



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

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	16 09/01/2024	368,03	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	09/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	210 13/02/2024	355,74	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	13/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COLLARILE ANTIMO	24 11/01/2024	350,00	ACQUISTO DI TONER: N.5 TONER LASER HP P2035-2055 505A E N. 5 TONER KIT KYOCERA TK1115 CIG ZD739EC8DF	11/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	93 18/01/2024	194,97	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL PIANO PRIMO. TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2023	18/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	105 23/01/2024	299,88	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI PIANO TERRA. TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2023	23/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	239 11/03/2024	508,48	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI. PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO/FEBBRAIO 2024	11/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA.RA. MEDICA DI LAUDATA RAFFAELE	242 15/03/2024	700,00	LIQUIDAZIONE DITTA LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE PER REVISIONE E FORNITURA ARMADIETTI DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE.	15/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	136 06/02/2024	160,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA PER FORNITURA MASSA VESTIARIA ESTIVA PER POLIZIA LOCALE	06/02/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	PANNO (WONDERLAND) CLEMENTINA	227 23/02/2024	500,00	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2024	23/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	28 16/01/2024	61,65	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	16/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	28 16/01/2024	389,34	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	16/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	140 06/02/2024	137,12	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	06/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	241 11/03/2024	108,29	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	11/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	27 16/01/2024	243,04	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	16/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	29 16/01/2024	12.547,70	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS.	16/01/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

