL FORNITURA ARREDI ALL'INTERVENTO REALIZZAZIONE DEL CENTRO TURISTICO VERSANTE SUD TABURNO - ACCONTO - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	27/04/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	430 17/05/2021	397,26	LIQUIDAZIONE ISTUTUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE.	17/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	624 01/07/2021	223,96	LIQUIDAZIONE ISTUTUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA SU GAZZETTA	01/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	625 01/07/2021	397,26	LIQUIDAZIONE ISTUTUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE	02/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	894 28/09/2021	223,96	LIQUIDAZIONE ISTUTUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA SU	28/09/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
UFFICIALE					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IULIUCCI ANGELO	1124 23/11/2021	42.291,52	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI PIAZZA CUPA E VIA CENTRALE. PAGAMENTO I SAL IMPRESA ESECUTRICE - CIG 8755356C53 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001896963	23/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LABIT SRL	201 02/03/2021	37.297,76	LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGI COMUNALI - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	02/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LANZOTTI GABRIELE	1010 22/10/2021	761,28	LIQUIDAZIONE ING. GABRIELE LANZOTTI PER COLLAUDATORE STATICO IN C.O. DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO	22/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUCARIELLO GIOVANNI	918 14/10/2021	18.499,17	SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI IN RAPPORTO AL 2 SAL. CIG Z5923D16F0 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001400797	14/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUCARIELLO GIOVANNI	1219 14/12/2021	12.533,84	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. CIG Z5923D16F0 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002279638	14/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARIANO COSTRUZIONI SRL	652 15/07/2021	19.538,51	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' AEEA-À;AAA DEL CENTRO STORICO. PAGAMENTO SALDO IMPRESA APPALTATRICE. CIG 6236661F74 - V.I. SOSPESA DECRETI LEGGE N. 99/2021 E 137/2020	15/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARTINO ANTONELLA	1253 23/12/2021	3.985,06	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. PAGAMENTO ACCONTO COMPETENZE COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CIG Z8E2D93E30	23/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATALUNI ENZA	1243 23/12/2021	22.541,17	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ALLA MANDATARIA DEL RTP. CIG 88474391A2 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002420038	23/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MEC 2000 SRL	328 02/04/2021	135.000,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PAGAMENTO 3 SAL. CIG 712133143F - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	02/04/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MEC 2000 SRL	1058 18/11/2021	22.727,27	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA GAVETELLE ANTISTANTE LA SCUOLA MATERNADON FRANCESCO FALZARANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA ESECUTRICE - CIG Z4C2FC7575 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001831964	18/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MEC 2000 SRL	1131 30/11/2021	10.323,85	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO INTERVENTO DI	30/11/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PAGAMENTO ONERI SMALTIMENTO. CIG 712133143F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001990413	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MECCARIELLO MARCELLO	346 16/04/2021	4.177,50	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEI PARCHEGGI, DEI MARCIAPIEDI, DELLE PIAZZE E DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI PERIODO 13/02/2021/12/04/2021 CIG Z9D2D09A5F	16/04/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Molinaro srl	919 14/10/2021	62.600,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO TURISTICO VERSANTE SUD DEL TABURNO APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I SAL. CUP F19D17001070008 - CIG 8362814C6B - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001400881	14/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONTANO CARMINE	731 24/07/2021	2.775,12	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN). LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.	24/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NF INFORMATICA SRLS	1055 18/11/2021	4.217,42	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER SERVIZIO DI GESTIONE UNITARIA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021.	18/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	OROMOBIL SRLS	886 23/09/2021	6.370,00	LIQUIDAZIONE DITTA OROMOBIL SRLS FORNITURA GIOSTRINE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001193888	23/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PALUMBO MAURO	1250 23/12/2021	1.426,99	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE AL MANDANTE DEL RTP. CIG 88474391A2	23/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PISANO PASQUALE	732 24/07/2021	2.775,12	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN). LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.	24/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RE.CA.VE. SRLS	412 27/04/2021	1.678,40	LIQUIDAZIONE DITTA RE.CA.VE. S.R.L.S. PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE DETRITI DALLE STRADE CITTADINE	27/04/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RILLO COSTRUZIONI SRL	199 02/03/2021	30.000,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	02/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TADDEO GABRIELE	1252 23/12/2021	7.603,54	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. CIG Z0D2D9119D -V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	23/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TECNO GLOBAL SERVICES S.N.C.	1039 12/11/2021	1.916,56	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI COLLAUDATORE. CIG X581285AE6	12/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	514 20/05/2021	45.138,61	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA	20/05/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				APPALTATRICE - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	729 24/07/2021	48.023,12	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. LIQUIDAZIONE I SAL. CIG 8461719F67 - -V.I. SOSPESA DECRETI LEGGE N. 99/2021 E 137/2020	24/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	920 14/10/2021	60.801,50	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. LIQUIDAZIONE II SAL. CIG 8461719F67 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100001400933	14/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	1251 23/12/2021	18.181,82	LIQUIDAZIONE DITTA TERMOCRISCI SURL PER LAVORI LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDI DELLO SPAZIO DELL'ASILO NIDO SITO ALLA C.DA GAVETELLE - OPERE AGGIUNTIVE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202100002452519	23/12/2021
2.05.99.99 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	A. MANZONI E C. S.P.A.	538 08/06/2021	400,00	PROGETTO BUCCIANO PER I GIOVANI ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE SU UN QUOTIDIANO, EDIZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE. CIG ZD631BE02E	08/06/2021
<b>TOTALE :</b>			1.422.204,31		