



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
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA COLORS DI CAMBIASO SILVIA	1498 22/04/2024	48,18	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 16/PA/2023 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA COLORS DI CAMBIASO SILVIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	22/04/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA COLORS DI CAMBIASO SILVIA	4237 30/10/2024	58,29	LIQ E PAG DELLA FAT 10/PA/2024 A FAV DELLA CART COLORS DI CAMBIASO SILVIA PER FOR LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/25	30/10/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	311 25/01/2024	1.641,55	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.81/2023 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	25/01/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE DI CORCIONE FRANCESCO	10 12/01/2024	2.474,90	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.25/A/2023 A FAVORE DELLA C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	12/01/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE DI CORCIONE FRANCESCO	4470 20/11/2024	3.241,45	LIQUIDAZIONE FATTURA 27/A/2024 A FAVORE DELLA CDE PROMOTORE ED. CORCIONE FRANCESCO PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	20/11/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA	1217 08/04/2024	35.825,29	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 2/FE/2024 A FAVORE DI FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1592 03/05/2024	286,88	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAFICA CASTALDO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA CETICHETTE ADESIVE PER CATALOGAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZD83DA6623	03/05/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	IORIO LUIGI	4465 20/11/2024	15.652,73	LIQUIDAZIONE FATTURA 7/001/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI IORIO LUIGI PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	20/11/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	IORIO LUIGI	4883 05/12/2024	3.067,43	LIQUIDAZIONE FATTURA 9/001/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI IORIO LUIGI PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	06/12/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA CHIANESE ARTURO	1224 09/04/2024	14.792,44	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 6/2024 A FAVORE DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	4732 28/11/2024	23.306,83	LIQUIDAZIONE FATTURA56/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.SAS PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	28/11/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRI E LIBRI DISTRIBUZIONE ED. DI F. PANICO SAS	4806 02/12/2024	7.625,91	LIQUIDAZIONE FATTURA 14/2024 A FAVORE DELLA LIBRI & LIBRI SAS PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	02/12/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E	MAGGIOLI SPA	779 01/03/2024	5.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2153883 DEL 13/12/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A P.IVA 02066400405 ABBONAMENTO SISTEMA PA	04/03/2024



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
PUBBLICAZIONI				MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA3A6D863	
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	290 22/01/2024	2.956,66	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.530/2023 A FAVORE DEL RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	22/01/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	4805 02/12/2024	2.350,91	LIQUIDAZIONE FATTURA 399/24 A FAVORE DELLA RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	02/12/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	37 16/01/2024	1.080,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA TARGHE PER CERIMONIA INAUGURAZIONE DEL BUSTO DEL GEN. DALLA CHIESA.	11/04/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	4243 31/10/2024	6.175,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.273/2024 A FAVORE DI TUCCILLO ARTI GRAFICHE SRL PER LA FORNITURA DI TARGHE ISTITUZIONALI, MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI.	31/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AFRAGOL@NET SRL	1232 09/04/2024	2.049,18	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) LIQUIDAZIONE FATTURA 2_24 DEL 05/04/2024 AFRAGOLANET SRL	10/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ASSOCIAZIONE NAZION ALE NOTIFICA ATTI	4000 17/10/2024	352,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380/2024 PER CORSO DI FORMAZIONE BASE MESSI COMUNALI.	18/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA'	2465 01/07/2024	3.015,24	LIQUIDAZIONE FATTURA 36/PA DEL 27 GIUGNO 2024 A FAVORE AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA CORSO NOVARA, 36 - 80143 NAPOLI - P.IVA E C.F. 05006920630	01/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA'	5146 11/12/2024	502,77	LIQUIDAZIONE FATTURA 73/PA DEL 02 DICEMBRE 2024 A FAVORE AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA CORSO NOVARA, 36 - 80143 NAPOLI - P.IVA E C.F. 05006920630	11/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	C. & G. LIBRERIA SAS DI CAROTENUTO GIUSEPPE	806 07/03/2024	1.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.84/2023 A FAVORE DI C. & G. LIBRERIA SAS DI CAROTENUTO GIUSEPPE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG Z5BEDCD55C	08/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	341 31/01/2024	21.557,69	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.2 FATTURE N.23/2023 E 1/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	31/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1221 09/04/2024	11.648,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/PA/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1957 27/05/2024	170,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	27/05/2024



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	4336 07/11/2024	67.830,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/PA/2024 E 13/PA/2024 A FAVORE LIBRERIA CASTALDO NICOLA PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	07/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	4469 20/11/2024	11.770,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/PA/2024 A FAVORE LIBRERIA CASTALDO NICOLA PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	20/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	654 26/02/2024	63.485,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.13/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	26/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	780 01/03/2024	47.060,40	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.5/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	04/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1262 12/04/2024	50.240,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	12/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1621 09/05/2024	1.665,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CI.MA. S.R.L	1218 09/04/2024	1.410,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.2 FATTURE N.1/43/2024 E N.1/219, A FAVORE DELLA CI.MA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1914 20/05/2024	25.308,36	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	21/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2033 12/06/2024	19.327,77	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	12/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2947 19/07/2024	17.525,97	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	22/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3401 12/08/2024	18.302,13	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	12/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3494 09/09/2024	10.921,68	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	10/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3886 08/10/2024	12.564,09	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	08/10/2024



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	4371 13/11/2024	26.798,31	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B376EA1BDC	14/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5141 10/12/2024	18.842,67	LIQ FAT PER FOR DEL SER SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B376EA1BDC	11/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI.MA INFORMATICA SRLS	1167 26/03/2024	4.790,00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LUFFICIO DEL GDP. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). PRESA DTTO RDO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA. N.3980860. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI.MA.	15/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDITORI PAPARO SRL	807 07/03/2024	1.028,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2024 A FAVORE DI EDITORI PAPARO SRL PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG ZB53DB1DDB	08/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELLEGI DI A. CINQUE SAS	1174 27/03/2024	2.355,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/2024 A FAVORE DI ELLEGILIBRI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	03/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	1 11/01/2024	17.443,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4771/TC DEL 11/12/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	11/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	1118 21/03/2024	27.691,60	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	21/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	295 24/01/2024	14.648,08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	24/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	802 06/03/2024	17.773,09	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	08/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	837 18/03/2024	10.910,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PA4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	03/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	2307 25/06/2024	2.380,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PA4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	25/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IOD S.R.L.	781 01/03/2024	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-FE-2024 A FAVORE DELLA CASA EDITRICE IOD SRL PER ACQUISTO LIBRI DA EDITORI CAMPANI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023. CIG ZCA3DCE29C	04/03/2024



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	1215 08/04/2024	90,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.20/001/2023 A FAVORE DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	5174 12/12/2024	29.055,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/001/2024 A FAVORE LIBRERIA DI IORIO LUIGI PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	12/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KAAMA SRL	2950 22/07/2024	16.755,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 188/PA DEL 24 GIUGNO 2024 - N. 203/PA DEL 30 GIUGNO 2024 A FAVORE DI KAAMA SRL - P.IVA 01930051204 - COD. FISC. 01418270391	22/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KIBERNETES S.R.L	773 01/03/2024	2.450,00	SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2024 2025 -SECONDO MTR-2 ARERA. CIG ZE73DD5356. LIQUIDAZIONE ACCONTO	04/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KIBERNETES S.R.L	2338 26/06/2024	2.450,00	SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2024 2025 -SECONDO MTR-2 ARERA-, PROCEDURA SOTTOSOGLIA, DISCIPLINATA DALL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, D	26/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	33 16/01/2024	2.286,09	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07784147 E PJ07784148 FORNITURE DICEMBRE 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	354 06/02/2024	2.512,31	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07910416 E PJ07910415 FORNITURE GENNAIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	06/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	840 18/03/2024	2.303,49	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08077948 E PJ08077947 FORNITURE FEBBRAIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1239 10/04/2024	2.129,35	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08166890 E PJ08166891 FORNITURE MARZO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1600 07/05/2024	2.420,56	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08296690 E PJ08296689 FORNITURE MARZO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/05/2024



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2025 10/06/2024	121,06	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08467805 E PJ08467806 FORNITURE MAGGIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2548 08/07/2024	2.906,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08558190 E PJ08558189 FORNITURE GIUGNO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3409 12/08/2024	2.828,10	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08689645 E PJ08689646 FORNITURE LUGLIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3448 14/08/2024	2.524,84	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08467805 E PJ08467806 FORNITURE MAGGIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	14/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3486 09/09/2024	2.105,67	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08689645 E PJ08689646 FORNITURE AGOSTO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3882 07/10/2024	2.242,43	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08947076 E PJ0894707 FORNITURE SETTEMBRE 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	4355 11/11/2024	2.502,67	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08947076 E PJ0894707 FORNITURE OTTOBRE 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	5145 11/12/2024	2.025,07	LIQ FAT PJ09210041 E PJ09210042 FOR NOVEMBRE 2024 FORNITURA DI CARBURANTI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	11/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	339 31/01/2024	10.795,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI NN.3 FATTURE N.149/2023, N.156/2023 E 4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	31/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	1243 10/04/2024	380,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	10/04/2024



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	4334 07/11/2024	8.590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.199/2024 PER LIBRERIA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	07/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	5220 17/12/2024	3.950,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N.226/2024 E 235/24 A FAVORE DELLA LIBRERIA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER "BUONI LIBRO" A.S.2024/25	17/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA CHIANESE ARTURO	1222 09/04/2024	4.885,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.7/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	19/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	805 07/03/2024	2.149,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG Z713DEFF5F	08/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	838 18/03/2024	45.550,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.17/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "D'ANNA SAS" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	03/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	1504 23/04/2024	6.265,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.45/2024 E 49/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "D'ANNA SAS" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	24/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	641 22/02/2024	18.125,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	22/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	804 07/03/2024	2.075,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG Z713DEFF5F	08/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	1234 09/04/2024	2.160,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	10/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	5173 12/12/2024	13.825,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68/24 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.SAS PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	12/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	1259 12/04/2024	14.676,99	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI NN.3 FATTURE N.1/2024, 2/2024 E 4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	12/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	777 01/03/2024	363,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0005950085 DEL 15/01/2024 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI	04/03/2024



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
				ROM. (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1229 09/04/2024	347,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00059550665 EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. CIG ZAF3D684A8	10/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1706 16/05/2024	5.220,00	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLUSO DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT, LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.	21/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	2047 17/06/2024	147,00	ACQUISTO T.U.E.L. E MANUALE DELLECONOMO DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIET MAGGIOLI S.P.A. CIG. B1C933EC37	17/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	3492 09/09/2024	2.800,00	LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE APPALTI E AFFIDAMENTI ANNI TRE .SOCIET MAGGIOLI SPA . CIG. ZDD32F3583	10/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARKETING OFFICE DI MANNA A. E C S.A.S.	4278 06/11/2024	2.632,79	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GARE E APPALTI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG.B20C1244B4	07/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MONDOFFICE SRL	2477 03/07/2024	-69,87	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. P0033429 DEL 20/05/2024 E FATTURA N. P0033701 DEL 03/06/2024 A FAVORE DI MONDOFFICE SRL P.IVA 07491520156 CIG. B19E6CC9C0 .	04/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MONDOFFICE SRL	2477 03/07/2024	1.537,32	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. P0033429 DEL 20/05/2024 E FATTURA N. P0033701 DEL 03/06/2024 A FAVORE DI MONDOFFICE SRL P.IVA 07491520156 CIG. B19E6CC9C0 .	04/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO S.P.A.	3847 30/09/2024	112,00	ACQUISTO T.U.E.L. DELLA CASA EDITRICE MYO S.P.A PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIET MYO S.P.A.	01/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PACIFICO LIBRI SRL	1219 09/04/2024	740,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.99/2024 A FAVORE DI PACIFICO LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PERONE LUCIO	4240 31/10/2024	3.045,12	SER DI SUPPORTO STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROC DI GARA DI COMP DEL C DI AFRAGOLA. LIQ DI SPESA PER DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024. CIG. Z753D17874.	31/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PICA FERRAMENTA SRL	3831 27/09/2024	-147,71	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PICA SERRAMENTI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	27/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PICA FERRAMENTA SRL	3831 27/09/2024	3.399,07	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PICA SERRAMENTI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER	27/09/2024



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
				LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	287 19/01/2024	2.472,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106/PA DEL 31/12/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI . CIG ZDB38B92F0.	22/01/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	345 02/02/2024	20.250,00	SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO/CONTABILE PER IL SETTORE FINANZIARIO MEDIANTE ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7529917 DEL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG. Z8D3D68451	02/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	2698 11/07/2024	2.966,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523/PA DEL 28/06/2024 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI . CIG ZDB38B92F0.	12/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	2965 23/07/2024	3.990,00	SERVIZIO TECNICO/ SPECIALISTICO E SERVIZI INFORMATICI AL SETTORE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PER GLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLISYS. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B171937EE2	23/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	3942 09/10/2024	5.985,00	SERVIZIO TECNICO/ SPECIALISTICO E SERVIZI INFORMATICI AL SETTORE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PER GLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLISYS. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B171937EE2	10/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	5132 09/12/2024	20.700,00	SER SPEC DI SUP INF ENTE AL SET FIN - CONTABILE. PROC CON AF DIRETTO ALLA DITTA PUBLISYS, ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQ SPESA	10/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUNTO CARTA	865 19/03/2024	6.457,80	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 26/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO CARTA CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA PARTENOPEA, 26 CARDITO (NA) P.IVA 09682401212 CIG:B02A623F5C	20/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	QUEEN MEC SRL	1965 28/05/2024	833,05	LIQUIDAZIONE FATTURA 3407 DEL 16 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA QUEEN MEC SRL. P.IVA 03394891216	28/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAGGI VIOLETTA	643 26/02/2024	4.160,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI NN.6 FATTURE N.8/2023, N.9/2023, N.1/2024, N.2/2024, N.3/2024 E A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI VIOLETTA RAGGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023/24	26/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAGGI VIOLETTA	1225 09/04/2024	100,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI VIOLETTA RAGGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REGGIO MENNILLO CONSIGLIA	1223 09/04/2024	600,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/24 A FAVORE LIBRERIA DI REGGIO MENNILLO CONSIGLIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SE. P. A. S.R.L.	2032 12/06/2024	18.400,00	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE MEDIANTE BOLLETTINI, ACCREDITI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E CARTE CONTABILI RIGUARDANTI I RIVERSAMENTI PAGO PA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SOCIETÀ SE.P.A. SRL	12/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SE. P. A. S.R.L.	5133 10/12/2024	21.680,00	SER SPEC PER LA GEST DELLE R FIN RISCOSE MED IL SER POSTALE MED PAGO PA SU CONTO DI TES. SOCIET SE.P.A. S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA	10/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	5147 11/12/2024	3.057,12	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 393/2024 DEL 04 DICEMBRE 2024 A FAVORE DI SICUR.AN SRL P.IVA 03370091211	11/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SIMA OFFICE SAS DI MASSIMILIANO REGNAUD CARCAS & C	2052 17/06/2024	2.027,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE ESTERNE	17/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	STENOTYPE EMILIA SRL	1226 09/04/2024	2.128,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 84_23, PROTOCOLLO N. 0058965/2023 A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO DICEMBRE 2023". CIG Z673CFB2A5	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	STENOTYPE EMILIA SRL	4196 24/10/2024	6.682,50	LIQ FAT N. FATTPA 34_24, A FAV D STENOTYPE EMILIA SRL PER LA FOR DEL SER DI REG E TRAS DELLE SED CONSI GENNAIO - 01 AGOSTO 2024".	28/10/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L	1657 14/05/2024	47,75	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 20/2/2024 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B16505ACEF	14/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	817 12/03/2024	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 20/2/2024 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B050DDFE1A	14/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	3818 26/09/2024	54,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297 DEL 02/07/2024 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B23A47C4E6	27/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	4349 11/11/2024	77,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 441 DEL 11/10/2024 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B3619B33C9	12/11/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	THESIS LAB SRL	5142 10/12/2024	1.283,55	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IGIENICI PER I LOCALI UBICATI NELLA SEDE COMUNALE. CIG. B48A26995E	11/12/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI	1189 05/04/2024	8.474,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 29 MARZO 2024 A FAVORE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE NAPOLI ASD P.IVA 04403291216	05/04/2024



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIFRANCHI ANTONIO	424 20/02/2024	9.195,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA VANITÀ DI VILLIFRANCHI ANTONIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	20/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	YUME DI ONORATO DANIELE	1228 09/04/2024	1.730,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.32/2024 A FAVORE DI YUME DI ONORATO DANIELE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	10/04/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Annese Giuseppe	309 24/01/2024	7.463,23	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023	24/01/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Annese Giuseppe	1703 16/05/2024	7.133,76	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	17/05/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Annese Giuseppe	3061 25/07/2024	7.288,42	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2024	26/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Annese Giuseppe	3955 11/10/2024	6.713,22	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024	11/10/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CARBONE PATRIZIO	2074 20/06/2024	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 16/10/2023 - 16/04/2024	08/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	COSSIGA CARMINE	307 24/01/2024	11.825,98	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023	24/01/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	COSSIGA CARMINE	1702 16/05/2024	9.938,66	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	17/05/2024