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.	139 06/02/2024	13.333,43	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA GAS.	06/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	240 11/03/2024	14.554,51	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	11/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	23 09/01/2024	1.089,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	09/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	244 15/03/2024	471,01	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	15/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DRAGONE ANTONIO	120 30/01/2024	3.249,96	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA RETE CITTADINA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023.	30/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FANTINO (RFC PRINTED) SALVATORE	234 11/03/2024	190,00	LIQUIDAZIONE RCF PRINTED DI SALVATORE FANTINO PER FORNITURA BANDIERE PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	11/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	114 25/01/2024	8.400,00	LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023	25/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	14 09/01/2024	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 13/10/2023 AL 12/12/2023	09/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	219 20/02/2024	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 13/12/2023 AL 12/02/2024	20/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUGGIERO PASQUALE	224 22/02/2024	450,00	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO PASQUALE PER SISTEMAZIONE INFISSI E LAVORI DI RIPRISTINO VARI AGLI EDIFICI COMUNALI.	22/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	13 09/01/2024	1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2023.	09/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	223 22/02/2024	375,31	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE E COLLAUDO	22/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.10 - CONSULENZE	CERMOLA MELANIA	116 26/01/2024	10.150,40	PROFESSIONISTI AL SUD CUP E11C22001300005. INCARICO PER N. 1 ESPERTO TECNICO PROFILO SENIOR .). LIQUIDAZIONE V BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 E VI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000303996	26/01/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	KOALA SRLS	236 11/03/2024	2.663,93	LIQUIDAZIONE KOALA SRLS PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 451 DEL 01/09/2022. ACCONTO	11/03/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	18 09/01/2024	810,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORKS PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2023.	09/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	319 22/03/2024	2.650,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO RIDUTTORE E MOTORE NELLA VASCA DI OSSIDAZIONE (MARCA SW-EURODRIVE) IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE	22/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	3 05/01/2024	1.200,00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	05/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIERVO MARZIO	92 18/01/2024	1.710,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO MARZIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DICEMBRE 2023.	18/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	111 24/01/2024	6.582,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE DICEMBRE 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000276870	24/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	142 08/02/2024	7.506,18	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE GENNAIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000464695	08/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	237 11/03/2024	6.477,68	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE FEBBRAIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000973333	11/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	109 24/01/2024	6.227,21	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU DICEMBRE 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000276806	24/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	143 08/02/2024	5.617,85	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU GENNAIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	08/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				202400000464606	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	209 13/02/2024	3.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE PER FORNITURA SACCHI IN KIT N. 1000 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG. B002927766	13/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	238 11/03/2024	6.889,15	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU FEBBRAIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000973392	11/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	8 09/01/2024	5.383,27	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI NOVEMBRE 2023. CIG 957004394F- V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 20240000019386	09/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	135 06/02/2024	4.527,53	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI DICEMBRE 2023. CIG 957004394F	06/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	17 09/01/2024	5.252,18	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 20240000020004	09/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	137 06/02/2024	2.262,53	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) DICEMBRE 2023	06/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	324 28/03/2024	3.058,48	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GENNAIO 2024	28/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPAGNUOLO ANNA	95 18/01/2024	3.527,55	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO E DEGENZA DEI CANI VAGANTI. PERIODO 01/01/2023 31/12/2023. CIG Z1E3107F9E	18/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	214 16/02/2024	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO 2024.	16/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	243 15/03/2024	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO FEBBRAIO 2024.	15/03/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	124 30/01/2024	12,77	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	30/01/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	228 23/02/2024	64,40	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	23/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	121 30/01/2024	-1.293,78	SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI	30/01/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	122 30/01/2024	2.037,04	SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI	30/01/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NF INFORMATICA SRLS	212 13/02/2024	2.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE DIGITALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023	13/02/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NOVISERVICE SRL	246 15/03/2024	590,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PIATTAFORMA PER SISTEMA PAGAMENTI PAGO PA EVOLUTO	15/03/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLICA SRL	323 28/03/2024	4.397,50	LIQUIDAZIONE DITTA PUBLICA S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ANNI DUE (2023/2024) HARDWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA AL SOFTWARE DI BASE, ALLA RETE LAN E DISASTER RECOVERY ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO	28/03/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CIERVO PASQUALE	7 09/01/2024	76,11	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. II LIQUIDAZIONE FORNITORI.	09/01/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	EDICOLA CARTOLIBRERIA EURONEWS DI RAZZANO M. E CO.	6 09/01/2024	995,37	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. II LIQUIDAZIONE FORNITORI.	09/01/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IULIUCCI ELENA	134 06/02/2024	90,88	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - III LIQUIDAZIONE FORNITORI - CIG ZD73D9CFDB	06/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RUGGIERO SABATINO	5 09/01/2024	1.691,31	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. II LIQUIDAZIONE FORNITORI.	09/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	A. MANZONI E C. S.P.A.	15 09/01/2024	855,00	LIQUIDAZIONE A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA E AGGIUDICAZIONE SU QUOTIDIANO LAVORI DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA. CUP F11B21002220005 CIG. 9790162941 - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1	09/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ATI GEO SRLS	4 09/01/2024	10.800,00	LIQUIDAZIONE DITTA ATI GEO S.R.L.S. DI BUCCIANO PER RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E BONIFICA MATERIALE PERICOLOSO NEL CIMITERO COMUNALE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 20240000020057	09/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CIAMBRIELLO DOMENICO	107 23/01/2024	7.801,63	LIQUIDAZIONE SALDO ADEGUAMENTO DEI PREZZI IN RAPPORTO, AL 1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 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: 202400000248305	23/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CIAMBRIELLO DOMENICO	117 29/01/2024	21.434,71	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI BUCCIANO (BN) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 4° SAL IMPRESA ESECUTRICE CIG 8511492166 - IDENTIFICATIVO UNIVOCO	29/01/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RICHIESTA: 202400000325311					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DRAGONE ANTONIO	217 20/02/2024	2.800,00	LIQUIDAZIONE DITTA DROGONE SERVICE DI DRAGONE ANTONIO PER FORNITURA PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS.	20/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	21 09/01/2024	47.550,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PROVINCIALE CIG: 952488361A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO SUL 2° SAL ALLIMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000020636	09/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROSTRUTTURE S.R.L.,	19 09/01/2024	15.290,00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVOF. DE SANCTIS DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	09/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITALGAS RETI SPA	141 08/02/2024	2.129,50	LIQUIDAZIONE ITALGAS RETI S.P.A. FER SPOSTAMENTO MISURATORE A C.DA GAVETELLE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CUPA VIA GAVETELLE DEL COMUNE DI BUCCIANO.	08/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IULIUCCI ANGELO	30 16/01/2024	1.882,72	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI PIAZZA CUPA E VIA CENTRALE. ADEGUAMENTO PREZZI IN RAPPORTO AL 3° SAL EX ART. 26 C. 4 LETT B D.L 17/05/2022 N. 50. LIQUIDAZIONE	16/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUCARIELLO GIOVANNI	100 23/01/2024	16.426,87	SPESE TECNICHE E GENERALI - SISTEMAZIONE IDRAULICOIDROGEOLOGICA DEL VALLONE SAN SIMEONE- V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000248166	23/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARIANO COSTRUZIONI SRL	203 12/02/2024	47.236,73	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIZZO CIG: 9524877128 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL ALLIMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000493045	12/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	106 23/01/2024	21.475,90	LIQUIDAZIONE PER SALDO ADEGUAMENTO DEI PREZZI IN RAPPORTO, AL 1° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE SANCTIS" - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000247875	23/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATURO COSTRUZIONI S.R.L.	247 19/03/2024	75.724,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CUPA E VIA GAVETELLE CIG: 95272832A6 - PAGAMENTO SALDO 1° SAL IMPRESA ESECUTRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001138406	19/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PAOLA ANIELLO	207 13/02/2024	5.200,00	SECONDO ACCONTO ARCH. ANIELLO PAOLA PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PROVINCIALE. CIG Z9F3A6B8FF - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000517176	13/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERONE ANTONIO	101 23/01/2024	2.314,11	SPESE TECNICHE E GENERALI - SISTEMAZIONE IDRAULICOIDROGEOLOGICA DEL VALLONE SAN SIMEONE	23/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SANTANGELO GIOVANNI	229 23/02/2024	8.415,63	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA SAN	23/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				NICOLA, VIA PAOLI, AREE PARCHEGGI ASTORANO E CASINUOVO E LAVATOI COMUNALI - V.I. INDENTIFICATIVO RICHIESTA 202400000781520	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERVODIO MICHELE	226 23/02/2024	10.902,53	DIREZIONE LAVORI E CSE DEI MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE- PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE IN RAPPORTO AL 1° SAL - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000779980	23/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	115 26/01/2024	54.610,94	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE - CIG 955759266C - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ANTICIPAZIONE ALLIMPRESA APPALTRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000304216	26/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	225 22/02/2024	56.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE - CIG 955759266C - CUP F18H12200003006 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000769308	22/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TOLLERANTE EDUARDO	102 23/01/2024	1.493,35	SPESE TECNICHE E GENERALI - SISTEMAZIONE IDRAULICOIDROGEOLOGICA DEL VALLONE SAN SIMEONE	23/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ZENIT S.R.L.	94 18/01/2024	187.000,00	APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE NEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 2° SAL DITTA ZENIT S.R.L. CIG 8655368B9E - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400000167700	18/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ZENIT S.R.L.	325 28/03/2024	238.900,03	APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE NEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) LIQUIDAZIONE SALDO SUL 2° SAL DITTA ZENIT S.R.L. - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001301698	28/03/2024

**TOTALE :**

1.001.909,45