



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 2020**

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|--|-------------------------|----------------------------|----------|---|-------------------|
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | CECERE NANCY | 1038 10/11/2020 | 270,00 | LIQUIDAZIONE DITTA CAUDINA CLEAN PROFESSIONAL DI NANCY CECERE PER FORNITURA DI N. 3 PIANTANE IN FERRO PER DISPENSER E 3 CONTENITORI DI GEL IGIENIZZANTE DA 5 LT | 10/11/2020 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 917 15/10/2020 | 70,49 | LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | 15/10/2020 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 1215 11/12/2020 | 53,28 | LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. | 11/12/2020 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 1226 15/12/2020 | 45,90 | LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. | 15/12/2020 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | RUGGIERO LUIGIA | 1141 03/12/2020 | 764,00 | LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO LUIGIA PER FORNITURA ADDOBBI E CORONE FLOREALI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI. CIG: Z972C76F79 | 03/12/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | A. MANZONI E C. S.P.A. | 1033 10/11/2020 | 420,00 | LIQUIDAZIONE DITTA A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE INSERZIONE BANDO DI GARA DIALOGO COMPETITIVO P.U.I. SULLA G.U.R.I. E QUOTIDIANI | 10/11/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | CIERVO PASQUALE | 1265 18/12/2020 | 700,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2020. CIG ZD92C76F9D | 18/12/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | CONVERGE S.P.A. | 1211 11/12/2020 | 163,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/09/2020 AL 30/11/2020. | 11/12/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | Genesys Informatica Srl | 1009 05/11/2020 | 125,00 | LIQUIDAZIONE DITTA GENESYS INFORMATICA SRL PER SERVIZIO SMTP DEDICATO - CIG. Z492EF2199 | 05/11/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | IULIUCCI PIETRO | 997 29/10/2020 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE II ACCONTO ALLA DITTA IULIUCCI PIETRO PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO E LUCI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI- CUP: F99E19000470006 CIG: Z6F29D4098 | 29/10/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | MAGGIOLI S.P.A. | 1131 26/11/2020 | 516,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURA SERIE COMPLETA ATTI DI STATO CIVILE E MANUALE PRATICO - ASPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z6B2E86F19 | 26/11/2020 |



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 2020**

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|---|---|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | MYO SPA | 1217 11/12/2020 | 700,00 | LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI AAAAA-AAFORMULA AAAA-AA DI MYO SRL ANNUALITÀ/EA 2020/2021. CIG Z242F43879 | 11/12/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | NF INFORMATICA SRLS | 989 20/10/2020 | 512,40 | LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ/EA- SERVER | 20/10/2020 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | TIPOLITOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO SNC | 998 29/10/2020 | 1.170,00 | LIQUIDAZIONE II ACCONTO TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO & LONARDO S.N.C. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SENTIERI APERTI - CUP: F99E19000470006 CIG: Z3729D3D44 | 29/10/2020 |
| 1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE | ROSOLIA RAFFAELE | 996 29/10/2020 | 1.600,00 | RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL PERIODO OTTOBRE 2019- OTTOBRE 2020. CIG Z442A49563 | 29/10/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ALF SAS DI FALZARANO ORAZIO & C. | 991 20/10/2020 | 320,00 | LIQUIDAZIONE DITTA A.L.F. S.A.S. DI FALZARANO ORAZIO & C. PER REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA IN LEGNO AULE SCUOLA MATERNA | 20/10/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE | 1280 22/12/2020 | 50.074,11 | ATTO DI TRANSAZIONE ALTO CALORE DEL 18/12/2020 - G.M. 78 DEL 01/12/2020 | 23/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE | 1281 22/12/2020 | 3.636,30 | ATTO DI TRANSAZIONE ALTO CALORE DEL 18/12/2020 - G.M. 78 DEL 01/12/2020 | 28/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE | 1289 23/12/2020 | 909,09 | ATTO DI TRANSAZIONE ALTO CALORE DEL 18/12/2020 - G.M. 78 DEL 01/12/2020 | 28/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE | 1292 23/12/2020 | 10.343,37 | ATTO DI TRANSAZIONE ALTO CALORE DEL 18/12/2020 - G.M. 78 DEL 01/12/2020 | 23/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA SPA | 993 20/10/2020 | -75,00 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 20/10/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA SPA | 993 20/10/2020 | 5.147,61 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 20/10/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA SPA | 1006 05/11/2020 | 5.206,17 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 05/11/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA SPA | 1218 11/12/2020 | 1.889,93 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 11/12/2020 |



