



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	B. SUPERMERCATI SRL	1284 13/12/2024	1.530,91	LIQUIDAZIONE FORNITURA PANDORI PER LA COMUNITA' SCOLASTICA DI BUCCIANO E GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 2024. CIG B499B02F93	13/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	926 10/10/2024	68,85	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	10/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	1049 07/11/2024	95,90	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	07/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	1126 22/11/2024	225,41	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	22/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	1184 09/12/2024	73,77	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	09/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	1297 19/12/2024	578,69	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	19/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENTE PUBBLICO NAZIONALE FEDERAZIONE SPORTIVA SEZ. BENEVENTO	1300 19/12/2024	115,51	LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE BENEVENTO PER CORSO ANNUALE DI ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2024	19/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICA 3 TIPOGRAFIA	1050 07/11/2024	81,97	LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICA 3 PER STAMPA E PLASTIFICAZIONE DI SEGNALI STRADALI SU CARTONCINO PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	07/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	928 10/10/2024	511,53	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI PIANO TERRA. TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2024	10/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	I.G. FORNITURE SRLS	1299 19/12/2024	333,00	LIQUIDAZIONE DITTA I.G. FORNITURE SRLS PER FORNITURE BANDIERE PER GLI EDIFICI PUBBLICI.	19/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	1305 20/12/2024	79,00	LIQUIDAZIONE REGISTRI STATO CIVILE 2025 E LIBRO LANAGRAFE IN PRATICA CIG B40D621738	20/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MASSARO GENNARO	1298 19/12/2024	998,36	LIQUIDAZIONE DITTA MASSARO GENNARO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.	19/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RUGGIERO LUIGIA	1303 20/12/2024	630,00	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO LUIGIA PER FORNITURA ADDOBBI FLOREALI E CORONE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI 2024 CIG B4132DDE14	20/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RUGGIERO SABATINO	925 10/10/2024	409,84	LIQUIDAZIONE DITTA RUGGIERO SABATINO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA STRADE.	10/10/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	FALCO ANTONIO	946 11/10/2024	7.266,40	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004089781	11/10/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PAPA MARIA PIA	1045 07/11/2024	1.500,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 30/06/2024 AL 31/12/2024	07/11/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	912 01/10/2024	8.500,00	SUPPORTO VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE GIALLO SANNIO 2.0 E PLATINO SANNIO 2.0. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA AGENZIA AGOR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ANNUALIT 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003960825	01/10/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	ARGANESE (AGRITURISMO MASSERIA GRANDE) GIUSEPPE	906 01/10/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA ARGANESE GIUSEPPE PER GESTIONE OSPITALIT E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI SENTIERI APERTI 2024	01/10/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	ARGANESE LUIGI	1296 19/12/2024	2.704,92	LIQUIDAZIONE DITTA EUROIMPIANTI DI ARGANESE LUIGI PER SERVIZIO MESSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE STRADE DEL PAESE.	19/12/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	ASSOCIAZIONE ITALIA MANAGEMENT	907 01/10/2024	2.270,00	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIA MANAGEMENT PER FORNITURA DELLO SPETTACOLO POPOLO PO NELLAMBITO DEL PROGETTO SENTIERI APERTI 2024	01/10/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	TIPOLITOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO SNC	916 03/10/2024	1.639,00	PROGETTO SENTIERI APERTI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DITTA TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO & LONARDO S.N.C. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	03/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1125 22/11/2024	61,38	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIET DEL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA	22/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1054 07/11/2024	103,06	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	07/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1054 07/11/2024	105,60	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	07/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1124 22/11/2024	140,08	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	22/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MYO SPA	1254 13/12/2024	750,00	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA FULL DI MYO SRL PER IL TRIENNIO 2023/2025. III ANNUALIT. CIG ZC8388D1C3	13/12/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	1038 05/11/2024	11.975,88	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004433581	05/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	1173 09/12/2024	13.104,87	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400005016001	09/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1013 18/10/2024	442,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELL'ENTE.	18/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	1016 18/10/2024	8.077,87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA ESECUTRICE. CIG 678805937E - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004233602	18/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	1289 17/12/2024	1.433,50	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOMEZZO PICK UP ISUZU TFS IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IVI COMPRESA EQUILIBRATURA E CONVERGENZA.	17/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CUBEX PROFESSIONAL SRL	1024 31/10/2024	352,00	LIQUIDAZIONE CUBEX PROFESSIONAL SRL PER FORNITURA PASTIGLIE MULTIFUNZIONALE CLORO PULIZIA ACQUA PISCINA SECCHIELLI DA 10 KG.	31/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DIODATO VINCENZO	1014 18/10/2024	66,21	LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO REVISIONI VINCENZO DIODATO PER REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	18/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MAGMAN SRLS	1286 17/12/2024	32.500,00	LIQUIDAZIONE DITTA MAGMAN S.R.L.S. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DI CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO A VIA CANNITO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400005284651	17/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	1188 10/12/2024	1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PRIMO SECONDO 2024.	11/12/2024
1.03.02.10 - CONSULENZE	CERMOLA MELANIA	1057 15/11/2024	6.334,29	PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" - CUP E11C22001300005. INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER N. 1 ESPERTO TECNICO PROFILO SENIOR - LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE NARZO/APRILE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004594260	15/11/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SIMONE VINCENZO	1015 18/10/2024	3.000,00	LIQUIDAZIONE AL GEOM. VINCENZO SIMONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI CATASTALI E TOPOGRAFICI FINALIZZATE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA CASA COMUNALE. (CIG) B335C2854D	18/10/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	929 10/10/2024	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2024	10/10/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	1046 07/11/2024	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2024	07/11/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	1178 09/12/2024	1.169,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2024	09/12/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CONSORZIO STABILE CONWORKS	1053 07/11/2024	1.475,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO STABILE CONWORS PER SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA UFFICI COMUNALI.	07/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	1127 25/11/2024	17.547,00	GESTIONE, CUSTODIA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004748921	25/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	930 10/10/2024	7.642,69	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 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004075387	10/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	948 11/10/2024	4.128,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FDM SERVIZI SRL PER FORNITURA SACCHI IN KIT N. 1000 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG. B2EAF25723	11/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1047 07/11/2024	7.057,38	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 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004475365	07/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	1182 09/12/2024	5.879,28	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 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400005016700	09/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	1287 17/12/2024	3.650,00	LIQUIDAZIONE DITTA IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLELETTROPOMPA DEL SOLLEVAMENTO DI VIA FIZZO.	17/12/2024