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	COSSIGA CARMINE	1712 20/05/2024	1.859,78	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	20/05/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	COSSIGA CARMINE	3060 25/07/2024	11.896,56	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2024	26/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	COSSIGA CARMINE	3954 11/10/2024	11.712,07	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024	11/10/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	D'AMORE ROSAMARIA	2075 20/06/2024	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 16/10/2023 - 16/04/2024	08/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	EDIL GIO'	104 17/01/2024	9.429,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-FE DEL 09 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL GIO SRL P.IVA 07926851218, PER RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE LANZANO ANTONIO PERIODO 01/09/2023 AL 31/12/2023	18/01/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	EDIL IMMOBILIARE SRL	3777 24/09/2024	9.712,50	PERMESSI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE L.A. PERIODO GENNAIO-APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO SOCIET EDIL IMMOBILIARE S.R.L.	24/09/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	IERVOLINO GENNARO	308 24/01/2024	8.060,06	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023	24/01/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	IERVOLINO GENNARO	1704 16/05/2024	6.724,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	17/05/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI	IERVOLINO GENNARO	1711 20/05/2024	1.258,29	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	20/05/2024



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
DELL'AMMINISTRAZIONI					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	IERVOLINO GENNARO	3062 25/07/2024	8.031,46	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2024	26/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	IERVOLINO GENNARO	3956 11/10/2024	7.828,39	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024	11/10/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	TARANTINO PAOLO	2073 20/06/2024	6.240,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 16/10/2023 - 16/04/2024	08/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	A&M SERVIZI S.A.S.DI DE ROSA MARIAROSARIA & C	1544 30/04/2024	4.057,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4FE/2023 A FAVORE DI A&M SERVIZI S.A.S. DI DE ROSA MARIAROSARIA & C. PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO"LA NOTTE DI MORRICONE" DEL 04/10/2023 PRESSO BASILICA DI SANT'ANTONIO CIG: Z5E3CA4FA4	02/05/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LINE SYSTEM AUTOMATION S.R.L.	13 12/01/2024	4.926,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/71_2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LINE SYSTEM AUTOMATION SRL PER LA FORNITURA DI N.10 SEDIE E 2 TAPPETI PER LA BOBBIOTECA COMUNALE CIG: Z253DD4644	12/01/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	A. MIGLIORE E C.S.N.C.	23 15/01/2024	263,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/2023 A FAVORE DELLA SOC. AUGUSTO MIGLIORE DI ANDREA MIGLIORE SNC PER LA FORNITURA SERVIZI PER INCONTRI ISTITUZIONALI CIG: ZF03B8D3EF	16/01/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	A. MIGLIORE E C.S.N.C.	99 17/01/2024	1.818,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/2023 A FAVORE DELLA SOC. AUGUSTO MIGLIORE DI ANDREA MIGLIORE SNC PER LA FORNITURA SERVIZI PER INCONTRI ISTITUZIONALI CIG: Z483D06494	18/01/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AIRON SRLS	5218 16/12/2024	185,82	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26/24 DEL 08 NOVEMBRE 2024 A FAVORE AIRON SRL P.IVA 08555781213	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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AZZURRASPETTACOLI SRL	3504 09/09/2024	58.632,20	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 143/2024 DEL 02 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIET AZZURRASPETTACOLI SRL P.IVA 04286690617	10/09/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	DI PALMA SRL	2051 17/06/2024	6.881,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/2024 A FAVORE DELLA DITTA DI PALMA SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LA FESTA SAN MARCO 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG B1583C595F	17/06/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	GABBIANELLA CLUB SRLS	645 26/02/2024	4.500,00	DETERMINA DI COMPENSAZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/CREDITO TRA GABBIANELLA CLUBSRLS E GESET - SPORTELLO AFRAGOLA. PAGAMENTO ALLA CONCESSIONARIA .	26/02/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	GAM SRL GAM SRL	2967 23/07/2024	4.993,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.187/2024 A FAVORE DELLA SOC. GAM SRL - PER LA FORNITURA IMPIANTO AUDIO PER LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG. ZAD3DE69D8.	23/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	IENGO SRL	776 01/03/2024	765,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4729/2023 A FAVORE DELLA SOC. IENGO SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO CULTURA CIG: ZF33DC81CF	04/03/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	MUSIC & LITE DI DONATO ANTIMO	1535 29/04/2024	7.960,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2024 A FAVORE DELLA DITTA MUSIC & LITE DI DONATO ANTIMO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG B04AA1224A	30/04/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	OP eventi srls	1972 29/05/2024	10.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2024 A FAVORE DELLA DITTA OP EVENTI SRLS PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA SAN MARCO 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG B15EC98A50	29/05/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	SERPONE S.R.L.	632 22/02/2024	3.901,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2024 A FAVORE DELLA SERPONE SRL PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA DI LABARETTI CON LO STEMMA COMUNALE CIG: Z603D2E85A	22/02/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ	SILVESTRO STEFANO	1644 13/05/2024	3.278,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA DITTA STUDIOSSSEVENTI DI SILVESTRO STEFANO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE 2023 . CIG Z2F3DE400A	14/05/2024



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
E SERVIZI PER TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	T.D. IMPIANTI SRL	3534 17/09/2024	54.307,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/001/2024 A FAVORE DELLA T.D. IMPIANTI SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LA FESTA SANTANTONIO 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO CIG B1E4836551	17/09/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	2705 15/07/2024	484,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171/2024 A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE SRL PER PROGETTO GRAFICO E SERVIZIO STAMPA MANIFESTI FESTA SAN MARCO 2024 (EVENTO CANORO) NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG ZF03DCE502	16/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	Zen Solving di Roberto Russo	3993 16/10/2024	12.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 DEL 30 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA ZEN SOLVING DI ROBERTO RUSSO P.IVA 03149060646	17/10/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	858 19/03/2024	9.016,39	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA CUC NOLANA PER LA GARA DI GESTIONE DEL SERVIZIO ENTRATE COMUNALI - COSTI DI FUNZIONAMENTO CUC	20/03/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	427 20/02/2024	48.676,22	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - I E II TRIM 2023	20/02/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	631 22/02/2024	97.900,90	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - III TRIM 2023	22/02/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1125 22/03/2024	65.143,50	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - IV TRIM 2023	25/03/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1263 12/04/2024	17.440,73	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE GENNAIO 2024	12/04/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1963 28/05/2024	16.253,63	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE FEBBRAIO 2024	28/05/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	2966 23/07/2024	58.609,03	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE.- MARZO E APRILE 2024	23/07/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	3397 12/08/2024	65.047,16	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE MAGGIO E GIUGNO 2024	12/08/2024



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
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	3846 30/09/2024	19.246,67	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE.- LUGLIO E AGOSTO 2024	01/10/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	4260 05/11/2024	5.730,56	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE.- SETTEMBRE 2024	05/11/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	4727 27/11/2024	10.809,57	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE.- OTTOBRE 2024	28/11/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	5237 19/12/2024	17.704,59	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE.- NOVEMBRE 2024	19/12/2024
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	DIRITTOITALIA.IT SRL	834 18/03/2024	550,00	WEBINAR: LE RECENTISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI LOCALI ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLA RIFORMA CARTABRIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DIRITTOITALIA.IT.	18/03/2024
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	MAGGIOLI SPA	3545 20/09/2024	7.210,00	ABBONAMENTO SUITE SISTEMA PA MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145545. CIG B2C4FB405C	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	651 26/02/2024	43.985,19	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/4 DEL 14/02/2024 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216	14/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	820 12/03/2024	7.227,46	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/62 DEL 31/12/2023 DITTA COSTRAME SRL	14/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	821 13/03/2024	9.752,46	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/63 DEL 31/12/2023 DITTA COSTRAME SRL	14/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	1696 15/05/2024	15.926,01	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6-LAVORI SUPPLEMENTARI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA IN IX TRAV. SAN MARCO, VIA SALICELLE NUCLEO 180 ALLOGGI E II VICOLO SAN MARCO.	15/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	3144 01/08/2024	85.271,95	LAVORI SUPPLEMENTARI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA DI CARICO IDRICA PEAD DN 200 IN VIA SALICELLE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/19 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N.	01/08/2024



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
				01335101216	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	E- DISTRIBUZIONE SPA- ENEL ENERGIA S.P.A.	4898 06/12/2024	12.241,86	LIQ FAT N 924900026254 DEL 22/11/2024 PER AT POD N IT001E124402026 PRESSO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI	10/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	428 20/02/2024	28.491,93	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - PERIODO NOVEMBRE 2023 BOLLETTE DICEMBRE 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877 -	20/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1179 04/04/2024	31.856,29	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI GENNAIO 2024 - BOLLETE FEBBRAIO 2024, A FAVORE ESTRA ENERGIE , CIG DERIVATO 9782386877	05/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1265 15/04/2024	31.879,77	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI FEBBRAIO 2024 BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024 - A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877	15/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2996 25/07/2024	31.876,12	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS ESTRA. BOLLETTE CONSUMI DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024.	25/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4245 31/10/2024	3.061,76	LIQUIDAZIONE CONSUMI LUGLIO GAS ESTRA . FATTURE PERVENUTE AD AGOSTO 2024	31/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4462 19/11/2024	18.503,75	LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE GAS ESTRA . FATTURE PERVENUTE A OTTOBRE 2024	20/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4716 26/11/2024	694,22	LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO GAS ESTRA . FATTURE PERVENUTE A LUGLIO 2024	26/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	367 09/02/2024	1.026,87	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM PER LUTENZA DI PIAZZETTA OLMO E ZONA SALICELLE - PROGETTO CITTÀ INTELLIGENTE PER UNA GOVERNANCE SMART- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE CONVENZIONE PER 12 MESI- CONSUMI NOVEMBRE 2023 BOLLETT	09/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	401 15/02/2024	159.308,44	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 6 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2023 - BOLLETTE DI NOVEMBRE 2023.	15/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	405 16/02/2024	35.795,62	LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3 CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024.	16/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	418 19/02/2024	170.650,12	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 3 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024.	19/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	419 19/02/2024	1.516,14	LIQUIDAZIONE N 12 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 6 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 -	20/02/2024



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
BOLLETTE DI GENNAIO 2024.					
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	790 05/03/2024	591,06	LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E GIUDICE DI PACE - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024.	05/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1096 20/03/2024	445,66	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 5 GIUDICE DI PACE PERIODO SETTEMBRE 2023 - BOLLETTE DI OTTOBRE 2023.	20/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1246 11/04/2024	-356,77	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO- MARZO 2023	11/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1246 11/04/2024	5.375,67	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO- MARZO 2023	11/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1268 15/04/2024	48.236,54	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GIUGNO-AGOSTO 2023	15/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1273 17/04/2024	113.912,02	LIQUIDAZIONE N.1 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMI PERIODO GENNAIO 2024 - BOLLETTE DI FEBBRAIO 2024.	19/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1284 18/04/2024	66.764,71	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CONSUMI GENNAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A FEBBRAIO 2024	19/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1490 19/04/2024	15.780,35	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE TERZA PARTE. CONSUMI GENNAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A FEBBRAIO 2024	19/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1512 23/04/2024	74.446,77	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE QUARTA PARTE. CONSUMI GENNAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A FEBBRAIO 2024	24/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1619 09/05/2024	4.026,38	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE - PARTE SECONDA. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	09/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1641 10/05/2024	9.975,45	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PARTE SETTIMA. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	13/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1660 14/05/2024	-1.686,38	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	14/05/2024



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	HERA COMM S.p.A.	1665 14/05/2024	101.360,95	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI . CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	14/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1669 14/05/2024	93.475,72	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	15/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1678 15/05/2024	36.330,46	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	15/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1987 03/06/2024	527,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 BOLLETTE PERVENUTE AD APRILE 2024 ALLOGGI 7^ PARTE	06/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1996 04/06/2024	10.611,88	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE SECONDA PARTE.	05/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2004 05/06/2024	1.428,62	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 BOLLETTE PERVENUTE AD APRILE 2024 ALLOGGI 5^ PARTE	06/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2009 06/06/2024	32.809,18	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 BOLLETTE PERVENUTE AD APRILE 2024 EDIFICI COMUNALI	06/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2019 07/06/2024	3.440,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM - MESE DI MARZO 2024 - ALLOGGI SALICELLE 3^PARTE.	10/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2064 19/06/2024	26.833,48	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO - PERVENUTE AD APRILE 2024 . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1	19/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2701 12/07/2024	34.914,55	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO PERVENUTYA AD APRILE . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 PARTE	16/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2709 15/07/2024	72.445,45	LIQUIDAZIONE HERA COMM. GIUDICE DI PACE + SCUOLE. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024	16/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2718 16/07/2024	70.871,97	LIQUIDAZIONE HERA COMM. GIUDICE DI PACE + SCUOLE. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024	16/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2945 19/07/2024	73.691,18	LIQUIDAZIONE HERA COMM. BOLLETTAZIONE MESE DI APRILE 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3	22/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2998 25/07/2024	5.897,61	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 CUP: B44H24000210004 CIG: B1D209C528;	25/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3168 05/08/2024	22.260,81	LIQUIDAZIONE HERA COMM . FATTURE DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO 2024. SALICELLE ALLOGGI 6	06/08/2024



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	HERA COMM S.p.A.	3171 06/08/2024	5.469,18	LIQUIDAZIONE HERA COMM . FATTURE CONSUMI DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO 2024. SALICELLE ALLOGGI 3	06/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3172 07/08/2024	-18.419,77	LIQUIDAZIONE HERA COMM . CONSUMI DI MAGGIO PERVENUTI A GIUGNO 2024. EDIFICI COMUNALI	07/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3388 07/08/2024	170.911,77	LIQUIDAZIONE HERA COMM. CONSUMI DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3	07/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3392 09/08/2024	150,58	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE PRIMA PARTE. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	12/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3421 12/08/2024	80.412,13	LIQUIDAZIONE HERA COMM. CONSUMI DI DI GIUGNO PERVENUTI A LUGLIO 2024. EDIFICI COMUNALI 1	12/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3429 13/08/2024	1.584,52	LIQUIDAZIONE CONSUMI HERA COMM. FATTUER CONSUMI DO GIUGNO PERVENUTE A LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZ. 2	13/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3508 11/09/2024	2.733,02	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM . CONSUMI DI GIUGNO PERVENUTI A LUGLIO 2024. SCUOLE + GIUDICE DI PACE	16/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3509 12/09/2024	2.816,62	FONDO ADEG. PREZZI D.L. 50/2022 1 SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. APPROV. 1 SAL-BIS E CERT. PAG. N. 1-BIS DEI LAVORI DI RIQUAL.NE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - REALIZZ.NE CAMPO A" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA TIPIESSE S.P.A.	16/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3541 18/09/2024	27.528,96	LIQUIDAZIONE CONSUMI HERA COMM. FATTUER CONSUMI DO GIUGNO PERVENUTE A LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZ. 2	18/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3543 20/09/2024	14.807,89	LIQUIDAZIONE CONSUMI HERA COMM. FATTURE DI GIUGNO PERVENUTE A LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZ. 1	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3852 01/10/2024	4.169,74	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. ALLOGGI SALICELLE 2	05/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3980 16/10/2024	404,18	LIQUIDAZIONE HERA COMM . FATTUERE DI GIUGNO 2024 ALLOGGI SALICELLE 7	16/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4251 31/10/2024	129.674,98	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM. EDIFICI COMUNALI 1. CONSUMI DI AGOSTO 2024	31/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4343 08/11/2024	4.371,17	PAGAMENTO HERA COMM . SALICELLE 2. CONSUMI DI AGOSTO 2024	08/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4345 08/11/2024	27.710,32	PAGAMENTO HERA COMM. CONSUMI SCUOLE + GIUDICE PACE . FATTURE AGOSTO 2024	08/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4398 14/11/2024	163.416,75	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE E GIUDICE DI PACE - CONSUMI DI SETTEMBRE 2024	15/11/2024



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	HERA COMM S.p.A.	4737 29/11/2024	714,54	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA HERA COMM	02/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4895 05/12/2024	174.974,20	PAGAMENTO HERA COMM EDIFICI COMUNALI- CONSUMI DI OTTOBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A NOVEMBRE 2024	06/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5159 11/12/2024	9.043,36	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 5- CONSUMI DI OTTOBRE 2024	11/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5197 13/12/2024	151.567,87	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3- CONSUMI DI NOVEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A DICEMBRE 2024	13/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5200 16/12/2024	22.592,73	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE E GIUDICE DI PACE- CONSUMI DI NOVEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A DICEMBRE 2024.	27/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5207 16/12/2024	8.772,25	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE E GIUDICE DI PACE- CONSUMI DI NOVEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A DICEMBRE 2024.	16/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5226 18/12/2024	1.127,95	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 6- CONSUMI DI NOVEMBRE 2024 PERVENUTA A DICEMBRE 2024	18/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INFOCERT SRL	1715 20/05/2024	3.817,60	LIQUIDAZIONE FATTURA 1241001895 PROT 22918 2024 ALLA DITTA INFOCERT SPA PER FORNITURA 103 CASELLE PEC PER 48 MESI. CIG 7553DC07CE	21/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INFOCERT SRL	3969 15/10/2024	27,74	LIQUIDAZIONE FATTURA 1241001895 PROT 22918 2024 ALLA DITTA INFOCERT SPA PER MASSIVA S CONSIP2 - PERIODO DI RIFERIMENTO : 04/2024 - 09/2024. CIG 7553DC07CE	15/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INJENIA SRL	1517 29/04/2024	20.405,74	LIQUIDAZIONE FATTURA 77/PA PROT. 20881 A INJENIA SRL PER CANONE ANNO 2024 LICENZE GSUITE. CIG B01DC60F9B	30/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	LABINF SPA	4813 02/12/2024	6.411,46	LIQ. LABINF CENTRALINO FATTURE PROT. N. 55801 55819 55820 58800 58801	02/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	666 28/02/2024	453.899,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 259EC III TRIM. 2023 DELLA REGIONE CAMPANIA	29/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	833 18/03/2024	476.918,46	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. N. 28EC IV TRIM. 2023 DELLA REGIONE CAMPANIA.	17/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	3965 15/10/2024	923.576,64	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 000100EC DEL 14/05/2024 DELLA REGIONE CAMPANIA.	15/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	1209 08/04/2024	505,57	LIQUIDAZIONE FATTURA A71020241000000299 PROT 15886 ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PEC ISTITUZIONALI A MIGRAZIONE IN CORSO	08/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	7 11/01/2024	1.158,02	LIQUIDAZIONE FAT 57329 57373 57377 57379 57380 A TELECOM ITALIA PER ACCESSO GIGABUSINESS 100M , PORTA SILVER 100 MBPS , DNS DEL MESE DI DICEMBRE 2023, RELATIVE AL PERIODO 01/10/23 - 24/11/23. CIG: Z9638DEB04	11/01/2024



