

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 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	336 09/04/2024	68,03	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	427 09/05/2024	254,92	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	09/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CIERVO PASQUALE	512 31/05/2024	1.012,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO PASQUALE DI MOIANO (BN) PER FORNITURADI 120 RISME DI CARTA A4 E 40 RISME DI CARTA FORMATO A3 PER FOTOCOPIATRICE	31/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	349 12/04/2024	482,61	RINNOVO PER MESI 24 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI A QUELLE INCLUSE NEL CONTRATTO	12/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	531 13/06/2024	619,17	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI. PERIODO MARZO/MAGGIO 2024	13/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	498 23/05/2024	75,00	ACQUISTO AGENDA DEMOGRAFICI 2024 CIG Z863DE0CF9 LIQUIDAZIONE	23/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	331 04/04/2024	68,31	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	04/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	436 15/05/2024	66,31	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	15/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	329 04/04/2024	145,61	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	04/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	330 04/04/2024	12.086,13	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	04/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	412 30/04/2024	9.662,75	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	30/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	435 15/05/2024	1.740,98	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	15/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	526 05/06/2024	-673,46	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	05/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	526 05/06/2024	9.451,89	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	05/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	601 27/06/2024	9.997,75	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002561281	27/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	524 05/06/2024	460,40	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE. 6	05/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	602 27/06/2024	470,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	27/06/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	426 09/05/2024	3.600,00	LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024	09/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	408 30/04/2024	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 13/02/2024 AL 12/04/2024	30/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	539 18/06/2024	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 13/04/2024 AL 12/06/2024	18/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHINDLER	332 09/04/2024	650,00	LIQUIDAZIONE DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE DELLASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. CANONE MANUTENZIONE ANNO 2024	09/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	410 30/04/2024	278,69	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	30/04/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FALCO MAURIZIO	433 15/05/2024	2.727,94	PROCEDIMENTO RG N.295/2020 SENTENZA N. 1609/2022 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO LIQUIDAZIONE E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVVOCATO DEL COMUNE MAURIZIO FALCO	15/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARINELLI FILIPPO	499 23/05/2024	1.456,09	LIQUIDAZIONE NOTAIO FILIPPO MARINELLI PER ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 451 DEL 01/09/2022.	23/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	347 12/04/2024	819,68	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO MARZO 2024	12/04/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	429 09/05/2024	819,68	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO APRILE 2024	09/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	520 05/06/2024	819,64	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2024	05/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	335 09/04/2024	6.713,70	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE MARZO	09/04/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001399920					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	423 09/05/2024	7.569,76	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE APRILE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001823708	09/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	522 05/06/2024	7.661,39	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE MAGGIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002218589	05/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	334 09/04/2024	6.749,96	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MARZO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001399974	09/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	424 09/05/2024	6.799,45	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU APRILE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001823643	09/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	510 31/05/2024	4.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE PER FORNITURA SACCHI IN KIT N. 1000 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	31/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	521 05/06/2024	5.627,13	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MAGGIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002218619	05/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	534 13/06/2024	2.925,56	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER COFINANZIAMENTO PER LACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO	13/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	407 30/04/2024	15.256,38	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024. CIG 957004394F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001708832	30/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	598 21/06/2024	5.270,18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2024. CIG 957004394F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002474810	21/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	428 09/05/2024	3.022,64	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) FEBBRAIO/MARZO 2024	09/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	533 13/06/2024	1.537,21	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) APRILE 2024	13/06/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	333 09/04/2024	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2024.	09/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	532 13/06/2024	4.835,00	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE E MAGGIO 2024.	