



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CEFALO (FACCHIANO RICAMBI STORE) BIAGIO	115 29/01/2025	1.446,00	LIQUIDAZIONE DITTA FACCHIANO RICAMBI STORE DI CAFALO BIAGIO PER FORNITURA RICETRASMITTENTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	29/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	21 08/01/2025	115,57	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	08/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	126 07/02/2025	86,88	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024	07/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	214 12/03/2025	184,43	RINNOVO FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI TRIENNIO 2023/2025. CIG Z77398602A	12/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	298 26/03/2025	49,18	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	26/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COLLARILE ANTIMO	104 22/01/2025	350,00	LIQUIDAZIONE TONER UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI	22/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	16 08/01/2025	740,81	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI PIANO TERRA. TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2024	08/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	118 29/01/2025	194,97	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL PIANO PRIMO. TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE	29/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	216 12/03/2025	601,41	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI. PERIODO DICEMBRE 2024/FEBBARIO 2025	12/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	I.G. FORNITURE SRLS	1 07/01/2025	200,15	LIQUIDAZIONE DITTA I.G. FORNITURE SRLS PER FORNITURE SCARPE PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	07/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	32 15/01/2025	434,00	LIQUIDAZIONE REGISTRI STATO CIVILE 2025 CIG B40D621738	15/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	217 12/03/2025	409,84	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER POLIZIA LOCALE	12/03/2025
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	PANNO (WONDERLAND) CLEMENTINA	220 14/03/2025	500,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE 2025 CIG B5CD148F9C	14/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE	231 15/03/2025	48,63	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/12/2023.	15/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE	232 15/03/2025	17.199,89	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/12/2023.	15/03/2025



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 2025**

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	116 29/01/2025	4,47	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE S.P.A. PER FORNITURA METANO.	29/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	7 08/01/2025	967,32	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	08/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	141 18/02/2025	2.284,36	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	18/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	234 20/03/2025	1.450,51	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	20/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	5 08/01/2025	16.515,65	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000037848	08/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	114 28/01/2025	18.476,52	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000364987	28/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	203 21/02/2025	19.290,11	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000751246	21/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	297 26/03/2025	16.988,62	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.I. 202500001245728	26/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	23 08/01/2025	1.692,34	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	08/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	204 21/02/2025	819,19	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	21/02/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDILPAVIMENTAZIONE SRL	223 14/03/2025	1.668,00	LIQUIDAZIONE DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. , PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO.	14/03/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	22 08/01/2025	4.800,00	LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	08/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MOLINARO SRL	228 14/03/2025	6.320,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/03/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROGETTO FARE IMPRESA SRLS	210 27/02/2025	1.650,00	SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE SCOLASTICO DALL'EDIFICIO SITO ALLA C.DA GAVETELLE E DI VIA PROVINCIALE AL POLO SCOLASTICO GAVETELLE	27/02/2025



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHINDLER	233 20/03/2025	650,00	LIQUIDAZIONE DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE DELLASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. CANONE MANUTENZIONE ANNO 2025	20/03/2025
1.03.02.10 - CONSULENZE	CERMOLA MELANIA	98 21/01/2025	21.823,36	PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" LIQUIDAZIONE MAGGIO/DICEMBRE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000261529	21/01/2025
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	10 08/01/2025	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 2024	08/01/2025
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	128 07/02/2025	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO GENNAIO 2025	13/02/2025
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	213 12/03/2025	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO 2025	12/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ATI GEO SRLS	102 22/01/2025	13.160,25	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. CANONE DAL 01/01/2024 AL 30/09/24 - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000270426	22/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	105 22/01/2025	833,33	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.09.2024 - 31.12.2024	22/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FDM SERVIZI SRL	17 08/01/2025	6.427,19	SMALTIMENTO COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA MESE DI DICEMBRE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 20250000038044	08/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	20 08/01/2025	7.000,52	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU DICEMBRE 2024 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 20250000038075	08/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	222 14/03/2025	27.153,22	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001047258	14/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	31 15/01/2025	4.825,34	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI DICEMBRE 2024. CIG 957004394F	15/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	136 13/02/2025	5.485,06	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI GENNAIO 2025. CIG 957004394F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000595031	13/02/2025