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	TIM - TELECOM ITALIA	334 29/01/2024	2.774,65	LIQUIDAZIONE FATTURA 8N00473291 PROT 57378 A TELECOM ITALIA PER SERVIZIO GOOGLE G-SUITE* 25/10/23 - 24/11/23 .CIG Z9638DEB04	29/01/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	433 20/02/2024	2.162,28	LIQUIDAZIONE FAT 8645 8681 8680 8718 8719 A TELECOM ITALIA PER ACCESSO GIGABUSINESS 100M , PORTA SILVER 100 MBPS , DNS DEL MESE DI DICEMBRE 2023, RELATIVE AL PERIODO 01/12/23 - 31/01/24. CIG: Z9638DEB04	20/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	876 20/03/2024	6.182,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220824800037714 PROT 57372 A TELECOM ITALIA PER TARIFFAZIONE FONIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 23: PERIODO OTT NOV 23 - SET. CIG. Z9638DEB04	20/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1169 26/03/2024	4.236,84	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 8614 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024. CIG Z9638DEB04	29/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1966 28/05/2024	520,64	LIQUIDAZIONE A TIM SPA FINALE CANONI MANUTENZIONE FIBRA SCURA DELLE FATTURE PROT 21488 21487 21486 21484 21483 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 21485. CIG: Z3B2B98FEE	28/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2284 25/06/2024	5.767,39	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 28428 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA , FATTURA RELATIVA AL PERIODO PERIODO FEB MAR 2024 . CIG Z9638DEB04	25/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3391 08/08/2024	565,47	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 39197/2024 A TELECOM ITALIA PER MANUTENZIONE CENTRALINO GDP CIG: Z3B2B98FEE	09/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3398 12/08/2024	641,94	LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM PER CANONI INTERNET AGOSTO 39199 39196 39195 CIG 76498339E3	12/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3430 13/08/2024	1.433,50	LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE ADSL EDIFICI SCOLASTICI PROT. N. 20130 E 39198 PER CANONI DATI CIG: B031DEFB66	13/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3550 20/09/2024	2.287,94	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 40873 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG. CIG Z3B2B98FEE	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3551 23/09/2024	1.100,96	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N 40872 40875 40900 40906 40907 A TELECOM ITALIA PER CANONE LINEE INTERNET E DNS 01/06/24 - 31/07/24 CIG: 76498339E3	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4007 17/10/2024	2.922,37	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N 40872 40875 40900 40906 40907 A TELECOM ITALIA PER CANONE LINEE INTERNET E DNS AGO SET 2024 CIG: 76498339E3	18/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4183 18/10/2024	106,50	LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA PER FATTURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PA6 PA7 E PA8	18/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4236 30/10/2024	3,17	LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA PER FATTURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PA6 PA7 E PA8	30/10/2024



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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4236 30/10/2024	25,29	LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA PER FATTURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PA6 PA7 E PA8	30/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4704 25/11/2024	968,41	LIQ. FATTURA PROT. 58519/2024 A TIM PER 2 PRA (CENTRALINO) AGOSTO SETTEMBRE 2024	26/11/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	5135 10/12/2024	1.094,08	LIQUIDAZIONE N.27 FATTURE A TELECOM ITALIA DICEMBRE 2024	11/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	5135 10/12/2024	38.075,01	LIQUIDAZIONE N.27 FATTURE A TELECOM ITALIA DICEMBRE 2024	11/12/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	1721 20/05/2024	4.265,03	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 23365, 20573 E 13416 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8	21/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	2955 22/07/2024	2.390,20	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 31551/2024 E PROT 34682/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8	22/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	3136 01/08/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 36530/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8	01/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	3433 13/08/2024	1.684,12	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 39968/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8	13/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	3866 02/10/2024	807,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 44212/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8	02/10/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1717 20/05/2024	24,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ03086918, PROT. N. 0020685/2024 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 SIM BPP NAZIONALE (RICARICABILE) 24 MESI - PERIODO 19 FEBBRAIO 2024 - 16 MARZO 2024. CIG B0440C8F41	21/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2978 24/07/2024	34,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ05149464, PROT. N. 0027258/2024 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 SIM BPP NAZIONALE (RICARICABILE) 24 MESI - PERIODO 17 MARZO 2024 - 16 MAGGIO 2024. CIG B0440C8F41	25/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	3100 26/07/2024	36,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ06906261, PROT. N. 0036917/2024 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 SIM BPP NAZIONALE (RICARICABILE) 24 MESI - PERIODO 17 MAGGIO 2024 - 16 LUGLIO 2024. CIG B0440C8F41	26/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	3868 02/10/2024	40,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ08406896, PROT. N. 0046026/2024 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 SIM BPP NAZIONALE	02/10/2024



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
				(RICARICABILE) 24 MESI - PERIODO 17 LUGLIO - 16 SETTEMBRE 2024. CIG B0440C8F41	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	GEKO SRL	3795 25/09/2024	3.068,50	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	27/09/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	GEKO SRL	3843 30/09/2024	380,00	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	01/10/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	GEKO SRL	4263 05/11/2024	110,00	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	05/11/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	GEKO SRL	4734 28/11/2024	1.558,00	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	28/11/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	376 13/02/2024	3.553,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900007773, PROTOCOLLO N. 003132, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023". CIG 9421395D18	13/02/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	432 20/02/2024	989,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900018019, PROTOCOLLO N. 007913, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/11/2023 AL 31/01/2024". CIG 9421395D18	20/02/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	1522 29/04/2024	343,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900039662, PROTOCOLLO N. 19608, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024". CIG 9421395D18	30/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	1720 20/05/2024	3.209,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2407900036071, PROTOCOLLO N. 18666, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024". CIG 941911211E	21/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	1950 23/05/2024	1.206,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900052422, PROTOCOLLO N. 19608, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/02/2024-30/04/2024 ". CIG 9421395D18	23/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	3102 26/07/2024	3.553,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2407900072533, PROTOCOLLO N. 35331, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/04/2024-30/06/2024 ". CIG 941911211E	26/07/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	3435 13/08/2024	1.206,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900087318 , PROTOCOLLO N. 40481, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/05/2024-31/07/2024 ". CIG 9421395D18	13/08/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	3958 14/10/2024	343,40	LIQUIDAZIONE FATTURA PROTOCOLLO N. 49326, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024". CIG	15/10/2024



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
				9421395D18	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	3962 15/10/2024	3.209,88	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 49325, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI BN, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024". CIG 941911211E	15/10/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	4459 19/11/2024	1.206,72	LIQUIDAZIONE FATTURA PROTOCOLLO N. 455423, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/08/2024 AL 31/10/2024"	20/11/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLE SANTA CROCE	5231 19/12/2024	8.000,00	UTILIZZO AULE SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE, PER AVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 09/09/2024 AL 09/01/2025	19/12/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	351 05/02/2024	1.891,50	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DELLE FATTURE: 1010872985 PROTOCOLLO N° 0057995/2023 CIG N. Z8E31DEBF4 COME RATA N.9, 1010826633 PROTOCOLLO N° 00636/2024 CIG N. ZD931DEB94 COME RATA N.6, 1010875328 PROTOCOLLO N° 58582/2023 ZD931DEB94 COME RATA N.9	05/02/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1206 08/04/2024	314,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010888983, PROTOCOLLO N. 0016344/2024, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA 10^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, RELATIVA AL PERIODO DAL 15.12.2023 AL 14.03.2024 2". CIG ZD931DEBF4	08/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1918 21/05/2024	4.945,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010888982, PROTOCOLLO N. 16345/2024, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA 10^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, RELATIVA AL PERIODO DAL 24.12.2023 AL 23.03.2024 . CIG ZD931DEB94	21/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2957 22/07/2024	1.103,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010903936, PROTOCOLLO N. 0031996/2024, ALLA DITTA KYOCERA RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, RELATIVA AL PERIODO DAL 15.03.2023 AL 14.06.2024 2". CIG ZD931DEBF4	22/07/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3871 02/10/2024	1.103,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010917623, PROTOCOLLO N. 46624/2024, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, RELATIVA AL PERIODO DAL 15.06.2024 AL 14.09.2024 . CIG ZD931DEB94	02/10/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	94 17/01/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NOVEMBRE 2023. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963...	18/01/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	627 21/02/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DICEMBRE 2023. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963	21/02/2024



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
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1123 21/03/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GENNAIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963.	21/03/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1186 05/04/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FEBBRAIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963..	05/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1602 08/05/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MARZO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963	08/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2001 04/06/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE APRILE 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963...	05/06/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2280 24/06/2024	281,72	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - APRILE/MAGGIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA P.IVA 02615080963 - COD. FISC. 06496050151 - TARGA GS733NM - ORDINE DI ACQUISTO 7452003	25/06/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3439 13/08/2024	992,46	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MAGGIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963...	13/08/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3488 09/09/2024	216,70	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - LUGLIO 2024 - LEASEPLAN ITALIA SPA P.IVA 02615080963 - COD. FISC. 06496050151 - TARGA GS733NM - ORDINE DI ACQUISTO 7452003	10/09/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3525 17/09/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE LUGLIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963...	17/09/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3864 02/10/2024	712,93	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AGOSTO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963...	02/10/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4280 06/11/2024	496,23	LIQ. FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SETTEMBRE 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 -	07/11/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4332 07/11/2024	216,70	LIQ FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - SETTEMBRE 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA P.IVA 02615080963 - COD. FISC. 06496050151 - TARGA GS733NM -	07/11/2024



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
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4814 02/12/2024	216,70	LIQ FAT NOLEGGIO A L TERMINE - OTTOBRE 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA 3 -	02/12/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5169 12/12/2024	496,23	LIQ FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE OTTOBRE 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 -	12/12/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	97 17/01/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - OTTOBRE 2023. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	18/01/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	348 05/02/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DICEMBRE 2023. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	05/02/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	640 22/02/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GENNAIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	22/02/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	1233 09/04/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - FEBBRAIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	10/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	1515 29/04/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - MARZO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	30/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	1916 21/05/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - APRILE 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	21/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2049 17/06/2024	389,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - APRILE/MAGGIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156	17/06/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2071 20/06/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - MAGGIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GM281WM - GM220WM - GM235WM - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	20/06/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2953 22/07/2024	890,56	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156	22/07/2024



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
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	3437 13/08/2024	890,56	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - LUGLIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156	13/08/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	3527 17/09/2024	890,56	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - AGOSTO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156	17/09/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	3990 16/10/2024	890,56	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - SETTEMBRE 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156	16/10/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SEBACH SRL UNIPERSONALE	4357 11/11/2024	218,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N_ V24429749 DEL 29/10/2024 ALLA SOCIETA SEBACH S.P.A. - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N2 BAGNI CHIMICI -PERIODO FATTURATO DAL 23/10/2024 AL 22/11/2024 - CIG B304FD53A9.	12/11/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SEBACH SRL UNIPERSONALE	4882 05/12/2024	218,00	LIQ FATN_ V24481403 DEL 28/11/2024 ALLA SOCIETA SEBACH S.P.A. - NOLE MAN DI N2 BAGNI CHIMICI -P FAT DAL 23/11/2024 AL 22/12/2024 - CIG B304FD53A9.	06/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1253 11/04/2024	60.098,00	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.); CIG: 96378079EE - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°3 E STATO FINALE DEL SERVIZIO DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216;	11/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	3385 07/08/2024	23.640,00	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216;	07/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCI DIGITALE SPA	294 24/01/2024	4.967,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1900 E 1899 DEL 17 GENNAIO 2024 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA	24/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCITEL S.P.A.	3865 02/10/2024	516,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N 341 DEL 26 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DI ANCITEL SPA P.IVA 01718201005 PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2024	02/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AZ SEGNAI SRL	3972 15/10/2024	619,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2314 DEL 07 OTTOBRE 2024 A FAVORE AZ SEGNAI SRL. P.IVA 05921861216	15/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	BARBONE CRESCENZO	27 16/01/2024	3.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 27 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA BARBONE CRESCENZO PARTITA IVA: 02612321212 - BRBCSC72M05F839B	16/01/2024



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
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CAR-AUTO SRL	1697 15/05/2024	558,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1691 / 1210 DEL 09 MAGGIO 2024 - A FAVORE CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 01419001217	15/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO	4870 04/12/2024	2.061,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 29 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO P.IVA 02598271217	06/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	403 16/02/2024	8.138,00	LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCALE TECNICO VILLA COMUNALE E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE. CIG: ZDD3CFC1C8 - LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: CENTRO GARDEN SRL	16/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	431 20/02/2024	129.479,75	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNUALITÀ 2023 - CIG: 987121939D - LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: CENTRO GARDEN SRL	20/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	3063 25/07/2024	43.458,65	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 CUP: B44H24000210004 CIG: B1D209C528;	26/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	3780 24/09/2024	55.022,85	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N2 CUP: B44H24000210004 CIG: B1D209C528	24/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	C.E.V.I. SRL	816 12/03/2024	5.351,50	VERIFICA PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/1999 DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z833516E41 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 98/FV9A DEL 16/12/2023 DITTA C.E.V.I. SRL...	14/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COMMERCEDIL	30 16/01/2024	336,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1427/IM/2023 DEL 18 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219.	16/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COMMERCEDIL	1915 21/05/2024	214,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498/IM/2024 DEL 14 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219.	21/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	COMMERCEDIL	2543 05/07/2024	638,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 679/IM/2024 DEL 02 LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219.	08/07/2024



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
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COMMERCEDIL	4815 02/12/2024	292,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137/IM/2024 DEL 26 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219.	02/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CRICAR SRL	3408 12/08/2024	331,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 31 LUGLIO 2024 - A FAVORE CRICAR SRL - P.IVA:10223721217	12/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CASILLO ALLESTIMENTO V.I. SRL	1132 26/03/2024	1.000,02	LIQUIDAZIONE FATTURA A843 DEL 05 MARZO 2024 A FAVORE CASILLO ALLESTIMENTI V.I. SRL. P.IVA 04167511213	03/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	414 19/02/2024	21.051,44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDAZIONE VI SAL - DITTA EFFAR SRL	19/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	1988 03/06/2024	12.074,96	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDAZIONE - DITTA EFFAR SRL	06/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	2008 06/06/2024	43.536,35	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDAZIONE - DITTA EFFAR SRL	06/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	4823 02/12/2024	40.435,60	LIQUIDAZIONE VIII SAL E FINALE DEL SERVIZIO- DITTA EFFAR S.R.L.	02/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.LLI CUCCURESE VIAGGI S.A.S	4333 07/11/2024	1.363,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 04 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIET F.LLI CUCCURESE VIAGGI DI CUCCURESE RAFFAELE & C. SAS VIA PRINCIPE DI NAPOLI 4 AFRAGOLA (NA) P.IVA 06939010630.	07/11/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GRIEC.A.M. S.R.L.	4853 03/12/2024	26.414,30	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 6 LIQUIDAZIONE I SAL. GRIEC.A.M. SRL	03/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IENGO S.R.L.	28 16/01/2024	1.328,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4727 DEL 28 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA IENGO SRL PARTITA IVA 01259531216	16/01/2024



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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFO CAMERE	3991 16/10/2024	1.110,00	LIQ FAT N. 1000 VVA 24013645 DEL 11 OTTOBRE 2024 INFOCAMERE ' SOC. CONS. DI INF.PER LE CAMERE DI COM ITALIANE SPA - P.IVA - ANNO 2024-2025	17/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	369 13/02/2024	91,38	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE NOVEMBRE 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	13/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	L.M. ENGINEERING S.R.L.	4380 14/11/2024	9.141,69	RIQUALIFICAZIONE E COLLEGAMENTO DI QUATTRO TRAVERSE DI VIA SAGGESE INTERVENTO 2: COMPLETAMENTO VIA SAGGESE E TRAVERSE ANNESSE -INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIET L.M. ENGINEERING S.R.L., (C.F.: 08707941212)-LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/24	14/11/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LND IMPIANTI SRL	2464 01/07/2024	4.000,00	CAMPO A, STADIO L.MOCCIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 971E DEL 24/06/2024 ALLA SOCIETA LND IMPIANTI SRL PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI RIOMOLOGAZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI.	01/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARTIRE ANTONIO	1211 08/04/2024	1.680,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2024 DEL 02 APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA MARTIRE ANTONIO P.IVA 06323771219	09/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARTIRE ANTONIO	4871 04/12/2024	427,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224/2024 DEL 29 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA MARTIRE ANTONIO P.IVA 06323771219	06/12/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	M.C BUILDING SRL	3950 10/10/2024	42.162,60	LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULL EDIFICIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE EX MACELLO VIA CIRILLO AFRAGOLA . LIQUIDAZIONE FATTURE N.FPA 5/24 DEL 15/04/2024 E 7/24 DEL 01/10/2024.	10/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	293 23/01/2024	2.636,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 15 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	24/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	2050 17/06/2024	3.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303 DEL 13 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	17/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1170 27/03/2024	90.999,10	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06/2024 DEL 08/02/2024 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	29/03/2024



