



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 2025**

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	327 07/04/2025	114,75	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	07/04/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	400 24/04/2025	102,46	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	24/04/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	412 05/05/2025	45,08	LIQUIDAZIONE DITTA OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. DI BUCCIANO PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	05/05/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL	507 11/06/2025	221,31	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	11/06/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CIERVO PASQUALE	490 21/05/2025	1.230,50	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPE VARIE - CIG B504B320B3	21/05/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	329 07/04/2025	314,01	LIQUIDAZIONE FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI PRIMO. TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2025.	07/04/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GUIDA LORENZO	580 26/06/2025	681,46	LIQUIDAZIONE DITTA DIMAS DI GUIDA LORENZO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI. PERIODO MARZO/MAGGIO 2025	26/06/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SETRI SRL	336 11/04/2025	2.538,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA	11/04/2025
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	FALCO ANTONIO	426 16/05/2025	183,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 07/05/2025 COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 01/10/2024 - 15/04/2025	16/05/2025
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	FALCO ANTONIO	427 16/05/2025	3.836,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 07/05/2025 COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 01/10/2024 - 15/04/2025 IL PERIODO 2022-2025	16/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	398 18/04/2025	825,42	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	18/04/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	494 28/05/2025	406,63	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO	28/05/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	582 26/06/2025	159,54	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.P.A. S.P.A. FER FORNITURA METANO.	26/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	403 28/04/2025	1.318,24	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OPTIMA ITALIA SPA	495 28/05/2025	10.727,26	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500002173371	28/05/2025



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	513 17/06/2025	40,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI RINNOVO FIRMA DIGITALE CIG B6DAD0BA4D	17/06/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	397 18/04/2025	841,18	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	18/04/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	331 07/04/2025	3.600,00	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025	07/04/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	325 07/04/2025	600,00	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	07/04/2025
1.03.02.10 - CONSULENZE	CERMOLA MELANIA	396 18/04/2025	5.677,01	PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" - LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - CUP E11C22001300005	18/04/2025
1.03.02.10 - CONSULENZE	ZULLO LUCA	583 26/06/2025	3.660,80	INCARICO PROFESSIONALE PER LESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	26/06/2025
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	330 07/04/2025	819,65	LIQUIDAZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2025	07/04/2025
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	411 05/05/2025	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO APRILE 2025	05/05/2025
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ALPI GREEN SRLS	503 11/06/2025	819,65	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2025	11/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	401 24/04/2025	4.410,00	LIQUIDAZIONE GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001699199	24/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	402 24/04/2025	4.410,00	LIQUIDAZIONE GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001699199	24/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	326 07/04/2025	13.576,61	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MARZO 2025 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001398969	07/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	413 07/05/2025	13.576,61	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU APRILE 2025 - V.I. IDENTIFICATIVO	07/05/2025



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				UNIVOCO RICHIESTA: 202500001807475	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	502 11/06/2025	13.576,61	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU MAGGIO 2025 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500002339034	11/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	506 11/06/2025	1.978,00	LIQUIDAZIONE RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI.	11/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	343 17/04/2025	5.228,71	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI MARZO 2025. CIG 957004394F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001615946	17/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	423 14/05/2025	4.210,87	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI APRILE 2025. CIG 957004394F	14/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KLAS SERVICES SRL	515 19/06/2025	6.054,30	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 2025. CIG 957004394F - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500002491566	19/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	324 07/04/2025	4.249,76	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) FEBBRAIO 2025	07/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	409 05/05/2025	2.355,77	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) MARZO 2025	05/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	410 05/05/2025	482,63	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) MARZO 2025	05/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	504 11/06/2025	2.524,81	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) APRILE 2025	11/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	579 26/06/2025	4.390,28	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) MAGGIO2025	26/06/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	339 11/04/2025	2.417,50	LIQUIDAZIONE DITTA VOLTURNO SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2025.	11/04/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	425 16/05/2025	2.417,50	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE 2025.	16/05/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	505 11/06/2025	2.417,50	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 2025.	11/06/2025



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 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	337 11/04/2025	11,09	LIQUIDAZIONE CONTRATTO NUM. 30077020-022 STIPULATO CON POSTE ITALIANE SPA	11/04/2025
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	428 16/05/2025	82,12	SERVIZI POSTALI PERIODO MARZO 2025 CIG: ZEC3B56265 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA RCG N. 226/2023 DEL 26/05/2023	16/05/2025
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	516 19/06/2025	11,85	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE	19/06/2025
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	SETRI SRL	334 11/04/2025	38,28	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA	11/04/2025
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	SETRI SRL	335 11/04/2025	846,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA	11/04/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NF INFORMATICA SRLS	493 28/05/2025	70,00	SERVIZIO DI ABBONAMENTO OFFICE 365 SECONDA RATA ANNO 2025 CIG: B0583BE350	28/05/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PROFESSIONAL CONSULTING SRLS	341 15/04/2025	1.675,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E DELLE RENDICONTAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALE	15/04/2025
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PROFESSIONAL CONSULTING SRLS	342 15/04/2025	150,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E DELLE RENDICONTAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALE	15/04/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COLLARILE ANTIMO	340 11/04/2025	140,89	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTIMO COLLARILE PER FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI	11/04/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERNA COSTRUZIONI SRL	399 18/04/2025	132.791,32	LIQUIDAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CIM - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001629872	18/04/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SICURBAU SRL	404 28/04/2025	214.426,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2 SAL ALLIMPRESA APPALTRICE - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500001721057	28/04/2025
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	338 11/04/2025	1.326,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ALLA MISURA 1.4.3 APP IO	11/04/2025
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	508 11/06/2025	10.000,00	IMPLEMENTAZIONE ALLA MISURA 1.4.3 PAGOPA' MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500002338861	11/06/2025
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	581 26/06/2025	8.000,00	IMPLEMENTAZIONE SPID E CIE AVVISO MISURA 1.4.4 CIG: B0DED8D45B CU - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500002617047	26/06/2025
TOTALE :			497.429,48		