



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA E C. SNC	521 27/01/2021	3.489,82	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA E C., PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/21	27/01/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE DI CORCIONE FRANCESCO	522 27/01/2021	6.319,61	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -	27/01/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CHIANESE ARTURO	1845 31/03/2021	14.431,17	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	31/03/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CHIANESE ARTURO	2235 29/04/2021	62,76	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	29/04/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA	520 27/01/2021	34.412,78	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/21	27/01/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	IORIO LUIGI	924 09/02/2021	796,16	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 2/2021 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/21.	11/02/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	IORIO LUIGI	2976 13/07/2021	71,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 5/2021 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO	13/07/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	1459 09/03/2021	1.395,46	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE ,PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/21	09/03/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	S.E.P.E.L.	2884 24/06/2021	945,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.E.P.E.L SAS PER LABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO PER LUFFICIO STATO CIVILE. CIG ZB3301E317	24/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ADVANCED SYSTEMS SOLUZIONI INFORMATICHE	5271 07/12/2021	14.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE IMU IMU ++ PER LA GESTIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.	07/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	536 28/01/2021	1.200,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE ALLA SOC. IN HOUSE AFRAGOL@NET UNIPERSONALE SRL SERVIZI AG-GIUNTIVI EXTRA CONVENZIONE.	28/01/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	A.Z. UFFICIO SRL UNIPERSONALE	3034 16/07/2021	1.291,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/E DE 31/05/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.Z. UFFICIO S.R.L. P.IVA 07793960639 PER LA FORNITURA DI ARREDO PER LUFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE. CIG: Z6730F78EB	16/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BARBONE CRESCENZO	1327 26/02/2021	1.065,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 22/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA BARBONE CRESCENZO PARTITA IVA: 02612321212	26/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CAF TFDC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	621 01/02/2021	1.552,05	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CAAF TFDC PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ	01/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA E C. SNC	1462 09/03/2021	1.257,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINOCARMELA E C., PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNOSCOLASTICO 2020/21	09/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA E C. SNC	2598 07/06/2021	275,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N78/2021 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA E C., PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21	07/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	518 27/01/2021	12.004,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.30/2020 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1345 02/03/2021	46.625,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1PA/2021 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1831 30/03/2021	3.082,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/2021 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	30/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	5588 17/12/2021	104.331,68	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI NICOLA CASTALDO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	17/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	535 27/01/2021	39.819,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1339 02/03/2021	62.021,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E	02/03/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1613 18/03/2021	33.903,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 5PA/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI LAPIANO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	19/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	2978 13/07/2021	337,31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.12/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	13/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	3097 21/07/2021	45.990,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	22/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CI.MA. S.R.L	2628 08/06/2021	1.415,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CI.MA. SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	08/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CI.MA. S.R.L	2886 24/06/2021	180,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CI.MA. SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	24/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA	5609 22/12/2021	243.091,68	DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO WELFARE 3.0 BUONI SPESA COVID 19, AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA COVID19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. 901240363A	22/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ANNA S.R.L.	1334 01/03/2021	24.514,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 3/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ANNA S.R.L.	1340 02/03/2021	11.250,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 4/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ANNA S.R.L.	1460 09/03/2021	5.433,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 13/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNASRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO SCOLASTICO 2020/2021	09/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ANNA S.R.L.	1990 13/04/2021	2.935,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 48/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	13/04/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MICCO MICHELE	1822 30/03/2021	1.340,65	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ANNUALITÀ 2019/ 2021. LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO. PERIODO : SETTEMBRE 2020 MARZO 2021 DITTA : DI MICCO MICHELE DA AFRAGOLA (NA). CAPITOLO 48/30 - IMP. 40 - BILANCIO 2021.	30/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MICCO MICHELE	3635 21/09/2021	1.169,55	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ANNUALITÀ 2019; 2020 E 2021. CIG : ZAF25CAE79 LIQUIDAZIONE 6° ACCONTO. PERIODO : APRILE - AGOSTO 2021 DITTA : DI MICCO MICHELE DA AFRAGOLA (NA).	21/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA SOLARI SYSTEMS	3639 22/09/2021	72,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300 DEL 14/07/2021, DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI.	23/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	2267 05/05/2021	7.509,00	ACQUISTO DI BUONI SPESA CARTACEI TICKET RESTAURANT MAX IN RELAZIONE AL DPCM DEL 28 MARZO 2020 E ALLORDINANZA DEL 29 MARZO 2020 N.658 DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.. CIG. 82653259F4	05/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	3043 16/07/2021	90.471,04	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA	16/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	3518 12/08/2021	21.612,80	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL.	12/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	4449 11/11/2021	48.670,02	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	11/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EGAF EDIZIONI SRL	5277 07/12/2021	2.048,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-V-VE2-833 DEL 21/10/2021, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL ' P.IVA 02259990402	07/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELLEGI DI A. CINQUE SAS	2307 10/05/2021	2.555,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA ELLEGILIBRI DI A. CINQUE SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	11/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	539 01/02/2021	16.560,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DITTA EP S.P.A. NOVEMBRE 2020	01/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	739 04/02/2021	17.173,68	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DITTA EP S.P.A. DICEMBRE 2020	04/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	2210 27/04/2021	6.950,32	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DITTA EP S.P.A.	27/04/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
GENNAIO 2021					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	808 05/02/2021	3.063,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/20 DEL 20/11/2020 A FAVORE DELLA GRAFICACASTALDO SRL P.IVA 09443401212, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PROGETTO SCUOLE	06/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICHE E. GASPARI SRL	4488 16/11/2021	904,50	LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 MEDIANTE ODA N.6348825	16/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	1618 18/03/2021	10.557,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA IL CONVIVIO PER FORNITURALIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO2020/2021.	19/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	1828 30/03/2021	380,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.71/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA IL CONVIVIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	30/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	534 27/01/2021	1.952,11	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1PA/2021 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	1823 30/03/2021	296,26	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3PA/2021 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	30/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	2239 29/04/2021	132,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4/2021 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	29/04/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KIBERNETES S.R.L	1092 16/02/2021	3.800,00	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SEVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF RIFIUTI CIG. Z212C56A56	16/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KIBERNETES S.R.L	2567 01/06/2021	2.500,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN ACCONTO PER SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF RIFIUTI 2021 CIG. Z2F30597E7	01/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	703 02/02/2021	2.306,20	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 7528383A2D CIG DERIVATO Z54279C51E A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., FATTURA FORNITURE DICEMBRE 2020	02/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	931 10/02/2021	2.276,94	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 7528383A2D CIG DERIVATO Z54279C51E A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.,	11/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE DICEMBRE 2020	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1602 18/03/2021	2.616,25	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LAFORNITURA DI CARBURANTI - FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021	19/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2240 29/04/2021	2.402,32	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE MARZO 2021 CAPITOLO 48/30 IMP. 42 - BILANCIO 2021	29/04/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2695 16/06/2021	2.677,94	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE APRILE 2021 CAPITOLO 48/30 IMP. 42 - BILANCIO 2021	16/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3031 16/07/2021	2.511,29	"FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 7528383A2D FORNITURE MAGGIO 2021 CAPITOLO 48/30 IMP. 42 - BILANCIO 2021	16/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3078 19/07/2021	3.456,41	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LAFORNITURA DI CARBURANTI - FATTURA FORNITURE GIUGNO 2021CAPITOLO 48/30 IMP. 42 - BILANCIO 2021	19/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3586 10/09/2021	3.157,68	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	13/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	4144 25/10/2021	1.746,11	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 7528383A2D CIG DERIVATO Z54279C51E A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE IN ROMA (RM) 00100, VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 P. IVA 00891951006	25/10/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	4270 27/10/2021	2.772,31	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021	27/10/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	4490 16/11/2021	3.098,30	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021	16/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	246 21/01/2021	1.245,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 36/2020 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21.	22/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	516 27/01/2021	3.797,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 32/2020 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21.	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	1114 18/02/2021	1.035,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 4/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE DE	18/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

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	1830 30/03/2021	940,00	PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 8/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21.	30/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	2975 13/07/2021	275,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.33/2020 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	13/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Le Follie di Frangio di Marsico Ferdinando	1342 02/03/2021	240,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA "LE FOLLIE DI FRANGIO" DI MARSICO FERDINANDO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	1346 02/03/2021	24.628,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 9/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	532 27/01/2021	19.114,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 31/20 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI CARO C. & SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	2234 29/04/2021	6.641,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 7/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI CARO C. & SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	29/04/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	244 21/01/2021	7.444,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 16/20 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIAMILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIEDI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	22/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	533 27/01/2021	39.016,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 9/20 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 2020/2021.	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	1110 18/02/2021	2.026,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 4/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE	18/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	2231 29/04/2021	1.692,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 6/21 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 2020/2021.	29/04/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	5590 17/12/2021	9.125,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 14/21 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 2021/22.	17/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LND SERVIZI SRL	5153 07/12/2021	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°482E DEL 30/09/2021 FAVORE DELLA LND SERVIZI S.R.L. PER IL RILASCIO NUOVO PARERE PREVENTIVO LEGA NAZIONALE DILETTANTI	07/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	2980 13/07/2021	437,70	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURA NUMERO 0002113126 DEL 31/03/2021 DELLADITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROM. (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA06188330150	13/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	3336 06/08/2021	74,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI UN MANUALE PER IL SERVIZIO TRIBUTI	06/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	251 21/01/2021	420,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLENTI SUDDIVISO IN 4 LOTTI. AFFIDAMENTO SOCIETÀ MEDIAGRAPHIC SRL . CIGZF32F1B145	22/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	OFICINA MODERNA	1113 18/02/2021	552,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA OFICINA MODERNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	18/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PACIFICO LIBRI SRL	1826 30/03/2021	685,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA PACIFICO LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	30/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Pavlin s.n.c. di Galeotti Paola e Galeotti Marco	1347 02/03/2021	294,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA PAVLIN SNC DI GALEOTTI PAOLA E GALEOTTI MARCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUNTO EMME S.A.S. DI MARZANO GIOVANNI	1616 18/03/2021	342,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 56/20 E 4/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA PUNTOEMME SAS DI MARZANO GIOVANNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21.	19/03/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	QUATTROCOLORI SRL	252 21/01/2021	7.370,00	FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI QUATTROCOLORI S.R.L.. - CIG Z982FA6DB4	22/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAFFAELLO S.R.L.	925 09/02/2021	180,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA RAFFAELLO SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	11/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAFFAELLO S.R.L.	1457 09/03/2021	240,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT.8/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA RAFFAELLO SRL PERFORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNOSCOLASTICO 2020/2021	09/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REGGIO MENNILLO CONSIGLIA	918 09/02/2021	995,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLERIA DI REGGIO MENNILLO CONSIGLIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	11/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REGGIO MENNILLO CONSIGLIA	1348 02/03/2021	240,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/21 A FAVORE DELLA CARTOLERIA DI REGGIO MENNILLO CONSIGLIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SE. P. A. S.R.L.	3502 11/08/2021	9.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17.05.2021 - SEPA SRL	12/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	3329 06/08/2021	6.172,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SICUR.ANSRL C.F. E P.IVA 03370091211 A SALDO DELLA FATTURA: N. 105/2021 DEL 11/05/2021 PROT. 24752 DEL 12/05/2021 REG. INT. 1877 DEL 12/05/2021 L	06/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	3591 10/09/2021	6.327,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA MASSA VESTIARIA E ACCESSORI- DITTA SICURAN	13/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	3638 21/09/2021	1.134,18	OGGETTO: FORNITURA AGGIUNTIVA MASSA VESTIARIA OPERAIO COMUNALE- APPROVAZIONE ODA 6285136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/2021 DITTA SICUR.AN SRL	21/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SOCCORSO CAMPANIA SRL	1111 18/02/2021	1.158,04	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA DEL 07/01/2021 - N. 3/PA DEL 07/01/2021 N. 4/PA DEL 07/01/2021 - A FAVORE DI SOCCORSO CAMPANIA S.R.L. C.F. E P.IVA 06152821218 PER LA CUSTODIA E IL TRASPORTO DEI VEICOLI PRELEVATI DALLA PUBBLICA VIA. CIG Z122FB9FC5	18/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	2577 03/06/2021	96,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 19/04/2021, DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI.	03/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	5577 16/12/2021	51,00	LIQUIDAZIONE DITTA SYSTEM SRL PER ACQUISTO BADGE	16/12/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO	524 27/01/2021	6.415,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 22/20 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI LAPIANO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO	1341 02/03/2021	1.945,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 1PA/2021 E 4PA/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI LAPIANO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	02/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO	1611 18/03/2021	210,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 5PA/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI LAPIANO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	19/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO	1827 30/03/2021	210,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 8PA/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI LAPIANO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	30/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO	2719 22/06/2021	515,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 10PA/2021 E 12PA/2021 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI LAPIANO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	22/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIOFRANCHI ANTONIO	526 27/01/2021	7.552,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 6/2020 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "VANITÀ" DI VILLIFRANCHI ANTONIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21	27/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIOFRANCHI ANTONIO	1117 18/02/2021	450,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 2/2021 E 3/2021 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "VANITÀ" DI VILLIFRANCHI ANTONIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/21.	18/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIOFRANCHI ANTONIO	1619 18/03/2021	132,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 5/2021 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "VANITÀ"DI VILLIFRANCHI ANTONIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMOE SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2	19/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	YUME DI ONORATO DANIELE	917 09/02/2021	1.405,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA YUME DI ONORATO DANIELE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO	11/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SCOLASTICO 2020/2021.					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CAPONE ANGELO	3087 19/07/2021	6.073,23	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	20/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIELLO FRANCESCO	3090 19/07/2021	4.150,39	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	20/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	1998 15/04/2021	7.841,54	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO E FEBBRAIO 2021	16/04/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	2972 12/07/2021	7.841,54	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	3962 15/10/2021	7.991,54	COMPENSO PROFESSIONALE COLLEGIO SINDACALE MESI DA GIUGNO 2021 AD AGOSTO 2021. IMPOSTA DI BOLLO. RIMBORSO SPESE (TABELLA ACI - G.U.317 DEL 22/12/2020) PER I MESI DA GIUGNO 2021 AD AGOSTO 2021	15/10/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	5326 11/12/2021	7.751,54	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - AL NOVEMBRE 2021	11/12/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	1999 15/04/2021	10.822,23	COMPENSO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO E FEBBRAIO 2021	16/04/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	2970 12/07/2021	10.822,23	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13/07/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	3961 15/10/2021	10.946,57	COMPENSO PROFESSIONALE COLLEGIO SINDACALE MESI DA GIUGNO 2021 AD AGOSTO 2021. IMPOSTA DI BOLLO. RIMBORSO SPESE (TABELLA ACI - G.U.317 DEL 22/12/2020) PER I MESI DA GIUGNO 2021 AD AGOSTO 2021	15/10/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	5323 11/12/2021	10.760,06	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - AL NOVEMBRE 2021	11/12/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI VINCENZO MARGHERITA IRMA	3091 19/07/2021	4.148,39	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	20/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRIMALDI MARGHERITA	3088 19/07/2021	4.148,39	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	20/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	1997 15/04/2021	6.810,58	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO E FEBBRAIO 2021	16/04/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	2971 12/07/2021	6.810,58	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	3960 15/10/2021	6.974,58	COMPENSO PROFESSIONALE COLLEGIO SINDACALE MESI DA GIUGNO 2021 AD AGOSTO 2021. IMPOSTA DI BOLLO. RIMBORSO SPESE (TABELLA ACI - G.U.317 DEL 22/12/2020) PER I MESI DA GIUGNO 2021 AD AGOSTO 2021	15/10/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	5324 11/12/2021	6.588,58	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - AL NOVEMBRE 2021	11/12/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	VITAGLIANO ROSA JESSICA	3089 19/07/2021	4.148,39	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	20/07/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL	3918 07/10/2021	10.000,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLACQUISTO DI SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE, INTERRUZIONE DI SERVIZI E COMUNICAZIONI VARIE. CIG	07/10/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	683 02/02/2021	3.000,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAFICA CASTALDO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA CEDOLE LIBRARIE PERSONALIZZATE (BUONI LIBRO) PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL TERRITORIO A.S. 2020/2021	03/02/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	686 02/02/2021	2.280,00	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO COVID. CIG Z18300837C	02/02/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	INGHILTERRA FELICE	3619 21/09/2021	539,34	LIQUIDAZIONE DITTA FELICE INGHILTERRA -CERIMONIA COMMEMORATIVA CADUTI PRIMA GUERRA MONDIALE (1914-1918)-BRIGATA BERSAGLIERI GARIBALDI	21/09/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VOLUME GROUP DI GUARINO CLAUDIO	4276 01/11/2021	750,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VOLUME GROUP DI GUARINO CLAUDIO PER MANIFESTAZIONI VARIE	02/11/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VOLUME GROUP DI GUARINO CLAUDIO	5610 23/12/2021	1.600,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VOLUME GROUP DI GUARINO CLAUDIO PER MANIFESTAZIONI DEL 2 NOVEMBRE 2021 E ALTRE. CIG ZCE3326429	23/12/2021
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	ADVANCED SYSTEMS SOLUZIONI INFORMATICHE	253 21/01/2021	14.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 989 DEL 22.09.2020 EMESSA DALLA SOCIETÀ ADVANCED SYSTEM S.R.L., PER MANTENIMENTO DEL SERVIZIO S.A.A.S. PROCEDURE IMU. ODA N. 5471671	22/01/2021
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	EUREMA SRL	247 21/01/2021	286,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER LA INSTALLAZIONE DI MEZZI	22/01/2021
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	EUREMA SRL	708 02/02/2021	286,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CINQUEVIE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ARENA E C.SO A. DE GASPERI - (CIG 8525852BA2) (CUP	02/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				B47H20001190003). APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE.	
