



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

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	406 19/05/2023	372,13	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	19/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	511 12/06/2023	291,80	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	12/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CIERVO PASQUALE	372 21/04/2023	611,60	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO PASQUALE DI MOIANO (BN) PER SERVIZIO DI FORNITURA BUONI SPESA CARTACEI PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 2021, BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA E STAMPA PROGETTI PER CONTO DEL COMUNE DI BUCCIANO REDATTI DALLUFFICIO TECNICO.	21/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	370 21/04/2023	440,13	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI PIANO TERRA. TRIMESTRE GENNAIO/ MARZO 2023	21/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	517 13/06/2023	878,37	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI. PERIODO MARZO/MAGGIO 2023	13/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	I.G. FORNITURE SRLS	590 29/06/2023	234,00	LIQUIDAZIONE DITTA I.G. FORNITURE SRLS PER FORNITURA BANDIERE. CIG: Z763B99D62	29/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	493 09/06/2023	377,00	ACQUISTO PRONTUARI E MANUALI OPERATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZBE3B22E17. LIQUIDAZIONE	09/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MASSARO GENNARO	510 12/06/2023	3.294,00	LIQUIDAZIONE DITTA MASSARO GENNARO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.	12/06/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PAPA MARIA PIA	478 24/05/2023	3.002,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 11/06/2022 AL 14/05/2023	24/05/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	IULIUCCI PIETRO	405 19/05/2023	421,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 27/04/2023 ALLA DITTA IULIUCCI PIETRO PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO E LUCI NELLAMBIO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI CUP: F99E1900047006 CIG: Z6F29D4098	19/05/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SHOW MANAGEMENT SRLS	466 23/05/2023	100,00	LIQUIDAZIONE DITTA SHOW MANAGEMENT PER LA FORNITURA DELLO SPETTACOLO CON L'ARTISTA BIAGIO IZZO NELLAMBIO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI CUP: F99E1900047006 CIG: ZDB2E11464	23/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	384 28/04/2023	1.937,79	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	28/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	487 06/06/2023	59,65	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	06/06/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	291 06/04/2023	1.723,59	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO	06/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	380 28/04/2023	653,19	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	28/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	488 06/06/2023	335,69	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	06/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	366 20/04/2023	16.537,74	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	20/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	383 28/04/2023	26.699,94	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS.	28/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	474 23/05/2023	717,82	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP CIG: 9288740EB9	23/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	474 23/05/2023	2.692,54	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP CIG: 9288740EB9	23/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	486 06/06/2023	456,34	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS.	06/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	576 20/06/2023	10.395,58	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP CIG: 9288740EB9	20/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	472 23/05/2023	766,93	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	23/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	485 06/06/2023	663,73	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	06/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CESARE SRLS	520 13/06/2023	408,88	LIQUIDAZIONE DITTA CESARE SRL PER SPESE DI RECUPERO, TRAINO, CUSTODIA E CONSEGNA DELLO SCUOLABUS COMUNALE ALLOFFICINA A SEGUITO SINISTRO.	13/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DRAGONE ANTONIO	595 29/06/2023	1.229,51	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA PERMESSO ROSA.	29/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO	294 06/04/2023	445,00	LIQUIDAZIONE DITTA F.C. SERVICE S.N.C. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z523A555E7	06/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	512 12/06/2023	3.600,00	LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO MARZO/MAGGIO 2023	12/06/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MAGMAN SRLS	580 20/06/2023	3.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA MAGMAN S.R.L.S. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A CINQUE. CIG: ZE93ABD933	20/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	378 28/04/2023	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 13/02/2023 AL 12/05/2023	28/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	591 29/06/2023	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 13/04/2023 AL 12/06/2023	29/06/2023
1.03.02.10 - CONSULENZE	CERMOLA MELANIA	582 20/06/2023	8.736,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFILO SENIOR (LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N. 233). LIQUIDAZIONE I E II BIMESTRE 23 - CUP: E11C22001300005 - V.I, IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300002166612	20/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MECCARIELLO PASQUALE	394 03/05/2023	80,74	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MECCARIELLO PASQUALE. CIG ZC93A5E0D9	03/05/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	377 28/04/2023	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO MARZO 2023.	28/04/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	508 12/06/2023	1.620,80	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO APRILE E MAGGIO 2023.	12/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	371 21/04/2023	1.400,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER RIPRISTINO STAZIONE SOILLEVAMENTO DI VIA MOLINO NUOVO	21/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	473 23/05/2023	10.200,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNAIO/APRILE 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001801891	23/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	509 12/06/2023	2.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 2023 - Z8633962B3	12/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	292 06/04/2023	4.413,60	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 MARZO 2023	06/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	FDM SERVIZI SRL	392 03/05/2023	3.