13/06/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	337 09/04/2024	83,63	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE IDENTIFICATIVO CONTRATTO N.40001375592, NUMERO LINEA CONTRATTO 30077020-002 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BUCCIANO - CIG ZEC3B56265	09/04/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	417 02/05/2024	595,32	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI E AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLO ORDINARIO TARI EMESSI NEGLI ANNI 2022, 2023, 2024	02/05/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LG SOLUTION	494 20/05/2024	1.200,00	LIQUIDAZIONE DITTA LG & SOLUTION S.R.L. PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE CANONE PERIODO 01/01/2024 31/12/2024	20/05/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NF INFORMATICA SRLS	420 06/05/2024	85,40	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO PACCHETTO OFFICE 365	06/05/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PROFESSIONAL CONSULTING SRLS	409 30/04/2024	990,00	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PROFESSIONAL CONSULTING SRLS PER SERVIZIO DI SERVIZIO ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2024/2025 C.I.G. : Z0A3D8EB0F.	30/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLICA SRL	540 18/06/2024	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 CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	18/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A.	418 02/05/2024	770,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO UNIMONEY PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B00284A108)	02/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALPI GREEN SRLS	538 18/06/2024	250,00	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONIRINNOVO PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	18/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	535 13/06/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA EDILIZIA RUGGIERO SRLS DI BUCCIANO (BN) PER INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	13/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	431 14/05/2024	475,90	LIQUIDAZIONE DITTA SANNIO PPOSTE DI GENNARO RUGGIERO PER IL SERVIZIO DI SOPEDIZIONE DELLE CARTOLINE POSTALI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO ISCRITTI NELLA.I.R.E..	14/05/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE GIOVANNI	328 04/04/2024	700,00	LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO GIOVANNI ARGANESE PER REDAZIONE DELLA REALAZIONE GEOLOGICA- E MODELLAZIONE SISMICA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SISTEMAZIONE DELLA CAPPELLA CENTRALE.	04/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE LUIGI	345 12/04/2024	13.997,00	APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E STRADE LIMITROFE - CIG A00F125082 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL ALLIMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001466317	12/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE PIETRO	501 28/05/2024	14.000,00	APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CAPPELLE FUNERARIE NEL CIVICO CIMITERO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° ACCONTO ALLIMPRESA APPALTATRICE - CIG 9740463459 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002105569	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAVA LAMMIA SRL	419 03/05/2024	20.700,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA ROMA E VIA MADONNA DELLE GRAZIE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CRE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO IMPRESA ESECUTRICE CIG ZE43E0BE16 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001750079	03/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CERMOLA MELANIA	527 12/06/2024	18.763,60	SALDO PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ CRE E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE -V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002309816	12/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CIAMBRIELLO DOMENICO	338 11/04/2024	10.716,04	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI BUCCIANO (BN) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO IMPRESA ESECUTRICE CIG 8511492166 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001447409	11/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	350 15/04/2024	2.432,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PROVINCIALE CIG: 952488361A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI SMALTIMENTO IMPRESA ESECUTRICE.	15/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUGGIERO S.R.L.S.	438 15/05/2024	41.870,72	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PROVINCIALE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CRE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001915113	15/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FERRARO GIUSEPPE	344 11/04/2024	15.225,60	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CUPA E VIA GAVETELLE. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN RAPPORTO AL 2° SAL - CIG 9922219A23 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001450802	11/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEO-IN SRL	346 12/04/2024	800,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO PER PROVE STRUTTURALI SULLA MURATURA PORTANTE DELLA CAPPELLA PRINCIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESECUTRICE CIG Z1F3A8D50D	12/04/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LANZOTTI ANNA	528 12/06/2024	700,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTISTA STRUTTURALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ING. ANNA LANZOTTI	12/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASSARO GIUSEPPE	495 20/05/2024	4.672,13	PNRR M5C2.3I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD ALLINTERNO DEL MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA WELLNESS SERVICE DI G. MASSARO	20/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATALUNI ENZA	541 19/06/2024	23.920,00	ACCONTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002441009	19/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	413 30/04/2024	226.256,00	APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) - PAGAMENTO 4° SAL IMPRESA ESECUTRICE - CIG 85832924A1 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001721375	30/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MECCARIELLO FRANCESCO	529 12/06/2024	700,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO IN C.O. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ING. FRANCESCO MECCARIELLO CIG Z923AB88E2	12/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MECCARIELLO MARCELLO	502 28/05/2024	1.400,00	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (SISTEMAZIONE CHIUSINO A VIA FONTANA E A VIA TRAVERSA CASINUOVO). CIG: B1B9FA1300	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NF INFORMATICA SRLS	536 13/06/2024	250,00	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO.	13/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PAOLA ANIELLO	537 13/06/2024	7.353,47	SALDO 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: 202400002326992	13/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SICURBAU SRL	430 14/05/2024	68.958,00	LAVORI DI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE VISCARDI NEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) - CIG 947096578F - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL ALLIMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400001875389	14/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIMONE VINCENZO	439 16/05/2024	4.627,49	ACCONTO AL GEOM. VINCENZO SIMONE PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS	16/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VISCARIELLO SABATINO	422 09/05/2024	4.638,00	SALDO ALLING. SABATINO VISCARIELLO PER SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDATORE STATICO IN C.O. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS DEL COMUNE DI BUCCIANO (BN)	09/05/2024



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 2024

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.05.99.99 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA	504 30/05/2024	11.430,00	PROGETTO BUCCIANO PER I GIOVANI - LIQUIDAZIONE SALDO AL PARTNER CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO SOCIETÀ COOPERATIVA - CUP: F14E17000960006 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002139491	30/05/2024
TOTALE :			644.458,78		