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1433 09/03/2021	115.584,98	RENDICONTAZIONE TRIBUTI II TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ CONCESSIONARIA GESET ITALIA SPA	09/03/2021
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	2156 23/04/2021	350.146,58	RENDICONTAZIONE TRIBUTI III TRIMESTRE 2020 (I FATTURA).LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GESET ITALIA SPA	23/04/2021
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	5273 07/12/2021	399.898,06	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI PROVENTI CONCESSIONARIO CONTRATTO REP 3701 - IMPEGNO DI SPESA IV TR. 2020 - I TR. 2021 - II TR 2021	07/12/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	ALFA ACADEMY SRL	1550 12/03/2021	12.000,00	FORMAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI A VALERE SUL FONDO POVERTÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AZIONE DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALFA ACADEMY. CIG. ZEF2ED3410	12/03/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	3926 07/10/2021	3.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTO ITALIA 269/2021	07/10/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI SPA	2226 27/04/2021	2.150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001103977 DEL 31/01/2021 DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO TECNICO OPERAIVO IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL DIPENDENTE DOTT. MARCO CIOFFI.	27/04/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	5286 07/12/2021	387,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OFFICINA DELLA FORMAZIONE. CIG Z8E322C14E	07/12/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	VALEO LEGAL SOLUTION SRL	3086 19/07/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE SOCIETÀVALEO LEGAL SOLUTION S.R.L. LABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE DENOMINATA LISIA LEGAL CIG Z3330F39E1	20/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	1326 26/02/2021	369.981,35	FORNITURA IDRICA TERZO TRIMESTRE 2020 FATT. 280/2020	26/02/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	2948 29/06/2021	398.956,71	PAGAMENTO PRIMA RATA ANNUALE DELL'ACCORDO DI DILAZIONE SOTTOSCRITTO CON ACQUA CAMPANIA A SALDO DEL FATTURATO A TUTTO IL 31.12.2019 E PRIMA RATA SPESE ACCESSORIE	29/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	3903 05/10/2021	1.894.319,09	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PIANO DI DILAZIONE CON ACQUA CAMPANIA DI CUI ALLA DSG 871 DEL 04.06.2020	06/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	3905 05/10/2021	552.238,67	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 -LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PIANO DI DILAZIONE CON ACQUA CAMPANIA DI CUI ALLA DSG 871 DEL 04.06.2020	06/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	3907 05/10/2021	270.622,12	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PIANO DI DILAZIONE CON ACQUA CAMPANIA DI CUI ALLA DSG 871 DEL 04.06.2020	06/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	3963 20/10/2021	348.620,08	LIQUIDAZIONE FATTURA 112 DEL 12.05.2021 REGIONE CAMPANIA PER IL TRAMITE DI ACQUA CAMPANIA- I TRIMESTRE 2021	20/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	5593 20/12/2021	349.418,27	LIQUIDAZIONE REGIONE CAMPANIA FORNITURA ACQUA - FATTURA N. 000183EC DEL 29/07/2021	20/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ANSA	4277 01/11/2021	13.342,71	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ANSA	02/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	3783 23/09/2021	4.150,00	LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI AGENZIA ASCA E DI COLLEGAMENTO CON RETE CIVICA PER ADEGUAMENTO SISTEMI DIGITALI. CIG ZD431B7C9D	23/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	5574 16/12/2021	7.500,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMPUTERAGE DI G. PAOLINO PER DIGITALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG ZAF336BB80	16/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	756 04/02/2021	5.282,15	LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2020 ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI GIUDICE PACE - CONSUMI RIFERITI A NOVEMBRE 2020 .	04/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1583 17/03/2021	25.995,21	LIQUIDAZIONE N.8 PERIODO DICEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLOGGI SALICELLE. BOLLETTE GENNAIO 2021	26/03/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

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.	1597 17/03/2021	102.471,08	LIQUIDAZIONE N.8 PERIODO DICEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLOGGI SALICELLE. BOLLETTE GENNAIO 2021	17/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2169 26/04/2021	81.614,02	LIQUIDAZIONE N.6 PERIODO FEBBRAIO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2552 27/05/2021	314,78	LIQUIDAZIONE N.8 PERIODO FEBBRAIO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2560 27/05/2021	126.860,17	LIQUIDAZIONE N.8 PERIODO FEBBRAIO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2575 01/06/2021	9.165,43	LIQUIDAZIONE N.2 PERIODO MARZO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE FEBBRAIO 2021	03/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2945 29/06/2021	132.797,48	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO FEBBRAIO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLOGGI SALICELLE, BOLLETTE GENNAIO 2021.	29/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3018 14/07/2021	32.948,89	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO MARZO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE. BOLLETTE FEBBRAIO 2021	14/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3317 04/08/2021	91.233,79	LIQUIDAZIONE N.5 PERIODO APRILE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE MARZO 2021.	04/08/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3573 09/09/2021	37.156,86	LIQUIDAZIONE N.7 PERIODO APRILE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE MARZO 2021	09/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3574 09/09/2021	1.736,04	LIQUIDAZIONE N.2 PERIODO MAGGIO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI DI MORA. BOLLETTE APRILE 2021.	09/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3634 21/09/2021	73.976,46	LIQUIDAZIONE N.7 PERIODO MAGGIO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI DI MORA. BOLLETTE APRILE 2021.	21/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3636 21/09/2021	4.544,86	LIQUIDAZIONE N.7 PERIODO MAGGIO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA	21/09/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI DI MORA. BOLLETTE APRILE 2021.	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3928 07/10/2021	339,66	LIQUIDAZIONE N.1 PERIODO GIUGNO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI DI MORA BOLLETTE MAGGIO 2021.	07/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3931 07/10/2021	16.752,96	LIQUIDAZIONE N.1 PERIODO GIUGNO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI DI MORA BOLLETTE MAGGIO 2021.	07/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4136 25/10/2021	21.240,93	LIQUIDAZIONE N. 5 PERIODO GIUGNO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE MAGGIO 2021.	25/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4297 02/11/2021	43.191,59	LIQUIDAZIONE N.3 PERIODO GIUGNO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI DI MORA BOLLETTE MAGGIO 2021.	02/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4298 02/11/2021	808,21	LIQUIDAZIONE N.3 PERIODO GIUGNO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI DI MORA BOLLETTE MAGGIO 2021.	02/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4481 16/11/2021	70.147,53	LIQUIDAZIONE N. 5 PERIODO GIUGNO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE LUGLIO 2021.	16/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5300 07/12/2021	-13.412,96	LIQUIDAZIONE HERA COMM FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI	09/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5300 07/12/2021	415.791,88	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI HERA COMM	09/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	5305 09/12/2021	12.740,76	LIQUIDAZIONE HERA COMM FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI	09/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	765 04/02/2021	13.988,33	LIQUIDAZIONE N.1 PERIODO NOVEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI, EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) . BOLLETTE DICEMBRE 2020	04/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	906 08/02/2021	11.763,62	LIQUIDAZIONE N.2 PERIODO NOVEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI, EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) . BOLLETTE DICEMBRE 2020	11/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	914 09/02/2021	38.198,34	LIQUIDAZIONE N.7 PERIODO NOVEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI, EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) . BOLLETTE DICEMBRE 2020	11/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	943 11/02/2021	40.545,12	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO NOVEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLOGGI SALICELLE, . BOLLETTE DICEMBRE 2020	11/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1598 17/03/2021	7.496,92	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COMMISSARIATO DI POLIZIA	17/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1599 17/03/2021	72.803,68	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM COMMISSARIATO DI POLIZIA	17/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	2157 26/04/2021	8.017,23	LIQUIDAZIONE N.10 PERIODO NOVEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLOGGI SALICELLE, . BOLLETTE DICEMBRE 2020	27/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	KIBERNETES S.R.L	5272 07/12/2021	12.203,88	RENDICONTAZIONE IMU AREE EDIFICABILI IMU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/PAE (TRATTATIVA DIRETTA N. 1326523 DEL 23.06.2020) PER SOCIETÀ KIBERNETES SRL - CIG Z9A2D763EF	07/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	NETENGINE SRL	3816 23/09/2021	3.762,30	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NETENGINE SRLS PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER I CANALI DIGITALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG Z6431D4E8B	23/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	3497 09/08/2021	625.406,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 15/07/2021 - ACCONTO CANONI DEPURAZIONE ANNO 2018	09/08/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	3909 05/10/2021	570.320,42	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PIANO DI DILAZIONE CON ACQUA CAMPANIA DI CUI ALLA DSG 871 DEL 04.06.2020	07/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	3954 12/10/2021	90.909,10	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - ULTERIORE ACCONTO SU DOVUTO ANNO 2018	20/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	3955 14/10/2021	64.268,51	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - ULTERIORE ACCONTO SU DOVUTO ANNO 2018	20/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	4092 22/10/2021	682.774,98	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PIANO DI DILAZIONE CON ACQUA CAMPANIA DI CUI	23/10/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ALLA DSG 871 DEL 04.06.2020	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	2566 01/06/2021	363.329,51	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00031EC DEL 16/02/2020 DELLA REGIONE CAMPANIA IV TRIMESTRE ANNO 2020 FORNITURA IDRICA.	01/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	3908 05/10/2021	565.112,98	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PIANO DI DILAZIONE CON ACQUA CAMPANIA DI CUI ALLA DSG 871 DEL 04.06.2020	06/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	4090 22/10/2021	359.937,42	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DI CUI ALLART. 21, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PIANO DI DILAZIONE CON ACQUA CAMPANIA DI CUI ALLA DSG 871 DEL 04.06.2020	23/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	915 09/02/2021	225,84	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020. CIG Z20208D6BA	11/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	4269 27/10/2021	609,76	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO GENNAIO AGOSTO 2021	27/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	701 02/02/2021	-1.517,34	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2020. CIG Z3B2B98FEE	02/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	701 02/02/2021	6.572,23	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2020. CIG Z3B2B98FEE	02/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	734 03/02/2021	1.799,37	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2021. CIG Z3B2B98FEE	03/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	741 04/02/2021	493,91	LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA. CIG Z3B2B98FEE	04/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	758 04/02/2021	1.620,48	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 ODA 4632928. CIG 7699662A14	04/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1091 16/02/2021	8,58	LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA. CIG Z3B2B98FEE	16/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1091 16/02/2021	19,55	LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA. CIG Z3B2B98FEE	16/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2171 26/04/2021	338,00	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA. CIG 390566725E	27/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2238 29/04/2021	304,91	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER LA SOSTITUZIONE SISTEMA TELEFONICO UFFICIO GIUDICE DI PACE . CIG Z3B2B98FEE	29/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2578 03/06/2021	372,38	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA III BIMESTRE 2021. CIG 390566725E	03/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2588 07/06/2021	305,65	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER LA SOSTITUZIONE SISTEMA TELEFONICO UFFICIO GIUDICE DI PACE . CIG Z3B2B98FEE	07/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2597 07/06/2021	3.314,31	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2020 II E III BIMESTRE 2021 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B	07/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2626 08/06/2021	121,94	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA III BIMESTRE 2021. CIG 390566725E	08/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2721 22/06/2021	1.112,40	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO POTENZIAMENTO POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CIG N. Z530EF5A37	22/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2984 13/07/2021	304,91	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER LA SOSTITUZIONE SISTEMA TELEFONICO UFFICIO GIUDICE DI PACE . CIG Z3B2B98FEE	13/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3642 22/09/2021	2.715,47	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER SERVIZIO G-SUITE IV BIMESTRE 2021. CIG 87762083F3	23/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4153 25/10/2021	305,67	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER LA SOSTITUZIONE SISTEMA TELEFONICO UFFICIO GIUDICE DI PACE	25/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4158 25/10/2021	3.106,67	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2021.	25/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4268 27/10/2021	2.961,31	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA IV E V BIMESTRE 2021.	27/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	5125 06/12/2021	304,91	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER LA SOSTITUZIONE SISTEMA TELEFONICO UFFICIO GIUDICE DI PACE . CIG Z3B2B98FEE	06/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	5249 07/12/2021	119,88	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA 7X02794219	07/12/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ELMAS DI MASUCCI NICOLA	5573 16/12/2021	5.000,00	LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI AGENZIA ASC@AFRAGOLA E DELLE AGENZIE NAZIONALI E DEL PROGRAMMA DI COLLEGAMENTO CON RETE CIVICA PER	16/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DIGITALI. CIG Z74336BF35	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	3021 14/07/2021	3.043,00	ASSISTENZA TECNICA VS. XEROX WC 7530 N. SERIE 3905838848 DAL 23/11/2020 AL 22/11/2021 CON N. 36.000 COPIE B/W E N. 24.000 COPIE COLORE INCLUSE.	14/07/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	4466 11/11/2021	2.940,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/PA, PROT. N. 20990 E 1008/2020 PROT. 66847 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SUED/SUAP	11/11/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	258 22/01/2021	1.078,72	AD CONV CONSIP AUT IN NOL 13 - L N. 4, LIQ LEASEPLAN IT S.P.A, S LEG TREN, V OLIVETTI, 13 - P. IVA 02615080963 FAT C NOV 2020 AUT JUKE FW006CV (S TEC ING. BOCCIA) - J FW001PT (SIN), C FX317EG (SOCIALI), CFX796SK (AMB), PANDA FY780PC (CULTURA)	22/01/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	902 08/02/2021	88,66	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. LIQUIDAZIONE FATTURE ADEGUAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2020 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A, CAPITOLO 315/10 -IMP.3438 BILANCIO	11/02/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	902 08/02/2021	886,60	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. LIQUIDAZIONE FATTURE ADEGUAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2020 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A, CAPITOLO 315/10 -IMP.3438 BILANCIO	11/02/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1821 29/03/2021	1.115,48	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE FEBBRAIO 2021. - LIQ. VERBALE N° 232329285734/2019 - FIRENZE AUTOSTRADE PER L'ITALIA DI 9,15 IVA INCLUSA - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A.,	30/03/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2624 08/06/2021	1.107,98	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MARZO 2021. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO. - USO AMMINISTRAZIONE - SINDACO	08/06/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3027 14/07/2021	2.390,16	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO13 - LOTTO N. 4.- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE CON ADEGUAMENTO QUOTA BOLLODICEMBRE 2020.- RECUPERO IMPORTO NOTE DI CREDITO ADEGUAMENTO BOLLO AUTO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020.	14/07/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4149 25/10/2021	1.107,98	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LUGLIO 2021. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO. - CAPITOLO 315/10 IMP. 415; 416; 417; 418; 36 BILANCIO 2021	25/10/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5151 07/12/2021	3.770,70	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE SETTEMBRE 2021. TARGATA FY780PC (SERVIZI ISTITUZIONALI-CULTURA)	07/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RUSSO DEMETRIO	706 02/02/2021	819,67	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE PER ALCUNI UFFICI. CIG Z873008302	02/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ACI	2881 24/06/2021	24,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3910 DEL 21/01/2021 A FAVORE DI ACI P.IVA 00907501001 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI.PRA FEBBRAIO / MAGGIO 2020	24/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCI DIGITALE SPA	1498 10/03/2021	4.967,64	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 684 E 685 DEL 08/02/2021 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA SOCIETÀ IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA - PARTITA IVA: 15483121008 VIA DEI PREFETTI 46 ROMA RM 00186 ANNO 2021	10/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AULETTA GUIDO	563 01/02/2021	8.196,72	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASILO NIDO RIONE SALICELLE C.I.G.: Z052AE3BDB - LIQUIDAZIONE ONERI A DISCARICA	01/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AULETTA GUIDO	1976 12/04/2021	28.900,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASILO NIDO RIONE SALICELLE- LIQUIDAZIONE FATTURA N°5 DEL 23/02/2021 RELATIVA ALLO STATO FINALE.	13/04/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BRINDISI ELEVATORI SRL	2979 13/07/2021	59.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 113/E DEL 26/11/2020 RELATIVA AL I CP DEL SERVIZIO DIMANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DIPROPRIETÀ COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12	13/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BRINDISI ELEVATORI SRL	3492 09/08/2021	52.805,74	LIQUIDAZIONE FATTURA 38/E DEL 29/03/2021 RELATIVA AL IICP DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	09/08/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CAR-AUTO SRL	5274 07/12/2021	283,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3084/1210 DEL 30/10/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 01419001217	07/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	1477 10/03/2021	42.535,00	SERVIZI CIMITERIALI ADDOBBI FLOREALI LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.3 - CUP B49F19000140004 - CIG 7828491324;	10/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CONTE COSTRUZIONI	248 21/01/2021	1.513,18	LAV DI MANUT ORDINARIA E/O MESSA IN SIC IMMOBILI COMUNALI - CIG Z0A2B531BC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 3_20 DEL 07/10/2020 - DITTA CONTE COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN QUARTO (NA), ALLA VIA SANTA MARIA, 35,	22/01/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	2392 21/05/2021	9.936,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECO ONLUS PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO SPAZIO BAMBINE E BAMBINI DELLAMBITO TERRITORIALEN_19.	21/05/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI				PERIODO LUGLIO 2020 NEI COMUNI DIAFRAGOLA- DI CRISPANO E DI CARDITO	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	2555 27/05/2021	28.669,08	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECO ONLUS PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO SPAZIO BAMBINE E BAMBINI DELL'AMBITO TERRITORIALE N_19.. PERIODO GENNAIO 2021- FEBBRAIO 2021 NEI COMUNI DI AFRAGOLA- DI CRISPANO E DI CARDITO	27/05/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	4283 01/11/2021	22.609,43	SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE ECO	02/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DE BONIS GENNARO	5124 06/12/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, INCLUSO TRE NUOVE INSTALLAZIONI, SOFTWARES GE_CIM E CIM_LUX PER IL SERVIZIO CIMITERO DITTA : DE BONIS GENNARO - P.IVA 02889770653	06/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DECOLIGHT SRL	1539 11/03/2021	9.990,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA DECOLIGHT S.R.L.PER FORNITURA ARREDO CENTRO URBANO CITTADINO. [C.I.G. Z822FD968B]	11/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DI MASO FACILITY MANAGEMENT S.R.L	3921 07/10/2021	8.