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 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	909 01/10/2024	6.855,13	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU SETTEMBRE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003952881	01/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1051 07/11/2024	11.195,91	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU OTTOBRE 2024 V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004475400	07/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1183 09/12/2024	6.629,32	LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU NOVEMBRE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400005016762	09/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	1123 22/11/2024	4.478,52	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI OTTOBRE 2024. CIG 957004394F.	22/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	1304 20/12/2024	6.525,52	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI NOVEMBRE 2024. CIG 957004394F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400005385029	20/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	908 01/10/2024	1.501,36	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) AGOSTOO 2024	01/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	1052 07/11/2024	1.465,52	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) SETTEMBRE 2024	07/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	1176 09/12/2024	1.377,91	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) OTTOBRE 2024	09/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	924 10/10/2024	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2024.	10/10/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	943 11/10/2024	2,75	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONTO DI CREDITO POSTALE IDENTIFICATIVO CONTRATTO N.40001375592, NUMERO LINEA CONTRATTO 30077020-002	11/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Genesys Informatica Srl	931 10/10/2024	99,00	LIQUIDAZIONE DITTA GENESYS INFORMATICA S.R.L. ABBONAMENTO REGISTRAZIONE DOMINIO	10/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLICA SRL	1185 09/12/2024	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 DEL	09/12/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	949 11/10/2024	600,00	LIQUIDAZIONE DITTA PUBLISYS PER ATTIVIT DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR	11/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1186 09/12/2024	900,00	LIQUIDAZIONE DITTA PUBLISYS S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER UFFICIO TRIBUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B43BBAB731	09/12/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1021 31/10/2024	8.076,37	PROGETTO I 5 SENSI DELLA TRADIZIONE LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PARTERNARIATO CIG 957004394F. - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004393845	31/10/2024
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE	1044 07/11/2024	13.095,24	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ESTIVO MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2024 CIG B228C2D380 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004475280	07/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BUONO VINCENZA	1134 27/11/2024	114,02	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	27/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	FALZARANO ASSUNTO	1135 27/11/2024	34,07	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	27/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IULIUCCI ELENA	1133 27/11/2024	127,94	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	27/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RUGGIERO SABATINO	1131 27/11/2024	3.829,03	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	27/11/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	LA PARANZA DI PATRIZIA FRAGOLA E C. SAS	910 01/10/2024	1.090,91	LIQUIDAZIONE PRANZO SOLIDALE DEL 07/09/2024 ORGANIZZATO IN FAVORE DEI PARTECIPANTI ALLA STAGIONE TERMAL E 2024 CIG B32B854352	01/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE GIOVANNI	947 11/10/2024	2.600,00	LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO GIOVANNI ARGANESE PER REDAZIONE DELLA REALAZIONE GEOLOGICA TECNICA DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN VIA GAVETELLE	11/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE PIETRO	919 08/10/2024	26.545,46	LIQUIDAZIONE DITTA ARGANESE PIETRO DI BUCCIANO (BN) PER REALIZZAZIONE DI QUATTRO EDICOLE FUNERARIE NEL CIVICO CIMITERO. SALDO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004026602	08/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE ROSA COSTRUZIONI SRL	917 03/10/2024	8.731,21	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONASTICO DI MARIA SS. A MONTE TABURNO ADEGUAMENTO PREZZI IN RAPPORTO AL 2 E 3 SAL EX ART. 26 D.L. 17/05/2022 N. 50. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA ESECUTRICE. - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	03/10/2024