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 2020**

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------|--|-------------------|
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA SPA | 1261 18/12/2020 | 2.654,61 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 1011 05/11/2020 | 74,86 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE | 05/11/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENI GAS E LUCE SPA | 916 15/10/2020 | 33,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO | 15/10/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENI GAS E LUCE SPA | 995 20/10/2020 | 187,21 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO | 20/10/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENI GAS E LUCE SPA | 1133 26/11/2020 | 183,45 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO | 26/11/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENI GAS E LUCE SPA | 1212 11/12/2020 | 96,67 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO. | 11/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENI GAS E LUCE SPA | 1263 18/12/2020 | 72,82 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO. | 18/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.R.L. | 1037 10/11/2020 | 801,67 | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 10/11/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.R.L. | 1219 15/12/2020 | 5.380,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. | 15/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.R.L. | 1262 18/12/2020 | 5.177,02 | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. | 18/12/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | IRPINIA NET-COM SRL | 994 20/10/2020 | 58,33 | LIQUIDAZIONE FATTURE IRPINIA NET-COM S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI W-DSL E CANONE MENSILE INTERNET W-DLL FAMILY PLANTIUM | 20/10/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | IRPINIA NET-COM SRL | 1130 26/11/2020 | 50,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI W-DSL E CANONE MENSILE INTERNET W-DLL FAMILY PLANTIUM CIG: Z122E704D9 | 26/11/2020 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | IRPINIA NET-COM SRL | 1264 18/12/2020 | 58,33 | LIQUIDAZIONE FATTURE IRPINIA NET-COM S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI W-DSL E CANONE MENSILE INTERNET W-DLL FAMILY PLANTIUM | 18/12/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | ARGANESE LUIGI | 908 09/10/2020 | 4.960,00 | 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 19/01/2020-19/09/2020 | 09/10/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | ARGANESE LUIGI | 1040 17/11/2020 | 6.288,80 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. SALDO PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL 15/11/2019 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 17/11/2020 |



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 2020**

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|--|--|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | ARGANESE LUIGI | 1220 15/12/2020 | 8.196,72 | SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. SALDO PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL 05/12/2020. - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 15/12/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO | 1128 26/11/2020 | 650,00 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE (SISTEMAZIONE SISTEMA FRENANTE). - LOTTO CIG: Z2A2F150EF | 26/11/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | FERRARO ANTONIO | 904 09/10/2020 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO ANTONIO PER IRRIGAZIONE DI PIANTE E FIORI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. | 09/10/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | MECCARIELLO MARCELLO | 992 20/10/2020 | 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 13/08/2020- 12/10/2020 | 20/10/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | SAMA SRL | 999 29/10/2020 | 14.150,00 | LIQUIDAZIONE DITTA SAMA SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SI CALCIO E CALCETTO CIG: Z5E2D9FD30 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 29/10/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | SCHINDLER | 1004 05/11/2020 | 372,75 | LIQUIDAZIONE DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE | 05/11/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | SCHINDLER | 1137 03/12/2020 | 325,00 | LIQUIDAZIONE DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. PERIODO 01/07/2020/31/12/2020 | 03/12/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | SICURSAN SRLS | 1003 05/11/2020 | 1.280,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2020 | 05/11/2020 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | VISCUSI TECHNOGREEN SRL | 1224 15/12/2020 | 3.820,00 | LIQUIDAZIONE DITTA VISCUSI TECHNOGREEN SRL AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | 15/12/2020 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | TADDEO PIERPAOLO | 1258 15/12/2020 | 1.554,80 | PROCEDIMENTO CIVILE RG 2006123/08 DEFINITO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 494/2016. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. TADDEO PIERPAOLO. | 15/12/2020 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL | CONSORZIO STABILE CONWORKS | 914 09/10/2020 | 810,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE | 09/10/2020 |