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 25/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA DI MASO FACILITY MANAGEMENT S.R.L. I TRAV. VIA CIMITERO 1, 80021 AFRAGOLA (NA) - PARTITA IVA E CODICE FISCALE 04893311219.	07/10/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESPOSITO SRLS	2610 07/06/2021	27.300,00	LIQ FAT FPA 26/20 DEL 19/11/2020 REL STATO FINALE E DEL 1 ED ULTIMO CP DEI LAVORI DI ADEG E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEM SANITARIA DA COVID-19 - ISTITUTO DIDATTICO RITA LEVI MONTALCINI.	07/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FAVA S.R.L.	3855 29/09/2021	27.400,00	LIQUIDAZIONE FATT. 25 DEL 31.10.2020- DITTA FAVA S.R.L.	29/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.SCO E V.RIO MARSELLA SNC	3048 19/07/2021	2.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 794/20-887/20-285/21-171/21-73-21-268-21 ALLA DITTA F.SCO E V.RIO MARSELLA S.N.C. PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO, BINDER ED EMULSIONE) PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE STRADE;	19/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GF SECURITY SAS	1490 10/03/2021	22.185,67	SERVIZIO DI GUARDIANIA DA PRESTARE PRESSO IL CIMITERO E LA PINETA COMUNALE DI AFRAGOLA, - DITTA: G.F. SECURITY S.A.S. - LIQUIDAZIONE N.6 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020;	10/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	GF SECURITY SAS	2335 11/05/2021	12.522,24	SERVIZIO DI GUARDIANIA DA PRESTARE PRESSO IL CIMITERO E LA PINETA COMUNALE DI AFRAGOLA, CIG 7363128571 - DITTA: G.F. SECURITY S.A.S. - LIQUIDAZIONE N.7 PERIODO GENNAIO 2021;	11/05/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GF SECURITY SAS	3330 06/08/2021	5.402,39	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SICUR.ANSRL C.F. E P.IVA 03370091211 A SALDO DELLA FATTURA: N. 105/2021 DEL 11/05/2021 PROT. 24752 DEL 12/05/2021 REG. INT. 1877 DEL 12/05/2021 L	06/08/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GRADIM GIOCHI SAS	1368 04/03/2021	3.694,00	LIQUIDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N° 0669/20 DEL 03/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA GRADIM GIOCHI	04/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GRIEC.A.M. S.R.L.	1485 10/03/2021	43.222,59	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE "A GUASTO" DEGLI MPINATIASCENSORI PER LA DURATA DI MESI 3 CIG Z012BD26AF - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10-123 DEL 24/09/2020 DELLA DITTA GRIECAM S.R.L.	10/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GRIEC.A.M. S.R.L.	2330 11/05/2021	13.427,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI C.I.G. Z302B5A8CF LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10-155 DEL 09/12/2020 DELLA DITTA GRIECAM SRL CON SEDE IN VIA PIETRO NENNI ZON. INDUSTRIALE CASORIA (NA) P.IVA 01523081212	11/05/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IDEA APPALTI SRL	1496 10/03/2021	15.367,80	LIQ. IDEA APPALTI SRL PER LO STATO FINALE GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER LA SCUOLA SEC. I GRADO GENNARO ASPRENO ROCCO	10/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFO CAMERE	5278 07/12/2021	1.110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21012583 DEL 30/09/2021 A FAVORE DI INFOCAMERE ' SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE SPA - P.IVA 02313821007 - ANNO 2021-2022	07/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	2216 27/04/2021	24.742,71	LIQUIDAZIONE FATT. N. 48/2021 DITTA ING. ACUNTO E F.LLI SRL A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E 1° SAL. MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PER MESI 4,	27/04/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	2981 13/07/2021	18.500,00	CG Z2F2EEC259;LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FT 76/2021 DEL 26/03/2021 DITTA NG. ACUNTO E F.LLI SRL CONSEDE IN NAPOLI (NA) ALLA VIA FERDINANDO MANLIO N. 8 P.IVA 01809150632.	13/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	3924 07/10/2021	8.219,86	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2021 E N.C. 4 E 5/2021 IN FAVORE DI ING. ACUNTO E F.LLI	07/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LAZZARI S.R.L	2935 29/06/2021	20.099,10	RDO N. 2716949/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.273/2021 DEL 31/03/2021 A FAVORE DI LAZZARI SRL - VIA F.LLI PICCINNO 70 MAGLIE (LE) P.IVA 04215390750	29/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MAGGIOLI SPA	1808 26/03/2021	55,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951118 DEL 22/02/2021 A FAVORE DIMAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405 CON SEDE A VIA DEL CARPINO 8, 47822,SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER FONITURA MANUALE DI POLIZIA	26/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2619 08/06/2021	1.229,51	LIQUIDAZIONE DITTA MAIL EXPRESS SRL : ATTIVAZIONE SPORTELLO PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE A MEZZO SERVIZIO POSTALE MAIL EXPRESS NEL CIMITERO COMUNALE DAL 30/09/2020 AL 15/11/2020	08/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARTIRE ANTONIO	4483 16/11/2021	760,03	LIQUIDAZIONE FATTURA 130 DEL 15/10/2021 PROT. 50068 DEL 16/10/2021 DITTA MARTIRE	16/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	239 21/01/2021	1.833,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 DEL 01 DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA	22/01/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	1813 29/03/2021	2.028,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 27/02/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	29/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	3085 19/07/2021	2.250,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 23/06/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA'MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSOMERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	19/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MOSCARINO S.A.S.	2264 05/05/2021	35.555,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNUALE ED OCCASIONALI. CIG: 8337806F29 LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO N°1 DITTA : MOSCARINO S.A.S DI ERRICO NICOLETTA & C.	05/05/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	3487 09/08/2021	51.626,01	SER ATTIVITÀ DI PRONTO INT COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATADI MESI 12 LIQ E PAGAMENTO FAT N. 45/2021 DEL 30/04/2021 DELLA DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE CON SEDE LEGALE IN CARDITO (NA) ALLA VIA MAHATMA GANDHI N. 8 P.IVA 06758941212	09/08/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	3582 10/09/2021	31.451,62	LIQUIDAZIONE DITTA NEW TWK FATTURA 67/2021	13/09/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NOVATECH SRL UNIPERSONALE	2982 13/07/2021	39.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8 DEL 08/02/2021 RELATIVA STATO FINALE E DEL 1 ED ULTIMOCOP DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE INCONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ISTITUTO DIDATTICO MARCONI	13/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP ARL	1335 01/03/2021	4.416,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/21 DEL 27/01/2021 A FAVORE DIPARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L. PARTITA IVA: 06580681218 - ODAN. 5959032 - CIG. Z0B300E302	02/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PISANO CARMINE	5580 16/12/2021	1.800,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARMINE PISANO SAS PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE RELIGIOSE PER LA FESTIVITÀ DI SAN GAETANO ERRICO.	16/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ROCCO APPALTI S.R.L.	810 05/02/2021	28.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 03/11/2020 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEQUENZADELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ISTITUTO DIDATTICO NOSENGO"	06/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RODONTINI MARCO COSTRUZIONI S.R.L.	767 04/02/2021	2.028,29	LAVORI DI REINTEGRO DI PARTI DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG : 7238353DD8 - CUP : B43G17000130004 DITTA RODONTINI MARCO COSTRUZIONI S.R.L. - VIA ETTORE PALLADINO N. 12 -CASORIA, LIQUIDAZIONE FINALE	04/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SAN GIOVANNI 79 SOCIETA COOPERATIVA	3850 29/09/2021	68.853,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2021 DEL 13 MARZO - DITTA SOC. COOP SAN GIOVANNI	29/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL	2995 14/07/2021	10.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. : FPA 24/21 DEL 14/05/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL - P.IVA IT09548921007 - TD N. 1475677	14/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGE SRLS	1086 12/02/2021	12.985,97	RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) PER IL PERIODO DI DODICI MESI LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°1 DITTA : STIGE SRLS - LOTTO CIG : 83113506FD	12/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGE SRLS	5312 09/12/2021	11.788,17	SERVIZI CIMITERIALI 3° NOTAMENTO- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STIGE- FATT- 31/2021	09/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECNO PARKING	1355 02/03/2021	2.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 _21 DEL 22/01/2021 A FAVORE DELLA TECNO PARKING SRL P.IVA 04871470656 - CIG ZC42F9E96F	02/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Tecnocalor S.r.l	5128 06/12/2021	3.984,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417-FE DEL 19/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA TECNOCALOR S.R.L.	06/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO	3082 19/07/2021	692,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 01/06/2021 A FAVORE DI TECNOSIGNAL DIMARCHIONNO CON SEDE LEGALE IN VIA SANT' EUCALIONE 10 - 80031 BRUSCIANO (NA) P.IVAIT03026021216 - COD. FISCALE MRCLLD68D01F839G	19/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TERRACCIANO RAFFAELE E C. S.A.S.	4489 16/11/2021	2.508,24	FORNITURA DI CONTENITORI IN LEGNO PER RESTI MORTALI DITTA TERRACCIANO	16/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1461 09/03/2021	3.777,86	LIQUIDAZIONE FT N. 6820201214001765 DEL 16/12/2020 N.6820201214001764 DEL 16/12/2020 N. 6820201214001762 DEL 16/12/2020 N.6820201214001763 DEL 16/12/2020 N. 6820201214001766 DEL 16/12/2020 - A FAVORE TELECOM ITALIA	09/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1816 29/03/2021	2.155,35	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8N00035586 DEL 11/02/2021 N. 6820210114000172 DEL 05/01/2021 N. 8T00066850 DEL 11/02/2021 N. 6820200914000843 DEL 10/09/2020 - A FAVORE TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 - CIG. Z23264444E	30/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	2670 09/06/2021	1.077,55	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8T00171229 DEL 12/04/2021 N. 8N00090223 DEL 12/04/2021 - A FAVORE TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 - CIG. Z23264444E	10/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	2986 13/07/2021	2.520,36	IQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA IV BIMESTRE 2021. CIG 390566725E	13/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3618 21/09/2021	1.393,33	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8T00372162 DEL 11/08/2021 E 8N00197984 DEL 11/08/2021 - A FAVORE TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00488410010 - CIG. Z23264444E	21/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TINEOS S.R.L.	4162 25/10/2021	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 29/05/2019; PROT. 29217 DEL 29/05/2019 , REG. 2340/2019 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONI ESEGUITI PRESSO LI.C. EUROPA UNITA DEL COMUNE DI AFRAGOLA.TINEOS SRL.	25/10/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	VOCOM SRL	1336 01/03/2021	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA/2020 DEL 03/12/2020 A FAVORE DELLA VOCOM SRL. PARTITA IVA:05742261216 - ODA N.	02/03/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI				FORNITURA CLIMATIZZATORI	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VOCOM SRL	5276 07/12/2021	650,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA/2021 DEL 05/11/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VOCOM SRL - P.IVA 05742261216 SEDE LEGALE VIA BENEDETTO CROCE 62 - 80026 CASORIA (NA) ODA N. 6360425	07/12/2021
1.03.02.10 - CONSULENZE	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	4285 01/11/2021	15.496,00	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO N. 5/2011 E SS.MM.II. -LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA,	02/11/2021
1.03.02.10 - CONSULENZE	NUOVA AVIORIPRESE SRL	3575 10/09/2021	4.426,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 51 DELL'09.07.2021 A FAVORE DELLA NUOVA AVIORIPRESE	13/09/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIACCHIO GENNY	4747 30/11/2021	3.500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO AVVOCATO ESTERNO GENNY CHIACCHIO	30/11/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COCORULLO ELIO	763 04/02/2021	13.956,80	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 42 EMessa DALL'AVV. PROF. ELIO COCORULLO, PER SALDO DEL CONFERIMENTO INCARICO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, AREA SERVIZI FINANZIARI	04/02/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COSTRAME SRL DI DI MASO	3508 12/08/2021	87.300,00	SER SUP EX ART. 106 CO. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016, AT DI NOT SOL PAG FAT INE SER IDRICO INT ANNI 2015-2016-2017 E 2018, DELL'ART. 26 CO. 6 E 7 DEL REG SER IDR INT AP CERT VER CONF LIQ PAG FAT N. 2/68 DEL 23/12/2020 D COSTRAME S.R.L.,	12/08/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GOMEZ D'AYALA GIULIO	5251 07/12/2021	4.293,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AVV. GOMEZ D'AYALA ACCONTO PER COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO COMUNE DI AFRAGOLA / ASD ATLANTIDE NUOTO.	07/12/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LEMMA GIAN LUCA	5592 20/12/2021	30.363,73	LIQUIDAZIONE IN FAVORE AVV. GIAN LUCA LEMMA PER COMPENSO PROFESSIONALE RICORSI AL TAR CAMPANIA R.G. NN. 4444/16, 4743/16, 4749/16, 4756/16, 4764/16, 4783/16, 3350/17, 181/17.	20/12/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MUSTO GERARDO PASQUALE	560 01/02/2021	1.352,00	LAVORI STRUTTURALI DI REALIZZAZIONE DI DUE SCALE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA A. MORO IN VIA UGO LA MALFA. CIG: ZC216A7BCF. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 12/10/2018, PER IL COLLAUDO STATICO ALL'ING. PASQUALE GERARDO MUSTO.	01/02/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NICOLELLA MAURIZIO	5327 11/12/2021	4.225,10	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARCH. MAURIZIO NICOLELLA FATT. 3/2021	11/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIANESE LUIGI	552 01/02/2021	7.229,51	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA9/2020 PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLINGEGNERE LUIGI PIANESE, AI SENSI ART.31 COMMA 8 DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO STAZIONE ECOLOGICA	01/02/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RICCIO EDUARDO	3557 09/09/2021	5.718,74	GIUDIZIO CHIAUZZI C/ COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE AVV. RICCIO	09/09/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SOC COOP DINAMICA A RESP LIM	173 19/01/2021	1.976,00	LAVORI STRUTTURALI DI REALIZZAZIONE DI DUE SCALE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA A. MORO IN VIA UGO LA MALFA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/20 DEL 10/08/2020, PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. NATALE PATRICIELLO.	19/01/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	218 19/01/2021	43.720,00	SERVIZI DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO E SERVIZI IGIENICI ANNESSI, DELLA SCUOLA MEDIA R.L.MONTALCINI.CIG : ZBD2D305D4 .LIQUIDAZIONE FATTURA N° 193 DEL 08/07/2020 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE SRL	19/01/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1304 25/02/2021	81.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00366-0CPAP0 DEL 30/11/2020 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI NOVEMBRE 2020. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 26 BILANCIO 2020.	25/02/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1480 10/03/2021	80.854,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00427-0CPAP0 DEL 31/12/2020 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI DICEMBRE 2020. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 26 BILANCIO 2020.	10/03/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1749 22/03/2021	40.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0067-0CPAC1 DEL 28/02/2021 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L	29/03/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2595 07/06/2021	47.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, -.LIQ. FAT N° 121/2021 GENERAL SERVICE S.R.L.	07/06/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2698 16/06/2021	3.500,00	EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19 VARIANTE IN CORSO D'OPERA/ATTO DI SOTTOMISSIONE DI : SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, -. LIQUI. FAT. N° 0068-0CPAC1/21 GENERAL SERVICE S.R.L.	16/06/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2722 22/06/2021	3.500,00	EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID-19 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0168-0CPAC1 DEL 30/04/2021 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI APRILE 2021. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 2183 ANNUALITÀ 2020.	22/06/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL	GENERAL SERVICE S.R.L.	2926 29/06/2021	40.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 30.04.2021- GENERAL SERVICE	29/06/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE					
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3077 19/07/2021	3.000,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 223 DEL 04/06/2021 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE SRL,CAP. 35/60 -IMP. 41	19/07/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3333 06/08/2021	40.550,00	S CIG : 7950412787 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00204-0CPAC1 DEL 31/05/2021 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI MAGGIO 2021.	06/08/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	4171 25/10/2021	40.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2 -. CIG 7950412787 - CUP : B49F19000010004. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00312-0CPAC1 DEL 31/08/2021 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI AGOSTO 2021. CAP. 35/60 - IMP. 41 BILANCIO 2021	25/10/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	4231 27/10/2021	40.550,00	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021- PAGAMENTO FATTURA GENERAL SERVICE 277/2021	27/10/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	5582 16/12/2021	40.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 -.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00350-0CPAC1 DEL 30/09/2021 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI SETTEMBRE 2021. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 41 BILANCIO 2021.	20/12/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	562 01/02/2021	3.878,94	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	01/02/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1116 18/02/2021	2.877,73	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	18/02/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1540 11/03/2021	3.262,82	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	11/03/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2225 27/04/2021	4.387,15	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	27/04/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2625 08/06/2021	2.672,53	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	08/06/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3020 14/07/2021	3.629,44	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	14/07/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3815 23/09/2021	2.511,31	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	23/09/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	4159 25/10/2021	3.006,83	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICA CASTALDO N. 18 DEL 13.09.2021	25/10/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	5130 07/12/2021	2.570,78	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	07/12/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	5519 14/12/2021	5.382,44	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	14/12/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	5558 15/12/2021	468,87	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	15/12/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	LEXMEDIA S.R.L.	1322 25/02/2021	720,96	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO SOCIETÀ LEXMEDIA CON SEDE IN ROMA	25/02/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	UNITELMA	1849 31/03/2021	4.946,00	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PARTECIPAZIONE A MASTER ANNUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI UNIVERSITÀ TELEMATICA UNITELMA	31/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA SRL	3552 08/09/2021	62.688,05	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL DELLE FATTURE N° A000894 DEL 31/12/2020, N° A000027 DEL 31/01/2021 E A000267 DEL 26/05/2021	08/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	164 18/01/2021	95.944,47	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 328/1 DEL 30/11/2020, DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE NOVEMBRE 2020.	18/01/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	537 28/01/2021	70.590,37	SER RAC E TRAS RIF URB DIF IND ,COMP ASSI, I SER IG PUB, INCL SPAZDUR A TRE COL SEG LIQ F N° 339/1 07/12/2020 D BUT S.R.L.- SER SUPPL TRAT, FINALI ESCL A REC, ESCL TRAS, RIF URB R.D. ID ICER : 20.01.08 ; 20.03.02 ; 20.02.01 NOV 2020 .	28/01/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	2154 21/04/2021	490.808,79	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI LIQUIDAZIONE FATTURA 367/1 DEL 31/12/2020, BUTTOL S.R.L.