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	221 14/03/2025	5.790,41	REFEZIONE SCOLASTICA. FEBBRAIO 2025 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001047076	14/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	9 08/01/2025	1.756,24	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) NOVEMBRE 2024	08/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	127 07/02/2025	1.278,35	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) DICEMBRE 2024	13/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	219 12/03/2025	1.471,28	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) GENNAIO 2025	12/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPAGNUOLO ANNA	107 23/01/2025	3.964,35	SERVIZIO DI RICOVERO E DEGENZA DEI CANI VAGANTI - CIG Z1E3107F9E	23/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	100 21/01/2025	7.252,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.	21/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	130 07/02/2025	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO 2025.	13/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	215 12/03/2025	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO FEBBRAIO 2025.	12/03/2025
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	122 31/01/2025	5,54	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONTO DI CREDITO CONTRATTO N.30077020-022	31/01/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LG SOLUTION	209 27/02/2025	1.200,00	LIQUIDAZIONE PIATTAFORMA APPLICATIVA TRASPARE PER LE GARE TELEMATICHE	27/02/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NF INFORMATICA SRLS	119 31/01/2025	3.210,16	LIQUIDAZIONE DITTA NF INFORMATICA S.R.L.S. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER ANNI TRE.	31/01/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NOVISERVICE SRL	13 08/01/2025	410,00	LIQUIDAZIONE ATTIVIT DI PROCESSING PER ADEGUAMENTO DEL FLUSSO ALLE SPECIFICHE PAGOPA E GENERAZIONE PDF AVVISATURE CON PDF UNICO	08/01/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NOVISERVICE SRL	121 31/01/2025	389,04	LIQUIDAZIONE NVPAY ECCEDENZE I SEMESTRE 2024	31/01/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	NOVISERVICE SRL	202 21/02/2025	630,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PIATTAFORMA PER SISTEMA PAGAMENTI PAGO PA EVOLUTO	21/02/2025



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI					
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NOVISERVICE SRL	225 14/03/2025	3,72	LIQUIDAZIONE POSIZIONI ECCEDENTI II SEMSETRE 2024	14/03/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	132 13/02/2025	120,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO N.20 BADGES PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE CIG B54A14C666	13/02/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	140 18/02/2025	40,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI RINNOVO FIRMA DIGITALE CIG B54A14C666	18/02/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A.	224 14/03/2025	770,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO UNIMONEY PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO	14/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MECCARIELLO CATERINA	129 07/02/2025	1.000,00	LIQUIDAZIONE DITTA MECCARIELLO CATERINA PER INSTALLAZIONE DEI PANNELLI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	13/02/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RUGGIERO SABATINO	236 20/03/2025	25,03	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2025. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	20/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CEM SRL	207 24/02/2025	24.653,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SAL ALLIMPRESA APPALTATRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000771516	24/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CIAMBRIELLO DOMENICO	2 07/01/2025	4.185,00	LIQUIDAZIONE DITTA CIAMBRIELLO DOMENICO PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE PARAPETTO A RIDOSSO DEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE	07/01/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE ROSA COSTRUZIONI SRL	133 13/02/2025	159.339,00	PNRR - NEXT GENERATION EU - MISSIONE M4C1 INVESTIMENTO 1.1 - 1 SAL - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000593339	13/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGMAN SRLS	137 13/02/2025	8.000,00	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A 5 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000596777	13/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MECCARIELLO MARCELLO	229 14/03/2025	4.000,00	SISTEMAZIONE DI ALCUNE S SPAZIO ATTREZZATO PER ATTIVIT GINNICA DI VIA GAVETELLE	14/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MERCALDO GENNARO	227 14/03/2025	13.251,35	PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE IN RAPPORTO AL 1 SAL - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001059743	14/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERVODIO MICHELE	235 20/03/2025	20.858,66	DIREZIONE DEI LAVORI ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001154112	20/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	117 29/01/2025	6.816,05	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI SMALTIMENTO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500000386730	29/01/2025



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	226 14/03/2025	117.674,00	LAVORI EDIFICIO GI DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001059697	14/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOCRISCI SRL	315 28/03/2025	69.000,00	LAVORI EDIFICIO GI DESTINATO AD ASILO NIDO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001295797	28/03/2025
TOTALE :			667.235,35		