



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ANGELO VINCENZO FERRAMENTE	708 26/09/2019	152,50	LIQUIDAZIONE DITTA D'ANGELO VINCENZO FERRAMENTA PER FORNITURA ARMADIETTO METALLICO PER CUSTODIA MATERIALE DIDATTICO	26/09/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DRAGONE ANTONIO	416 17/07/2019	2.166,68	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E O RIZZONTALE SULLA RETE VIARIA CITTADINA - PERIODO 2019-2023 - AGGIUDICAZIONE	17/07/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	426 17/07/2019	208,79	FORNITURA CARBURANTE	17/07/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	601 09/08/2019	45,90	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD.	09/08/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	699 20/09/2019	330,31	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD.	20/09/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MASSARO GENNARO	703 20/09/2019	2.135,00	LIQUIDAZIONE DITTA AZIENDA AGRICOLA DI MASSARO GENNARO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FIORE E PIANTE ORNAMENTALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZE728BE905	20/09/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PAPA MARIA PIA	616 05/09/2019	3.000,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 11/06/2018-10/06/2019	05/09/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COGEVI SRLS	595 09/08/2019	732,00	ESTATE BUCCIANESE 2019. LIQUIDAZIONE DITTA CO.GE.VI. SRLS PER LA FORNITURA IN OPERA DEL PALCO	09/08/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CONVERGE S.P.A.	405 03/07/2019	163,89	CANONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG	03/07/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DI.MAT. SOLUTION SRLS	606 09/08/2019	549,05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFOTECH - DT N. 12 DEL 30.1.2015	09/08/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	IULIUCCI PIETRO	617 12/09/2019	800,00	ESTATE BUCCIANESE 2019. LIQUIDAZIONE DITTA IULIUCCI PIETRO PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO E LUCI CIG: ZF5295E108	12/09/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE	LA.RA. MEDICA DI LAUDATA RAFFAELE	691 20/09/2019	709,00	LIQUIDAZIONE DITTA PER VERIFICA FUNZIONALE ED ELETTRICA DEI DEFREBRILLATORI IN POSSESSO DAL COMUNE DI BUCCIANO.	20/09/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

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	OLIVIERO GIOVANNI	592 09/08/2019	3.000,00	ESTATE BUCCIANESE 2019. LIQUIDAZIONE MUSICA MANAGEMENT DI GIOVANNI OLIVIERO PER LO SPETTACOLO MUSICALE - LUCARIELLO -	09/08/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	RUGGIERO LUIGIA	706 26/09/2019	350,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI FIORI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. CIG ZAF2592D58.	26/09/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TRENINO SORRENTO S.A.S.	507 30/07/2019	200,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO PER GLI ANZIANI DI BUCCIANO PARTECIPANTI ALLA GITA NELLA CITTA' DI SORRENTO	30/07/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI S.P.A.	587 09/08/2019	355,00	LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CORSI DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE"	09/08/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	408 03/07/2019	21.031,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	03/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	415 17/07/2019	1.192,69	FORNITURA METANO	17/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	604 09/08/2019	938,86	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI.	09/08/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	695 20/09/2019	19.831,30	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI.	20/09/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	409 03/07/2019	257,17	FORNITURA METANO -	03/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	597 09/08/2019	451,96	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI.	09/08/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	697 20/09/2019	84,65	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI.	20/09/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	605 09/08/2019	286,85	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	09/08/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