- CANONE DICEMBRE 2020	21/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	2274 05/05/2021	477.338,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 296/1 DEL 05/11/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.-PERIODO OTTOBRE 2020. CESSIONE CREDITO FARMAFACTORING S.P.A.	05/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	2686 15/06/2021	184.482,22	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, INCLUSO LO SPAZZAMENTO -LIQ. FAT. 60/1 /2021 , DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE FEBBRAIO2021.	15/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	2701 16/06/2021	400.000,00	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, INCLUSO LO SPAZZAMENTO -LIQ. FAT. 22/1 /2021 , DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE GENNAIO 2021.	17/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	2946 29/06/2021	400.000,00	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, INCLUSO LO SPAZZAMENTO -LIQ. FAT. 60/1 /2021 , DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE FEBBRAIO2021.	29/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3029 15/07/2021	459.618,62	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CIG 6975226A94 -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 101/1 DEL 01/04/2021, DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE MARZO 2021.	15/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3036 16/07/2021	507.382,59	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI CIG 6975226A94 -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 121/1 DEL 30/04/2021, DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE APRILE 2021.	16/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3608 16/09/2021	800.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 205/1 DEL 30/06/2021, DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE GIUGNO 2021	20/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3609 16/09/2021	214.765,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 165/1 DEL 31/05/2021 , DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE MAGGIO 2021	16/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3913 05/10/2021	102.729,00	SALDO FATTURE 35/1 DEL 08/02/2021 E N°67/1 DEL 04/03/2021 DITTA BUTTOL	06/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	4430 11/11/2021	1.070.165,35	SALDO DELLA FATTURA N° 267/1 DEL 31/08/2021 DITTA BUTTOL- LIQUIDAZIONE CANONE AGOSTO 2021	11/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	5332 11/12/2021	71.946,18	LIQUIDAZIONE I FAVORE DI BUTTOL SRL -FATT. 2 E 13/2021 CONF. UMIDO DICEMBRE 2020	11/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	5572 16/12/2021	996.310,52	DITTA BUTTOL S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 337/1 DEL 02/11/2021, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE OTTOBRE 2021	16/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITAL SRL	4155 25/10/2021	8.561,67	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BANCA SISTEMA FATTURA N. 187/01 DEL 24/03/2020- CAPITAL VEGEZIO	25/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.C.S. CONSORZIO STABILE STABILE	2262 05/05/2021	115.127,13	CONSORZIO CAMPALE STABILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 74/PA DEL03/12/2020 - CIG: 7911579985--	05/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.C.S. CONSORZIO STABILE STABILE	3042 16/07/2021	11.512,71	CONSORZIO CAMPALE STABILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 74/PA DEL03/12/2020 - CIG: 7911579985--	16/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNA-RICREA	5596 20/12/2021	230,11	LIQUIDAZIONE RICREA (CONSRORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO)	20/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONSORZIO WAS	2704 16/06/2021	29.016,61	CONSORZIO WAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 28/02/2021 - CIG: 809547989A	17/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONSORZIO WAS	2953 01/07/2021	139.394,35	CONS WAS - LIQ FAT N° 35 DEL 31/03/2021 E N. 55 DEL 11/05/2021 SER DI TRAT, FINAL ESCLUS A REC, ESCLUSO TRASP, RIF URB DA R.D. ID CON CODICI CER : 20.01.08 (RIF BIO DI CUE MENSE); 20.03.02 (RIF DEI MERCATI); 20.02.01 (RIF BIO GIARDINI E PARCHI)	01/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONSORZIO WAS	5579 16/12/2021	52.292,35	CONSORZIO WAS - LIQUIDAZIONE FATTURE N°71 DEL 17/05/2021, N. 79 DEL 31/05/2021 E N. 80 DEL 07/05/2021 - CIG: 809547989A- SERVIZIO DI TRATTAMENTO, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A RECUPERO, ESCLUSO TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI DA R.D. IDENTIFICATI CON C	16/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SATURNO	3966 21/10/2021	1.033,20	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE COOPERATIVA LA MERIDIANA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO TELESOCOCCORSO, CESSIONE RAMO D'AZIENDA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SATURNO ONLUS. CIG ZEE1F815CB	21/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	732 03/02/2021	17.330,79	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) - CUP B42G11000090004 CIG 776242079F. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/49 DEL 07/09/2020 DELLA DITTA COSTRAME DI DI MASO SRL.	03/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	1328 26/02/2021	9.893,45	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI SEI - CIG 327385676E CUP B42G11000090004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2/47 DEL 06/11/2019 DELLA DITTA COSTRAME SRL.	26/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	1332 26/02/2021	592.165,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/9 DITTA COSTRAME	26/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	3964 20/10/2021	592.165,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/41 DEL 10.08.2021 DITTA COSTRAME SRL	20/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	3967 21/10/2021	8.396,15	LIQUIDAZIONE FARRURA N. 2 DEL 26.02.2021 DITTA COSTRAME SRL	25/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	4160 25/10/2021	4.475,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26.02.2021 DITTA COSTRAME SRL	25/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	1305 25/02/2021	5.000,00	IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER SERVIZIO TRASPORTODISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.CIG: ZDB2AEE54F.	25/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	1620 19/03/2021	15.000,00	IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER SERVIZIO TRASPORTODISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.CIG: ZDB2AEE54F.	19/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	2992 13/07/2021	20.400,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER SERVIZIO TRASPORTODISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. PERIODO GENNAIO/APRILE 2021. CIG:ZDB2AEE54F	14/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOCART	2703 16/06/2021	28.805,03	ECOCART SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA252/20 DEL 30/04/2020 N.394 DEL 31/07/2020- N. 450 DEL 31/08/2020-N. 510 DEL 30/09/2020- N. 578 DEL 31/10/2020- N. 673 DEL 30/11/2020 -N. 727 DEL 31/12/2020 E N. 26 DEL 31/01/2021 CIG	17/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	4506 18/11/2021	-97.842,81	ENCON S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. A000519 DEL 31/07/2021, N°A000607 DEL 31/08/2021, N. A000671 DEL 30/09/2021 E A000672 DEL 30/09/2021- A000746DEL 26/10/2021 E A000745 DEL 26/10/2021 E NOTA DI CREDITO 744/A DEL 26/10/2021	18/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	4507 18/11/2021	255.300,05	ENCON S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. A000519 DEL 31/07/2021, N°A000607 DEL 31/08/2021, N. A000671 DEL 30/09/2021 E A000672 DEL 30/09/2021- A000746DEL 26/10/2021 E A000745 DEL 26/10/2021 E NOTA DI CREDITO 744/A DEL 26/10/2021	18/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	5613 24/12/2021	47.687,22	ENCON S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000833 DEL 30/11/2021	24/12/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EUREMA SRL	2284 06/05/2021	1.038,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER PUBBLICAZIONE BANDO ESITO DI GARA	06/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EUREMA SRL	3050 19/07/2021	399,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI PER MESI 24 CIG Z08322043C	19/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	601 01/02/2021	33.753,75	GE.S.I.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 490 DEL 14/10/2019, CIG	01/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Implementa S.r.l.	2305 10/05/2021	174,64	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA SOCIETÀ IMPLEMENTA SRL CON SEDE IN BARLETTA. CIG	11/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2879 23/06/2021	1.793,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 01/04/2021 A FAVORE DI LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213 - MARZO 2021	24/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2883 24/06/2021	1.325,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 03/03/201 A FAVORE DELLA SOCIETA' LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	24/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2993 14/07/2021	1.831,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 03/05/2021 LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	14/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	3084 19/07/2021	1.659,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 18/06/2021 E 10/PA DEL 14/06/2021 AFAVORE DI SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	19/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	4263 27/10/2021	16.666,00	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M&M SAS. CIG 8872933FEE	27/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NDN ECORECUPERI	1085 12/02/2021	1.175,00	NDN ECORECUPERI S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° ° A000028 DEL 21/10/2019-PROT. 54052 DEL 21/10/2019 - CIG Z0627A686C SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE ESMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO -	12/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NDN ECORECUPERI	1483 10/03/2021	9.242,55	NDN ECORECUPERI S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° FATTURA N° A00008 DEL 06/10/2020- PROT. 54703/2020 BENEFICIARIO 16801- CIG 7395437BAA - SEVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - CODICI CER 17.05.03-170605 E 150202 -	10/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	1427 09/03/2021	7.221,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 26/01/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOGS.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - OTTOBRE 2020	09/03/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	1536 11/03/2021	7.122,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 26/01/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - NOVEMBRE	11/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	1842 31/03/2021	7.594,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 26/01/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - DICEMBRE	31/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	2640 08/06/2021	12.201,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 02/02/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOGS.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - GENNAIO 2021.	08/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	2954 01/07/2021	4.922,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 31/03/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOGS.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - MARZO 2021.	01/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	2964 07/07/2021	4.633,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 14/05/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - APRILE 2021.	08/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	3499 10/08/2021	10.951,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 30/06/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - GIUGNO 2021.	10/08/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	3941 11/10/2021	6.089,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 02/08/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LUGLIO 2021.	11/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	4275 29/10/2021	4.354,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 01/09/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - AGOSTO 2021	29/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	5127 06/12/2021	5.622,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 30/09/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - SETTEMBRE 2021.	06/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	1423 09/03/2021	528.359,25	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 DEL 25/02/2020	09/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	2309 10/05/2021	442.151,89	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 120 DEL 16/04/2020	10/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	2705 16/06/2021	459.477,54	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 234 DEL 27/05/2020, N. 342 DEL 08/06/2020, 456 DEL 18/05/2020, 472 DEL 21/07/2020 E NOTA DI CREDITO 583 DEL 31/08/2020	17/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3485 09/08/2021	481.823,92	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 234 DEL 27/05/2020, N. 342 DEL 08/06/2020, 456 DEL 18/05/2020, 472 DEL 21/07/2020 E NOTA DI	09/08/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				583 DEL 31/08/2020	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3601 13/09/2021	493.469,13	SAPNA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 744 DEL 01/10/2020 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI AFRAGOLA, NELL'ANNO 2020, IDENTIFICATI CON CODICE CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	13/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3910 05/10/2021	540.001,40	LIQUIDAZIONE FATTURA SAPNA 859/2020	06/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4289 01/11/2021	386.228,92	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. SPA - SALDO DELLA FATTURA N. 3 DEL 20/01/2021 E NOTE DI CREDITO N. 9902020 E N.435/2021	02/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	5156 07/12/2021	1.261.382,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAPNA	07/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SCUBLA SRL	2987 13/07/2021	2.156,72	CQUISTO FOTO TRAPPOLA PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - CIG Z33300112F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/0065/PA DEL 25/02/2021 ALLA DITTA SCUBLA S.R.L. -	14/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEIF	2702 16/06/2021	11.998,61	SEIF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30 DEL 27/02/2021, CIG N. 8255170DC7 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO PER I RIFIUTI URBANI CODICI CER 20.03.07 - CER 20.03.03 -CER 16.01.03	17/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEIF	3300 29/07/2021	68.693,13	SEIF SRL - LIQ. FAT.N° 71 DEL 31/03//2021 E N. 109 DEL 30/04/2021, - SERVIZIO DI TRATTAMENTO PER I RIF.I URBANI CODICI CER 20.03.07) E CER 20.03.03) CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) -	29/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SORGEKO S.P.A.	557 01/02/2021	23.721,80	SORGEKO S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 483 DEL 30/06/2020 E N° 557 DEL 31/07/2020 - CIG N. Z2E2CD43E1-- SERVIZIO DI TRATTAMENTO, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A RECUPERO, ESCLUSO TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI CIG Z542D3AF95	01/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TINEOS S.R.L.	1293 25/02/2021	18.860,00	TINEOS SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 86 DEL 09/07/2019, ACC. FETT 155 DEL 22/11/2018 RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONI ED AL PIANO DI PROFILASSI ANTI MURINA, ESEGUITI IN ALCUNI PLESSI SCO-LASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	25/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1299 25/02/2021	63.185,00	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG. 827260519C	25/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA	1353 02/03/2021	40.355,51	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BIOS	02/03/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2211 27/04/2021	63.172,04	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021. CIG. 827260519C	27/04/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2939 29/06/2021	31.605,61	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO FEBBRAIO- 2021. CIG. 827260519C	29/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3494 09/08/2021	31.605,00	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19- LIQUIDAZIONE COOP SOCIALE BIOS PERIODO MARZO 2021	09/08/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3514 12/08/2021	63.211,83	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO APRILE - GIUGNO 2021. CIG. 827260519C	12/08/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4193 26/10/2021	60.210,61	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021. CIG. 827260519C	26/10/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	1359 04/03/2021	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_21 DEL 11/02/2021 PER AFFIDAMENTO SOCIETÀ AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE SERVIZI EXTRA CONVENZIONE CIG Z8B2F77547 PERIODO 15/12/2020-14/01/2021	04/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE	1456 09/03/2021	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA N. 4_21 CIG Z8B2F77547 PERIODO 15/01/2021-14/02/2021 GIUSTA DETERMINA N .2275/2020	09/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	2717 22/06/2021	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_21 DEL 11/05/2021 PER AFFIDAMENTO SOCIETÀ AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE SERVIZI EXTRA CONVENZIONE CIG Z8B2F77547 PERIODO 15/02/2021- 14/04/2021	22/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	A.Z. UFFICIO SRL UNIPERSONALE	1361 04/03/2021	1.735,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DE 16/02/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.Z. UFFICIO S.R.L. P.IVA 07793960639 PER LA FORNITURA DI ARREDO PER LUFFICIO ELETTORALE. CIG:	04/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	685 02/02/2021	8.500,00	LIQUIDAZIONE PER PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE ESTERNA. CIG Z69300E1DF	02/02/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COOP. SOCIALE ELIOS	715 02/02/2021	36.716,07	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ELIOS PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020. CIG.80147794DC	03/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	2683 11/06/2021	1.370,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER INTERVENTI VARI.	11/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	2683 11/06/2021	5.155,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER INTERVENTI VARI.	11/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	EDIZIONI SAVARESE S.R.L	3044 17/07/2021	1.201,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA. SOC. EDIZIONI SAVARESE NAPOLI.	19/07/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESET ITALIA SPA	5605 22/12/2021	222.044,11	RENDICONTAZIONE TRIBUTI I TRIMESTRE 2020 (FATTURA 127); III TRIMESTRE 2020 (FATTURA 282); IV TRIMESTRE 2020 (FATTURA 28 E FATTURA 29). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GESET ITALIA SPA	22/12/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1307 25/02/2021	37.473,42	HOM C P AS DOM 2017 REAL SUL TER DEI COMUNI ASSOCIATI DELLAMBITOTERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOCIALE GIULI- PERIODO OTTOBRE 2018. CES DEL CREDITO N. CC54976500076 DEL19.11.2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS CIG: 717628273E	25/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3515 12/08/2021	18.231,95	HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2017LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE GIULI - PERIODO DICEMBRE 2017 - GIUGNO 2019. CESSIONE DEL CREDITO N.CC54976500092 DEL 22/05/2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. CIG: 717628273E	12/08/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO CAMERE	1608 18/03/2021	292,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21003288 DEL 18/02/2021 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007	19/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO CAMERE	4470 16/11/2021	306,10	CONSUMI BD 202102-202107 DETERMINAZIONE DSG N. 01136/2020 DEL 30/07/2020 LIQUIDAZIONEIN FAVOE DI INFOCAMERE	16/11/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	1533 11/03/2021	341,65	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA. AFFIDAMENTO SOCIETÀ LEXMEDIA CON SEDE IN ROMA.	11/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	2286 06/05/2021	272,52	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI RELATIVI SVILUPPI PROCEDURALI RIENTRANTI NEL PROCESSO SANZIONATORIO. AFFIDAMENTO SOCIETÀ LEXMEDIA CON SEDE IN ROMA.CIG Z803126FAD	06/05/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	561 01/02/2021	1.405,27	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 36. RDO 1827262. MENSILITÀ	01/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DICEMBRE 2020 -					
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	1115 18/02/2021	865,73	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 36. RDO 1827262. MENSILITÀ GENNAIO 2021 -	18/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2237 29/04/2021	2.317,90	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 36. RDO 1827262. MENSILITÀ MARZO 2021 -	29/04/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2699 16/06/2021	2.425,25	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 36. RDO 1827262. MENSILITÀ APRILE 2021 -	16/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2700 16/06/2021	1.312,86	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 36. RDO 1827262. MENSILITÀ APRILE 2021 -	17/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	3032 16/07/2021	1.952,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA C MENSILITÀ MAGGIO 2021	16/07/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	3033 16/07/2021	2.772,41	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL MENSILITÀ MAGGIO 2021	16/07/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	3781 22/09/2021	1.094,08	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MENSILITÀ LUGLIO 2021	23/09/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	4151 25/10/2021	5.756,25	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 36. RDO 1827262. MENSILITÀ GIUGNO 2021 -	25/10/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	4451 11/11/2021	618,40	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MENSILITÀ	11/11/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SETTEMBRE 2021					