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 2024**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
202400003979572					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARIANO COSTRUZIONI SRL	1018 24/10/2024	51.000,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FIZZO - PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE 2 ACCONTO SULLO STATO FINALE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004324057	24/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATALUNI ENZA	1294 19/12/2024	5.000,00	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS.	19/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	904 01/10/2024	60.323,40	ADEGUAMENTO PREZZI IN RAPPORTO AL 4 SAL EX ART. 26 C. 4 LETT A) D.L 17/05/2022 N. 50. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA ESECUTRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003952509	01/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	1293 19/12/2024	12.556,00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS. ADEGUAMENTO PREZZI IN RAPPORTO AL 2 SAL EX ART. 26 C. 4 LETT A) D.L 17/05/2022 N. 50. - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400005348881	19/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATURO COSTRUZIONI S.R.L.	1020 24/10/2024	120.300,00	APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CUPA E VIA GAVETELLE - PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE 2 ACCONTO SULLO 2 SAL - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004324138	24/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MOLINARO SRL	1058 15/11/2024	0,01	APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO TURISTICO VERSANTE SUD DEL TABURNO. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE EX CASA COMUNALE DI BUCCIANO SULLA SP19. LIQUIDAZIONE DIFFERENZA IVA - CIG 8362817C6B	15/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NF INFORMATICA SRLS	923 10/10/2024	361,05	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE, SCHERMO E WEBCAM PER LUFFICIO TECNICO.	10/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NF INFORMATICA SRLS	944 11/10/2024	1.070,00	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI	11/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PALUMBO MAURO	952 15/10/2024	2.661,34	ACCONTO ALLARCH. MAURO PALUMBO PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO F. DE SANCTIS;	15/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	1023 31/10/2024	49.964,00	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO GI DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004393855	31/10/2024



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 2024

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ZENIT S.R.L.	905 01/10/2024	138.053,57	ADEGUAMENTO PREZZI IN RAPPORTO AL 3 SAL EX ART. 26 C. 4 LETT A) D.L 17/05/2022 N. 50. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA ESECUTRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400003952646	01/10/2024
2.02.03.02 - SOFTWARE	NF INFORMATICA SRLS	1175 09/12/2024	3.690,00	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE DIGITALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023.	09/12/2024
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	1130 25/11/2024	22.300,00	LIQUIDAZIONE IMPLEMENTAZIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI AVVISO MISURA 1.3 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004749206	25/11/2024
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLISYS S.P.A.	1128 25/11/2024	16.000,00	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVIT DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) AVVISO MISURA 1 V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202400004749002	25/11/2024
TOTALE :			756.497,66		