



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	1030 13/12/2019	110,00	LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO GOMME & SERVICE OROPALLO GIUSEPPE SRL PER FORNITURA BATTERIA E TERGICRISTALLI ANTERIORI PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	13/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ECOWORLD SRLS	885 19/11/2019	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ECOWORLD SRL PER SERVIZIO AFFISSIONE PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2019.	19/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ECOWORLD SRLS	898 02/12/2019	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ECOWORLD SRL PER SERVIZIO	02/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	888 19/11/2019	140,58	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD.	19/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1023 13/12/2019	48,37	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	13/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA.RA. MEDICA DI LAUDATA RAFFAELE	893 19/11/2019	179,00	LIQUIDAZIONE DITTA PER FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN POSSESSO DAL COMUNE DI BUCCIANO.	19/11/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LE FORNITURE SRLS	957 10/12/2019	119,36	LIQUIDAZIONE DITTA LE FORNITURE S.R.L.S. DI ARPAIA (BN) PER FORNITURA BANDIERE	10/12/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SUDARREDI SRL	1035 17/12/2019	602,50	LIQUIDAZIONE DITTA SUD ARREDI S.R.L. PER FORNITURA DI N. 40 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	17/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	944 05/12/2019	14.333,33	SUPPORTO VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PERVINCA E AZZURRO BUCCIANO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - V.I. 201900003714155	05/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COLLARILE ANTIMO	719 15/10/2019	160,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COLLARILE ANTIMO CON SEDE IN CERVINARA (AV) - P.IVA 02220040642 - CF: CLLNTM64D26A783E - ALLA VIA C. DEL BALZO, 29 PER ACQUISIZIONE DI N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA ECOSYS FS 1320MFP	15/10/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COLLARILE ANTIMO	951 05/12/2019	143,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COLLARILE ANTIMO CON SEDE IN CERVINARA (AV) - PER L'ACQUISIZIONE DI N.2 TONER HP505 RIGENERATI, DI N.2 TONER TK1115 RIGENERATI E DI N.1 CAVO DI RETE ETHERNETT	05/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COLLARILE ANTIMO	959 10/12/2019	170,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTIMO COLLARILE PER FORNITURA SPAMPANTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	10/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE	CONVERGE S.P.A.	889 19/11/2019	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO 2019.	19/11/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	CONVERGE S.P.A.	960 10/12/2019	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NOVEMBRE 2019	10/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DI.MAT. SOLUTION SRLS	890 19/11/2019	392,69	LIQUIDAZIONE DITTA DI MAT SOLUTION SRLS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E PER COPIE ECCEDENTI DA QUELLE OFFERTE	19/11/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DI.MAT. SOLUTION SRLS	1031 13/12/2019	299,40	LIQUIDAZIONE DITTA DI MAT SOLUTION SRLS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E PER COPIE ECCEDENTI DA QUELLE OFFERTE	13/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DI.MAT. SOLUTION SRLS	1053 20/12/2019	142,15	LIQUIDAZIONE DITTA DI MAT SOLUTION SRLS COPIE ECCEDENTI DA QUELLE OFFERTE NEL CONTRATTO DI NOLO FOTOCOPIATRICE	20/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	Genesys Informatica Srl	1041 17/12/2019	25,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GENESYS INFORMATICA SRL PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SMTP DEDICATO, 1000 MESSAGGI / GG., SUL DOMINIO COMUNE.BUCCIANO.BN.IT	17/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	952 05/12/2019	54,50	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HALLEY CAMPANIA S.R.L. CON SEDE IN MERCOGLIANO (AV) - P.IVA 01583190648 - CF: 01583190648 - ALLA VIA NAZIONALE TORRETTE, 135 PER L'ACQUISIZIONE DI N. 11 X10144 BADGE A R/F	05/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MAGGIOLI S.P.A.	1038 17/12/2019	442,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI REGITRI STATO CIVILE. CIG Z56293779F	17/12/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MYO SPA	947 05/12/2019	700,00	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA PIÙ. LIQUIDAZIONE. CIG Z552AE865D	05/12/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SIGMA SAS PAPACCIO GIOVANNI & C.	811 07/11/2019	612,50	LIQUIDAZIONE DITTA SIGMA PER FORNITURA DI N. 250 RISME DI CARTA PER TOTOCOPIATRICE FORMATO A4	07/11/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	UFFICIO K SRL	1056 20/12/2019	3.181,82	PROGETTO SENTIERI APERTI - CUP F99E19000470006 - CIG ZCF2A9D0EA LIQUIDAZIONE UFFICIO K S.R.L. PER LA FORNITURA DELLO SPETTACOLO LA MASCHERA	20/12/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI S.P.A.	714 08/10/2019	91,20	LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUALE TEORICO-PRATICO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CIG Z8A295ED5F	08/10/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	789 31/10/2019	142,66	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI.	31/10/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	904 02/12/2019	5.391,43	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	02/12/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	940 05/12/2019	438,70	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/12/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	880 19/11/2019	141,41	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	19/11/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	884 19/11/2019	3.733,47	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI.	19/11/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	892 19/11/2019	116,66	LIQUIDAZIONE FATTURE IRPINIA NET-COM S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI W-DSL E CANONE MENSILE INTERNET W-DLL FAMILY PLANTUM	19/11/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	1055 20/12/2019	58,33	LIQUIDAZIONE FATTURE IRPINIA NET-COM S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI W-DSL E CANONE MENSILE INTERNET W-DLL FAMILY PLANTUM	20/12/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	887 19/11/2019	867,22	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	19/11/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	720 15/10/2019	3.720,00	LIQUIDAZIONE DITTA EUROIMPIANTI DI ARGANESE LUIGI PER SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 19/03/2019 -	15/10/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	950 05/12/2019	181,97	LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO GOMME & SERVICE OROPALLO GIUSEPPE SRL PER FORNITURA PNEUMATICI, COMPRESO MONTAGGIO, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA PER LO	05/12/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
RIPARAZIONI				SCUOLABUS COMUNALE	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	715 08/10/2019	4.200,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE - CONTRATTO REP.340 DEL 12/01/2016	08/10/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	896 27/11/2019	4.725,00	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIAMBRIELLO ANTONIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	27/11/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	1050 20/12/2019	525,00	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIAMBRIELLO ANTONIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	20/12/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DRAGONE ANTONIO	956 10/12/2019	3.790,80	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA MESI DA MAGGIO A NOVEMBRE 2019	10/12/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO	899 02/12/2019	416,00	LIQUIDAZIONE DITTA F.C. SERVICE S.N.C. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	02/12/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MASSARO GENNARO	907 02/12/2019	1.545,45	LIQUIDAZIONE DITTA AZIENDA AGRICOLA DI MASSARO GENNARO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI NEL CIMITERO COMUNALE COMUNALE.	02/12/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	954 10/12/2019	1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE.	10/12/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SOLLA SERVICE SRL	716 08/10/2019	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLLA SERVICE SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CASA COMUNALE - CIG: Z0925C2591	08/10/2019
1.03.02.10 - CONSULENZE	OLIVIERO ANTONIO	1048 20/12/2019	10.551,34	LIQUIDAZIONE ACCONTO ARCH. ANTONIO OLIVIERO PER REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 201900004076579	20/12/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIERVO MASSIMILIANO	792 31/10/2019	300,00	CONVENZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N.1188/2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	31/10/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	900 02/12/2019	647,21	LIQUIDAZIONE FATTURE INFLUENZA SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. CANONE OTTOBRE 2019	02/12/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	1022 13/12/2019	647,21	LIQUIDAZIONE FATTURE INFLUENZA SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. CANONE NOVEMBRE 2019	13/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARGANESE LUIGI	912 03/12/2019	12.300,00	SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. PERIODO ACCONTO SU PROSPETTO LIQUIDAZIONE DEL 15/11/2019 - V.I. N.201900003661695	03/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	953 10/12/2019	538,03	LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO GOMME & SERVICE OROPALLO GIUSEPPE SRL PER FORNITURA PNEUMATICI, COMPRESO MONTAGGIO, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA PER LO SCUOLABUS COMUNALE	10/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	891 19/11/2019	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI GIUGNO 2019.	