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	5154 07/12/2021	420,62	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MENSILITÀ OTTOBRE 2021 - CIG 8664198260	07/12/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	NETENGINE SRL	559 01/02/2021	4.150,00	LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO DIGITALE PROGRAMMI ANSA E ASCA. CIG Z272FFE7B6	01/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1370 04/03/2021	3.248,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 4566 DEL 31/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	04/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	2223 27/04/2021	5.879,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 00595 DEL 28/02/2021 A FAVORE DELLADITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279	27/04/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	2674 10/06/2021	5.468,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 001043 DEL 31/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	10/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	2994 14/07/2021	2.800,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 001451 DEL 30/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	14/07/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	3535 30/08/2021	2.142,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 001869 DEL 31/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	30/08/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	3585 10/09/2021	1.246,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 002319 DEL 30/06/2021 IN FAVORE OPEN SOFRWARE	13/09/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	3782 22/09/2021	765,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 2703 DEL 31/07/2021 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	23/09/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	5275 07/12/2021	81,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 3933 DEL 31/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279	07/12/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	711 02/02/2021	785,01	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE 30025884-015 PER LE ATTIVITÀ DEL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA.	02/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	1329 26/02/2021	11.181,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020307084 DEL 20 OTTOBRE 2020 - A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - SETTEMBRE 2020 PAGAMENTO N. 30025884-17.	26/02/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	1365 04/03/2021	4.313,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020346126 DEL 20/11/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - OTTOBRE 2020 CAUSALE DEL PAGAMENTO 1020346126 ;	04/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	1497 10/03/2021	11.248,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020395206 DEL 18/12/2020 - POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - CAUSALE DEL PAGAMENTO 1020395206 ;	10/03/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	2281 06/05/2021	449,02	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE 30025884-015 PER LE ATTIVITÀ DEL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA	06/05/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	2281 06/05/2021	853,26	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE 30025884-015 PER LE ATTIVITÀ DEL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA	06/05/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	2880 23/06/2021	9.747,00	LIQUIDAZIONE FATURA N. 8719309340 DEL 11/10/2019 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - SETTEMBRE 2019	24/06/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	3047 19/07/2021	238,85	LIQUIDAZIONE FATTURA C/C CONTRATTUALE 30025884-15 GIUDICE DI PACE	19/07/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	3334 06/08/2021	8.341,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021003546 DEL 26/01/2021 - POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - DICEMBRE	06/08/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	4150 25/10/2021	26,39	PAGAMENTO FATTURA CORRISPONDENZA GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA MESE DI GIUGNO 2021	25/10/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	5132 07/12/2021	129,66	LIQUIDAZIONE FATTURA C/C CONTRATTUALE 30025884-15 GIUDICE DI PACE - AGOSTO 2021	07/12/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1566 12/03/2021	71.983,43	PROGETTO DENOMINATO HOME CARE PREMIUM 2017 FINANZIATO DALL'INPS. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL RTI COOP. SOCIALI SOCRATE IL CANGURO ATTIVITÀ GESTIONALI. PERIODO GENNAIO 2018 GIUGNO 2019. CIG	12/03/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1846 31/03/2021	11.277,74	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1438153: ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L. 193/2016 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL RISPARMIO IRAP 2019 - PARTE FISSA E VARIABILE -	31/03/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	2308 10/05/2021	5.062,02	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SEVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONEDEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO AI FINI IMU ANNI DIMPOSTA 2014 2015. CIG ZAE310AB55	11/05/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	2386 19/05/2021	232,98	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SEVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONEDEGLI AVVISI DI	20/05/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ACCERTAMENTO AI FINI IMU ANNI DIMPOSTA 2014 2015. CIG ZAE310AB55	
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	3525 18/08/2021	30.573,76	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL, DELLA FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - CIG. Z2F30597E7	18/08/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	OPEN SOFTWARE SRL	172 19/01/2021	4.380,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 004146 DEL 30/11/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	19/01/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	OPEN SOFTWARE SRL	1118 18/02/2021	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 4860 DEL 31/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	18/02/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	OPEN SOFTWARE SRL	1607 18/03/2021	4.736,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 1460 DEL 30/04/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	19/03/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	SANPAOLO BANCO DI NAPOLI-FIL.AFRAGOLA-SERV.TESORERIA	807 05/02/2021	94.999,92	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 4767 DEL 27/01/2021	05/02/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	SANPAOLO BANCO DI NAPOLI-FIL.AFRAGOLA-SERV.TESORERIA	5615 30/12/2021	95.000,00	COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA	30/12/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INSIEME SI PUO'SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	187 19/01/2021	10.943,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO	19/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INSIEME SI PUO'SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	2253 05/05/2021	22.692,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	206 19/01/2021	22.737,29	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER -PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI"DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO OTTOBRE 2020 CIG. 8178027160	19/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1487 10/03/2021	50.952,47	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER - AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 CIG. 8178027160	10/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2208 27/04/2021	24.058,70	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER - AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO GENNAIO 2021 CIG. 8178027160	27/04/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2932 29/06/2021	53.624,61	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER - AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	29/06/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2021	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3510 12/08/2021	31.228,76	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER - AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19 PERIODO APRILE 2021 CIG. 8178027160	12/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3539 30/08/2021	29.904,31	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER - AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19 PERIODO MAGGIO 2021 CIG. 8178027160	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	3012 14/07/2021	3.399,99	AZIONE DI SUPPORTO AI SERVIZI -SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE PERIODO DA MARZO 2021 A APRILE 2021 DOTT.SSA ACERRAGIULIANA.	14/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	3093 21/07/2021	4.013,86	LIQ. COMPENSO FIGURE PROFESSIONALI SHORT LIST - PROFILO PSICOLOGO CUI CONFERIRE INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AZIONE DI SUPPORTO AI SERVIZI - SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE PERIODO DA MAGGIO- GIUGNO 2021 DOTT.SSA ACERRA GIULIANA	22/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	4262 27/10/2021	2.631,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°5 DEL 03/09/2021 EMESSA DALLA DOTT.SSA GIULIANA ACERRA PER IL SERVIZIO A SUPPORTO DEI MINORI ED ADOLESCENZA PER IL PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2021	27/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AD FISIO ASSISTANCE SOCIETA COOP VA	1570 12/03/2021	19.098,80	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 UTENTI COMUNE DIAFRAGOLA AD FISIO ASSISTANCE SOCIETA COOP. SOC. ONLUS	12/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AIAS SEZIONE CASORIA	2248 05/05/2021	20.907,97	LIQUIDAZIONE A FAVORE - ASSOCIAZIONE AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO OTTOBRE 2020 - GENNAIO 2021 CIG. 8178027160	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AIAS SEZIONE CASORIA	2934 29/06/2021	12.317,23	LIQUIDAZIONE A FAVORE - ASSOCIAZIONE AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 CIG. 8178027160.	29/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AIAS SEZIONE CASORIA	3541 30/08/2021	6.632,20	LIQUIDAZIONE A FAVORE - ASSOCIAZIONE AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO MAGGIO 2021 CIG. 8178027160.	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AIAS SEZIONE CASORIA	4182 26/10/2021	17.874,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AIAS DI CASORIA - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 CIG. 8178027160	26/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ALBA ORIENS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.	1499 10/03/2021	12.408,00	PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA IMPLEMENTAZIONE OPPORTUNITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE DEI MINORI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 14 ANNI ALBA ORIENS -	10/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2251 05/05/2021	228.156,21	P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 - PROGETTO FORMARSI ED ORIENTARSI PER NON FERMARSI -LIQUIDAZIONE ACCONTO ALICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4192 26/10/2021	33.634,29	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALICE - PROGETTO "IL VELIERO INCANTATO" EMPOWERMENT PER ACQUISIZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZE32EA981	26/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AMIRA COOP. SOCIALE	3537 30/08/2021	29.788,80	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "AMIRA"- SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2021- CIG. 8234449248.	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE LOGOS FORMAZIONE	1850 31/03/2021	116.508,00	P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 - PROGETTO FORMARSI ED ORIENTARSI PER NON FERMARSI - CUP B42G18000150006 - LIQUIDAZIONE ACCONTO LOGOS.	31/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE LOGOS FORMAZIONE	2888 24/06/2021	50.883,00	P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 - PROGETTO FORMARSI ED ORIENTARSI PER NON FERMARSI - CUP B42G18000150006 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO LOGOS.	24/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE LOGOS FORMAZIONE	4446 11/11/2021	115.955,00	P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 - PROGETTO FORMARSI ED ORIENTARSI PER NON FERMARSI - CUP B42G18000150006 - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO LOGOS.	11/11/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO	1357 02/03/2021	10.000,00	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI COMUNE DI AFRAGOLA E CAIVANO. LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO.	02/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO	3546 06/09/2021	10.000,00	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO.	07/09/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	716 02/02/2021	4.000,00	SERVIZIO PRONTO INTEVENTO SOCIALE. AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE AURO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. Z822EAB7C6	03/02/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2321 11/05/2021	8.000,00	SERVIZIO PRONTO INTEVENTO SOCIALE. AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE AURO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. Z822EAB7C6	11/05/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3643 22/09/2021	12.000,00	SERVIZIO PRONTO INTEVENTO SOCIALE. AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE AURO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. Z233022FF9	23/09/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	204 19/01/2021	21.430,00	SERVIZIO PONY DELLA SOLIDARIETA PER PERSONE ANZIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AUSILIA. PERIODO NOVEMBRE 2020. CIG. 7899513459	19/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1478 10/03/2021	49.449,21	PIANO SOCIALE DI ZONA. L. R. N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQ. FATT. COOP. SOCIALE AUSILIA AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.	10/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2328 11/05/2021	74.184,94	SERVIZIO PONY DELLA SOLIDARIETA PER PERSONE ANZIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AUSILIA. CIG. 7899513459 ANNO	11/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2931 29/06/2021	54.691,02	PIANO SOCIALE DI ZONA. L. R. N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQ. FATT. COOP. SOCIALE AUSILIA PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO GENNAIO 2021 A FEBBRAIO 2021.	29/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3509 12/08/2021	57.207,96	P SOC ZONA. L REG N. 11/2007. GARA DAPPALTO SER ASS DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQ FAT COOPERATIVA SOCIALE AUSILIA AGG DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO MARZO- APRILE 2021. CIG: 8117439293.	12/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4181 26/10/2021	57.208,02	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE AUSILIA AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO MAG	26/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5583 17/12/2021	66.080,36	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE AUSILIA. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG: 8117439293.	17/12/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	BRIDGE S.R.L.	1851 31/03/2021	47.600,00	P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 - PROGETTO FORMARSI ED ORIENTARSI PER NON FERMARSI - CUP B42G18000150006 - LIQUIDAZIONE ACCONTO BRIDGE.	31/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	C.A.F. MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI SRL	1088 12/02/2021	2.557,16	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CAF MCL SRL PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICIASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98 PER I SEGUENTI ANNI: ANNO 2017 ; ANNO 2018 E ANNO 2019 CIG: Z2A30781C5	12/02/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CONSORZIO MATRIX COOP. SOCIALE	2334 11/05/2021	21.187,56	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN FAVORE DEL CONSORZIO MATRIX. CIG.	11/05/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				Z862D6CA7E	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOP. SOC. TERRA MAGICA A R.L.	4172 25/10/2021	20.854,40	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. TERRA MAGICA A.R.L.. COMUNE DI CAIVANO.	25/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA	2940 29/06/2021	33.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE IMPRONTA. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E DISABILI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA DA COVID-19. CIG. Z522D0A297	29/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3534 30/08/2021	17.500,00	LIQUIDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE STRATEGIE EDUCATIVE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO - COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA CIG ZED2EE947E	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	2391 21/05/2021	36.793,08	P SOC DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQ DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO OTTOBRE 2020 FEBBRAIO 2021 . CIG 8183894AF7.	21/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	3486 09/08/2021	30.337,02	IANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE DI SPESA AFAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICASOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO MARZO-APRILE 2021 . CIG 8183894AF7.	09/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	3538 30/08/2021	26.032,27	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO MAGGIO 2021 . CIG 8183894AF7.	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	4164 25/10/2021	7.581,27	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO MAGGIO 2021 . CIG 8183894AF7.	25/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GIGLIO ONLUS	1300 25/02/2021	33.542,54	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOCIALE GIGLIO ONLUS ARL AGGIUDICATARIA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	25/02/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	179 19/01/2021	25.193,16	SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO SPAZIO BAMBINE E BAMBINIDELLAMBITO TERRITORIALE N_19. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ECO.PERIODO AGOSTO 2020. CUP B42G19000060001 - CIG. 7940333A12	19/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	1286 25/02/2021	19.851,35	LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI DELLAMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ECO - PERIODO NOVEMBRE 2020. CIG. 82000943A3	25/02/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	1489 10/03/2021	55.126,88	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECO ONLUS PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO SPAZIO BAMBINE E BAMBINI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.19. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 NEI COMUNI DI AFRAGOLA- DI CRISPANO E DI CARDITO	10/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	2207 27/04/2021	85.521,36	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI COOP. SOCIALEECO PERIODO OTTOBRE 2020 -FEBBRAIO 2021. C.I.G. 8153928240	27/04/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	2572 01/06/2021	5.714,29	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO DENOMINATO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI COOP. SOCIALE ECO PERIODO MARZO 2021. C.I.G. 8153928240	01/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	2933 29/06/2021	19.851,34	LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ECO - PERIODO MARZO 2021. CIG. 82000943A3.	29/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	3511 12/08/2021	15.000,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 IN ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECO. CIG.Z722CDC20F	12/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	3531 30/08/2021	21.719,61	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 IN ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ECO. CIG.Z722CDC20F	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	3817 27/09/2021	19.851,34	LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ECO - PERIODO MAGGIO 2021. CIG. 82000943A3	29/09/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COSMA MANUELA	2217 27/04/2021	4.500,00	LIQ. COMPENSO FIGURE PROFESSIONALI SHORT LIST - PROFILO PSICOLOGO CUI CONFERIRE INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AZIONE DI SUPPORTO AI SERVIZI -SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE PERIODO DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021 MANUELA COSMA.	27/04/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COSMA MANUELA	3014 14/07/2021	3.000,00	AZIONE DI SUPPORTO AI SERVIZI -SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE PERIODO DA MARZO APRILE 2021 DOTT.SSA MANUELA COSMA.	14/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COSMA MANUELA	4157 25/10/2021	2.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03.08.2021 - SUPPORTO SERVIZI AREA DISABILITÀ	25/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	1547 12/03/2021	1.775,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PERIODO 2018 2019 PER TRASPORTO DISABILI PRESSO AZIENDE OSPEDALIERE. CIG ZF5201A011	12/03/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	3940 07/10/2021	17.999,86	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021. CIG:	07/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DELL'AVERSANA ROSARIA	3015 14/07/2021	8.400,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DOTT.SSA ROSARIADELLAVERSANA PERIODO DICEMBRE 2020 GENNAIO -	14/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DELL'AVERSANA ROSARIA	3095 21/07/2021	1.600,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DOTT.SSA ROSARIA DELLAVERSANA PERIODO GIUGNO 2021;	22/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DIANA CONSULTING S.R.L.S.	4266 27/10/2021	12.109,19	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RSPP (RESP SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI)	27/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EDENRED	2725 22/06/2021	9.138,88	FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1672441 CONSIP, PER MESI SETTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDENRED. CIG. 8715948EA	22/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EDENRED	4492 16/11/2021	26.687,25	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDENRED	16/11/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	2256 05/05/2021	119.528,02	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	2556 27/05/2021	145.956,86	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI	27/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	4186 26/10/2021	146.385,98	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI AFRAGOLA. