



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	614 04/07/2024	250,82	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	04/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	800 29/08/2024	114,76	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	29/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	818 13/09/2024	44,26	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	13/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	893 23/09/2024	94,26	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	23/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	617 04/07/2024	476,49	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI PIANO TERRA. TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2024	04/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	819 17/09/2024	508,59	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI. PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2024	17/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MASSARO GENNARO	619 08/07/2024	3.355,00	LIQUIDAZIONE DITTA MASSARO GENNARO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	08/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PAPA MARIA PIA	716 18/07/2024	3.000,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 29/06/2023 AL 28/06/2024	18/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	IULIUCCI PIETRO	798 26/08/2024	1.900,00	PROGETTO SENTIERI APERTI ANNO 2024 FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI E DEL SERVICE AUDIO E LUCI	26/08/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	PANTA REI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL	796 20/08/2024	2.699,00	LIQUIDAZIONE SOCIET PANTA REI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLOSPITALIT E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI NELLAMBITO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI 2024.	20/08/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	SIAE	797 22/08/2024	361,50	PROGETTO SENTIERI APERTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI E DEL SERVICE AUDIO. ORDINE DIRETTO CON MEPA CONSIP - CUP F99E19000470006 - CIG Z6F29D4098 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	22/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	895 27/09/2024	-1.648,08	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	27/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	896 27/09/2024	2.379,40	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. FER FORNITURA METANO	27/09/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	892 23/09/2024	176,00	CAUSALE BONIFICO: DS2226727 - LIQUIDAZIONE SOCIETA GSE PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIET DEL COMUNE	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	888 23/09/2024	544,51	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	803 29/08/2024	22.404,11	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	891 23/09/2024	12.226,53	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003850658	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	QUALIFICA GROUP SRL	739 13/08/2024	1.311,46	SERVIZIO DI DPO-DATA PROTECTION OFFICER E SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL GDPR CIG: Z5634A28F6	13/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	801 29/08/2024	680,03	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE. CIG:BOFD53C75B	29/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	802 29/08/2024	66,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	29/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ALF2 SRL	729 06/08/2024	1.050,00	LIQUIDAZIONE DITTA ALFA 2 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE DEL CIMITERO E PORTONCINO D'INGRESSO DELLA CASA COMUNALE.	06/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	807 30/08/2024	3.629,15	LIQUIDAZIONE DITTA EUROIMPIANTI DI ARGANESE LUIGI PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI NELLA STRUTTURA COMUNALE DI VIA GAVETELLE ADIBITA AD ASILO NIDO PISOLO	30/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	815 13/09/2024	6.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO APRILE/AGOSTO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003679744	13/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCARIELLO MARCELLO	734 06/08/2024	2.800,00	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO MARCELLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZI LUDICI DEL PARCO GIOCHI COMUNALE	06/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	726 06/08/2024	1.280,00	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI ED AUTOMEZZI DI PERTINENZA COMUNALE MEDIANTE LA FORNITURA DI ESTINTORI PER IL TRIENNIO 2023/2025.	06/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	SOLLA SERVICE SRL	728 06/08/2024	730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLLA SERVICE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POMPA DI CALORE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CASA COMUNALE	06/08/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
RIPARAZIONI					
1.03.02.10 - CONSULENZE	CERMOLA MELANIA	717 22/07/2024	4.831,14	PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" - CUP E11C22001300005. INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER N. 1 ESPERTO TECNICO PROFILO SENIOR - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2024.	22/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	KOALA SRLS	715 18/07/2024	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. SALDO	18/07/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	615 04/07/2024	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO GIUGNO 2024	04/07/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	733 06/08/2024	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2024	06/08/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	816 13/09/2024	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO AGOSTO 2024	13/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	808 02/09/2024	800,00	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024	02/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	611 04/07/2024	6.999,41	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE GIUGNO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002646804	04/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	732 06/08/2024	8.444,92	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE UMIDA CODICE CER 200108 MESE LUGLIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003199390	06/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	812 05/09/2024	8.125,15	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 AGOSTO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003572325	05/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	612 04/07/2024	7.517,07	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU GIUGNO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002646920	04/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	731 06/08/2024	6.808,73	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU LUGLIO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003199353	06/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	813 05/09/2024	6.827,29	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU AGOSTO 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003572388	05/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	624 10/07/2024	6.736,64	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG 957004394F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002702331	10/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	725 06/08/2024	3.046,54	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CODICE CER 2003001) PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GESTITO DALLA SOCIET S.A.P.NA S.P.A. DI NAPOLI ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.	06/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	799 26/08/2024	613,29	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CODICE CER 2003001) PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GESTITO DALLA SOCIET S.A.P.NA S.P.A. DI NAPOLI ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.	26/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	811 03/09/2024	1.525,26	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CODICE CER 2003001) PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GESTITO DALLA SOCIET S.A.P.NA S.P.A. DI NAPOLI ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.	03/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	620 08/07/2024	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2024.	08/07/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	722 26/07/2024	22,14	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE	26/07/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	RUGGIERO (SANNIO POSTE) GENNARO	721 26/07/2024	2.297,90	LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2024	26/07/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLICA SRL	817 13/09/2024	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	13/09/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	610 02/07/2024	390,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALLESTRAZIONE DEL RUOLO TARI 2024 E DEL CUP	02/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	824 17/09/2024	1.904,76	PROGETTO I 5 SENSI DELLA TRADIZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI PARTERNARIATO CIG 957004394F.	17/09/2024
1.04.02.02 - INTERVENTI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SATURNO	718 24/07/2024	2.136,76	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DISABILI. CIG Z713DDC1B3	24/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
ASSISTENZIALI					
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	823 17/09/2024	727,27	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PRESSO LE TERME DI TELESE CIG B2D27945A6	17/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE LUIGI	653 15/07/2024	22.291,35	ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E STRADE LIMITROFE - CIG A00F125082 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILIT FINALE E CRE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO IMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002794932	15/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CIERVO PASQUALE	822 17/09/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIERVO PASQUALE DI MOIANO (BN) PER COPIE VARI PROGETTI OPERE PUBBLICHE	17/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PIETRO FABIO	621 09/07/2024	700,00	LAVORI DI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE VISCARDI NEL COMUNE DI BUCCIANO (BN) LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE	09/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEOSCAN SRLS	618 04/07/2024	8.500,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO RUP. CIG Z0E2B87E04 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002647017	04/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARIANO COSTRUZIONI SRL	730 06/08/2024	51.000,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIZZO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILIT FINALE E CRE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003199276	06/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASSARO GIUSEPPE	894 26/09/2024	18.978,84	PNRR M5C2.3I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA. LIQUIDAZIONE SALDO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003907468	26/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATURO COSTRUZIONI S.R.L.	654 16/07/2024	30.800,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CUPA E VIA GAVETELLE CIG: 95272832A6 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 2 SAL IMPRESA ESECUTRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400002824579	16/07/2024
TOTALE :			281.396,13		