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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1188 05/04/2024	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2024 DEL 29 MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE - P.IVA 06758941212	05/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO	2035 12/06/2024	2.702,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 03 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO PARTITA IVA 01287541211 E COD. FISC.03357350630	12/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO	3410 12/08/2024	2.277,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 02 AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO PARTITA IVA 01287541211 E COD. FISC.03357350630	12/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	OFFICINA PALETTA SAS DI PALETTA VINCENZO & C	2476 03/07/2024	3.038,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA E 676 DEL 27 GIUGNO 2024 A FAVORE OFFICINA PALETTA SAS DI PALETTA VINCENZO & C P.IVA 04596741217	04/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROFESSIONAL CAR S.R.L.S.	32 16/01/2024	1.532,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 DEL 18 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA PROFESSIONAL CAR S.R.L.S. P.IVA 09959731218	16/01/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	R.D.R. SNC	2439 01/07/2024	56.800,00	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI 12 MESI DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 28/05/2024.	01/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	R.D.R. SNC	4259 05/11/2024	-634,40	SERVIZIO PER ATTIVIT DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI 12 MESI: - VARIANTE AL SERVIZIO IN OGGETTO PER LIMPORTO 28.500,00 OLTRE IVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO 3/PA DEL 15/10/2024 DITTA RDR S.R.L.	05/11/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	R.D.R. SNC	4259 05/11/2024	27.500,00	SERVIZIO PER ATTIVIT DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI 12 MESI: - VARIANTE AL SERVIZIO IN OGGETTO PER LIMPORTO 28.500,00 OLTRE IVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO 3/PA DEL 15/10/2024 DITTA RDR S.R.L.	05/11/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SAIE CAMPANE SRL	2959 22/07/2024	3.959,84	DITTA SAIE CAMPANE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N 46 DEL 30/05/2024, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE CON OROLOGIO C/O CASA COMUNALE DI PIAZZA MUNICIPIO.	22/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCUBLA SRL	318 26/01/2024	3.290,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0270/PA DEL 08/07/2022 A FAVORE DELLA SCUBLA S.R.L. P.IVA 00540710308 - STRADA DI OSELIN 108 - 33047 REMANZACCO (UD) - TD N° 1939205	29/01/2024



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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S	350 05/02/2024	662,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/24 DEL 14 GENNAIO 2024 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO 05 AGOSTO 2023 FINO AL 31 GENNAIO 2024	05/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S	1513 29/04/2024	584,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/24 DEL 23 APRILE 2024 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2024	30/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S	2951 22/07/2024	532,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 DEL 08 LUGLIO 2024 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	22/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S	4373 13/11/2024	598,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/24 DEL 06 NOVEMBRE 2024 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2024	14/11/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICUR. AN SRL	349 05/02/2024	11.323,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2022 DEL 09/03/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SICUR.AN SRL P.IVA 03370091211 RDO N. 2934574	05/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SISAS SPA	1646 13/05/2024	4.156,38	LIQUIDAZIONE FATTURA 224/PA DEL 03 MAGGIO 2024 A FAVORE SISAS S.P.A. P.IVA 02253560540	14/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECH-TRON SRL	1187 05/04/2024	10.944,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 25 MARZO 2024 A FAVORE DELLA TECH-TRON SRL CODICE FISCALE: 01559090616 - P.IVA 01237171218	05/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECH-TRON SRL	3487 09/09/2024	6.990,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 30 AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA TECH-TRON S.R.L. CODICE FISCALE: 01559090616 - P.IVA 01237171218	10/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECNAUTO CHIANESE S.R.L	4234 30/10/2024	2.946,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2092 DEL 22 OTTOBRE 2024 A FAVORE TECNAUTO CHIANESE SRL PARTITA IVA 01435101215 E COD. FISC.05533260633	30/10/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECNAUTO CHIANESE S.R.L	4279 06/11/2024	811,65	LIQUIDAZIONE FATTURA 2180 DEL 04 NOVEMBRE 2024 A FAVORE TECNAUTO CHIANESE SRL PARTITA IVA 01435101215 E COD. FISC.05533260633	07/11/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	TECNAUTO CHIANESE S.R.L	4707 26/11/2024	1.115,06	LIQUIDAZIONE FATTURA 2270 DEL 15 NOVEMBRE 2024 A FAVORE TECNAUTO CHIANESE SRL PARTITA IVA 01435101215 E COD. FISC.	26/11/2024



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
ORDINARIA E RIPARAZIONI				05533260633	
1.03.02.10 - CONSULENZE	CASTIELLO PIO	4456 19/11/2024	4.900,00	P URBANISTICO COM - AFF DEI SER PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. LIQ 3 ACCONTO.	20/11/2024
1.03.02.10 - CONSULENZE	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	3881 04/10/2024	7.748,00	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1396/2020 DEL 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PUC CIG: 845583254F - LIQUIDAZIONE 5 ACCONTO.	04/10/2024
1.03.02.10 - CONSULENZE	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	5140 10/12/2024	7.748,00	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1396/2020 DEL 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PUC LIQUIDAZIONE SALDO.	11/12/2024
1.03.02.10 - CONSULENZE	NUOVA AVIORIPRESE SRL	3880 04/10/2024	2.459,02	D.D. N. 2218/2021 DEL 30/12/2021 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA FORNITURA, DELLA CARTA TECNICA NUMERICA - VOLUMETRICA ALLA SCALA 1:2.000 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA. - LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z1134A7091.	04/10/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAIANIELLO FRANCESCO MARIA	3513 16/09/2024	881,82	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO MARIA CAIANIELLO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO EX ART.700 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO N.R.G. 7728/2021 (DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 1306/2021). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	16/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	1614 09/05/2024	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE. FATTURA N. 1/001	09/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	1643 13/05/2024	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE ULTIMO TRIMESTRE.	14/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ERICCA EMANUELE	2533 05/07/2024	6.344,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 01/07/2023 PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ARCH. EMANUELE ERICCA PER L'INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMA INTEGRATO CITT SOSTENIBILE P.I.C.S.. CIG: ZAB371071E	08/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FAVELLA PIETRO	3152 01/08/2024	3.120,00	INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI RILIEVO E PROCEDURE CATASTALI IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE....., INTERVENTO 21..." - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/24	01/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GIUFFRE' EDITORE SPA	4242 31/10/2024	1.068,00	LIQUIDAZIONE - ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA, SOCIET GIUFFR FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. - SETTORE AVVOCATURA, ANNI 1 (UNO). CIG: Z963DDFABC	31/10/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	I.CO.M.E.S. S.R.L.	5138 10/12/2024	92.515,28	LIQ E PAG COMP TEC CTU INCAR E S LAVORI ALLA DITTA INCAR DELLA D DEL MAN AB SITO ALLA III TRAV ARENA N.9 OG DELLA PROC RE.S.A. N.250/2009 - POSIZIONE N. 4560999/00	11/12/2024



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
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LANGELLA CINZIA	2531 05/07/2024	5.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 03/07/2023 PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ARCH. CINZIA LANGELLA PER L'INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMA INTEGRATO CITT SOSTENIBILE P.I.C.S.. CIG: ZC337106B9.	08/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PAPPALARDO MICHELE	5136 10/12/2024	2.634,96	LIQ E PAG COMP TEC CTU INCAR E S LAVORI ALLA DITTA INCAR DELLA D DEL MAN AB SITO ALLA III TRAV ARENA N.9 OG DELLA PROC RE.S.A.	11/12/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	6 11/01/2024	1.403,29	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL SEGUENTE GIUDIZIO: RG 8700/2018. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 8700/2018 SENTENZA 11308/2023.	11/01/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	1203 05/04/2024	1.402,22	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL SEGUENTE GIUDIZIO: RG 8008/2021. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 8008/2021.	05/04/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	3147 01/08/2024	1.669,58	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: RG 8700/2018, 8238/2020, 5143/2017, 6212/2018, 8008/2021, 6217/2018. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO 8238/2020	01/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	5219 17/12/2024	3.095,92	LIQ SER DI SUP STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROCF DI GARA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA CIG: Z753D17874 - AVV. LUCIO PERONE	17/12/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RICCI GIUSEPPE	5238 19/12/2024	20.778,13	INC DI COST GIUDIZIO: C DI S GIUDIZI: R.G. 9790/2021, R.G. 9887/2021, R.G. 7144/2021, R.G. 3994/2017; SUP CORTE DI CASS: R.G. 13451/2014 E A AVVERSO SENTENZA 776/2022	19/12/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ROSCIANO CLORINDA	5160 12/12/2024	10.627,73	GIUDIZIO DINANZI AL C DI ST NEI SEG G: NN. 1690/19, 4087/18, 6664/19, 10388/19, 3195/19, 10229/19. AVV. CLORINDA ROSCIANO. LIQ ACCONTO.	12/12/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEKO SRL	2024 07/06/2024	9.330,50	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEKO SRL (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023).	10/06/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	1620 09/05/2024	8.956,26	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 79 E 80. SOC ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 27.02.2024 AL	09/05/2024



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
				31.03.2024 LOT 14	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	1973 30/05/2024	8.657,71	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATT N. 119. SOC. ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024)LOTTO 14	30/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	2281 24/06/2024	8.657,71	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136. SOC. ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024)LOTTO 14	25/06/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	2975 24/07/2024	8.657,71	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161. SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024).	25/07/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	3493 09/09/2024	8.657,71	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQ. FATTURA N. 232. SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024). LOTTO 14	10/09/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	3820 26/09/2024	8.657,71	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248. SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024).	27/09/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	4201 25/10/2024	8.657,71	SER DI PUL E IGIENE AMB FOR MED ADE AD ACC QUA CONSIP . LIQ. FATT. N. 281 SOC ECO SERVIZI SPA (DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024). CIG 812785996	28/10/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	4706 26/11/2024	8.657,71	SER PULE IGIENE AMB PER LA FORNITURA MED AD AD ACC QUADRO CONSIP SER DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQ FATT N. 325	26/11/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	1962 28/05/2024	49.060,39	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMASERVICES SRL PERIODO (DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024). LOTTO 14	28/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	GEMASERVICES S.R.L.	1970 28/05/2024	50.752,13	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE	28/05/2024



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
DELL'ENTE				FATTURE DITTA GEMASERVICES SRL PERIODO (DAL 29.02.2024 AL 31.03.2024). LOTTO 14	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	2285 25/06/2024	49.060,39	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMASERVICES SRL PERIODO (DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024).LOTTO 14	25/06/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	2691 11/07/2024	5.395,50	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMASERVICES SRL.	12/07/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	2974 24/07/2024	49.060,39	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMASERVICES S.R.L. PERIODO (DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024). LOTTO 14	25/07/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	3485 05/09/2024	49.060,39	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACC. QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI" LIQ. FATT. N. 361. CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA GEMASERVICES S.R.L. IN FAVORE DELLA SOC IFIR SPA	05/09/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	3823 27/09/2024	49.060,39	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACC. QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQ. F. N. 411 CESS. C. GEMASERVICES S.R.L. IN FAVORE DELLA SOSOCIET IFIR SPA" 01.08.24 - 31.08.24	27/09/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	4239 31/10/2024	49.060,39	SER PUL E IG AMB FOR MED AD AD ACC. Q CONSIP SERVIZI DI FAC MANAG GRANDI IMM. LIQ. F. N. 480 CESS. C. GEMASERVICES S.R.L. IN FAV SOC IFIR SPA" 01.09.24 - 30.09.24	31/10/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	4348 11/11/2024	2.420,00	SER DI P SUP CON PRESIDIO DEI LOCALI ADIBITI A SER IGIENICI INTERNO AREA CIMITERIALE, NONCH ED 1 COLOMBAIO LIQ FATTURA N.513.	12/11/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	4460 19/11/2024	4.640,00	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ONORE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MASSERIA FERRAIOLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531. CIG: 812785996C.	20/11/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	4729 28/11/2024	49.060,39	SER DI PUL E IG AMB. PER LA FOR MED AD AD ACC QUADRO CONSIP SER DI FACILITY MANAGGRANDI IMM. LIQ. FATT DITTA GEMASERVICES S.R.L. IN FAV DELLA SOC IFIR SPA"	28/11/2024



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	GENERAL SERVICE S.R.L.	100 17/01/2024	81.100,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. CIG:	18/01/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	878 20/03/2024	72.990,00	SER DI PULIZIA E IGIENE AMB, SANIF E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. DECURTAZIONE DEL 10%	03/04/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1178 03/04/2024	8.110,00	SER DI PUL E IGIENE AMBIENTALE, SANIF E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. DECURTAZIONE 10%	03/04/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1202 05/04/2024	3.700,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E DEL 1° COLOMBARIO DEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. CIG.ZA13D02D26 - CIG Z113C8CA3B	05/04/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	668 28/02/2024	3.030,44	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38/23 PROT. 58957 E N. 01/24 PROT. 005811 A GRAFICA CASTALDO SRL PER FORNITURA SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	29/02/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	836 18/03/2024	1.563,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/24 PROT. 11973 A GRAFICA CASTALDO SRL PER FORNITURA SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	18/03/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	4003 17/10/2024	1.289,75	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 50269/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8	18/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ACCA SOFTWARE S.P.A	1177 02/04/2024	8.846,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE S.P.A N. P000845/2023 DEL 06/09/2023	03/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	1122 21/03/2024	7.614,92	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 118 DEL 19/04/2023 E N. 230 DEL 06/07/2023-	21/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	2048 17/06/2024	819,67	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N 39 DEL 27/02/2024 RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RCG N 716/2023 DEL 05/06/2023.	17/06/2024



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	ARPAC	3475 03/09/2024	3.017,26	PROCEDIMENTO AMBIENTALE RIGUARDANTE LA EX. DISCARICA DENOMINATA S. MARIA LA NOVAUBICATA IN LOCALIT SCAFATELLA DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) CONVENZIONE ECONOMICA A.R.P.A.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880 DEL 02/07/2024 CIG:	03/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3170 06/08/2024	5.463,85	DITTA BUTTOL S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N 107/1 DEL 12/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI APRILE 2022.	06/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	4190 22/10/2024	4.498,03	DITTA BUTTOL S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N 147/1 DEL 30/04/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE APRILE 2022.	23/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTALDO HIGH TECH SPA	320 26/01/2024	68.290,99	CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 239 DEL 31/07/2023 , N. 270 DEL 31/08/2023 E N. 303 DEL 30/09/2023- N. 341 DEL 31/10/2023- CIG 9643585A16	29/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTALDO HIGH TECH SPA	822 13/03/2024	37.632,96	CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 DEL 30/11/2023 , N. 421 DEL 31/12/2023 -CIG 9643585A16	14/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTALDO HIGH TECH SPA	1656 14/05/2024	36.759,07	CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13 DEL 31/01/2024 E N. 52 DEL 29/02/2024 -CIG 9643585A16	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTALDO HIGH TECH SPA	2481 03/07/2024	32.195,41	CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94 DEL 30/03/2024 E N. 132 DEL 30/04/2024	04/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTALDO HIGH TECH SPA	2706 15/07/2024	30.465,72	CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94 DEL 30/03/2024 E N. 132 DEL 30/04/2024	16/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	652 26/02/2024	548.180,76	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/4 DEL 14/02/2024 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216	26/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	3832 27/09/2024	592.165,96	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) CIG: 776242079F CUP B42G18000030004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/26 DELLA DITTA COSTRAME SRL	27/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE	4712 26/11/2024	593.566,29	DITTA ECOLOGY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N 152/B DEL 31/10/2024 - MESE DI OTTOBRE 2024.	26/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE	5222 17/12/2024	606.140,79	DITTA ECOLOGY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N 172/B DEL 30/11/2024 - CANONE DI NOVEMBRE 2024.	18/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	GE.S.I.A. SPA	830 18/03/2024	15.138,13	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 19/02/2024	18/03/2024



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
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	1255 11/04/2024	17.014,85	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 29/02/2024	11/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	1534 29/04/2024	35.125,61	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 91 DEL 19/02/2024 E NR. 94 DEL 19/02/2024	30/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	1637 10/05/2024	20.732,74	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 31/03/2024	13/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	2480 03/07/2024	21.178,59	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 30/04/2024	04/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	3093 26/07/2024	19.950,51	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 31/05/2024	26/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	3446 14/08/2024	19.575,88	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 30/06/2024	14/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	3816 26/09/2024	22.916,78	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449 DEL 31/07/2024	27/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	4264 05/11/2024	39.785,88	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585 DEL 30/09/2024	05/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GILAB S.R.L.	4824 02/12/2024	9.950,00	LIQ FATTURA N3832/2024 DEL 25/10/2024-SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIO INTERO TERRITORIO COMUNALE.	02/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	34 16/01/2024	6.843,20	LIQUIDAZIONE FATTURA PA6 DEL 03 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	16/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	364 08/02/2024	6.906,37	LIQUIDAZIONE FATTURA PA17 DEL 01 FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	09/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	841 18/03/2024	6.587,52	LIQUIDAZIONE FATTURA PA24 (01 MARZO 2024) A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	18/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	LANNA GIUSEPPINA	1503 23/04/2024	6.999,62	LIQUIDAZIONE FATTURA PA29 (05 APRILE 2024) A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 -	24/04/2024