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020	26/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	5581 16/12/2021	125.480,02	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI CRISPANO. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021	16/12/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ESPOSITO ANGELA	3011 14/07/2021	3.399,99	AZIONE DI SUPPORTO AI SERVIZI -SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE PERIODO DA MARZO 2021 A APRILE 2021 DOTT.SSA ESPOSITOANGEL	14/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ESPOSITO ANGELA	3094 21/07/2021	3.399,99	LIQ. FIGURE PROFESSIONALI SHORT LIST - PROFILO PSICOLOGO CUI CONFERIRE INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AZIONE DI SUPPORTO AI SERVIZI -SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE PERIODO DA MAGGIO- GIUGNO 2021 DOTT.SSA ESPOSITO ANGELA	22/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ESPOSITO ANNALISA	1835 31/03/2021	5.052,71	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEL COMUNE DI AFRAGOLA E CRISPANO.	31/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EUREMA SRL	2720 22/06/2021	536,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO GURI SERIE CONCORSI - PER NOMINA DIRETTORE GENERALE A.C.C.C. CIG Z403127013	22/06/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	1576 12/03/2021	26.666,65	PROGETTO RIPRENDIAMO A VIVERE IN FAVORE DEGLI ANZIANI LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 - CIG.	12/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	2558 27/05/2021	93.897,46	LIQ. COOP. SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020. CESSIONE CREDITO N CC54976500120 A FAVORE BANCA SISTEMA SPA	27/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	3513 12/08/2021	31.631,37	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500121 DEL 29/09/2020 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA . CODICE CIG	12/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	3533 30/08/2021	5.333,33	PROGETTO CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE CAMPANIA (B.A.C.) ANNO 2021. CIG.Z8E2D8056B	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FELICIDAD ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1573 12/03/2021	13.280,95	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 - UTENTI COMUNE DIAFRAGOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FELICIDAD ONLUS	12/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FELICIDAD ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1600 17/03/2021	12.132,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - UTENTI COMUNE DI	19/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FINBEDA S.R.L.	3640 22/09/2021	1.000,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 FINBEDA SRL PER VISITE MEDICHE PREVENTIVE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA -	23/09/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FINBEDA S.R.L.	4194 26/10/2021	5.525,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021	26/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FORTE GESUALDA	1833 31/03/2021	3.434,54	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEL COMUNE DI AFRAGOLA E CRISPANO.	31/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	174 19/01/2021	19.559,96	PROGETTO AUTISMO IN VILLA - FASE DUE EMERGENZA COVID 19 AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE FUORICLASSE. CIG. Z042CE60A9	19/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2209 27/04/2021	28.275,80	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE GIULI CESSIONI DEL CREDITOCREDITO N. CC54976500091 DEL 22/05/2019 E N. CC54976500098 DEL 17/09/2019 IN FAVORE DIBANCA SISTEMA.	27/04/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3517 12/08/2021	6.810,90	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE GIULI AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CESSIONI DEL CREDITO N. CC54976500092 DEL 22/05/2019 IN	12/08/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DI BANCA SISTEMA. CIG: 6986145D38.	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	HALLEY CAMPANIA S.R.L	259 22/01/2021	596,80	SERVIZIO DI PROTOCOLLO INFORMATICO AMBITO TERRITORIALE N. 19 AFFIDATO ALLA SOCIETÀ HALLEY CAMPANIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018. CIG. Z9E2B5EBB7	22/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	HALLEY CAMPANIA S.R.L	1989 13/04/2021	655,00	SERVIZIO DI PROTOCOLLO INFORMATICO AMBITO TERRITORIALE N. 19 AFFIDATO ALLA SOCIETÀ HALLEY CAMPANIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019. CIG. Z9E2B5EBB7	13/04/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INFORDATA SPA	3052 19/07/2021	2.135,67	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC N. 3 PORTATILI "PER ALTA MOBILITÀ FASCIA B. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI INFORDATA S.P.A.. CIG ZE030AA6C4	19/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INTEGRAZIONI COOP. SOCIALE ONLUS	1486 10/03/2021	13.555,37	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE NAPOLI INTEGRAZIONI COMUNE DI	10/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INTEGRAZIONI COOP. SOCIALE ONLUS	1778 23/03/2021	20.444,76	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE NAPOLI INTEGRAZIONI COMUNE DI AFRAGOLA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016	23/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INTEGRAZIONI COOP. SOCIALE ONLUS	2254 05/05/2021	20.444,76	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE NAPOLI INTEGRAZIONI COMUNE DI	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1548 12/03/2021	337,48	MERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID -19. ADESIONE ACCORDO IN CONSIP FUEL CARD 1. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KUWAITPETROLEUM ITALIA S.P.A.. CIG. ZD32C778C8	12/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	169 18/01/2021	11.910,25	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CRISPANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DEL	19/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2266 05/05/2021	2.291,57	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CRISPANO -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DEL SILENZIO. ANNO	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	3602 13/09/2021	13.185,95	SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA VELA DORO. CIG Z6432C6B79	13/09/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	4444 11/11/2021	17.480,00	SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIAL LA VELA DORO. CIG Z6432C6B79	11/11/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	L'ISOLA DEI BAMBINI 2 S.R.L.	1325 26/02/2021	15.148,00	DIP POLIT FAM EMERG COVID PROG DI CONT POVERTÀ EDUCATIVA IMPL OPPOR CULT ED ED MINORI ORG E GEST	26/02/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CENTRI EST PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 14 ANNI LIQ A FAV DELL ENTE OSPITANTE - LISOLA DEI BAMBINI - D GIOIA DEI BAMBINI	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	L'ISOLA DEI BAMBINI 2 S.R.L.	4448 11/11/2021	10.460,00	SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SCUOLA PRIVATA L'ISOLA DEI BAMBINI 2 SRL. CIG Z9332C6B65	11/11/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1535 11/03/2021	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLACQUISTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI COMMENTATO CON GIURISPRUDENZA E PRASSI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZE72A75E00	11/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	3010 14/07/2021	1.000,00	FORNITURA DELLAPPLICATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLACARTELLA SOCIALE PER LAMBITO TERRITORIALE N19 COMPRENDEnte ICOMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO. RDO N. 1811350 CIGZE42AD0D30 - Z9020D3441	14/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	3930 07/10/2021	14.952,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA	07/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI SPA	1455 09/03/2021	4.780,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER LACQUISTO DI UNA PIATTAFORMADENOMINATA SISTEMA PA ARTICOLATA SU 9 AREE TEMATICHE. CIG Z042B093A2	09/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI SPA	1534 11/03/2021	800,00	LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI FORMAZIONI CORSO SULLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E LAGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4.	11/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI SPA	2988 13/07/2021	5.000,00	FORNITURA DELLAPPLICATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLACARTELLA SOCIALE PER LAMBITO TERRITORIALE N19 COMPRENDEnte ICOMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO. RDO N. 1811350 CIGZE42AD0D30 - Z9020D3441	14/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI SPA	3007 14/07/2021	1.000,00	FORNITURA DELLAPPLICATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLACARTELLA SOCIALE PER LAMBITO TERRITORIALE N19 COMPRENDEnte ICOMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO. RDO N. 1811350 CIGZE42AD0D30 - Z9020D3441	14/07/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO	1301 25/02/2021	27.678,48	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE NEAPOLISANIT SRL. PERIODO	25/02/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO	2275 06/05/2021	8.911,29	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE NEAPOLISANIT SRL. PERIODONOVEMBRE 2020 - DICEMBRE 2020	06/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO	3613 20/09/2021	26.119,40	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE NEAPOLISANIT SRL	21/09/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO	4188 26/10/2021	22.499,68	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE NEAPOLISANIT SRL. PERIODO GIUGNO 2020 AGOSTO 2021	26/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PEGASO S.R.L.	3536 30/08/2021	28.423,50	LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE PEGASO S.R.L. - PERIODO OTTOBRE 2020 - MARZO 2021. CIG. 82000943A3.	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	2202 27/04/2021	7.612,80	PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZB82C78FE6	27/04/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	3460 06/08/2021	7.612,80	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP- LIQUIDAZIONE FATT. AVV PERONE N. 48 DEL 01.06.2021	06/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	4163 25/10/2021	6.344,00	POCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZA13245D52.	25/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	5248 07/12/2021	7.612,80	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI AVV. LUCIO PERONE	07/12/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PICCIRELLA FRANCESCA	2696 16/06/2021	1.340,67	COST AZI CONS, SEC LE NOR DELL'ART. 114 DEL T.U.E.L., CUI AFF LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA, TRA I COMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOTAIO DOTT.SSA PICCIRELLA FRANCESCA	16/06/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SAN PIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	5570 16/12/2021	7.052,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO, CARDITO E CRISPANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN PIO. PERIODO FEBBRAIO LUGLIO 2021	16/12/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	171 19/01/2021	18.881,12	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA'	19/01/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	2268 05/05/2021	-2.100,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA'	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	2268 05/05/2021	15.272,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA'	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	2554 27/05/2021	-990,15	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CRISPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIRIO. PERIODO	27/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	2554 27/05/2021	8.364,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CRISPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIRIO. PERIODO	27/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE	2219 27/04/2021	12.000,00	DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA EMERGENZA COVID PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 14 ANNI LIQUIDAZIONE SOGGETTO OSPITANTE RAGGIO DI SOLE -	27/04/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE	4445 11/11/2021	16.722,22	SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE. CIG Z7532C6B27	11/11/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOC.COOP. CROCE DEL SUD ARL ONLUS	4189 26/10/2021	22.222,24	PROPOSTA PROGETTUALE LABORATORIO AMBIENTALE INTERATTIVO LA CLASSE SULLALBERO COOPERATIVA SOCIALE CROCE DEL SUD. LIQUIDAZIONE DI SPESA- CIG Z8A2EB151D	26/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	1574 12/03/2021	5.816,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - UTENTI COMUNE DI	12/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	2252 05/05/2021	4.892,96	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 - UTENTI COMUNE DI	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	4271 27/10/2021	7.907,23	COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ALITER	27/10/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	3540 30/08/2021	44.683,20	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "GIALLA"- SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". PERIO MAGGIO- GIUGNO 2021- CIG. 8234449248.	30/08/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	4284 01/11/2021	40.297,98	SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP.SOCIALE GIALLA. PE	02/11/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	5591 20/12/2021	28.237,30	TRASPORTI FUNEBRI INDIGNTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTA SALOMONE	20/12/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	THEMIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L	1501 10/03/2021	28.685,73	PROGETTO DAL TITOLO RI-USCIAMO PER IL SOSTEGNO DOMICILIARE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA COOP THEMIS A.R.L. CIG. Z522D0A297	10/03/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	THEMIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L	2250 05/05/2021	-287,04	PROGETTO DAL TITOLO RI-USCIAMO PER IL SOSTEGNO DOMICILIARE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA COOP THEMIS A.R.L. CIG. Z522D0A297	05/05/2021
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	THEMIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L	2250 05/05/2021	9.561,91	PROGETTO DAL TITOLO RI-USCIAMO PER IL SOSTEGNO DOMICILIARE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA COOP THEMIS A.R.L. CIG. Z522D0A297	05/05/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ATC SERVICE SRL	2229 28/04/2021	900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511, PROTOCOLLO N. 126 A FAVORE DELLA DITTA ATC SERVICE SRL PER "RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI TIPO CLIVET PRESSO IL CED MASTER COMUNALE SITO AL CENTRO SERVIZI". CIG ZEE2F8F6D0	28/04/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	709 02/02/2021	690,94	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E SUCCESSIVI ESITO. SOC. EDIZIONI SAVARESE NAPOLI	02/02/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FRANGI.BIZ MARCO ZANETTIN	1411 08/03/2021	1.239,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3180/E, PROTOCOLLO N. 831 ALLA DITTA FRANGI SRLS PER LA FORNITURA DI" N. 3 SCHEDE DI RETE IN FIBRA OTTICA". CIG ZCB2F03ABC	08/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	1502 10/03/2021	3.032,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3364/2020, PROTOCOLLO N. 70498 ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL PER "ACQUISTO LICENZE KMS OFFICE PER VMWARE HORIZON. MEPA-CONSIP". CIG Z612FB510E	10/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	2678 10/06/2021	800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 968/2021, PROT. N. 21165 PER LA "FORNITURA DI N. 4 BANCHI DI RAM 32GB 809083-091 - ODA 1658838". CIG Z082F03D15	10/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	4462 11/11/2021	4.312,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1933/2021, PROTOCOLLO N. 39621/2021 ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL PER LA FORNITURA DI "N. 10 PC LENOVO M700 SFF I5-6600T 8GB DDR4", ACQUISTATI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1781322.	11/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1374 04/03/2021	6.813,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010661225 DEL 21/01/2021 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 4 B/N - 48 MESI - QUALE CANONE TRIMESTRALE DAL 17/10/2020 AL 16/01/2021 RATA N. 9, CIG	04/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3335 06/08/2021	2.772,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682059, PROTOCOLLO N. 22696 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 2 - 48 MESI - RATA N. 10 QUALE CANONE TRIMESTRALE DAL 17/01/2021 AL 16/04/2021. CIG	06/08/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3587 10/09/2021	1.268,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010700193, PROTOCOLLO N. 38379 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI QUALE CANONE TRIMESTRALE DAL 16/04/2021 AL 15/07/2021 - RATA N. 11". CIG Z93237429C	13/09/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	4452 11/11/2021	4.040,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010700194, PROTOCOLLO N. 38378 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 2 48 MESI RATA N. 11 QUALE CANONE TRIMESTRALE DAL 17/04/2021 AL 16/07/2021	11/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	2708 17/06/2021	58.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106A 000019, PROTOCOLLO N. 20570 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER "UPGRADE SOFTWARE E HARDWARE NODI CED - TRATTATIVA DIRETTA N. 1541049". CIG 8567736F66	17/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	LABINF SPA	3045 17/07/2021	3.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106A 000024, PROTOCOLLO N. 23483 ALLA DITTA LABINFSPA PER "ACQUISTO DEL SOFTWARE DESKTOP	19/07/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI				CENTRAL PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DEL PARCOMACCHINE (PC) DELL'ENTE". CIG Z5230F8BC5	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LOCATECH SRL	738 03/02/2021	5.750,00	LIQUIDAZIONE SERVER DI SUPPORTO PER IL POTENZIAMENTO E PER UNA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLIENT VIRTUALIZZATI VMWERE HORIZON (PIATTAFORMA PER LAVORO AGILE), CIG Z3A2F2CDBF	03/02/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	5585 17/12/2021	8.300,00	LIQUIDAZIONE CANONE HOSTING ANNO 2021 PIATTAFORMA "APPALTI ED AFFIDAMENTI". DITTA MAGGIONI S.P.A.	17/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	1777 23/03/2021	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000049431, PROTOCOLLO N. 0000020/2021, ALLADITTA OLIVETTI SPA PER LA FORNITURA DEL NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE 29 DIFOTOCOPIATURA E KIT FAX-CONVENZIONE, CODICE MACCHINA RL18X00504, CIG:	23/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	2689 16/06/2021	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000010341, PROTOCOLLO N. 17983 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER LA FORNITURA DEL NOLEGGIO DI "1° MULTIFUNZIONE 29 DI FOTOCOPIATURA E KIT FAX-CONVENZIONE CONSIP ODA N° 4530146 CODICE MACCHINA RL18X00504". CIG ZC6255CED9	16/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	3584 10/09/2021	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000025081, PROTOCOLLO N. 34722 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER "NOLEGGIO DI 1 MULTIFUNZIONE 29 DI FOTOCOPIATURA E KIT FAX PER L'UFFICIO ELETTORALE, CODICE MACCHINA: RL18X00504". CIG ZC6255CED9	13/09/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PA33 S.R.L.	4457 11/11/2021	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150, PROTOCOLLO N. 64920 ALLA DITTA PA33 SRL PER CANONE WB33 WHISTLEBLOWING ANNO 2020	11/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1503 10/03/2021	2.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA, PROTOCOLLO N. 6808 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO GOV-PAY PAGOPA - IMPORTO PERIODO DAL 13/11/2020 AL 12/02/2021". CIG Z132F1A009	10/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1815 29/03/2021	9.720,00	LIQ. FATT. N. 118/PA, PUBLISYS SPA. PER "ASSISTENZA SOFTWARE AL SIC INTEGRATO, ASSISTENZA HARDWARE AI TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE,CANONE TRIMESTRALE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021".	29/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2676 10/06/2021	10.091,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270/PA, PROTOCOLLO N. 23747 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE SUEDE E SUAP PERIODO 01/01/2021 - 31/05/2021". CIG Z1D2F11E5E	10/06/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	3030 16/07/2021	2.291,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/PA DE 21/05/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBLISYS S.P.A P.IVA 00975860768 PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROPEDEUTICA AL SUBENTRO IN ANPR. CIG:	16/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	3328 06/08/2021	9.880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363/PA, PASSISTENZA SOFTWARE AL SIC INTEGRATO, ASSISTENZA HARDWARE AI TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE, CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DELL'ENTE	06/08/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4456 11/11/2021	19.920,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 713/PA, PROTOCOLLO N. 44055 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA SOFTWARE SIC INTEGRATO, PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021"	11/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4465 11/11/2021	25.208,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/PA, PROT. N. 20990 E 1008/2020 PROT. 66847 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SUEDES/SUAP	11/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	3576 10/09/2021	4.974,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/PA, PROT. N. 32196 ALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL PER LA "FORNITURA DI N. 50 MONITOR ASUS VA24DQ	13/09/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	SICON S.R.L. UNIPERSONALE	1603 18/03/2021	1.164,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2021-V1 -0003957, ALLA DITTA SICON SRL. PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA PER I DUE GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS SOCOMEC) SITI PRESSO LE SALE CED DELL'ENTE".	19/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	250 21/01/2021	663,65	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2021. CIG 390566725E	22/01/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1751 22/03/2021	28.684,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222421800002785, FATTURA N. 4222421800002745, SISTEMISTASENIOR PER IL CLOUD ENABLING RELATIVE AL PERIODO DI SETTEMBRE OTTOBRE	29/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	2340 11/05/2021	34.280,52	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4222421800000312, PROT. N. 14897 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER "CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE DEL COMUNICATORE UNIFICATO RELATIVO AL BIMESTRE 01/12/2020 31/01/2021	11/05/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	2576 01/06/2021	119,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01404967 DEL 15/04/2021 ALLA TELEFONIA MOBILE 7 CONSIP PER NOLEGGIO DI TABLET DA UTILIZZARE NEL SISTEMA CUSTOMER SATISFACTION QUALE CANONE MENSILE DAL 01 MAGGIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021. CIG Z792BEF66F	03/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	2679 10/06/2021	3.435,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222421800000303, PROT. N. 19771 COMPRENDE IL SERVIZIO " COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL" RELATIVO AL BIMESTRE 01/12/2020 31/01/2021. CIG 7575882798	10/06/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

