



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 2020**

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	793 20/08/2020	1.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA AREA DI SERVIZIO DI OROPALLO GIUSEPPE SRL PER FORNITURA GASOLIO EMERGENZA COVID	20/08/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COLLARILE ANTIMO	628 14/07/2020	235,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZF62D1EE12	14/07/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	716 06/08/2020	148,39	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	06/08/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	865 25/09/2020	75,42	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	25/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	718 06/08/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA PER FORNITURA MASSA VESTIARIA ESTIVA PER POLIZIA LOCALE	06/08/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOLUZIONI HALLEY SRL	795 25/08/2020	130,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.2 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY N.1 DISPOSITIVO DI FIRMA - CIG:	25/08/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	CIERVO MARZIO	867 25/09/2020	1.500,00	PROGETTO ESTATE IN PISCINA 2020 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO. CIG: Z212DB3E07	25/09/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	CONVERGE S.P.A.	870 25/09/2020	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/06/2020 AL 31/08/2020	25/09/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	868 25/09/2020	4.152,38	PROGETTO ESTATE IN PISCINA 2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA TERZO MILLENNIO. CIG ZD62DB35F2	25/09/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	THEMA OFFICE SRL	864 25/09/2020	752,50	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA THEMA OFFICE SRL PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO	25/09/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	726 11/08/2020	100,00	LIQUIDAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO LINEA AEREA ELETTRICA. CIG: Z912DF4C23	11/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	626 14/07/2020	20.877,16	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	798 25/08/2020	4.758,50	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/08/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	862 25/09/2020	6.294,42	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/09/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	620 09/07/2020	64,04	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	09/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	724 07/08/2020	277,38	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	07/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	861 07/09/2020	314,47	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	07/09/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	885 29/09/2020	131,59	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	29/09/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	887 29/09/2020	208,33	LIQUIDAZIONE FATTURE IRPINIA NET-COM S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI W-DSL E CANONE MENSILE INTERNET W-DLL FAMILY PLANTUM	29/09/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	797 25/08/2020	453,33	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE - CIG:ZF42BF169B	25/08/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ALF SAS DI FALZARANO ORAZIO & C.	617 09/07/2020	180,00	LIQUIDAZIONE DITTA A.L.F. S.A.S. DI FALZARANO ORAZIO & C. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI ATTREZZI LUDICI DEL PARCO GIOCHI.	09/07/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.E E, SRL	721 06/08/2020	577,50	FORNITURA DI N.150 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - ZCB2628C41	06/08/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DRAGONE ANTONIO	703 23/07/2020	3.791,62	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SERVICE DI ANTONIO DRAGONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA COMUNALE MESI DICEMBRE 2019 - GIUGNO 2020 - CIG: Z152676193	23/07/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO	616 09/07/2020	295,00	LIQUIDAZIONE DITTA F.C. SERVICE S.N.C. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	09/07/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA.RA. MEDICA DI LAUDATA RAFFAELE	863 25/09/2020	288,00	LIQUIDAZIONE DITTA LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE PER FORNITURA N. 6 TERMOSCANNER PER LE SCUOLE	25/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MASSARO GENNARO	619 09/07/2020	2.400,00	LIQUIDAZIONE DITTA AZIENDA AGRICOLA DI MASSARO GENNARO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FIORE E PIANTE ORNAMENTALI SUL TERRITORIO COMUNALE.	09/07/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	860 07/09/2020	1.477,50	LIQUIDAZIONE DITTA MECCRIELLO MARCELLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEI PARCHEGGI, DEI MARCIAPIEDI, DELLE PIAZZE E DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI PERIODO 12/06/2020- 12/08/2020	07/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	OMEGA SAS DI FIORENTE MALFI & C.	889 29/09/2020	360,00	LIQUIDAZIONE DITTA OMEGA SAS DI FIORENTE MALFI & C. PER FORNITURA N. 6 BARRIERE PROTETTIVE PER GLI UFFICI COMUNALI.	29/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VISCUSI TECHNOGREEN SRL	614 09/07/2020	4.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA VISCUSI TECHNOGREEN SRL AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	09/07/2020
1.03.02.10 - CONSULENZE	OLIVIERO ANTONIO	698 23/07/2020	7.034,23	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ARCH. ANTONIO OLIVIERO PER REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN)	23/07/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIERVO PASQUALE	794 21/08/2020	819,67	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO PASQUALE DI MOIANO (BN) PER SERVIZIO DI STAMPA PROGETTI PER CONTO DEL COMUNE DI BUCCIANO REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO	21/08/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COLETTA LUCA	700 23/07/2020	2.595,68	LIQUIDAZIONE ALL'AVV. COLETTA LUCA DELL'ACCONTO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI E DELLE SPESE ANTICIPATE	23/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	615 09/07/2020	2.925,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. PER CONTROLLO E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE SITO ALLA VIA VICINALE MADONNA DELLE GRAZIE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/05/2020 AL 30/06/2020	09/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	869 25/09/2020	2.925,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER CANONE DAL 01/03/2020 AL 30/04/2020 PER MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE CANONE DAL 01/07/2020 AL 31/08/2020	25/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	627 14/07/2020	5.052,74	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108- GIUGNO 2020 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	14/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	723 07/08/2020	5.267,79	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108- LUGLIO 2020 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	07/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	871 25/09/2020	6.662,81	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108- AGOSTO	25/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	613 09/07/2020	6.415,89	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE	09/07/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				RSU. GIUGNO 2020 - CIG. Z6D2CF7600 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	06/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	714 06/08/2020	5.859,12	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU. LUGLIO 2020 - CIG. Z6D2CF7600 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	872 25/09/2020	6.437,55	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU. AGOSTO 2020 - CIG. Z6D2CF7600	25/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NURC SRL	786 14/08/2020	36.648,94	ATTO DI TRANSAZIONE DITTA NURC SRL - COMPENSAZIONE	18/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	715 06/08/2020	3.530,76	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) MAGGIO/GIUGNO 2020	06/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	789 20/08/2020	39,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA URNE ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIA ED ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 ĀĀĀĀ-ĀĀ-Ā CIG Z132DF6210	20/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE PIETRO	720 06/08/2020	1.250,00	LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ARGANESE PIETRO DI BUCCIANO (BN) PER REALIZZAZIONE DI N. 10 FOSSE PER INUMAZIONE NEL CIVICO CIMITERO	06/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FERRARO CLEMENTE	725 07/08/2020	12.688,00	APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	07/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARIANO COSTRUZIONI SRL	706 30/07/2020	66.414,20	APPALTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	30/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERO PASQUALE	719 06/08/2020	5.940,00	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO PASQUALE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA INFISSI ALLA CAPPELLA CIMITERIALE COMUNALE - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020	06/08/2020
TOTALE :			234.612,80		