



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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	431 17/05/2022	617,13	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022- PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022	17/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CONVERGE S.P.A.	514 10/06/2022	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/03/2022 AL 31/05/2022.	10/06/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	406 05/05/2022	154,44	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (SALA CONSILIARE) E COPIE ECCEDENTI.	05/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	589 23/06/2022	556,80	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI RICOH MP 2051 UFFICIO TECNICO. TRIMESTRE MARZO/MAGGIO2022	23/06/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	430 17/05/2022	85,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANUALE STRANIERI E COMUNITARI PER UFFICIO DEMOGRAFICI ÃÃÃ-ÃÃ-Ã CIG Z4935D84AB	17/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	410 05/05/2022	713,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA PER FORNITURA MASSA VESTIARIA ESTIVA PER POLIZIA LOCALE	05/05/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PAPA MARIA PIA	599 30/06/2022	3.002,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 11/06/2021 AL 10/06/2022	30/06/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TUFANO GIOVANNI	325 05/04/2022	1.148,75	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 2021, PERIODO DI PROROGATIO PER FINE INCARICO PROFESSIONALE	05/04/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	TIPOLITOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO SNC	436 19/05/2022	241,92	LIQUIDAZIONE SALDO TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO & LONARDO S.N.C. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SENTIERI APERTI CUP: F99E19000470006 CIG: Z3729D3D44	19/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	323 05/04/2022	13.034,01	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	05/04/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	407 05/05/2022	16.814,92	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	05/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	520 10/06/2022	11.353,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	595 23/06/2022	9.884,94	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	23/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	332 08/04/2022	1.324,13	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	08/04/2022



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 2022**

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	412 05/05/2022	2.313,50	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	05/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	334 08/04/2022	1.973,52	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS. CONVENZIONE CONSIP	08/04/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	415 05/05/2022	1.423,45	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS. CONVENZIONE CONSIP CIG: 8332130331	05/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	422 05/05/2022	1.319,40	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE PERIODO FEBBARIO/MARZO 2022	05/05/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	439 19/05/2022	15.636,72	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETACOMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA ESECUTRICE. CIG Z22365B725-V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001642693	19/05/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BARBONE SRL	432 17/05/2022	615,00	LIQUIDAZIONE DITTA BARBONE S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	17/05/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DRAGONE ANTONIO	590 23/06/2022	2.166,64	LIQUIDAZIONE DITTA DROGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO2022	23/06/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	326 08/04/2022	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 13/12/2021 - 12/02/2022	08/04/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	416 05/05/2022	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 13/02/2022 - 12/04/2022	05/05/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUGGIERO SABATINO	594 23/06/2022	205,00	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO SABATINO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA STRADE.	23/06/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHINDLER	518 10/06/2022	281,32	LIQUIDAZIONE DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. CANONE MANUTENZIONE	10/06/2022
1.03.02.10 - CONSULENZE	TOLLERANTE EDUARDO	324 05/04/2022	5.000,00	SERVIZIO TECNICO PER OPERAZIONI CATASTALI (FRAZIONAMENTO TERRENO IN VIA SAN NICOLA) CIG: ZD0349B5CB. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI.	05/04/2022



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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.10 - CONSULENZE	TORO PIETRO	333 08/04/2022	3.600,00	LIQUIDAZIONE ARCH: ARCHEOLOGO TORO PIETRO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO ARCHEOLOGICO RELATIVO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE. CIG ZA83477B2A	08/04/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIERVO PASQUALE	411 05/05/2022	819,67	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO PASQUALE DI MOIANO (BN) PER SERVIZIO DI STAMPA PROGETTI PER CONTO DEL COMUNE DI BUCCIANO REDATTI DALL'AAA-AAAUFFICIO TECNICO - CIG: ZCB35B4BBD	05/05/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	418 05/05/2022	1.620,80	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022.	05/05/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	592 23/06/2022	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022.	23/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	327 08/04/2022	2.925,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO ALLA VIA VICINALE MADONNA DELLE GRAZIE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022	08/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	419 05/05/2022	2.925,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO ALLA VIA VICINALE MADONNA DELLE GRAZIE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 - CIG Z5335A0D19	05/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	582 21/06/2022	600,00	LIQUIDAZIONE BANCO BPM PER SERVIZIO DI TESORERIA - I SEMESTRE 2022	21/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	331 08/04/2022	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022.	08/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	417 05/05/2022	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022.	05/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	515 10/06/2022	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022.	10/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	420 05/05/2022	9.765,03	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 MARZO 2022	05/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	513 10/06/2022	5.507,15	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 APRILE 2022 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	10/06/2022



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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
202200001862380					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	338 08/04/2022	8.954,77	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 DICEMBRE 2021 - CIG ZBE316E306	08/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	424 10/05/2022	5.252,85	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU APRILE 2022 - CIG. Z9A30260B7 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001493699	10/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	512 10/06/2022	6.044,70	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MAGGIO 2022 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001862342	10/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	519 10/06/2022	7.572,50	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2022. CIG 7640351918	10/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	408 05/05/2022	4.974,81	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GENNAIO/FEBBRAIO 2022	05/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	433 17/05/2022	1.097,58	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) APRILE 2022	17/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	591 23/06/2022	3.510,69	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) MAGGIO 2022	23/06/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	507 24/05/2022	103,44	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	24/05/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	581 21/06/2022	39,56	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	21/06/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LG SOLUTION	506 20/05/2022	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.	20/05/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	336 08/04/2022	6.525,00	SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE INTEGRATI CON SPID-CIE E APP IO PIATTAFORMA SIOPI - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F3128401	08/04/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	593 23/06/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA EDILIZIA RUGGIERO SRLS DI BUCCIANO (BN) PER INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI PER I REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL	23/06/2022



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 2022

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
GIUGNO 2022.					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE GIOVANNI	505 20/05/2022	4.600,00	AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALL'INTERVENTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG Z073291102	20/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CIAMBRIELLO DOMENICO	441 19/05/2022	44.877,28	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) CIG 8511492166. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001642819	19/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DWE S.R.L.	435 19/05/2022	38.080,67	APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA CHIESA DELL'IMMACOLATA SITA IN VIA SAN GIOVANNI E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA ROMA E VIA PROVINCIALE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001642503	19/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	INNOVAZIONE CAUDINA SRL	510 10/06/2022	5.454,55	LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICE - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001861152	10/06/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	427 10/05/2022	345.066,00	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS - DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I SAL IMPRESA ESECUTRICE - CIG 85832924A1 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001493936	10/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONGILLO GIUSEPPE	434 19/05/2022	3.172,00	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA CHIESA DELL'IMMACOLATA SITA IN VIA SAN GIOVANNI E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA ROMA E VIA PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO ACCONTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E C.S.E - CIG Z4D32C9F1F	19/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIMONE VINCENZO	330 08/04/2022	2.000,00	ACCONTO AL GEOM. VINCENZO SIMONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI CATASTALI E TOPOGRAFICI FINALIZZATE ALLA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. (CIG) Z5C355DC EE -	08/04/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TADDEO GABRIELE	437 19/05/2022	7.603,53	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI. CIG Z0D2D9119D - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001642633	19/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	423 10/05/2022	71.729,63	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE - CIG 8461719F67 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200001493570	10/05/2022

TOTALE :

696.536,64