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	2938 29/06/2021	37.650,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820210314006379, PROTOCOLLO N. 17863 A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA, IN CONVENZIONE CONSIP, DI "N. 4 LICENZE VMWARE HORIZON 8 ADVANCED: 10 PACK (CCU)". CIG Z482F716BE	29/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3331 06/08/2021	119,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02103062, PROTOCOLLO N. 0031040 ALLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER CANONE PA 7 DATI20 01/04/21 - 31/05/21 E NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/07/21 - 31/08/21. CIG Z92BEF66F	06/08/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3583 10/09/2021	22.557,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222421800001372, PROT. N. 0031318 E FATTURA N. 4222421800001384, PROT. N. 0031277 ALLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER "GIORNATE SISTEMISTA SENIOR" E "NOLEGGIO APPARECCHIATURE HARDWARE 01/04/2021 - 31/05/2021". CIG 7476149951	13/09/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	4463 11/11/2021	2.258,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222421800002088, PROTOCOLLO N. 40954 ALLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA SPA PER "NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE RELATIVO AL BIMESTRE 01/06/2021 31/07/2021".	11/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	4487 16/11/2021	43.120,33	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2021.	16/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIDOS S.R.L.	1604 18/03/2021	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2021, PROT. N. 8661 ALLA DITTA UNIDOS S.R.L. PER LA FORNITURA DI "N. 5 LICENZE WINDOWS SERVER 2019". CIG Z3B3002CD5	19/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE LE ALI ONLUS	1575 12/03/2021	38.560,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE LE ALIONLUS PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO IN RIFERIMENTOAL SEGUENTE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 CIG Z7D2F242EE	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO COOPERATIVA SOCIALE	1303 25/02/2021	18.756,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO IN RIFERIMENTO AL SEGUENTE PERIODO FEBBRAIO- OTTOBRE 2019 - CIG ZB228AD107	25/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE	3464 06/08/2021	15.300,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE S:ANTONIO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO I CIG Z0422AE16E; ANNO 2019 CIG Z0422AE16E LIQUIDAZIONE 3483/2021 MANDATO 3464 - ATTO RIPR.IN DATA 06/05/2021 VEDI DA TRACCIA INFORMATICA	20/09/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE	3603 13/09/2021	9.520,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE S:ANTONIO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. CIG Z08242B215	13/09/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AFRAGOL@NET SRL	5122 02/12/2021	21.259,94	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE ALLA SOC. IN HOUSE AFRAGOL@NET UNIPERSONALE SRL SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA	09/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
CONVENZIONE. CIG: ZD433098F5					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALFA ACADEMY SRL	2261 05/05/2021	4.918,03	SERVIZIO DI FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE SUL FONDO POVERTÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AZIONE DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE N19. LIQ. SPESA IN FAVORE ALFA ACADEMY.	05/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALFA ACADEMY SRL	5575 16/12/2021	20.000,00	AVVISO PUBBLICO CHIAMATA DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE-PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIALE. LIQUIDAZIONE ALFA ACDEMY S.R.L.	16/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALTERNATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4184 26/10/2021	29.550,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ALTERNATIVA. PERIODO OTTOBRE 2020 GIUGNO 2021. CIG. 8871594EF4	26/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARIES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	932 10/02/2021	16.513,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ARIES. ANNO 2017. CIG. 6853450DD7	11/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS	2257 05/05/2021	75.720,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA - PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO IN RIFERIMENTO AL SEGUENTE PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2020 CIG	05/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CARTO COPY SERVICE ROBERTO PERIGLI	900 08/02/2021	715,50	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3441/H, PROTOCOLLO N. 70977, PER LA FORNITURA DI N. 3 SCANNER BROTHER ADS2400N PER AGGIORNAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICIO PROTOCOLLO. CIG ZE92FCD2C2	11/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTRO UNIV PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE GRANDI RISCHI (C.U. - G.R.I.)	2228 28/04/2021	11.400,00	C.U.G.R.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 05/11/2020 PER LA REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA RSU E RSA CIG: Z342DC6172	28/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CE.S.ANT.ORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	160 18/01/2021	25.640,00	RETTE MIORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FAATTURE CE.S.ANTORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERIODOMAGGIO 2018 DICEMBRE 2018 CIG. ZO3228BD14	18/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CE.S.ANT.ORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2218 27/04/2021	20.412,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE CE.S.ANT.ORF SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 - CIG.	27/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CE.S.ANT.ORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2258 05/05/2021	12.200,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE CE.S.ANT.ORF. PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS PERIODO GENNAIO 2020 - OTTOBRE 2020 . CIG. Z2B2ED3EF7	05/05/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	768 04/02/2021	25.550,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI, PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO DICEMBRE Z58242B213	04/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	2969 12/07/2021	25.552,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI, PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018. CIG Z58242B213	12/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	3530 30/08/2021	25.620,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI, PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2020. CIG:Z482ED3F0	30/08/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	1319 25/02/2021	229.756,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOCIALE C.A.O.S.. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500116 DEL 30.12.2019 INFAVORE DI BANCA SISTEMA S.PA. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019. CIG 7928702BDD	25/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	1578 12/03/2021	58.235,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S.. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2019. CIG. 7928702BDD	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	2221 27/04/2021	9.765,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S.. - DICEMBRE 2019. CIG. 7928702BDD	27/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	4279 01/11/2021	149.155,00	RETTE MINORI IN CONVITTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CAOS PRIMO SEMESTRE 2020	02/11/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	2323 11/05/2021	32.536,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A.R.L. MARINELLA PERIODO ANNO 2020 . CIG. Z322FF1FB8	11/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	1306 25/02/2021	71.175,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ANNO 2019. CIG.	25/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE PICA ONLUS	1320 25/02/2021	47.540,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURECOOPERATIVA SOCIALE PICA ONLUS. PERIODO APRILE 2019 - GENNAIO 2020.CIG. 7931016173	25/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE PICA ONLUS	3493 09/08/2021	41.718,10	RETTE MINORI IN CONVITTO - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOCIALE PICA ONLUS- PERIODO FEBBRAIO - AGOSTO 2020	09/08/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	2322 11/05/2021	42.410,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MEDEA. PERIODO GENNAIO- SETTEMBRE 2020 - CIG. 8476804FF0	11/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	4173 25/10/2021	31.740,00	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI MEDEA - RETTE MINORI IN SEMICONVITTO	25/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COSTABILE ARREDAMENTI SRL	4273 27/10/2021	1.035,00	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI BRANDINE PIEGHEVOLI PER SEGGI ELETTORALI. APPROVAZIONE ODA DIRETTA D'ACQUISTO N° 6364663 CIG: ZDF3334F27	27/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	5280 07/12/2021	540,00	LIQUIDAZIONE IN FAVOE DI CROCE ROSSA ITALIANA	07/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DFR SYSTEM S.R.L	4274 29/10/2021	1.750,27	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1586990 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA DFR SYSTEM. CIG.Z9D306B76A	29/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDENRED	150 15/01/2021	1.207,85	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONEINDETTO IL 20 E 21 SET-TEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51214 DEL 29 DICEMBRE 2020 AFAVORE DELLA SOCIETÀ EDENRED ITALIA S.R.L P.IVA 09429840151	15/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	1580 12/03/2021	32.537,40	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO IN RIFERIMENTO AL SEGUENTE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019 CIG	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	1750 22/03/2021	27.889,20	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO IN RIFERIMENTO AL SEGUENTE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020 CIG ZCB2ED3EF3	29/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	3934 07/10/2021	13.792,20	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021. CIG Z5C3231BC2	07/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	E.P. SPA	2989 13/07/2021	3.831,10	BUONI PASTO CARTACEI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATODELLAMBITO TERRITORIALE N19 PER MESI QUATTRO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTAEP S.P.A - CIG 8456324B50	14/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	E.P. SPA	3017 14/07/2021	7.578,00	ORDINE DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP N. 6003613 PER LAFORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI GM MESI 4 FIGURE PROFESSIONALIAMBITO N. 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EP S.P.A. -CIG. 8597844D4F	14/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESPOSITO ANGELA	5284 07/12/2021	3.246,00	LIQUIDAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI- DOTT. SSSA ESPOSITO FATT. 5/2021	07/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ETICA LAVORO S.R.L.	1102 16/02/2021	8.754,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 550/E DEL 20/10/2020 DITTA ETICA LAVORO S.R.L.. SERVIZIO DI GESTIONE FASE PRESELETTIVA CONCORSI PUBBLICI - CIG Z902CDFD21	17/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL SERVICE S.R.L.	766 04/02/2021	1.200,00	SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, PERIODO : 01 AL 04 NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000353/0CPAP8 DEL 30/11/2018.DITTA : GENERAL SERVICE SRL. DA POTENZA.	04/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL SERVICE S.R.L.	5283 07/12/2021	15.300,14	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GENERAL SERVICE - PULIZIA SEGGI ELETTORALI SALDO FATT. N. 386/2021	07/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	5257 07/12/2021	4.674,86	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GRAFICA CASTALDO	07/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1843 31/03/2021	7.470,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOCIALE HAPPY. -- PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020. CIG. Z0A2ED3EE5	31/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2220 27/04/2021	40.945,90	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HAPPY PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. CIG. Z6A242B206	27/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3463 06/08/2021	32.755,24	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPARATIV SOCIALE HAPPY	09/08/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4165 25/10/2021	6.335,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HAPPY PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021. CIG. Z483231D3B	25/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	473 25/01/2021	38.265,71	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE. PERIODO GENNAIO 2020 - SETTEMBRE 2020 CIG. 84767947B2	25/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	1577 12/03/2021	16.161,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE. PERIODO OTTOBRE 2020 - DICEMBRE 2020. CIG. 84767947B2	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	2287 06/05/2021	14.125,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONI AFAVORE DELLA COOP. SOCIALE HOPE. IN RIFERIMENTO ALL ANNO 2020.CIG. 84767947B2	06/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	4170 25/10/2021	50.088,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 CIG. 8819526717	25/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	168 18/01/2021	143.910,95	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO NOVEMBRE	18/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	3495 09/08/2021	40.800,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO SEMICONVITTO PRESSO SCUOLA ADDOLORATA . PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2020	09/08/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA NUOVA SCUOLA SNC DI PERROTTA IMMACOLATA	1814 29/03/2021	5.786,24	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIVATA LA NUOVA SCUOLA PERASSISTENZA MINORI IN SEMICONVITTO PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO MAGGIO 2020 -CAMPOESTIVO LUGLIO 2020. CIG Z022BFDA2F	29/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	3556 09/09/2021	10.000,00	PROPOSTA PROGETTUALE SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - COOPERATIVA SOCIALE LA VELA DORO LIQUIDAZIONE DI SPESA.	09/09/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	5281 07/12/2021	5.000,00	PROGETTO MEDIAZIONE- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA VELA D'ORO	07/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LABINF SPA	730 03/02/2021	3.437,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2006A 000060, PROT. N. 66311 PER "ATTIVITA' SPECIALISTA DI TECNOLOGIA" E FATTURA N. 2006A 000073 PROT. N. 69884 PER "ATTIVITA' SPECIALISTA DI TECNOLOGIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 (2,4,9,11 E 16 NOVEMBRE)".	03/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LABINF SPA	2694 16/06/2021	5.580,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106A 000017, PROTOCOLLO N. 17610 ALLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DI N. 40 LICENZE WINDOWS PER LE VDI HORIZON". CIG Z812CE3AC7	16/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L'ISOLA DEI BAMBINI 2 S.R.L.	1803 24/03/2021	1.711,20	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SEMICONVITTO MINORI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 MAGGIO 2020 CAMPO ESTIVO/LUGLIO 2020; A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE LISOLA DEI BAMBINI2 S.R.L. CIG: ZD72BFD8C4	29/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	4215 27/10/2021	1.748,70	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 2136595 DEL 07/09/2021 N.2139164 DEL 30/09/2021 2139165 DEL 30/09/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA,	27/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI SPA	2592 07/06/2021	742,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURA NUMERO 0005959347 DEL 30/06/2017 E FATTURA NUMERO 0005954282 DEL 27/03/2017 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROM. (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150	09/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	1297 25/02/2021	129.709,20	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NAZARETH. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. CIG. 75526514C5	25/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	4282 01/11/2021	63.428,40	RETTE MINORI IN CONVITTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NAZARETHCOOPERATIVASOCIALE A.R.L.ONLUS	02/11/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	5568 16/12/2021	19.449,60	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NAZARETH. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2021. CIG. 885102728B	16/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	1510 10/03/2021	95.336,81	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI. - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020. CIG. 847893702A	10/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	1852 31/03/2021	142.704,15	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI. - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020. CIG. 847893702A	31/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	5608 22/12/2021	96.153,85	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI. PERIODO GENNIO SETTEMBRE 2021. CIG. 887158143D ACCONTO	22/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGNANO VINCENZO	2573 01/06/2021	358,80	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - SENTENZA N. 7187/21/2020 COMMISSIONE	01/06/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI (AVV. VINCENZO PAGNANO). FATTURA N. 1 PROT. 17615/2021 DEL 31.03.2021	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	1571 12/03/2021	11.889,22	LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA PARSIFAL PER SERVIZIO CONVITTO RETTE MINORI , PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2018. CIG: ZBA242B204	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	1848 31/03/2021	71.824,26	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE PARSIFAL. - - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020. CIG. ZD22ED3EE0	31/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	5584 17/12/2021	30.155,10	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PARSIFAL. PERIODO GENNAIO- SETTEMBRE 2021. CIG. Z4C3231D54.	17/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIANETI DIVERSI COOP. SOCIALE	2259 05/05/2021	22.206,37	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. COOPERATIVA PIANETI DIVERSI ANNO 2020. CIG. Z4A2EDEFF6	05/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RIGA DOMENICO S.A.S.	4272 27/10/2021	823,26	LIQUIDAREZINE IN FAVORE DI RIGA DOMENICO S.A.S. P.IVA 06537350636 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	27/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEONET ITALIA SRL	4265 27/10/2021	3.037,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 28/09/2021 A FAVORE DI SEONET ITALIA SRL P.IVA 02442790446 SERVI-ZIO SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE ELETTORI ALLESTERO. TD. N.1816799 CIG:	27/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCCORSO CAMPANIA SRL	5279 07/12/2021	579,76	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140/PA DEL 20/10/2021 - A FAVORE DI SOCCORSO CAMPANIA S.R.L. C.F. E P.IVA 06152821218 PER LA CUSTODIA E IL TRASPORTO DEI VEICOLI PRELEVATI DALLA PUBBLICA VIA. CIG Z5F32E9DE5	07/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE	3937 07/10/2021	18.900,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE VIVERE. PERIODO OTTOBRE 2020 GIUGNO 2021. CIG. ZE632C6555 - Z823231E28	07/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STIGE SRLS	2395 21/05/2021	1.992,50	FORNITURA DI N°400 CONTENITORI IN LEGNO PER RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA - CIG : 7745521E1E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALLA DITTA: STIGE SRLS	21/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STIGE SRLS	2951 29/06/2021	31.813,10	RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI(TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) PER IL PERIODO DI DODICI MESI LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°2 DITTA : STIGE SRLS - LOTTO CIG : 83113506FD	29/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNOCOPIA CERBONE SANTO	3071 19/07/2021	1.224,00	FORNITURA DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO DI PICCOLO CONSUMO PER GLIUFFICI COMUNALI DEL SETTORE LLPP CIG: ZB13012748;LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FATTPA 1_21 DITTA TECNOCOPIA DI CERBONE SANTO P.IVA05665671219.	19/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	3516 12/08/2021	52.130,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE VERSO LALTRO - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2019. CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500102 DEL 18/11/2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. CIG: 7928733574	12/08/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2241 29/04/2021	2.659,00	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 54658622 DELL'IMPORTO DI 477,36 E 54658621 DELL'IMPORTO DI 2.684,00 EMESSE DALLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER PER L'ACQUISTO DI UN PROGRAMMA GESTIONALE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA E PER IL RINNOVO.	29/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XENIA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	2333 11/05/2021	19.399,96	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE XENIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERIODO GENNAIO 2020 - APRILE 2020 . CIGZ8D2ED3EE8	11/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2331 11/05/2021	36.015,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ZANTE. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2020 - CIG. Z822ED3EE2	11/05/2021