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER FORNITURA SACCHI IN KIT N. 1000 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG.	03/05/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				Z7D3AD23EC	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	403 19/05/2023	4.271,08	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 APRILE 2023	19/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	513 13/06/2023	5.129,41	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 MAGGIO 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300002056566	13/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	592 29/06/2023	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER FORNITURA SACCHI IN KIT N. 1000 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: ZAE3B99DC5	29/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	293 06/04/2023	6.245,76	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MARZO 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001206714	06/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	402 19/05/2023	6.394,24	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU APRILE 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001736349	19/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	515 13/06/2023	9.254,84	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MAGGIO 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300002056606	13/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	388 02/05/2023	5.021,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2023. CIG 7640351918 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001511172	02/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	477 24/05/2023	2.655,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2023. CIG 7640351918	24/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	522 13/06/2023	4.182,75	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2023. CIG 7640351918	13/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	583 26/06/2023	760,50	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NEL PERIODO DAL 1 AL 9 GIUGNO 2023. CIG 7640351918.	26/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	404 19/05/2023	3.110,48	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) APRILE 2023	19/05/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	507 12/06/2023	2.635,00	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) MARZO 2023	12/06/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	409 19/05/2023	12,00	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	19/05/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	481 30/05/2023	13,00	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	30/05/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	408 19/05/2023	623,60	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTTI UFFICIO TRIBUTI	19/05/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	410 19/05/2023	80,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA N.1 KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA - CIG ZD73ACBAC2	19/05/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A.	411 19/05/2023	733,33	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO - CIG : ZA33075BCA	19/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALPI GREEN SRLS	489 06/06/2023	500,00	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023.	06/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GIORDANO INTERNI S.R.L.	401 19/05/2023	260,00	LIQUIDAZIONE DITTA GIORDANO INTERNI SRL FORNITURA DI N. 2 MATERASSI SINGOLI PER I SEGGI ELETTORALI.	19/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	296 07/04/2023	105,58	RCG 117/2023 CON OGGETTO ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. CIG Z8F3A5E5CE. LIQUIDAZIONE I FORNITURA	07/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	373 27/04/2023	26,76	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. FORNITURA DEI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI. LIQUIDAZIONE. CIG Z8F3A5E5CE	27/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	476 24/05/2023	203,76	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. FORNITURA SERIE DEI MODELLI UFFICIALI PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI E PACCHI CANCELLERIA PER LA SEZIONE ELETTORALE. LIQUIDAZIONE. CIG Z8F3A5E5CE	24/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	407 19/05/2023	596,85	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISI PER ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. CIG Z193AE4B8B.	19/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACTIVE STORE SRL	589 27/06/2023	1.440,14	LIQUIDAZIONE DITTA ACTIVE STORE S.R.L. CR PER FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI.	27/06/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BARBATO FRANCESCO ANTONIO	367 21/04/2023	33.496,32	SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL BORGO RURALE DI PASTORANO VIA SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ARCH. FRANCESCO ANTONIO BARBATO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001173467	21/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CIAMBRIELLO DOMENICO	399 05/05/2023	7.801,63	LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI IN RAPPORTO, AL 1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE DI CUI ALLART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL D.L. 17/05/2022, N. 50 CONV. L. 91/2022 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001557819	05/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE ROSA COSTRUZIONI SRL	389 02/05/2023	50.000,00	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONASTICO DI MARIA SS. A MONTE TABURNO IN BUCCIANO (BN). APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE. - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001511234	02/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	475 23/05/2023	43.104,50	LIQUIDAZIONE DITTA EDLIZIA RUGGIERO SRLS DI BUCCIANO (BN) PER INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023.	23/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GIORDANO INTERNI S.R.L.	464 23/05/2023	2.116,73	LIQUIDAZIONE DITTA GIORDANO INTERNI SRL FORNITURA DI ARMADIETTI IN FINITURA OLMO CHIARO PER GLI UFFICI COMUNALI.	23/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	INNOVAZIONE CAUDINA SRL	518 13/06/2023	46.033,49	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA SPORTIVE E CULTURALI PALESTRA IN VIA PROVINCIALE CIG: 8748338CE3 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300002057061	13/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IULIUCCI ANGELO	368 21/04/2023	8.277,56	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI PIAZZA CUPA E VIA CENTRALE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE - CIG 8755356C53 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001437291	21/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARTINO ANTONELLA	468 23/05/2023	3.688,46	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLASILO NIDO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN VIA GAVETELLE. PAGAMENTO SALDO COMPETENZE COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CIG Z8E2D93E30	23/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	376 27/04/2023	403.780,00	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) - PAGAMENTO 3° SAL IMPRESA ESECUTRICE - CIG 85832924A1 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001473765	28/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	400 08/05/2023	21.475,90	LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI 1° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE SANCTIS" DI CUI ALLART. 26 CO. 4 LETT. B) DEL D.L. 17/05/2022, N. 50 CONV. L. 91/2022 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300001566544	08/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MECCARIELLO MARCELLO	519 13/06/2023	704,00	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO PER FORNITURA PALI IN ABETE PER OPERAI DELLO SMA CAMPANIA S.P.A.	13/06/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NF INFORMATICA SRLS	577 20/06/2023	1.515,00	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI.	20/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ONOFRIO VITTORINO	393 03/05/2023	2.500,00	2° ACCONTO ARCH. VITTORINO ONOFRIO PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONASTICO DI MARIA SS. A MONTE TABURNO IN BUCCIANO.	03/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	P.A. COSTRUZIONI SRLS	375 27/04/2023	850,00	LIQUIDAZIONE DITTA P.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE	27/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RE.CA.VE. SRLS	374 27/04/2023	2.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA RE.CA.VE. S.R.L.S. PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE	27/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ZENIT S.R.L.	581 20/06/2023	93.514,41	LIQUIDAZIONE DITTA ZENIT S.R.L. APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE NEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) CIG 8655368B9E - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202300002166277	20/06/2023
<b>TOTALE :</b>			895.316,07		