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.	698 20/09/2019	288,27	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	20/09/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	596 09/08/2019	58,33	LIQUIDAZIONE FATTURE IRPINIA NET-COM S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI W-DSL E CANONE MENSILE INTERNET W-DLL FAMILY PLANTUM	09/08/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	425 17/07/2019	774,14	SERVIZIO TELEFONIA E D INTERNET	17/07/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	689 20/09/2019	600,37	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	20/09/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	516 30/07/2019	10.489,60	SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N.344 DEL 14/12/2016 REGISTRATO A BENEVENTO IL 15/12/2016 AL N.9615 SERIE 1T	30/07/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	421 17/07/2019	3.800,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	17/07/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	589 09/08/2019	3.850,00	VERBALE DI SOMMA URGENZA RELATIVO AGLI INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA NEVE DEL 4 E 5 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA ESECUTRICE.	09/08/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUGGIERO PASQUALE	430 18/07/2019	900,00	FORNITURA E MESSA IN OPERA INFISSO CON MANIGLIONE ANTIPANICO ALL'UFFICIO POSTALE	18/07/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	404 28/06/2019	1.280,00	MANUTENZIONE ESTINTORI	03/07/2019
1.03.02.10 - CONSULENZE	BOVEDAM ENGINEERING S.R.L.	432 18/07/2019	2.786,88	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA (C .L.E.) - CIG: Z452357751	18/07/2019
1.03.02.10 - CONSULENZE	IAGROSSI GIOVANNI	590 09/08/2019	9.417,59	LIQUIDAZIONE GEOL. GIOVANNI IAGROSSI PER REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA	09/08/2019
1.03.02.10 - CONSULENZE	PROSIS S.N.C. DI IZZO MAURIZIO E SIMEONE LOREDANA	709 26/09/2019	1.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROSIS S.N.C. PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO	26/09/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	692 20/09/2019	2.588,84	LIQUIDAZIONE FATTURE INFLUENZA SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. CANONE MESI DICEMBRE 2018, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019	20/09/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	406 03/07/2019	4.488,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE E MAGGIO ANNO 2019	03/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	499 23/07/2019	2.244,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	23/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENNEPI SRL	619 12/09/2019	1.947,00	LIQUIDAZIONE DITTA ENNEPI S.R.L. DI NAPOLI PER FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	12/09/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	423 17/07/2019	16.491,22	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RSU ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 58 DEL 20/03/2018	17/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	521 05/08/2019	11.474,62	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RSU ANNO 2019 LUGLIO 2019	05/08/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	600 09/08/2019	4.110,00	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI.	09/08/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	694 20/09/2019	3.481,20	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2019	20/09/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	702 20/09/2019	7.993,42	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MESE DI AGOSTO 2019	20/09/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	427 17/07/2019	5.024,50	SERVIZIO MENSA ANNO 2019	17/07/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SAMTE SRL	603 09/08/2019	14.601,15	LIQUIDAZIONE DITTA SAMTE SRL , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COSTI DI GESTIONE SITI DI STOCCAGGIO	09/08/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	705 24/09/2019	467,41	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI PER L'INVIO DI CARTOLINE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. CIG Z0E167536E - B=032319871921181026	24/09/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	RISTORANTE IL CONVIVIO	524 05/08/2019	1.136,36	LIQUIDAZIONE PRANZO ANZIANI SORRENTO - SERVIZIO SOMMISTRAZIONE PRANZO	05/08/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ARUBA S.P.A.	614 05/09/2019	39,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA CERTIFICATO RAPID SSL ORDINE MEPA 012019016438	05/09/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	LG SOLUTION	407 03/07/2019	1.720,00	FORNIRURA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	03/07/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI					
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	414 17/07/2019	117,20	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE	17/07/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	428 17/07/2019	247,00	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE	17/07/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIAMANTE CONTENT SRL	704 20/09/2019	2.650,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DIAMANTE CONTENT SRL FORNITURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI ALLE PENDICI DEL TABURNO CUP: F19F18000740006 CIG: Z3E2534B48	20/09/2019
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	GIORDANO INTERNI S.R.L.	431 18/07/2019	5.000,00	FORNITURA IN OPERA DI UNA GIOSTRINA PER DIVERSAMENTE ABILI NEL PARCO GIOCHI COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DE	18/07/2019
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	NEW EDEN SCARL -COOPERATIVA SOCIALE-	613 05/09/2019	2.371,43	LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTATEINSIEME CRESCERE GIOCANDO - ANNO 2019	05/09/2019
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	SIAE	599 09/08/2019	198,63	PAGAMENTO DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE BUCCIANESE 2019	09/08/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE GIOVANNI	508 30/07/2019	3.060,00	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI SUPPORTO RUP	30/07/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE PIETRO	500 23/07/2019	27.122,80	LAVORI DI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO - (ART. 3, COM MA 1, LETT. SSS) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)	23/07/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE PIETRO	591 09/08/2019	16.792,40	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO. APPROVAZIONE II SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL IMPRESA APPALTATRICE.	09/08/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	618 12/09/2019	27.387,10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DELL'AREA ESTERNA AL MICRONIDO COMUNALE DI VIA GAVETELLE. APPROVAZIONE I SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE	12/09/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Molinaro srl	696 20/09/2019	1.470,00	ESTUMULAZIONE PER TRASFERIMENTO DI CINQUE SALME NEL CIVICO CIMITERO. LIQUIDAZIONE DITTA MOLINARO SRL	20/09/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RILLO COSTRUZIONI SRL	429 18/07/2019	145.434,14	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	18/07/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TELECOM ITALIA S.P.A.	104 04/03/2019	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA N. C12020171000681101/2017 PER SPOSTAMENTO RETE TELEFONICA ALLA VIA JANARE - DT N.	03/09/2019



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2019

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DEL 30.12.2016	
TOTALE :			405.025,45		