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
SERVIZIO PUBBLICO				CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	1701 16/05/2024	6.900,35	LIQUIDAZIONE FATTURA PA43 06 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	17/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2061 18/06/2024	7.294,40	LIQUIDAZIONE FATTURA PA51 DEL 04 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	19/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	3140 01/08/2024	6.969,54	LIQUIDAZIONE FATTURA PA64 DEL 02 LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	01/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	3481 04/09/2024	7.261,31	LIQUIDAZIONE FATTURA PA71 DEL 05 AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	04/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	3511 12/09/2024	7.938,11	LIQUIDAZIONE FATTURA PA74 DEL 03 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	16/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	3970 15/10/2024	7.621,32	LIQUIDAZIONE FATTURA PA92 DEL 03 OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	15/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	4374 13/11/2024	7.934,36	LIQUIDAZIONE FATTURA PA102 DEL 08 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	14/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	5170 12/12/2024	7.552,09	LIQUIDAZIONE FATTURA PA109 DEL 03 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA)	12/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	35 16/01/2024	6.219,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 03/02/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	16/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	861 19/03/2024	14.685,52	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 47 DEL 27/02/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG A02D6BC92E	20/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	1606 08/05/2024	14.685,52	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 DEL 14/03/2024 N. 85 DEL 17/04/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG A02D6BC92E	09/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	2279 24/06/2024	14.685,52	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 128 DEL	25/06/2024



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
				14/05/2024 N. 179 DEL 14/06/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	3145 01/08/2024	7.342,76	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA..LIQUIDAZIONE FATTURE N. 195 DEL 15/07/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. CIG A02D6BC92E	01/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	3875 03/10/2024	14.685,52	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 231DEL 13/08/2024 N. 237 DEL 12/09/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO &	04/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	4257 05/11/2024	7.342,76	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.251 DEL 14/10/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C	05/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MARTE SRL	844 19/03/2024	68.076,50	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 DEL 30/04/2023 E N. 621 DEL 31/05/2023	20/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MARTE SRL	1682 15/05/2024	54.243,82	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 730 DEL 30/06/2023, N. 822 DEL 31/07/2023 E N. 1104 DEL 15/09/2023	15/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	1967 28/05/2024	27.522,20	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2486 DEL 31/10/2023	28/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RETEAMBIENTE S.R.L.	26 15/01/2024	1.073,08	RETEAMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1425/1 DEL 13/12/2023	16/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	829 15/03/2024	15.586,49	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI DICEMBRE 2023.	15/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	1131 25/03/2024	48.968,81	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	25/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	1261 12/04/2024	24.034,83	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI MARZO 2024. PASTI DOCENTI	12/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	1945 22/05/2024	23.198,07	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI APRILE 2024.PASTI DOCENTI	23/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	RI.CA SRL	2463 01/07/2024	27.161,67	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI MAGGIO 2024. PASTI	01/07/2024



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
SERVIZIO PUBBLICO				DOCENTI	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	4808 02/12/2024	28.695,73	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI OTTOBRE 2024. PASTI DOCENTI	02/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	5176 12/12/2024	26.640,53	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI NOVEMBRE 2024. PASTI DOCENTI	12/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4 11/01/2024	636.034,60	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1317 DEL 19/12/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.	11/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	337 29/01/2024	327.501,20	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 18/01/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.	30/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	1095 20/03/2024	336.093,24	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 06/03/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	20/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	1698 15/05/2024	611.431,20	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328 DEL 19/04/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024	15/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	1989 03/06/2024	354.662,26	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 DEL 20/05/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	03/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	2699 11/07/2024	333.048,70	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 21/06/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	12/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3445 14/08/2024	305.197,08	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.813 DEL 30/07/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	14/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3496 09/09/2024	330.130,22	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 968 DEL 22/08/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	10/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4262 05/11/2024	587.902,00	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141 DEL 17/09/2024 E N. 1298 DEL 22/10/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	05/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4817 02/12/2024	294.313,90	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1444 DEL 15/11/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	02/12/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	SIRIO S.R.L.	782 01/03/2024	23.014,57	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIRIO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI DICEMBRE 2023.	04/03/2024



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
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	828 15/03/2024	64.243,35	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	15/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	1231 09/04/2024	32.791,45	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI MARZO 2024. PASTI DOCENTI	10/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	1684 15/05/2024	31.631,73	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI APRILE 2024. PASTI DOCENTI	15/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	2069 20/06/2024	39.026,78	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI MAGGIO 2024 PASTI DOCENTI	20/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	4736 28/11/2024	38.021,20	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI OTTOBRE 2024. PASTI DOCENTI	28/11/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TINEOS S.R.L.	1947 22/05/2024	5.996,25	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 34 DEL 24/04/2024 RELATIVA PIANO DI PROFILASSI ANTI MURINA PER LA DERATTIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	23/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TINEOS S.R.L.	1948 23/05/2024	1.998,75	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33 DEL 24/04/2024 RELATIVA PIANO DI PROFILASSI ANTI MURINA PER LA DERATTIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	23/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TINEOS S.R.L.	2026 10/06/2024	1.998,75	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65 DEL 28/05/2024 RELATIVA PIANO DI PROFILASSI ANTI MURINA PER LA DERATTIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	10/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	101 17/01/2024	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000444 DEL 31/12/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	18/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	317 25/01/2024	52.147,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000414 DEL 31/10/2023 RELATIVA A SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, L. B) DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II. E ART 44 DEL CSA PROLUNGAMENTO VIA LOMBARDIA INTERSEZIONE 8^ TRAVERSA CORSO MERIDIONALE.	25/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	377 13/02/2024	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000029 DEL 31/01/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2024 - PROROGA MESI 3.	13/02/2024



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	VELIA AMBIENTE	394 15/02/2024	66.091,00	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI PER IL DISERBO E/O SFALCIO AREE VERDI, STRADE, SCUOLE E CIMITERO DENOMINATO NUOVO PROGETTO OPPORTUNITY - MACROAREE 5-6-7-8 E COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI.	15/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	827 15/03/2024	500.607,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000056 DEL 15/02/2024 RELATIVA A SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, L. B) DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II. E ART 44 DEL CSA SERVIZIO DI FORNITURA STRAORDINARIA DI MEZZI SUPPLEMENTARI PER L'EMERGENZA RIFIUTI.	15/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1257 11/04/2024	471.661,89	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000445 DEL 31/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	11/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1654 13/05/2024	489.610,47	LIQUIDAZIONE FATTURA A000004 RELATIVA AL SERVIZIO DI "DISERBO STRAORDINARIO, SFALCIO E POTATURE SCUOLA NOSENGO TRATTO DI CONTENIMENTO ATTIGUO ALLE TRAVERSE SU VIA SAN GIOVANNI.	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1655 14/05/2024	7.047,33	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000076 DEL 29/02/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2018 07/06/2024	491.492,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000191 DEL 31/05/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 2.	10/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2700 12/07/2024	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000230 DEL 30/06/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 2.	12/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3091 26/07/2024	24.127,16	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000241 DEL 01/07/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 2.	26/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3165 05/08/2024	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000278 DEL 31/07/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	06/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3477 04/09/2024	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000320 DEL 31/08/2024 CANONE MESE DI AGOSTO 2024	04/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3973 15/10/2024	11.120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, L. B) DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II. E DELL'ART.120, C.3, L. A)-B) DEL D.LGS. 36/23DISERBO E/O SFALCIO AREE VERDI, STRADE E SCUOLE-PROGETTO OPPORTUNITY.	15/10/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	4189 21/10/2024	574.856,52	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI,, SFALCIO AREE VERDI, STRADE E SCUOLE-PROGETTO OPPORTUNITY.	24/10/2024



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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ADDWAY ADVISORY SRL	319 26/01/2024	8.400,00	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL. CIG A0255DA	29/01/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ADDWAY ADVISORY SRL	1120 21/03/2024	8.400,00	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL.	21/03/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ADDWAY ADVISORY SRL	1971 29/05/2024	8.400,00	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL.	29/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CAMPOPIANO MICHELE	4463 20/11/2024	1.152,00	LIQ FAT N. FPA 2/24 DEL 12 NOV 2024 FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CAMPOPIANO MICHELE P.IVA 04563520610 COD. FISC. CMPMHL97S17B715U	20/11/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1920 21/05/2024	2.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/24 DEL 14 MAGGIO 2024 A FAVORE GRAFICA CASTALDO S.R.L. P.IVA 09443401212	21/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO CAMERE	637 22/02/2024	1.423,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24000882 DEL 13/02/2024 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007	22/02/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO CAMERE	3453 27/08/2024	456,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24010267 DEL 12/08/2024 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007	27/08/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	644 26/02/2024	82,71	LIQUIDAZIONE FATTURE RTI LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788 - SOGERT SPA P.IVA 01430581213 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS	26/02/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	644 26/02/2024	340,05	LIQUIDAZIONE FATTURE RTI LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788 - SOGERT SPA P.IVA 01430581213 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS	26/02/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	639 22/02/2024	2.396,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 000373 DEL 31 GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY FULLSUPPORT BASE ANNO 2023 - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	22/02/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	867 19/03/2024	9.510,90	LIQUIDAZIONE FATTURA 000859 DEL 29 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI A VVISI DI SOSTA E/O VERBALI - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	20/03/2024



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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1272 17/04/2024	5.526,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001308 DEL 31 MARZO 2024 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E/O VERBALI - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	19/04/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1642 10/05/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001499 DEL 29 APRILE 2024 - N.3 GIORNATE DI CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE VISUAL POLCITY - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	13/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1699 16/05/2024	2.362,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N.001532 DEL 30 APRILE 2024 - STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND E PEC; - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	17/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1707 17/05/2024	205,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N.001532 DEL 30 APRILE 2024 - STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND E PEC; - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	17/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	2058 18/06/2024	5.720,70	LIQUIDAZIONE FATTURE N.001990 E N. 002223 DEL 31 MAGGIO 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	19/06/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	2948 19/07/2024	5.833,51	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 002366 DEL 28 GIUGNO 2024 - N. 002420 DEL 30 GIUGNO 2024 N. 002659 DEL 30 GIUGNO 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	22/07/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	3440 13/08/2024	3.927,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 002804 DEL 31 LUGLIO 2024 - N. 003028 DEL 31 LUGLIO 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	13/08/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	3992 16/10/2024	4.040,40	LIQ FATTURE N. 003587 DEL 30 SETTEMBRE 2024 - N. 003190 DEL 31 AGOSTO 2024 E N. 003903 DEL 30 SETTEMBRE 2024 I OPEN SOFT S.R.L.	17/10/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	4455 19/11/2024	2.320,50	LIQ FATTURE N. 003986 DEL 31 OTTOBRE 2024 - N. 004252 DEL 31 OTTOBRE 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	20/11/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	355 06/02/2024	8.935,55	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA. DA LUGLIO2023 A DICEMBRE 2023 - CIG: 8664198260	06/02/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	4191 23/10/2024	161,62	LIQ E PAG IN FAV DITTA POST & SERVICE GROUP PER LESE DEL SER DI POST COR IN PART DEL C DI AFRAGOLA. DA LUGLIO2023 A DICEMBRE 2023	23/10/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	4705 25/11/2024	4.297,73	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 47-48 - 672. CIG B22ADD9CF0.	26/11/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	5143 10/12/2024	2.668,57	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 744. CIG B22ADD9CF0	11/12/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	5190 13/12/2024	5.640,54	SER DI POST DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQ DELLE FATTURE DA GENNAIO A LUGLIO 2024. CIG	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
				8664198260.	
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	4256 05/11/2024	7.351,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240365657 DEL 22 OTTOBRE 2024 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) - A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006 COD. FISC. 97103880585	05/11/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	4347 11/11/2024	991,37	POSTE ITALIANE S.P.A. UF DEL G DI PACE AF DIR PER MESI 36. LIQ FAT DAL M DI GEN A LUG 2024 E FA N. 1024269777 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.	12/11/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	4468 20/11/2024	3.478,72	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIET POSTEITALIANE CONTO CONTRATTUALE GIUDICE DI PACE.	20/11/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	633 22/02/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTI FUNEBRI SALOMONE SRL P.IVA 01260531213 SERVIZI FUNERARI DISPOSTI DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIG: Z223AFE8C9	22/02/2024
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	INTESA SAN PAOLO -FIL.AFRAGOLA-SERV.TESORERIA	1615 09/05/2024	98.000,00	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ ENTI OI COMUNE DI AFRAGOLA PARTITA IVA NUMERO FATTURA 01S620242181001503 DEL 15 01 2024	24/05/2024
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1124 21/03/2024	5.000,00	FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. CIG.A01D7D925C. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTO IRAP 2023 DITTA KIBERNETES S.R.L.	21/03/2024
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1912 20/05/2024	19.950,00	FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. CIG.A01D7D925C. LIQUIDAZIONE DI SPESA ADEMPIMENTO IVA 2023 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.	21/05/2024
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	2031 12/06/2024	9.975,00	FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. CIG.A01D7D925C. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTO IVA 2024 I E II TRIMESTRE - DITTA KIBERNETES S.R.L.	12/06/2024
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	3828 27/09/2024	9.975,00	FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTO IVA 2024 III E IV TRIMESTRE - DITTA KIBERNETES S.R.L.	27/09/2024
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	3988 16/10/2024	19.950,00	ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. CIG.A01D7D925C. LIQ SALDO FAT ADEMPIMENTO IVA 2023 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L	24/10/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3872 02/10/2024	5.798,69	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO "ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO", COMUNE DI AFRAGOLA, A FAVORE DELLA CUC AGENZIA AREA NOLANA.	02/10/2024



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
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE LOGOS FORMAZIONE	4206 28/10/2024	79.923,79	LIQ A FAV AG DELLE ENTRATE RISC- AG RISC PER LA PROV. DI NAPOLI , ART. 72-BIS E 48-BIS D.P.R. N. 602/73 -DEBI ASS. LOGOS. PIGN. N. 07184202400007206000	28/10/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CASTALDO ROSA ANNA	4208 28/10/2024	2.225,80	DELIB OSL N. 160 DEL 27 GIUGNO 2024 - LIQ E PAGAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO- DOTT.SSA. CASTALDO ROSA ANNA - ATTI CONSEQUENZIALI.	28/10/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CERBONE FRANCESCA	3420 12/08/2024	6.000,00	SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PROFILO TECNICO DELLACCOGLIENZA - PER LA GESTIONE DELL ATTIVIT DEL SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA C.F.	12/08/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COM Metodi S.p.A.	794 06/03/2024	2.307,82	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA: "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P. A. - LOTTO 7 " LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO 01 GENNAIO 2023 - 30 GIUGNO 2023	08/03/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COM Metodi S.p.A.	794 06/03/2024	6.961,12	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA: "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P. A. - LOTTO 7 " LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO 01 GENNAIO 2023 - 30 GIUGNO 2023	08/03/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COM Metodi S.p.A.	2707 15/07/2024	5.705,84	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA: "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P. A. - LOTTO 7 " LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO 01 LUGLIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023	16/07/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COM Metodi S.p.A.	2707 15/07/2024	15.055,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA: "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P. A. - LOTTO 7 " LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO 01 LUGLIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023	16/07/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EREDI RICCI MARIO DI RICCI CARLO E F.LLI S.N.C.	1956 27/05/2024	6.081,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5/2024 A FAVORE DELLA SOC. EREDI RICCI MARIO SRL PER LA FORNITURA DI AUSILI DISABILI PRESSO LESCUOLE DEL TERRITORIO CIG: Z633D105CA	27/05/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FARMACIE ASSOCIATE ITALIANE SRL	4899 06/12/2024	1.200,00	LIQ FAT N. 52/A1 DEL 26/11/2024 PER LAFF FOR QUINDICI CASS PRONTO SOCCORSO A NODEL DM 388/2003, ALLEGATO 1 E DEL D.L. 81 DEL 9/04/08, ART.45.	10/12/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	344 01/02/2024	4.772,15	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS PER MESI DODICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16/01/2024 A FAVORE DELLA M. & M.	02/02/2024
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	353 06/02/2024	163,64	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL	06/02/2024



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
				TERRITORIO DI AFRAGOLA PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS PER MESI DODICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16/01/2024 A FAVORE DELLA M. & M.	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MOCCIA GIOACCHINO	4204 25/10/2024	2.000,02	SHORT LIST FIGURE PROFESSIONALI PROFILO PSICOLOGO INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LIQUIDAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI. DOTT. M.G.	28/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ATC SERVICE SRL	336 29/01/2024	2.160,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ATC SRL PER LA FATTURA N.665 PROT 56817 RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SALA CED ANNO 2023. CIG Z5C375923B	29/01/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ATC SERVICE SRL	4375 13/11/2024	3.400,00	LIQ. FATT. N. 655 PROT. N. 55504/2024 AD ATC SERVICE PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SALE CED	14/11/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL	1194 05/04/2024	10.681,66	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11699/2024 ALLA DITTA CIAL SRL NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CITTÀ INTELLIGENTE PER UNA MOBILITÀ SMART" PER FORNITURA E SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI RELATIVI AL PROGETTO DANNEGGIATI O VANDALIZZATI. CIG: ZA43DA5433	05/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	DATAONE SRL	3406 12/08/2024	5.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1363-23, PROT. N. 0047249/2023 A FAVORE DELLA DITTA DATAONE SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 LICENZA TRIENNALE "APPLIANCE UP TO 20 CONCURRENT USERS DEL SOFTWARE AWINGU MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3747982. CIG Z403C89C12	12/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	EDIZIONI SAVARESE S.R.L	2057 17/06/2024	622,62	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIET EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICIT LEGALE. CIG.908777090A	19/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	GRUPPO GALAGANT SRL	3443 14/08/2024	12.180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/B, PROTOCOLLO N. 0039151/2024 A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO GALAGANT SRL, P. IVA/C.F. 14197361000 PER LA "FORNITURA DI N. 20 PC DELL OPTIPLEX SFF 7010 FORMATO DESKTOP". CIG B277215514	14/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	IENGO S.R.L.	1240 10/04/2024	762,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 882, PROTOCOLLO N. 0012686/2024 A FAVORE DELLA DITTA IENGO SRL PER LA "FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER GARANTIRE L'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIODO FEBBRAIO 2024". CIG B01B9F8B05	10/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	IENGO S.R.L.	4184 18/10/2024	1.071,73	LIQ FAT N. 2158, DITTA IENGO SRL PER LA "FORNIT DI MAT INF DA UT PER GARANTIRE L'OP DEGLI UFFICI DEL COM DI AFRAGOLA - PERIODO MAGGIO 2024".	18/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	IENGO S.R.L.	4194 24/10/2024	366,88	LIQ FAT N. 3888, ALLA DITTA IENGO SRL PER LA "FOR DI MAT INF DA UTILIZZARE PER GARANTIRE L'OPER DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIODO OTTOBRE 2024". CIG B01B9F8B05	28/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L	667 28/02/2024	15.262,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-FEL-00009, PROT. N. 0057551/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA	29/02/2024



