



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 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	1036 25/10/2022	113,94	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	25/10/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CIERVO PASQUALE	1163 24/11/2022	900,00	FFIDAMENTO FORNITURA BUONI SPESA CARTACEI PER SOLIDARIETA ALIMENTARE 2021 E BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA. CIG Z2A34799EA	24/11/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CONVERGE S.P.A.	1037 25/10/2022	163,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVERGE S.P.A. PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/06/2022 AL 31/08/2022.	25/10/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DRAGONE ANTONIO	1256 15/12/2022	541,66	LIQUIDAZIONE DITTA DROGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA - PERIODO NOVEMBRE 2022	15/12/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FALZARANO ADELE	1155 23/11/2022	350,00	LIQUIDAZIONE DITTA A.R.A. INTERIOR DESIGN DI FALZARANO ADELE PER TRASPORTO MATERIALE SCOLASTICO DAL POLO SCOLASTICO ALL'ASILO NIDO DI C.DA GAVETELLE.	23/11/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	999 20/10/2022	147,00	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI RICOH MP 2051 UFFICIO TECNICO. TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 2022	20/10/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PRISMA SRL	1161 23/11/2022	819,67	LIQUIDAZIONE DITTA PRISMA SRL PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO (SEDIOLONI ASILO NIDO)	23/11/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	1042 02/11/2022	761,01	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA IMBUSTAMENTO RUOLI TARI - CIG ZA63823DF5	02/11/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	FALCO ANTONIO	1006 20/10/2022	3.785,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ANTONIO FALCO CON SEDE IN SALERNO (SA) - REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025, LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2022 - 31.08.2022	20/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1252 13/12/2022	20,24	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA	13/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	920 04/10/2022	17.925,58	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	04/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1172 07/12/2022	32.007,05	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . CONVENZIONE CONSIP	07/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1045 04/11/2022	397,75	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	04/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1170 02/12/2022	1.338,84	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	02/12/2022



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 2022**

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.	1046 04/11/2022	22,95	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS. CONVENZIONE CONSIP	04/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1169 02/12/2022	212,46	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS. CONVENZIONE CONSIP	02/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MYO SPA	1259 15/12/2022	750,00	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA FULL DI MYO SRL PER IL TRIENNIO 2023/2025. I ANNUALITÀ . CIG ZC8388D1C3	15/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1044 04/11/2022	710,53	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE PERIODO OTTOBRE 2022.	04/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	933 13/10/2022	2.400,00	LIQUIDAZIONE DITTA EUROIMPIANTI DI ARGANESE LUIGI PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIFURTO ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA GAVETELLE E ALLA SCUOLA MEDIA DI C.DA GAVETELLE .	13/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	1095 18/11/2022	4.340,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2016-2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	18/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	1159 23/11/2022	8.196,72	LIQUIDAZIONE DITTA EUROIMPIANTI DI ARGANESE LUIGI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200004000138	23/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DRAGONE ANTONIO	1156 23/11/2022	1.083,32	LIQUIDAZIONE DITTA DROGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	23/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO	1079 09/11/2022	270,00	LIQUIDAZIONE DITTA F.C. SERVICE S.N.C. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	09/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO	1177 07/12/2022	80,00	LIQUIDAZIONE DITTA F.C. SERVICE S.N.C. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	07/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	1078 09/11/2022	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 13/08/2022 - 12/10/2022	09/11/2022



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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	1258 15/12/2022	1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2022.	15/12/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	1080 09/11/2022	1.620,80	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2022.	09/11/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	1253 13/12/2022	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2022.	13/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	1082 09/11/2022	2.925,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE SITO ALLA VIA VICINALE MADONNA DELLE GRAZIE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/09/2022 AL 31/10/2	09/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	1165 29/11/2022	600,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2022	30/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	1000 20/10/2022	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022.	20/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	1081 09/11/2022	2.488,80	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022.	09/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1048 07/11/2022	5.170,55	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 SETTEMBRE 2022 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200003750703	07/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1084 09/11/2022	5.172,42	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 OTTOBRE 2022 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200003778092	09/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1179 07/12/2022	4.742,32	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 2022	07/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1007 20/10/2022	6.644,79	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU SETTEMBRE 2022 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200003571653	20/10/2022