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 2020**

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | | | | | |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | CONSORZIO STABILE CONWORKS | 1129 26/11/2020 | 3.241,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2020 | 26/11/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | ALPI GREEN SRLS | 1139 03/12/2020 | 1.775,00 | LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI AA-AA-ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E POLO SCOLASTICO AA-AA-AA. | 03/12/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | ATI GEO SRLS | 1008 05/11/2020 | 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 01/09/2020 AL 31/10/2020 | 05/11/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | ATI GEO SRLS | 1126 26/11/2020 | 461,00 | LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ELETTROPOMPE DEL SOLLEVAMENTO A VIA MOLINO NUOVO | 26/11/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | CIERVO MARZIO | 1010 05/11/2020 | 2.109,09 | LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2020. | 05/11/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | CIERVO MARZIO | 1225 15/12/2020 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE E NOVEMBRE 2020. | 15/12/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | FDM SERVIZI SRL | 911 09/10/2020 | 3.519,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108- SETTEMBRE 2020 | 09/10/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | FDM SERVIZI SRL | 1007 05/11/2020 | 6.773,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - OTTOBRE 2020 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 05/11/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | FDM SERVIZI SRL | 1210 11/12/2020 | 3.930,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 - NOVEMBRE 2020 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 | 11/12/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL | 910 09/10/2020 | 10.476,73 | LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU. SETTEMBRE 2020 - CIG. Z6D2CF7600 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 09/10/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL | 1035 10/11/2020 | 6.827,29 | LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU OTTOBRE 2020 - CIG. Z752FOBE78 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 10/11/2020 |



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 2020**

| 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 | 1216 11/12/2020 | 10.077,00 | LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU NOVEMBRE 2020 - CIG. Z752FOBE78 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 11/12/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA | 915 15/10/2020 | 3.791,35 | LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) LUGLIO/AGOSTO 2020 | 15/10/2020 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA | 1214 11/12/2020 | 2.213,69 | LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 | 11/12/2020 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LG SOLUTION | 988 16/10/2020 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE DITTA L & G SOLUTION SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE APPLICATIVA E DI CLOUD COMPUTING PER LA PIATTAFORMA APPLICATIVA DI E-PROCUREMENTE | 16/10/2020 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | PUBLISYS S.P.A. | 1005 05/11/2020 | 12.431,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO PER IL SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE). CIG ZD82B1A575 | 05/11/2020 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | PUBLISYS S.P.A. | 1213 11/12/2020 | 8.000,00 | FORNITURA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E AL SOFTWARE APPLICATO - II SEMESTRE 2020. CIG Z18269CF05 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 11/12/2020 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | PUBLISYS S.P.A. | 1260 15/12/2020 | 780,00 | LIQUIDAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO CON ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI. CIG Z682B6695E | 15/12/2020 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | ALPI GREEN SRLS | 913 09/10/2020 | 1.350,00 | LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. | 09/10/2020 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | CECERE NANCY | 901 02/10/2020 | 420,00 | LIQUIDAZIONE DITTA CAUDINA CLEAN PROFESSIONAL DI NANCY CECERE PER FORNITURA DI N. 6 VAPORIZZATORI PER SEGGI ELETTORALI. | 02/10/2020 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | MECCARIELLO CATERINA | 1223 15/12/2020 | 3.908,55 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020-2021. | 15/12/2020 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S. | 1105 19/11/2020 | 14.800,00 | LAVORI VIA MOLINISI E VIA FONTANA DEL DUCA. APPROVAZIONE I SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTRICE - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 19/11/2020 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | LUCARIELLO GIOVANNI | 1222 15/12/2020 | 12.223,07 | SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI IN RAPPORTO AL I SAL. CIG Z5923D16F0 - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 15/12/2020 |



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 2020**

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---|-------------------|
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | MEC 2000 SRL | 1142 03/12/2020 | 205.000,00 | APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PAGAMENTO II SAL. CIG 712133143F - V.I. ESENTE AI SENSI DEGLI ART. 153-154 D.L.34/2020 | 04/12/2020 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | P.A. COSTRUZIONI SRLS | 1221 15/12/2020 | 2.500,00 | AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI DEMOLIZIONE FABBRICATO COMUNALE PERICOLANTE IN VIA SAN GIOVANNI CIG Z682B6441C - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE. | 15/12/2020 |
| TOTALE : | | | 468.911,20 | | |