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
TELECOMUNICAZIONI				MERIDIONALE SRL PER LA "FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE ACQUISTATO MEDIANTE RDO N. 3541462". CIG Z013AA98CE	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L	1127 22/03/2024	9.054,16	LIQUIDAZIONE FATTURA 2023-FEL-0000974, PROT. N. 0058351/2023 A FAVORE DELLA DITTA ITM INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SRL PER LA "FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HPE STOREONCE 3620 24TB SYSTEM". CIG ZF83D906EE	25/03/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L	1207 08/04/2024	2.544,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-FEL-0000635, PROTOCOLLO N. 0041782/2022 A FAVORE DELLA DITTA I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE PER LA "FORNITURA COMPLEMENTARE RELATIVA ALL'RDO N. 2957832. NUMERO ORDINE 6836176". CIG Z7136BCDD0	08/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L	4467 20/11/2024	6.305,33	LIQUIDAZIONE FATT PROT 55201/2024 A ITM INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE	20/11/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L	4812 02/12/2024	1.795,67	LIQ. ITM INFORMATICA PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SOCOMECC 2024	02/12/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	801 06/03/2024	910,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000008, PROTOCOLLO N. 0011792/2024 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA FEBBRAIO - APRILE 2024". CIG 9101705492	25/03/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	1719 20/05/2024	19.067,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000018, PROTOCOLLO N. 0022437/2024, A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA FORNITURA HARDWARE (TELEFONI DA SCRIVANIA VOIP, CUFFIE E ALIMENTATORI TELEFONI) DEL CENTRALINO TELEFONICO CON TECNOLOGIA VOIP. CIG A03785217E	21/05/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	2719 18/07/2024	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000023, PROTOCOLLO N. 0027992/2024 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR". CIG 9101705492	22/07/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	3540 18/09/2024	3.393,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000035, PROTOCOLLO N. 0041511/2024 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR". CIG 9101705492	18/09/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	5134 10/12/2024	3.298,35	LIQ FATTURA 2406A 000049, PROT. 0061587/2024 A LABINF SPA PER "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR".	10/12/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5 11/01/2024	268,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34032575, PROT. N. 0058600/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023". CIG Z7C33DDD1D	11/01/2024



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	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	842 18/03/2024	537,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35176386, PROT. N. 0011973/2024, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024". CIG Z7C33DDD1D	18/03/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1227 09/04/2024	268,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35085286, PROT. 16791 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024". CIG Z7C33DDD1D	09/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3148 01/08/2024	-521,82	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35453691, PROT.27272 E 35453691, PROT. 22181 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE. CIG Z7C33DDD1D	01/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3148 01/08/2024	564,96	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35453691, PROT.27272 E 35453691, PROT. 22181 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE. CIG Z7C33DDD1D	01/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3399 12/08/2024	1.769,00	LIQUIDAZIONE A LEASE PLAN FATTURE 36380 (PENALE RECESSO ANTICIPATO) 38563 (NOTA CREDITO) E 38696 PER NOLEGGIO JEEP RENEGADE. CIG: Z7C33DDD1D	12/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3411 12/08/2024	329,29	LIQUIDAZIONE A LEASE PLAN FATTURE 36380 (PENALE RECESSO ANTICIPATO) 38563 (NOTA CREDITO) E 38696 PER NOLEGGIO JEEP RENEGADE. CIG: Z7C33DDD1D	12/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	1193 05/04/2024	6.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60751/SP, PROT. N. 0058350/2023 E FATTURA N. 60138/SP, PROT. N. 0011737/2024 A FAVORE DELLA DITTA L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DEL COMUNE DI AFRAGOLA". CIG Z163D94C6B	05/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1173 27/03/2024	9.818,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2137525 DEL 31/08/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405 RINNOVO CANONE ANNUALE SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D3C2C0B5	03/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1705 16/05/2024	8.300,00	IMPEGNO DI SPESA CANONE HOSTING PIATTAFORMA "APPALTI ED AFFIDAMENTI". DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG.ZDD32F3583	17/05/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI SPA	2072 20/06/2024	3.200,00	LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE APPALTI E AFFIDAMENTI ANNI TRE .SOCIET MAGGIOLI SPA INDIZIONE O.D.A. SUL MEPA., LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. CIG. ZDD32F3583	20/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI SPA	3536 18/09/2024	630,00	ATTIVIT DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLUSO DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT, LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. CIG. B1E51F71E9	18/09/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	MAGGIOLI SPA	3987 16/10/2024	1.890,00	ATTIVIT DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLUSO DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT, LIQUIDAZIONE	16/10/2024



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
TELECOMUNICAZIONI				DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. CIG. B1E51F71E9	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MARKETING OFFICE DI MANNA A. E C S.A.S.	2283 25/06/2024	447,54	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GARE E APPALTI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG.B20C1244B4	25/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MARKETING OFFICE DI MANNA A. E C S.A.S.	3535 17/09/2024	608,20	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GARE E APPALTI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG.B20C1244B4	17/09/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1242 10/04/2024	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205/PA, PROTOCOLLO N. 0016734/2024 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024". CIG 908777090A	10/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2340 26/06/2024	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1065/PA, PROTOCOLLO N. 0058514/2023 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA SOFTWARE SIC INTEGRATO, PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023". CIG 908777090A	26/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2958 22/07/2024	14.265,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 522/PA, PROTOCOLLO N. 0032890/2024 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/04/2024- 30/06/2024". CIG 908777090A	22/07/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	3877 03/10/2024	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.812/PA, PROTOCOLLO N. 0047239/2023 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA SOFTWARE SIC INTEGRATO, PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024". CIG 908777090A	04/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4466 20/11/2024	280,00	LIQUIDAZIONE A PUBLISYS FATTURE PROT. 57718 E 57850 PER FIRME DIGITALI	20/11/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	5168 12/12/2024	80,00	LIQUIDAZIONE A PUBLISYS FATTURA PROT. 61066 PER FIRME DIGITALI	12/12/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	SICON S.R.L. UNIPERSONALE	4376 13/11/2024	1.164,00	LIQ. FATT. 2022-V1 -0002845 PROT. 7708/2022 A SICON SRL PER MANUTENZIONE UPS CED 07/02/22-06/02/23	14/11/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	SLALOM CONSULTING SRL	4198 25/10/2024	1.990,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 57/FPA PROT 52735 SLALOM CONSULTING PER SERVIZIO DPO PER ANNI UNO	28/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	628 21/02/2024	5.991,56	LIQUIDAZIONE FATTURA 6820231214000511 PROT N. 56574 A TIM PER FORNITURA ANTIVIRUS IN CONVENZIONE CYBER SECURITY 2 MANUTENZIONE GIUGNO SETTEMBRE CIG: Z0039526E4	21/02/2024



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	TIM - TELECOM ITALIA	800 06/03/2024	198,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05613645, PROT. N. 57209/2023 E FATTURA N. 7X00430130 PROT. N. 8453/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER LA "FORNITURA DI SIM + TABLET TELEFONIA MOBILE 8 - PERIODO 01/10/23 - 30/11/23 E 01/12/23 - 31/01/24". CIG Z983AD46A7	08/03/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	875 19/03/2024	28.595,69	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA FATTURA N. 6820230614001605 PROT. N. 29595/2023 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 9016388EBE	20/03/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1521 29/04/2024	28.962,74	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 19892 E PROT 20372 A TIM PER ODA 7524231 IN CONVENZIONE CYBER SECURITY 2 CIG Z913D7DF80	30/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1949 23/05/2024	107,64	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 25428 E PROT 24312 A TIM PER ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7224032 CIG Z913D7DF80	23/05/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3098 26/07/2024	101,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01468812, PROT. N. 0019614/2024 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER LA "FORNITURA DI SIM DATI DA 20GB + TABLET SAMSUNG GALAXY S5E TELEFONIA MOBILE 8 - PERIODO 01/02/24 - 31/03/24". CIG Z983AD46A7	26/07/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3139 01/08/2024	303,90	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 36621 36622 E 36623 A TIM PER ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7524231 CIG Z913D7DF80 E ODA N. 7224032 CIG Z0039526E4	01/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3869 02/10/2024	303,90	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 44521 46874 E 46875 A TIM PER ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - CIG Z0039526E4 E Z913D7DF80	02/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3876 03/10/2024	11.543,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 47145 A TELECOM ITALIA PER ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7524231_003 VERBALE DI COLLAUDO DEL 10/09/2024. CIG Z913D7DF80	04/10/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3974 15/10/2024	132,96	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 40867/2024 E 40869/2024 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER LA "FORNITURA DI SIM DATI DA 20GB + TABLET SAMSUNG GALAXY S5E TELEFONIA MOBILE 8 - AGOSTO 2024 PERIODO: 5/24 GIU LUG ". CIG Z983AD46A7	15/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AF SAU S.R.L.S.	5191 13/12/2024	24.371,50	LIQ FAT N.94 DEL 02/12/2024 A FAV DELLA SOC AF SAU SRL P.IVA 9393571212 FOR DI MOB E ARREDI PER GLI UFI DEL SET CUL E SOCIALE CIG: B3712BB599	13/12/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AFRAGOL@NET SRL	2949 19/07/2024	13.684,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_24 DEL 11 LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIET AFRAGOLANET SRL CON SEDE IN AFRAGOLA (NA) P.IVA 05025651216 PER ATTIVIT DI SUPPORTO ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	22/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AFRAGOL@NET SRL	3862 02/10/2024	3.700,49	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E ATTIVIT PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_24 DE 27/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIET IN HOUSE AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE	02/10/2024



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE	2695 11/07/2024	13.280,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGORA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. CIG. B14DE3E06D.	12/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE	3892 09/10/2024	7.360,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOP. SOCIALE AGOR . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE MSNA - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.	10/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COMPUTER UP ITALIA SRL	868 19/03/2024	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/24 DEL 04 MARZO 2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO "TARG@FAST" 2024 - A FAVORE COMPUTER UP ITALIA SRL PARTITA IVA 03794780548;	20/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COMPUTER UP ITALIA SRL	2970 24/07/2024	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 44/24 DEL 16 LUGLIO 2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO "TARG@FAST" 2024 - A FAVORE COMPUTER UP ITALIA SRL PARTITA IVA 03794780548 - UTENTE ANTONIO AMORE;	25/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	3108 26/07/2024	38.000,95	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. CIG. 880178351B	26/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	3778 24/09/2024	2.205,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO AGOSTO 2024. CIG. B173447410.	24/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	4207 28/10/2024	22.925,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP CAOS. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI -RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2023 CIG: 9819984B25	28/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP SOCIALE SI PUO FARE	3133 01/08/2024	11.980,95	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SI PUO FARE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-MARZO 2023- CIG:Z123A52F15	01/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COSTABILE ARREDAMENTI SRL	2972 24/07/2024	4.098,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/C/2024 A FAVORE DELLA SOC. COSTABILE ARREDAMENTI SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG: Z9A3DA5E40	25/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	2479 03/07/2024	360,00	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 15_24 DEL 28/06/2024 A FAVORE DELL CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD VIA S.TEN GIOVANNI ESPOSITO N.2 - 80020 CASAVATORE (NA) P.IVA 07654511216 . CIG B1D7E8DB03	04/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	2542 05/07/2024	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_24 DEL 29 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD VIA S.TEN GIOVANNI ESPOSITO N.2 - 80020 CASAVATORE (NA) P.IVA/C.F. 07654511216	08/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI PALMA SRL	649 26/02/2024	56.676,29	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE 2023 - CUP: B44H23000070004 - CIG: 96656960AC LIQUIDAZIONE S.A.L. N.2	26/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI PALMA SRL	2514 05/07/2024	48.462,04	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE 2023	08/07/2024



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
LIQUIDAZIONE STATO FINALE					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI.MA INFORMATICA SRLS	4709 26/11/2024	5.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2024 DEL 12/11/2024 A FAVORE DELLA DI.MA INFORMATICA SRLS - CIG:B338E1DF1B	26/11/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	E.P. SPA	3489 09/09/2024	953,04	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 248/TE DEL 06/08/2024 A FAVORE DI EP S.P.A P.IVA 05577471005, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. CIG. ACCORDO QUADRO N. 9376234910 CIG. B299CA58C6	10/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FAVER SRLS	2287 25/06/2024	575,00	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/PA DEL 31/05/2024 A FAVORE DELLA A FAVORE DI FAVER SRLS P.IVA 03159030737PER FORNITURA MATERIALE DI ACCASERMAMENTO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DELLORDINE, CIG. B1DBDDFBED	25/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRIGNO MARIA ROSARIA	1499 22/04/2024	1.722,24	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DISSEQUESTRO PROCESSO RGNR13010/14 RG APP5809/2020 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVV. MARIA ROSARIA FERRIGNO	22/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GEMI SRL	2440 01/07/2024	3.690,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 06 GIUGNO 2024 A FAVORE GEMI SRL P.IVA 04704000613 E C.F. CFFNGL79H16E791V	01/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRAFICA FONSOR S.R.L.	5198 13/12/2024	749,00	LIQ FAT N.50 DEL 19/11/2024 A F DELLA GRAFICA FONSOR S.R.L. P.IVA 01393341217 F DI RACC E FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	13/12/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	31 16/01/2024	1.031,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16893/S DEL 12/12/2023 A FAVORE DELLA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.IVA 00089070403 FORNITURA DI RACCOGLITORI E FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE RDO N° 3839809 CIG: Z0F3D14D46	16/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRUPPO BIESSE S.R.L.	36 16/01/2024	31.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 3/24 DEL 03 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA TD N.3888537 DEL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRUPPO BIESSE SRL P.IVA 10650470965.	16/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2045 17/06/2024	5.460,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP HOPE. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023 CIG:Z9D3AE76F7	10/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2694 11/07/2024	7.560,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024- CIG:B13198DDC8	12/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3538 18/09/2024	720,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO AGOSTO 2024- CIG:B13198DDC8	18/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3845 30/09/2024	1.380,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO LUGLIO 2024- CIG:B13198DDC8	01/10/2024



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3874 03/10/2024	1.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO SETTEMBRE 2024-	04/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4346 11/11/2024	1.380,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO OTTOBRE 2024-	12/11/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IENGO S.R.L.	5177 12/12/2024	2.429,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4623 DEL 22/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIET IENGO SRL P.IVA 01259531216 CIG: B45D8217D3	12/12/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2979 24/07/2024	13.656,48	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. CIG. B173447410.	25/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3779 24/09/2024	3.067,76	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO AGOSTO 2024. CIG. B173447410.	24/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3844 30/09/2024	3.067,76	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE - PERIODO LUGLIO 2024. CIG. B173447410.	01/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4001 17/10/2024	2.968,80	LIQ A FAVORE DELLA SOCIET COOP SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO SETTEMBRE 2024.	18/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5171 12/12/2024	2.827,43	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE E GIUDICE DI PACE- CONSUMI DI OTTOBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A NOVEMBRE 2024.	12/12/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IODICE RAFFAELLA	1494 22/04/2024	2.431,47	LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE AVV. RAFFAELLA IODICE	22/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	JOY ANIMATION DI NAPOLITANO GIUSEPPE	1216 08/04/2024	26.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/001 DEL 14 MARZO 2024 A FAVORE DELLA JOY ANIMATION DI NAPOLITANO GIUSEPPE PARTITA IVA 08794431216.	09/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI SPA	29 16/01/2024	1.019,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2153883 DEL 13/12/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A P.IVA 02066400405 FORNITURA DI OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE PER I CONTRASSEGNI PER DISABILI MEDIANTE TD. N. 3869530 CIG: Z8C3D729BF	16/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	2696 11/07/2024	22.597,12	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024. CIG. B131C6EDF9.	12/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	2697 11/07/2024	4.590,04	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE PERIODO DICEMBRE 2023. CIG. 9834841F86.	22/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	3094 26/07/2024	4.413,50	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO GIUGNO 2024. CIG. B131C6EDF9	26/07/2024