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 2022**

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	1083 09/11/2022	6.289,07	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU OTTOBRE 2022 -V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200003778046	09/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1178 07/12/2022	6.654,07	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU NOVEMBRE 2022 - V.I IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200004218853	07/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	1091 16/11/2022	3.328,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2022. CIG 7640351918	16/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	1247 13/12/2022	4.348,50	REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE PASTI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. CIG 7640351918	13/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	1002 20/10/2022	2.357,63	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) AGOSTO 2022	20/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	1157 23/11/2022	1.727,61	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) SETTEMBRE 2022	23/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	1257 15/12/2022	2.183,28	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA)	15/12/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	936 18/10/2022	27,66	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	18/10/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	1164 29/11/2022	1,09	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA 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	30/11/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	1250 13/12/2022	2.333,75	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI E TARI EMESSI NELL'ANNO 2022 - CIG Z9B383499A	13/12/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PROFESSIONAL CONSULTING SRLS	1003 20/10/2022	1.450,00	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ PROFESSIONAL CONSULTING SRL PER ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL PERIODO 2022-2023	20/10/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1176 07/12/2022	7.490,00	LIQUIDAZIONE DITTA PUBLISYS S.P.A. PER SERVIZIO ASSISTENZA: SOFTWARE APPLICATIVO; PRODOTTI HARDWARE E NOLEGGIO SERVER BIENNIO 2021/2022 - CIG. Z1732025E3	07/12/2022



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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A.	921 04/10/2022	733,33	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PIATTAFORMA INFORMATICA UNIMATICA SIOPE+ - CIG: ZA33075BCA	04/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALPI GREEN SRLS	1001 20/10/2022	500,00	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA	20/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	916 04/10/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA EDILIZIA RUGGIERO SRLS DI BUCCIANO (BN) PER INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022	04/10/2022
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MECCARIELLO CATERINA	935 18/10/2022	4.003,72	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA MECCARIELLO CATERINA.	18/10/2022
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CIERVO MARZIO	1039 28/10/2022	350,00	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SU STRADA DI PASSEGGERI ALLA STAZIONE TERMALE DI TELESE TERME DAL 30 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2022. CIG Z41378DEFB	28/10/2022
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	IL BUONGUSTAIO SRL	1047 04/11/2022	1.272,73	ESCURSIONE PER GLI ANZIANI AL SANTUARIO ABBAZIA MONTEVERGINE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I PARTECIPANTI. LIQUIDAZIONE E PROVVEDIMENTI. CIG ZEE37A7280	04/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACCA SOFTWARE S.P.A.	1158 23/11/2022	499,00	LIQUIDAZIONE DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. PER PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS	23/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FALZARANO GIUSEPPE	1251 13/12/2022	2.991,80	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOLOGO GIUSEPPE FALZARANO PER STUDIO GEOLOGICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO SITA ALLA VIA GAVETELLE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE	13/12/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IULIUCCI ANGELO	1293 19/12/2022	27.262,00	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI PIAZZA CUPA E VIA CENTRALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 44AEAA-Å;ÅÅÅÅ° SAL IMPRESA ESECUTRICE - CIG 8755356C53 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200004502413	19/12/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUONGO LUIGI	918 04/10/2022	5.200,00	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEI VARI LIVELLI PROGETTUALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE. CIG Z932F533FA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE	04/10/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATALUNI ENZA	1162 24/11/2022	40.235,98	ACCONTO PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO	24/11/2022



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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MEC 2000 SRL	1166 29/11/2022	51.440,74	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DON FRANCESCO FALZARANO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PAGAMENTO SALDO FINALE IMPRESA ESECUTRICE. CIG 712133143F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA 202200004059251	30/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NF INFORMATICA SRLS	1090 16/11/2022	1.773,30	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	16/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PALUMBO MAURO	1087 16/11/2022	2.547,17	ACCONTO PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO F. DE SANCTIS	16/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PAOLA ANIELLO	1088 16/11/2022	9.152,00	ACCONTO PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL BORGO RURALE DI PASTORANO VIA SAN GIOVANNI - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200003874720	16/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIMONE VINCENZO	1086 16/11/2022	4.428,98	ACCONTO PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO F. DE SANCTIS	16/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL	1085 09/11/2022	18.218,37	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO COMPRESIVO F. DE SANCTIS- I ACCON- V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202200003778131	09/11/2022
TOTALE :			322.109,97		