1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	SYSTEMS S.R.L.	180 19/01/2021	246,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 516 DEL 26/11/2020, DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI.	19/01/2021
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	1811 26/03/2021	245.901,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 /2021 IN FAVORE DI AFRAGOLANET	26/03/2021
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	2973 12/07/2021	301.140,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 /2021 IN FAVORE DI AFRAGOLANET	13/07/2021
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	4443 11/11/2021	245.901,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 02.09.2021 EMESSA DALLA SOCIETA PARTECIPATA AFRAGOLA NET S.R.L. UNIPERSONALE	11/11/2021
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	5595 20/12/2021	81.967,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 02.09.2021 EMESSA DALLA SOCIETA PARTECIPATA AFRAGOLA NET S.R.L. UNIPERSONALE II° ACCONTO	20/12/2021
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA '92	1330 26/02/2021	2.145,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO PER IL LOTTO 1 (CAMPO DI CALCIO A, CAMPO DI CALCIO B E PISTA DIATLETICA CON RELATIVI SERVIZI) SETTEMBRE-OTTOBRE-ANNO 2020 - ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92	26/02/2021
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO	1354 02/03/2021	7.341,00	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA AFFERENTE IL CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO A CARICO DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER IL	02/03/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
CORRENTI A ALTRE IMPRESE	AFRAGOLA '92			LOTTO 3: CAMPO C CON I RELATIVI SERVIZI PER IL MESE DI OTTOBRE - ANNO 2020- ALLASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92	
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EMME DUE SRL	1256 23/02/2021	74.718,50	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMME DUE 190164/2019	23/02/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EMME DUE SRL	2963 06/07/2021	104.718,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DELLA DITTA EMME DUE ANNO 2019. CIG. 7732723CE0	06/07/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EMME DUE SRL	3490 09/08/2021	78.270,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DELLA DITTA EMME DUE ANNO 2020. CIG. 8642747C70	09/08/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	1500 10/03/2021	18.250,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE PER LINTERO ANNO 2019 - CIG. Z2B2BFE24B	10/03/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	3332 06/08/2021	18.250,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PICCOLE ANCELLE DEL CRISTO RE. ANNO 2020. CIG. ZB53260173	06/08/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	3496 09/08/2021	26.085,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS. LUGLIO/DICEMBRE 2020. CIG. ZD52F1FE7C	09/08/2021
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	DIRITTOITALIA.IT SRL	1532 11/03/2021	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR AVENTE AD OGGETTO REQUISITI, TASSATIVITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE INDETTO DALLA SOCIETÒ DIRITTO ITALIA IL 02/02/2021. CIG Z7630364A4	11/03/2021
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	DIRITTOITALIA.IT SRL	4166 25/10/2021	500,00	LIQUIDAZIONE SOCIETA' DIRITTO ITALIA.IT WEBINAR 22/07/2021 APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS	25/10/2021
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE	EUREMA SRL	3046 17/07/2021	617,00	IQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER PUBBLICAZIONE BANDO E SUCCESSIVOESITO DI GARA PER L	19/07/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
CONTRO I DANNI				AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT-RCO PER MESI 24- CIGZ231BD90B	
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUREMA SRL	5131 07/12/2021	409,00	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ EUREMA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA BROKERAGGIO	07/12/2021
1.10.05.02 - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	DE STEFANO GERRICO	904 08/02/2021	761,28	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SENTENZA N. 19326/38/2016 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI - DE STEFANO GIUSEPPE	11/02/2021
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	1838 31/03/2021	1.061,28	SENTENZA TAR CAMPANIA 2149/2020 DEBITO FUORI BILANCIO NEAPOLISANIT	31/03/2021
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	2519 24/05/2021	1.860,85	RIMBORSO DELLIMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 3022/16, N. 4664/16, N.424/2015, N.5633/2017 E COMPENSO PROFESSIONALE SU SENTENZA N. 2149/2020, IN FAVORE DELLA CAVALLARO & PARTNERS SPA.	24/05/2021
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAIAZZO ANTONIO	3610 17/09/2021	723,93	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 4870/2019 PUBBL. IL 13/05/2019 TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE GIACCO FERDINANDO + ALTRI C/ COMUNE DI AFRAGOLA ATTESTAZIONE	17/09/2021
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	FRATELLI FERRARA S.R.L.	1837 31/03/2021	76.040,00	ATTO DI TRANSAZIONE, TRA LA SOCIETÀ FRATELLI FERRARA S.R.L. E IL COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE: N. 20 DEL 09/06/2020; N. 21 DEL 09/06/2020	31/03/2021
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	Fusco Alessandro	3041 16/07/2021	724,22	SENTENZA N. 4870/2019 PUBBL. IL 13/05/2019 TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE AVVOCATO FUSCO PAGAM FATTURA	16/07/2021
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E	NORAP SRL	1810 26/03/2021	165.717,80	PER L'ACQUISTO DI SPAZZATRICI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO/INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI NORAP	26/03/2021
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	1537 11/03/2021	5.197,50	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZE72A0FE80 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 86/PA DEL 10/08/2020 DITTA O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	11/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AFRAGOL@NET SRL	3617 21/09/2021	1.393,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_21 DEL 08/07/2021 PER SUPPORTO TECNICO AFFIDAMENTO SOCIETÀ AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE.	21/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AQUA ITALIA SRL	5309 09/12/2021	48.716,76	LIQUIDAZIONE FATT. 34/2021 IN FAVORE DI AQUA ITALIA SRL - RETE IDRICA	09/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ASL NAPOLI 2 NORD	3959 14/10/2021	3.715,40	VERIFICA SULLE CENTRALI TERMICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA DA PARTE DELL AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC IGIENE, MEDICINA E SICUREZZA DEL LAVORO	14/10/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				LIQUIDAZIONE FATTURA	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BENE LUIGI	216 19/01/2021	55.500,00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE E NON DEL COMUNE DI AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA BENE LUIGI	19/01/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BENE LUIGI	4174 25/10/2021	83.754,36	LIQUIDAZIONE FATTURE N°24-25-26 DEL 31/08/2021 RELATIVE ALLE OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI AGLI IMMOBILI COMUNALI.IMPRESA BENE LUIGI.	25/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BOEMIO ANTONIO	2974 12/07/2021	3.500,00	LIQUIDAZIONE PER L'INCARICO AL GEOLOGO A. BOEMIO PER LA CONSULENZA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE CIG: Z3A2164E33	13/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARLEO TOMMASO	1105 18/02/2021	4.590,00	PIANO MANUTENTIVO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL RIONE SAN MARCO E DELLE AREE URBANE SERVITE DALLE VIE SAGGESE E FERRARESE. ESPLETAMENTO PRATICHE DI ESPROPRIO. LIQ. FATT. N. 02 DEL 15/01/2021 (4° ACCONTO) A FAVORE DEL DOTT. TOMMASO CARLEO	18/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	205 19/01/2021	27.732,33	LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG: 7364067C52 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2/51 DEL 09/09/2020 - DITTA COSTRAME S.R.L.	19/01/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	5612 23/12/2021	75.777,83	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/52 DEL 12/10/2021 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216	23/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	1479 10/03/2021	8.196,72	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI AFRAGOLA CUP: B46G19000250004 C.I.G.: 8020995E74 LIQUIDAZIONE ONERI A DISCARICA;	10/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	1528 11/03/2021	26.731,43	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI AFRAGOLA CUP: B46G19000250004 C.I.G.: 8020995E74 LIQUIDAZIONE ONERI A DISCARICA;	11/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	2324 11/05/2021	81.605,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI AFRAGOLA- LIQUIDAZIONE STATO FINALE	11/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D.L. IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	1844 31/03/2021	42.927,46	LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VERDI E TRAVERSE. - DL_IMPIANTI_SRLSLIQUIDAZIONE 1°CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	31/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D.L. IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	3459 06/08/2021	3.774,15	PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N.5 DEL 01/07/2021 PRT.G.0035576/2021 - E - 08/07/2021PROGRESSIVO N.2928 DEL 02-AGO-2020 IN FAVORE DELLA DITTA DL IMPIANTI SRLS	06/08/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D.L. IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA	3637 21/09/2021	12.836,95	LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VERDI E TRAVERSE. -DITTA DL_IMPIANTI_SRLS LIQUIDAZIONE FINALE	21/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DOKUMENTAL SRL	3528 30/08/2021	9.312,00	: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/PA DEL 31/05/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOKUMENTAL S.R.L. SMART CIG. Z51308A2BC.	30/08/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ERICCA EMANUELE	5597 20/12/2021	2.033,25	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.4/2021 DEL 17/09/2021 PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ARCH. EMANUELE ERICCA PER L'INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S.	20/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUREMA SRL	4135 25/10/2021	1.374,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA. RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE	25/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRUPPO EFEEEMMETI SRL	5586 17/12/2021	953,29	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA - GRUPPO EFFEMMETI FG	17/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IL QUADRIFOGLIO 82 SOC. COOP.	4183 26/10/2021	41.548,22	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO, RESIDENZIALE E NON, DEL COMUNE DI AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 11/2021 DEL 02/08/2021 DITTA IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA' COOPERATIVA	26/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Implementa S.r.l.	897 08/02/2021	248,96	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SOCIETÀ IMPLEMENTA SRL CON SEDE IN BARLETTA.	11/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Implementa S.r.l.	2270 05/05/2021	633,26	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SOCIETÀ IMPLEMENTA SRL CON SEDE IN BARLETTA.	05/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	I.R.T.E.T.	2290 06/05/2021	4.570,00	LIQ. FATT. N. 687, PROT. 16066 DITTA I.R.T.E.T. SRL PER IL SERVIZIO E LA FORNITURA NECESSARIA DEL MATERIALE PER LO "SPOSTAMENTO DELL'ANTENNA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DAL SITO TORRE SALICELLE AL SITO TORRE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO".	06/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	I.R.T.E.T.	3578 10/09/2021	51.158,54	LIQUIDAZIONE DITTA IRTET - FATTURA NUMERO 554 DEL	13/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	I.R.T.E.T.	4454 11/11/2021	4.148,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1272, PROT. N. 33826 ALLA DITTA I.R.T.E.T. SRL PER "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO IL SITO SECONDA	11/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LANGELLA CINZIA	5598 20/12/2021	2.500,00	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.4/2021 DEL 17/09/2021 PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ARCH. EMANUELE ERICCA PER L'INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S.	20/12/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	899 08/02/2021	591,68	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA. AFFIDAMENTO SOCIETÀ LEXMEDIA CON SEDE IN ROMA.	11/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	4168 25/10/2021	371,31	LIQUIDAZIONE FATTURA LEXMEDIA 3255/2021- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	25/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	5152 07/12/2021	558,08	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. LEXMEDIA ROMA OPER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA S.MOCCIA E PUBB.NE BANDO ALPHA CENTER	07/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	2393 21/05/2021	28.125,55	LAVORI DI "PIANO MANUTENTIVO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI DEL RIONE SAN MARCO E DELLE AREE URBANE SERVITE DALLE VIE SAGGESE E FERRARESE - INTERVENTO 2, AREA DI VIA SAGGESE E TRAVERSE ANNESSE. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA - FATTURA N. 2/3 2021.	21/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	4460 11/11/2021	74.094,73	LIQUIDAREAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.S.A. DI DI MASO COSTRUZIONI SRL, - FATTURA ELETTRONICA N. 2/6 DEL 22/10/2021 ONERI DI DISCARICA	11/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	5311 09/12/2021	427.078,00	PIANO MANUTENTIVO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI DEL RIONE SAN MARCO E DELLE AREE URBANE SERVITE DALLE VIE SAGGESE E FERRARESE. INTERVENTO 2 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2021 IN FAVORE DI L.S.A.	09/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUDO APPALTI S.R.L.	1112 18/02/2021	20.250,00	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE CITTADINE, . - LIQ. FAT. N. 16_20 DEL 01/09/2020 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 (CONSEQUENTE ALL'APPROVAZIONE DEL SAL N° 2 E FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE).	18/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUDO APPALTI S.R.L.	5313 09/12/2021	44.892,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE FATT. 26/2021 IN FAVORE DI LUDO APPALTI	09/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGGIOLI SPA	4264 27/10/2021	1.950,00	CANONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA GARE IN GESTIONE AL COMUNE DI AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI	27/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAUTONE GIUSEPPE	1802 24/03/2021	4.269,26	ESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO TRA VIA CARACCIOLO E VIA PAGANO INTERESSATODAL CROLLO DEL 21/07/2013 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL14/05/2018 - DOTT. ING. GIUSEPPE MAUTONE CF:	29/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MOSTRAD SRL	5524 14/12/2021	85.272,22	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA MOSTRAD SRL LAVORI VIA RUSSO	14/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1308 25/02/2021	73.419,00	ESERCIZIO,MANUT ORDINARIA E STR DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DURATA MESI 12. - CIG 7971668C87 - DITTA NEWTEK DI FALCO RAFFAELE- VIA MAHATMA GANDHI 8- CARDITO NA LIQ 1°CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	25/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	OLIVIERO CIRO	233 20/01/2021	6.117,96	LIQ E PAG COMP TEC CTU INCARE SPESE LAVORI ALLA DITTA INCARICATA DELLA DEM MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA III	20/01/2021



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	P.F. GROUP SRL	2887 24/06/2021	54.795,33	TRAVERSA SAN MARCO, 5° LOTTO A SX, OG DELLA PROCEDURA RE.S.A. N.424/2013 - MUTUO CODICE CONTRATTO 04/04.04/001.03 - POSIZIONE N. 4559392/00 P MAN STRADE E SP R S. MARCO AREE URB SER VIE SAG E FER. INT 3 AREA VIA S MARCO CIG: 71650935CA. LIQ F N. FATTPA 2_21 DEL 05/02/2021 EMESSA DALLA DITTA P.F. GROUP S.R.L. A SEGUITO DELL'EM CERT PAG N. 3CONS ALLA CONVALIDA DEL 3° SAL.	24/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	P.F. GROUP SRL	3507 11/08/2021	135.933,43	PIANO MANUTENTIVO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI DEL RIONE SAN MARCO - INTERVENTO 3, AREA DI VIA SAN MARCO'. CUP B47H16000720004 - CIG: 71650935CA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_21 DEL 05/07/2021 DITTA P.F GROUP	12/08/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	1809 26/03/2021	13.929,18	OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG ZE22F98C88 - CUP B43G16000830001 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 02/03/2021 DELLA DITTA RDR SRL P.IVA N. 01276401211	26/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	4176 25/10/2021	60.000,00	LIQUIDAZINE IN FAVORE DI R.D.R. SRL FATTURA N. 17 DEL	25/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	4288 01/11/2021	67.487,46	LIQUIDAZINE IN FAVORE DI R.D.R. SRL FATTURA N. 17 DEL	02/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROCCO APPALTI S.R.L.	3579 10/09/2021	30.000,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROCCO APPALTIFATTURA N. 10/2021	13/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SACCONE ALDO	665 01/02/2021	2.658,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE AL CTU INCARICATO DELLA DEMOLIZIONE RE.S.A. N.139/2012 - MUTUO CODICE CONTRATTO 04/04.04/001.03 - POSIZIONE N. 4559394/00	01/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	2394 21/05/2021	120.519,59	LEGGE N. 80/2014 - DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 697 DEL 24/10/2016. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. DITTA SOLFATARA SOCIETÀ COOPERATIVA. LIQ. FATT.PA 2_21/2021	21/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	5599 20/12/2021	33.697,15	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALL'EDIFICIO COMUNALE IN C.DA LEUTREK SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI ESTERNI CUP: - CIG: . LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ESECUTRICE.	20/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.O.S. VERDE S.R.L.	3936 07/10/2021	31.594,00	INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE IN ALCUNE STRADE CITTADINE- LIQUIDAZIONE FATTURA S.O.S. VERDE N. 8/2021	07/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.P.I. SRL	170 19/01/2021	12.480,00	SER DI ING ED ARCHITE INERENTI PROG PREL DEF ESEC P DI SIC E COORD DELL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PAR VIA PRINCIPE DI NAPOLI AFF ALLO STUDIO POL ITALIANO ENGINEERING E ARC L S.P.I. S.R.L.. LIQ FATTURA N. FPA 1/20 DEL 23/12/2020.	19/01/2021



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VA.RI.AN SRL	232 20/01/2021	72.146,72	LIQ E PAG COMP TEC CTU INCARE SPESE LAVORI ALLA DITTA INCARICATA DELLA DEM MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA III TRAVERSA SAN MARCO, 5° LOTTO A SX, OG DELLA PROCEDURA RE.S.A. N.424/2013 - MUTUO CODICE CONTRATTO 04/04.04/001.03 - POSIZIONE N. 4559392/00	20/01/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VELOTTI GIOVANNI	2260 05/05/2021	31.200,00	LIQUIDAZIONE AL PROGETTISTA INCARICATO ARCH. GIOVANNI VELOTTI DELLA FATTURA ELETTRONICA FPA N. 1/20 DEL 11-12-	05/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	1309 25/02/2021	70.529,23	QUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEISACRI CUORI, PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2019	25/02/2021
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	1317 25/02/2021	141.924,05	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI SEI - CIG 327385676E - CUP B42G11000090004 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/52 DEL 15/09/2020 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01547311215	25/02/2021
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2673 09/06/2021	246.784,81	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) CUP: B42G18000030004 CIG 776242079F LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/67 DEL 14/12/2020 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216	09/06/2021
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	MASSARO FRANCESCO	3299 29/07/2021	5.904,69	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ALLA VIA LAGNUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 04/11/2020; COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. FRANCESCO MASSARO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06/11/2020; RELATIVE AL 2° SAL.	29/07/2021
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	Pagano Marco	3298 29/07/2021	13.631,40	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ALLA VIA LAGNUOLO - IMPORTO DEL PROGETTO 805.171,94. LIQUIDAZIONE ACCONTI AI TECNICI COMPONENTI DELLUFFICIO DIREZIONE LAVORI: DIRETTORE LAVORI ALL'ING. MARCO PAGANO	29/07/2021
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELEGIBILE GIUSEPPE	3545 03/09/2021	23.360,85	LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA - FATTURA N.2/3 DEL 02/07/2021 - DITTA RUEL COSTRUZIONI	03/09/2021
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELEGIBILE GIUSEPPE	3554 08/09/2021	119.000,00	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA - LIQUIDAZIONE DITTA RUEL FATTURA 2/2021	08/09/2021
TOTALE :			37.420.757,29		