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	3537 18/09/2024	4.590,04	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO AGOSTO 2024. CIG. B131C6EDF9	18/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	3938 09/10/2024	4.413,50	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO SETTEMBRE 2024.	10/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	4002 17/10/2024	4.766,58	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO LUGLIO 2024.	18/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	pempinello ciro	4241 31/10/2024	366,00	LIQUIDAZIONE CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL COMUNE DI AFRAGOLA, DOTT. CIRO PEMPINELLO, GIUDIZIO BARONE ANGELA, TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - R.G. 10897/2021 - CIG B0FDD6B834.	31/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PERONE LUCIO	1213 08/04/2024	6.243,70	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO AVVERSO LORDINANZA N. 482/2024 TAR CAMPANIA NAPOLI PROPOSTO DA ISVEC S.R.L. E ECOLOGY S.R.L.	09/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIEMME S.P.A	1192 05/04/2024	6.384,00	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI AVVISI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1105 DEL 07.08.2023 E N. 1506 DEL 25.10.2023	05/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI	3544 20/09/2024	300,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA URBANISTICA ITALIANA	24/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SCALA ENTERPRISE S.R.L	2431 28/06/2024	8.354,70	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA PER I GIORNI DI SABATO 8 GIUGNO E DI DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365/PA DEL 19/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIET SCALA ENTERPRISE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GIGANTE N 39	12/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Scarano Luigi	5167 12/12/2024	369,50	LIQ CONS TEC DI PARTE PER IL C DI AFRAGOLA, DOTT. LUIGI SCARANO, GIUDIZIO PAGNANO ANGELINA, GDP AFRAGOLA - R.G. 2307/2019 - CIG B0FDE3708F	12/12/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEONET ITALIA SRL	2286 25/06/2024	1.264,40	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 221/PA DEL 31/05/2024 A FAVORE DELLA SOCIET SEONET ITALIA SRL. P.IVA 02079350449 PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORALE ALLESTERO TRAMITE POSTA PRIORITARIA INTERN	25/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL	2002 04/06/2024	2.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 40/24 DEL 31 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL P.IVA 09548921007 - ODA N. 659843 SUL MEPA	05/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1601 08/05/2024	367,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 981 DEL 29 APRILE 2024 FORNITURA SCANNER FUJITSU SCAN IX 1600 - A FAVORE DELLA TECNO OFFICE GLOBAL SRL PARTITA IVA 01641800550	08/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	634 22/02/2024	11.166,00	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTI FUNEBRI SALOMONE SRL P.IVA 01260531213 SERVIZI	22/02/2024



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
FUNERARI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIG: Z223AFE8C9					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VAL VIAGGI SRL	3941 09/10/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA V.A.L VIAGGI SRL C.F./P.IVA: 01655420618 CONVENZIONATA CON LA SOCIET TELESE TERME IMPRESA A . MINIERI S.P.A ,PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER LE CURE TERMALI EFFETTUATO DAL 16 AL 28 SETTEMBRE	10/10/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Vivere Bene Cooperativa Sociale	3132 01/08/2024	1.312,65	MINORI IN CONVITTO COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE.- DECRETO INGIUNTIVO N 367/2024.	01/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE	3135 01/08/2024	4.776,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/1/3 DEL 31/07/2024 A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE P.IVA 0154663121 CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE P.IVA 0154663121, CIG. B2A5D94F82	01/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE	3163 05/08/2024	3.960,00	INSERIMENTO N 8 MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/1/4 DEL 01/08/2024 A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE P.IVA 01546631217 CIG. B2AE7EB8E6	06/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA	4891 05/12/2024	16.536,91	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2024-	06/12/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CORTAZZO ALESSIO	3155 01/08/2024	4.682,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE.	01/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CORTAZZO ALESSIO	4710 26/11/2024	2.082,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'AVV. ALESSIO CORTAZZO PER ATTIVITA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE.	26/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	2046 17/06/2024	14.571,43	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE DE COLORES ONLUS SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANZIANI - CIG: Z663D544F5	17/06/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2553 08/07/2024	6.330,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE MINORI I.G. E I.T. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023- CIG:ZF23DA1000	08/07/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4890 05/12/2024	1.760,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.176 DEL 02/12/2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO NOVEMBRE 2024-	06/12/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IRACI CONCETTA	5151 11/12/2024	10.729,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/24 DEL 31/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA P.IVA 09582941218	11/12/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	4202 25/10/2024	7.650,00	ASS ANZ IN CASE DI RIPOSO. LIQ DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO PICCOLE ANCELLE CRISTO RE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023 - CIG Z133D54428	28/10/2024



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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	370 13/02/2024	120.875,00	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023. CIG 5270483C26	13/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	3939 09/10/2024	125.465,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER IL SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA. PROROGA DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	10/10/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	4254 05/11/2024	53.880,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER IL SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA. PROROGA DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	05/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	3131 01/08/2024	23.880,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA PERIODO PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2023- CIG: Z2B3D543C3	01/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	5153 11/12/2024	1.800,00	LIQ FATTURA N.1/1202 DEL 30/11/2024 A FAVORE IMP SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. SER DI AS IN REGIME RESIDENZIALE PERIODO NOVEMBRE- 2024 - CIG: B43963A168	11/12/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	5172 12/12/2024	1.800,00	LIQ FAT N.1/1201 DEL 30/11/2024 A FAVOREIMPRESA SOC L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. SER DI ASSISTENZA IN REGIME RES PERIODO NOVEMBRE- 2024 -	12/12/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	4884 05/12/2024	3.800,00	SER DI TRASP CON ACC. PER UTENTI DIV ABILI, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AF P IL CENTRO DI RIAB AIAS PER MESI DODICI - LIQ FAT N.299 DEL 20/11/2024 A FAVORE DELLA M. & M.	06/12/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	5156 11/12/2024	11.142,76	LIQUIDAZIONE FATTURE N.298 DEL 19/11/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 C	11/12/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	1598 07/05/2024	15.904,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240144603 DEL 19 APRILE 2024 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) - A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006	08/05/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	2034 12/06/2024	5.687,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240181183 DEL 23 MAGGIO 2024 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) - A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006 COD. FISC. 97103880585	17/06/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	3143 01/08/2024	7.654,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240257670 DEL 23 LUGLIO 2024 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) - A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006 COD. FISC. 97103880585	01/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	347 05/02/2024	8.426,70	OGGETTO: RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE RUGIADA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. CIG.	05/02/2024



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
FAMIGLIE				ZD23AF30D5	
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SILVESTRO CARMELA	3829 27/09/2024	3.588,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CARMELA SILVESTRO- PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLE ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE.	27/09/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SILVESTRO CARMELA	4711 26/11/2024	1.196,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CARMELA SILVESTRO- PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLE ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE	26/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	3490 09/09/2024	2.704,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 - 2/17 DEL 3 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	10/09/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	3781 24/09/2024	1.502,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/18 2/19 - 2-20 DEL 6 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	24/09/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	3782 24/09/2024	2.984,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/18 2/19 - 2-20 DEL 6 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	24/09/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	4335 07/11/2024	3.006,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/21 2/22 - 2-23 DEL 2 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	07/11/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	4731 28/11/2024	1.002,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 23 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	28/11/2024
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	8 11/01/2024	5.550,00	SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	11/01/2024
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	1204 08/04/2024	5.550,00	SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER LA SOCIETÀ AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE DEL SALDO	08/04/2024
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	2003 05/06/2024	396.612,23	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE PER IL FUNZIONAMENTO ALLA SOCIETÀ AFRAGOL@NET - DA LUGLIO A DICEMBRE 2023.	06/06/2024
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	3878 03/10/2024	490.742,54	SERVIZI DI SUPPORTO NELL'AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, TECNICA ED INFORMATICA.LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE PER IL FUNZIONAMENTO ALLA SOCIETÀ	04/10/2024



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
IMPRESE PARTECIPATE				AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE - DA GENNAIO AD AGOSTO 2024	
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONSORZIO GESCO	5185 13/12/2024	18.464,85	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALE	13/12/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	4714 26/11/2024	28.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.89_24 DEL 20/11/2024 A FAVORE DELLA COOP SOCIALE DE COLORES ONLUS SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANZIANI - CIG: B41495E039	26/11/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	4889 05/12/2024	2.800,00	LIQ FAT N.96_24 DEL 02/12/2024 A FAV COOP SOC DE COLORES ONLUS SER ACC RES DI ANZIANI PER DIS PSI UTI V.A E C.C PERIODO NOVEMBRE- 2024 -	06/12/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EMME DUE SRL	3451 14/08/2024	24.068,60	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE COOP EMME DUE SRL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - CIG Z4C3B46A5A.	14/08/2024
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	4721 27/11/2024	15.154,40	ASSIST ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQ DI SPESA A FAV DELLISTITUTO PICCOLE ANCELLE CRISTO RE P 01/01/2024-31/10/2024 - CIG B4097E7D5C	27/11/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	ADDWAY ADVISORY SRL	2339 26/06/2024	8.400,00	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL.	26/06/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	ADDWAY ADVISORY SRL	3407 12/08/2024	8.400,00	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL.	12/08/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	ADDWAY ADVISORY SRL	3510 12/09/2024	8.400,00	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL. MAGGIO 24	16/09/2024



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
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	ADDWAY ADVISORY SRL	3986 16/10/2024	16.777,87	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL. CIG A0255DADAA	16/10/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	DELLA MORTE PIERANGELO	3066 25/07/2024	20.300,08	RECUPERO DELLE SPESE DI LITE RICONOSCIUTE DALLA SENTENZA N. 3708/2022 RG 1210/2021.AVV. PIERANGELO DELLA MORTE. LIQUIDAZIONE	26/07/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	DITTA ITOMNIA SRLS	382 14/02/2024	2.697,00	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ITOMNIA. CIG. ZD63BFE3C6	14/02/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	GENERAL SERVICE S.R.L.	3105 26/07/2024	40.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N 000189 - 0CPAC2 DEL 30/06/2022 DELLA DITTA: GENERAL SERVICE S.R.L.	26/07/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	PERONE LUCIO	2427 28/06/2024	6.090,24	SERVIZIO DI SUPPORTO STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROCEDURE DI GARA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024.	28/06/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	PERONE LUCIO	3159 02/08/2024	3.045,12	SERVIZIO DI SUPPORTO STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROCEDURE DI GARA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA. - CIG Z753D17874 - AVV. LUCIO PERONE.	02/08/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	PERONE LUCIO	3471 03/09/2024	6.468,25	INCARICO DI COSTITUZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO RGN 6506/2024. LIQUIDAZIONE.	03/09/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	SERPONE S.R.L.	2973 24/07/2024	336,07	LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B27339C73C	25/07/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	SERPONE S.R.L.	3064 25/07/2024	140,00	LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B27339C73C	26/07/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	SERPONE S.R.L.	3389 08/08/2024	73,93	LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B27339C73C	08/08/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	SERPONE S.R.L.	3879 04/10/2024	305,00	LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B27339C73C	04/10/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	IL QUADRIFOGLIO 82 SOC. COOP.	3146 01/08/2024	56.570,44	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SIA ALLE COPERTURE PER RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE CHE REALIZZAZIONE DI CONTROSIFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO GENNARO ASPRENO ROCCO LOTTO A E LOTTO B	01/08/2024



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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LA VITTORIA SRL UNIPERSONALE	3484 05/09/2024	47.819,00	CREDITO SOCIET LA VITTORIA SRL, LEGALE RAPPRESENTANTE VERDE BIAGIO - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - DELIBERA N 49 DEL 28/09/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 11 DEL 04/04/2022	05/09/2024
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	PROGETTO VERDE SRL	1603 08/05/2024	11.314,41	FINANZIAMENTO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA GIOCHI INCLUSIVA NELLA VILLA COMUNALE DI VIALE CRISTO RE. CUP B42D20000110003 - CIG 8913798ACD - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DITTA PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE; 1° ACCONTO	08/05/2024
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	PROGETTO VERDE SRL	4188 21/10/2024	32.924,59	FIN CITT METROP DI NAPOLI PER LA REAL REA GIOCHI VILLA C DI VIALE CRISTO RE. - - LIQ 2 ACC E FINALE DITTA PROG VERDE SRL UNIPERSONALE;	24/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	378 13/02/2024	3.692,63	DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA ACCONTO N. 211 - " BENE CONFISCATO DA FINANZIARE NELLAMBITO DEL PNRR DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ IN VIA FATTORI "	13/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	814 11/03/2024	18.697,70	DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA SALDO N. 27/2024 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI	11/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	1497 22/04/2024	6.581,97	DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA SALDO N. 55/24 - " BENE CONFISCATO DA FINANZIARE NELLAMBITO DEL PNRR DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ IN VIA FATTORI "	22/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	1596 03/05/2024	4.631,14	DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA SALDO N. 52 - " BENE CONFISCATO DA FINANZIARE NELLAMBITO DEL PNRR DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ IN VIA FATTORI "	03/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	1670 14/05/2024	11.028,86	PNRR M5 C3 I2.1 _MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE_ LIQUIDAZIONE SPESE CUC	17/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	4728 28/11/2024	4.102,46	INT DI RISTR, RIQ E RIF DI UN BENE CONFISCATO DA FIN NELLA DEL PNRR DA DESTINARE A CENTRO POLIF PER LA PRIMA IN FANZIA IN VIA SAGGESE;	28/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	4811 02/12/2024	4.139,34	PNRR M4 C1 I1.1 - NEXT GEN EU, PER INVEST IN PROG DI C N ASILO NIDO ALLINT DELLAREA DELLA SC EUROPA UNITA R SALICELLE - AFRAGOLA - LIQ SPESE CUC	02/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AL COSTRUZIONI S.R.L.	5131 09/12/2024	66.226,47	PNRR M5 C2 I2.1 - NEXT GEN EU - RIST ED DI IMMOBILE PUB PER SER CULTURALI, ED E DID: SC EL E MAT SAN MA VIA P. LAUDIERO- LIQ	10/12/2024



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
ANT DEL 20%					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Antonio Ambrosino	1961 27/05/2024	26.499,20	CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VERIFICATORE	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AQUA ITALIA SRL	3817 26/09/2024	64.171,68	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI TRATTI CITTADINI ;LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12/2022, N. 59/2022 E N. 3/2024 DITTA AQUA ITALIA S.R.L.	27/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Bergamasco Roberto	3783 25/09/2024	9.984,84	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA5/2024 ARCH. BERGAMASCO ROBERTO "COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE.	25/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BOVA CRISPINO PASQUALE	3963 15/10/2024	4.134,36	P.O.N. "LEGALIT" 2014/2020. ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP B46D18000120006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	15/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO GARDEN S.A.S	3940 09/10/2024	25.500,00	LIQUIDAZIONE 1^ SAL. LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA GIANTURCO, VIALE SANTANTONIO E PINETA COMUNALE .	11/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO GARDEN S.A.S	4852 03/12/2024	63.435,24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO FINALE -	03/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL	3166 05/08/2024	59.079,90	LIQUIDAZIONI FATTURE PROT 38427 A CIAL E 38445 A ITALWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO AFRAGOLA INTELLIGENTE PER UNA MOBILIT SMART IN SEGUITO A TERZO SAL. CIG:8536762DB CUP: B46G20001220007	06/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	3469 02/09/2024	263.500,00	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI CUI: L80047540630201900065 - LIQUIDAZIONE I SAL DITTA C.O.S.E.D.I.L. COS	02/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	4352 11/11/2024	40.000,00	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI - DETERMINA LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE	12/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	4831 03/12/2024	192.400,00	LIQUIDAZIONE II SAL DITTA C.O.S.E.D.I.L. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. -RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI	03/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	103 17/01/2024	115.058,36	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO FATT. 2/31	04/12/2024



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	1953 23/05/2024	99.958,78	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CANALE PRESENTE ALL'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE (VIA ARENA) IN ADIACENZA AL VECCHIO BADAGNANO, CON FUNZIONE DI ALLEGGERIMENTO DELLO STESSO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATT. 2/31	23/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	3454 27/08/2024	265.506,37	FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI AFRAGOLA_LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	27/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	3483 05/09/2024	1.277.879,85	FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: SICURO, VERDE E SOCIALE_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI AFRAGOLA_LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% LAVORI	05/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE FALCO GIOVANNI	5162 12/12/2024	20.863,74	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E CLE. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO	12/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE STEFANO FABIO ALFONSO	3953 11/10/2024	3.893,45	P.O.N. "LEGALIT" 2014/2020. ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP B46D18000120006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	11/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DEL CORE GAETANO	3455 27/08/2024	4.558,80	M5C2.3 I3.1_"CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO"_LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRETTORE LAVORI	27/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DELLE CAVE RAFFAELE	4353 11/11/2024	23.264,99	REAL CAMPO DA CALC AN SPOG EX MOT CIV AF C ALPHA CENTER. CUP: B49J21001870005. LIQ ACCONTI SU COMP TEC PROF INC DELLUFFICIO DIR LAVORI	12/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	819 12/03/2024	52.832,99	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA24 DEL 16/02/2024 DITTA DI PALO & COMAPNY SRL.	14/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	3788 25/09/2024	35.222,49	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA24 DITTA DI PALO & COMAPNY SRL.	25/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DIEMME COSTRUZIONI SRL	2055 17/06/2024	148.139,66	PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO CITTADINO INTERVENTO 21, RIQUALIFICAZIONE DELLE TRAVERSE DI CORSO MERIDIONALE COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5.	18/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DIEMME COSTRUZIONI SRL	3096 26/07/2024	29.583,14	PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO CITTADINO INTERVENTO 21, RIQUALIFICAZIONE DELLE TRAVERSE DI CORSO MERIDIONALE	26/07/2024