19/11/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	1029 13/12/2019	6.959,70	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 09/09/2019 AL 30/11/2019 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 201900003931537	13/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	881 19/11/2019	6.208,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108-	19/11/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1028 13/12/2019	4.170,10	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 2019	13/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1020 13/12/2019	6.771,60	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 201900003930663	13/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1044 19/12/2019	6.463,47	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU. CIG. Z842A25D4C - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 201900004058295	19/12/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	585 09/08/2019	659,75	LIQUIDAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2019	10/10/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	941 05/12/2019	4.800,25	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI OTTOBRE 2019. CIG 7640351918	05/12/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	KLAS SERVICES SRL	1037 17/12/2019	4.836,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG 7640351918	17/12/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1043 19/12/2019	11.900,00	LIQUIDAZIONE CANONE SEMESTRALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA AL SOFTWARE DI BASE, ALLA RETE LAN E HARDWARE. CIG Z18269CF05 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 201900004058176	19/12/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.C. TEATRO DEL SOTTOSUOLO	883 19/11/2019	4.909,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A.C.TEATRO DEL SOTTOSUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NELLA AMBITO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI ALLE PENDICI DEL TABURNO- CUP: F19F18000740006 CIG: Z7125DE733	19/11/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IULIUCCI PIETRO	790 31/10/2019	4.500,00	LIQUIDAZIONE PROGETTO SENTIERI APERTI ALLE PENDICI DEL TABURNO . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI E DEL SERVICE AUDIO. ORDINE DIRETTO CON MEPA	31/10/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IULIUCCI PIETRO	913 03/12/2019	5.200,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO DITTA IULIUCCI PIETRO PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI E DEL SERVICE AUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI ALLE PENDICI DEL TABURNO - CUP: F19F18000740006 CIG: Z7E2534AE2 - V.I. N.201900003662006	20/12/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MECCARIELLO CATERINA	812 07/11/2019	3.838,21	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2019/2020 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUCCIANO - LIQUIDAZIONE PER N. 110 CEDOLE LIBRARIE A FAVORE DI MECCARIELLO CATERINA, TITOLARE DITTA OMONIMA. - CIG Z982A31136	07/11/2019
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CIERVO MARZIO	788 31/10/2019	990,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO PROGETTO ESTATE INSIEME CRESCENDO GIOCANDO	31/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE PIETRO	786 18/10/2019	19.464,00	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO. APPROVAZIONE III SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.	18/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE S.R.L.	1032 13/12/2019	18.800,00	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE I SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 201900003931864	13/12/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ASORED SRL	717 10/10/2019	23.377,89	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ZONE URBANE E LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ALLA VIA SAN GIOVANNI. APPROVAZIONE I SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE	10/10/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DAMIANO MARCO	897 02/12/2019	1.274,68	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ARCH. MARCO DAMIANO PER INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ZONE URBANE E LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ALLA VIA SAN GIOVANNI. CIG Z9F28620B7	02/12/2019



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERO PASQUALE	1049 20/12/2019	386,88	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO PASQUALE PER SISTEMAZIONE INFISSI, TAVOLI MENSA SCOLASTICA E SOSTITUZIONE VETRO ANTINFORTUNISTICO.	20/12/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERO PASQUALE	1060 23/12/2019	2.000,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI E PORTA D'INGRESSO AL POLO SCOLASTICO - CIG: Z002ADEC12	23/12/2019
<b>TOTALE :</b>			218.763,09		