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
				COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DIEMME COSTRUZIONI SRL	3153 01/08/2024	44.891,77	PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO CITTADINO INTERVENTO 21, RIQUALIFICAZIONE DELLE TRAVERSE DI CORSO MERIDIONALE COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 DEL 09/07/2024	01/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DIEMME COSTRUZIONI SRL	3794 25/09/2024	74.381,44	PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO CITTADINO INTERVENTO 21, RIQUALIFICAZIONE DELLE TRAVERSE DI CORSO MERIDIONALE COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 02/09/2024	25/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E.CO.RES SRL	2962 23/07/2024	217.707,36	PON "LEGALIT" 2014/2020. ASSE 3OB. SPEC. 3.1, AZ. 3.1.1, COF. DALL'UE (FESR)COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA A.E. FERRAIOLI" CUP B46D18000120006 DITTA E.CO.RES. SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 (IV SAL).	25/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL FERGI SRL	818 12/03/2024	13.194,87	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 04/09/2023	14/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL FERGI SRL	4199 25/10/2024	286.434,59	LAV DI RIFAC DEL TRAT FOG E RIQ DEL TRAT STRAD VIA ROMA - RIF ALLACCI E RIQ DI VIA C BATTISTI - LIQ E PAG FATTURA N. 16/PA - DITTA EDIL FERGI SRL	28/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELETTROGESUELE S.R.L.	3959 15/10/2024	18.777,65	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FINALE DECRETO AIUTI DITTA: ELETTROGESUELE S.R.L. P.IVA 03567811215; CUP: B47H19000460004 - C.I.G. 8044170315	15/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	F.C GROUP SRL	792 06/03/2024	200.934,87	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA CUP: B45E22000350006 CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%	08/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	F.C GROUP SRL	1210 08/04/2024	52.000,00	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA CUP: B45E22000350006 CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE	08/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	F.C GROUP SRL	3125 30/07/2024	252.076,93	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA CUP: B45E22000350006 CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE I SAL.	30/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	F.C GROUP SRL	3981 16/10/2024	34.125,28	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE	16/10/2024



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	F.C GROUP SRL	4901 09/12/2024	200.582,17	PNRR M4 C1 I1.1 - NEXT GENERATION EU - COST N ASILO NIDO INTERNO AREA DELLA SC EUR UNITA RIONE SALICELLE - LIQ II SAL.- CUP: B45E22000350006 CIG: 98593511D5	10/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FICO GENNARO	3546 20/09/2024	6.138,00	M5C2.3 I3.1_"CLUSTER 1_COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA_NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO"_LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRETTORE LAVORI	24/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	3822 27/09/2024	95.307,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 17/09/2024, A FAVORE DI F.LLI ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L (1SAL), PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SEDI STRADALI IN VIA A. DE ROSA, VIA SANFELICE, VIA MORELLI.	27/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IASEVOLI FABIO	1958 27/05/2024	17.888,44	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 DEL 15/01/2024 ALL ING. FABIO IASEVOLI P.IVA: 04737801219.	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico	2278 24/06/2024	228.228,14	PNRR M5C2I3.1 - NEXT GENERATION EU_"CLUSTER 1 - COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO" AFRAGOLA_LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI DEL 20%	24/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico	3124 30/07/2024	69.288,47	M5 C2 I3.1 - NEXT GENERATION EU, CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO_LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	30/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico	3470 02/09/2024	218.006,36	CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AFRAGOLA . LIQUIDAZIONE 1^ SAL	02/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico	3476 03/09/2024	21.800,64	CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AFRAGOLA . LIQUIDAZIONE 1^ SAL	03/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	1649 13/05/2024	60.306,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 07/05/2024 - (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI PER 5 MESI, SIA DELLA CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER 12 MESI) DITTA ING. ACUNTO E F.LLI SRL	14/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	4200 25/10/2024	26.275,75	LIQ FATT. N. FT 393/2024 DEL 18/10/2024 (LAVORI DI MANUT ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMP DI CLIMATI AL SER DELLE SEDI COMUNALI), DITTA ING. ACUNTO E F.LLI S.R.L;	28/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Ispezione Controllo Srl	3468 02/09/2024	19.600,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA ESTERNO EX ART. 42 D.LGS. 36/2023 - PNRR M5 C2 I2.1 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI	02/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITA.LIA. SRL	1130 25/03/2024	124.963,00	: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.2 DEL 13/03/2024 EMESSA DALLA DITTA ITA.LIA SRL (1°SAL), PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA, COMPRESO I PLESSI SCOLATICI.	25/03/2024



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	ITA.LIA. SRL	1991 03/06/2024	35.103,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.4 DEL 21/05/2024 EMESSA DALLA DITTA ITA.LIA. S.R.L, A SEGUITO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 2° SAL. PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA, COMPRESO I PLESSI SCOLASTICI"	03/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITA.LIA. SRL	3474 03/09/2024	42.023,92	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL PRIMO COLOMBARIO GRANDE A SX NEL CIVICO CIMITERO - CIG: B194E82D7B LIQUIDAZIONE SAL N1	03/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITA.LIA. SRL	4878 04/12/2024	37.236,45	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL PRIMO COLOMBARIO GRANDE A SX NEL CIVICO CIMITERO - CIG: B194E82D7B LIQUIDAZIONE FINALE	06/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITALWARE	3167 05/08/2024	48.338,10	LIQUIDAZIONI FATTURE PROT 38427 A CIAL E 38445 A ITALWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO AFRAGOLA INTELLIGENTE PER UNA MOBILIT SMART IN SEGUITO A TERZO SAL. CIG:8536762DB CUP: B46G20001220007	06/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.M. ENGINEERING S.R.L.	1671 14/05/2024	10.319,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 9/PA DEL 07/02/2024.- L.M. ENGINEERING SRL -VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. COMUNE DI AFRAGOLA NA. ISTITUTO CASTALDO NOSENGO IC2 -	15/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.M. ENGINEERING S.R.L.	1969 28/05/2024	8.204,92	VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. COMUNE DI AFRAGOLA NA. ISTITUTO CASTALDO NOSENGO IC2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA NUMERO FPA 10/24 DEL 12/03/2024.	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LOFFREDO LUIGI	2060 18/06/2024	13.948,03	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE ESTERNE	19/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASSARO FRANCESCO	1990 03/06/2024	30.284,09	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE ACCONTO -FATTURA N°2 DEL 26/02/2024 ALL ING. FRANCESCO MASSARO P.IVA: 03335990614 - CIG: 9117321B4B.	03/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	M.C BUILDING SRL	1176 29/03/2024	83.800,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULL EDIFICIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE EX MACELLO VIA CIRILLO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO FPA 2/24 DEL 13/03/2024. M.C BUILDING SRL, P. IVA: 09947821212	29/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MERIDIANA ITALIA SRL	2969 23/07/2024	12.288,25	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE X SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE PICS CITT DI AFRAGOLA -LIQUIDAZIONE ACCONTO-FATTURA N94/01 DEL 19/12/2023	23/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MO.BI. COSTRUZIONI SAS	1502 23/04/2024	17.527,27	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO - VIA CIRILLO" -	24/04/2024



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
				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25/03/2024 EMESSA DALLA DITTA MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI NIGRO CARMELA ANNA PER SALDO 2^ SAL	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONTEFUSCO BIAGIO	2059 18/06/2024	7.116,13	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE ESTERNE	19/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	25 15/01/2024	4.163,45	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE TORRI FARO CAMPO A STADIO L. MOCCIA ED ALIMENTAZIONE POMPA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 63/2023 DEL 27/09/2023 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE.	16/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	288 19/01/2024	208.481,58	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE. CUP: B43J19000210004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 15/2023 DEL 05/04/2023 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	29/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1492 19/04/2024	136.344,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE E DEGLI ADDOBBI NATALIZI PER IL DECORO DEL CENTRO STORICO DI AFRAGOLA ED ALTRI PUNTI DELLA CITTA PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2023/2024LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	19/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1919 21/05/2024	56.123,68	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/2024 DEL 22/02/2024 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	21/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	3815 26/09/2024	151.700,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37/2024 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	27/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	3985 16/10/2024	112.138,20	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57/2024 DEL 16/09/2024 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	16/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	4268 06/11/2024	7.426,16	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 47/2023 DEL 19/07/2023	07/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Pagano Marco	1175 27/03/2024	15.927,10	DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ING. MARCO PAGANO - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RITA LEVI MONTALCINI - .	03/04/2024



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	Pagano Marco	2946 19/07/2024	12.489,56	VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RITA LEVI MONTALCINI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA A SALDO DEL SERVIZIO N. 33/FE ACCONTO FATTURA	22/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERSEO SOC. COOP.	1501 23/04/2024	26.267,68	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 05_24 DEL 04/04/2024 EMessa DALLA DITTA PERSEO SOC. COOP.	24/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PETRELLESE PASQUALE	3951 11/10/2024	2.080,00	P.O.N. "LEGALIT" 2014/2020. ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP B46D18000120006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	11/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIANESE LUIGI	2020 07/06/2024	36.400,00	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE ACCONTO -FATTURA FPA1/2024 DEL 24/01/2024 ALL ING. LUIGI PIANESE P.IVA: 04758920633 - CIG: 9201417185	10/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PLP GROUP S.R.L.	3512 12/09/2024	26.433,00	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE" _LIQUIDAZIONE PROVE STRUTTURALI	16/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PONE MIRKO	4354 11/11/2024	14.913,46	REAL CAMPO DA CALC AN SPOG EX MOT CIV AF C ALPHA CENTER. CUP: B49J21001870005. LIQ ACCONTI SU COMP TEC PROF INC DELLUFFICIO DIR LAVORI	12/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	423 20/02/2024	48.486,93	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 1/PA DEL 29/01/2024 A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 E FINALE	20/02/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	1648 13/05/2024	23.002,00	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA DEL 18/07/2022 CHE RISULTAVA SOSPESA PERCHÉ IMPROPRIAMENTE INSERITA NELLA COMPETENZA OSL- DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO.	17/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	3154 01/08/2024	7.562,66	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 13/PA DEL 06/10/2023 E N. 14/PA DEL 11/10/2023	01/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	4695 25/11/2024	156.764,50	PNRR M5C2I2.1_RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN IMMOBILE PUBBLICO PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TEN. G. CASTALDO IN PIAZZA CIAMPA_LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI DEL 20%	26/11/2024



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	R.M. INNOVATION SRL	4730 28/11/2024	6.682,50	R.M. INNOVATION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/10 DEL 13/11/2024 ACCONTO 30% RVM 400 MANGIAPLASTICA.	28/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROCCO APPALTI S.R.L.	3441 13/08/2024	163.200,00	M5C2.3 I3.1_"CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO"_LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI	13/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROCCO APPALTI S.R.L.	3478 04/09/2024	57.051,32	CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA DITTA ROCCO APPALTI SRL.	04/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROCCO APPALTI S.R.L.	4255 05/11/2024	106.600,00	PNRR CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE 2^ SAL. - ROCCO APPALTI SRL	05/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	1968 28/05/2024	443.050,00	POR CAMPANIA FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S.. INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGOCUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46. LIQUIDAZIONE 4° SAL DITTA ESECUTRICE.	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	2964 23/07/2024	777.806,56	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGOCUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46. LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA ALLA DITTA ESECUTRICE.	23/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	4372 13/11/2024	421.380,00	POR CAMPANIA FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S.. INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO . LIQUIDAZIONE 5 SAL	14/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	4718 27/11/2024	197.490,00	POR CAMP FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S.. INTER P DID AMB PER LED DEI B G PRATO ALB ED I LUOG SVAGO.LIQ SAL N. 5-BIS E RELATIVO CERT. DI PAG ADEG PREZZI.	12/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO GAETANO	3095 26/07/2024	19.178,46	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO - LIQUIDAZIONE ACCONTO -FATTURA FATPPA 1/2024 DEL 18/07/2024 ALL ING. GAETANO ROMANO P.IVA: 04327331213.	26/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SAMA SRL	4453 18/11/2024	26.909,75	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA RUGBY COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	20/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCIANNIMANICA BARTOLOMEO	1951 23/05/2024	18.900,04	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TECNICO ESTERNO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 D.LGS. 36/2023 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO- PNRR M4 C1 I1.1 - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC	23/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERVIZI INTEGRATI BOEMIO SRL	2689 11/07/2024	30.732,00	FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA_LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOCIETA ESTERNA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 D.LGS. 36/2023	12/07/2024



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	SERVIZI INTEGRATI BOEMIO SRL	3964 15/10/2024	1.872,00	P.O.N. "LEGALIT" 2014/2020. ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP B46D18000120006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	15/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIBILIO DOMENICO	3952 11/10/2024	4.966,20	P.O.N. "LEGALIT" 2014/2020. ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP B46D18000120006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	11/10/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SITE IMPIANTI S.R.L.	4272 06/11/2024	7.715,03	LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE TRATTE LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA SITE IMPIANTI SRL LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 21/PA DEL 20/07/2023	07/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	3456 28/08/2024	113.326,42	L.N.80/2014-D.R.C. N.697/2016. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONTR REP. 3710/26-04-2019DITTA SOLFATARA SOCIET COOPERATIVA. LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTPA 10_22 DEL 01/06/2022.	28/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	3472 03/09/2024	145.856,15	L. N.80/2014-D.G.R.C. N.697/24-10-2026. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONTR. REP. 3710/2019DITTA SOLFATARA SOCIET COOPERATIVA. LIQUIDAZIONE FATTPA 1_23 DEL 24/01/2023.	03/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	4828 03/12/2024	35.944,84	D.L. 50/2022. APPROVAZIONE SAL STRAORD. ADEG. PREZZI E SAL STRAORD. PREZZI CONTRATT. DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022 DEI LAVORI DI PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. IMPEGNO E LIQU.NE.	03/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	4837 03/12/2024	12.923,82	L.N. 80/2014 DECR. N. 697/2016. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZION.NE IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONTRATTO REP. 3710 DEL 26/04/2019. LIQUIDAZIONE FATT. N. 7_24/2024 ONERI DI DISCARICA.	03/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Sorgente S.r.l.	1604 08/05/2024	24.658,75	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 17_23 DEL 15/06/2023 DITTA SORGENTE SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO S.M.S GENNARO ASPRENO ROCCO - VIA FIRENZE.	08/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIOTECNICO ASSOCIATO "PERILLO"	1959 27/05/2024	18.364,01	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/23 DEL 04/08/2023 ALLA GEOLOGA ANNA MARIA PERILLO P.IVA: 04325781211.	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEDIL S.R.L.	823 13/03/2024	49.741,00	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE VIALI CUP: B47H19000460004 - CIG: 85671446E0 - LIQUIDAZIONE 1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DITTA: TEDIL SRL - P.IVA 04781861218	14/03/2024



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	TEDIL S.R.L.	3387 07/08/2024	30.458,65	SERVIZI CIMATERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216;	07/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TENNIS TECNICA S.R.L.	1495 22/04/2024	101.500,78	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO CON ANNESSI SPOGLIATOI NELLA EX MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AFRAGOLA CENTRO ALPHA CENTER. CUP: B49J21001870005 CIG: 8891464C33. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	22/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TENNIS TECNICA S.R.L.	2511 04/07/2024	150.592,79	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO CON ANNESSI SPOGLIATOI NELLA EX MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AFRAGOLA CENTRO ALPHA CENTER. CUP:B49J21001870005 CIG: 8891464C33. LIQUIDAZIONE 1 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.	04/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TENNIS TECNICA S.R.L.	4461 19/11/2024	184.645,77	LAVI REAL DI UN CAMP CALCIO ANNESSI SPOG EX MOTO CIVILE DI AFRAGOLA C ALPHA CENTER. LIQ. 2 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.	20/11/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	2282 24/06/2024	91.457,61	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA ESECUTRICE	25/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	3821 26/09/2024	69.224,26	FONDO ADEG. PREZZI D.L. 50/2022 1 SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. APPROV. 1 SAL-BIS E CERT. PAG. N. 1-BIS DEI LAVORI DI RIQUAL.NE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - REALIZZ.NE CAMPO A" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA TIPIESSE S.P.A.	27/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TU.GE.CO COSTRUZIONI SRL	1599 07/05/2024	220.642,17	D LIQ ANT 20% ART. 125 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. - COST N ASILO N ALLINT DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA	04/12/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TU.GE.CO COSTRUZIONI SRL	2062 18/06/2024	32.000,00	PNRR M4 C1 II.1 - NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA - DETERMINA LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	19/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TU.GE.CO COSTRUZIONI SRL	3524 18/09/2024	226.000,00	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PNRR M4 C1 II.1 - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA CUI: L80047540630202200010 - LIQUIDAZIONE 1^ SAL	18/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TU.GE.CO COSTRUZIONI SRL	4273 06/11/2024	41.964,18	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA- LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTAZIONE	07/11/2024
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	839 18/03/2024	38.202,52	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/34 DEL 29/08/2022 DITTA COSTRAME SRL	03/04/2024
2.02.02.02 - PATRIMONIO	COSTRAME SRL DI DI MASO	1214 08/04/2024	2.727,27	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/34 DEL 29/08/2022 DITTA COSTRAME SRL	09/04/2024



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
NATURALE NON PRODOTTO					
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2961 22/07/2024	89.453,31	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/20 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216	22/07/2024
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	3444 14/08/2024	124.324,29	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI)-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/22 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216	14/08/2024
2.05.04.04 - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	I.A. Consulting srl	3473 03/09/2024	15.763,84	INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA VIABILIT PERIMETRALE DELLA STAZIONE AV " - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 42/24	03/09/2024
TOTALE :			34.323.925,56		