



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI	1721 03/04/2020	22,84	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2/2020 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	03/04/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	753 06/02/2020	928,19	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	06/02/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CHIANESE ARTURO	5706 04/11/2020	13.924,31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CHIANESE ARTURO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	04/11/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA	1548 23/03/2020	18.023,75	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL TITOLARE DELLA FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA	4750 07/10/2020	17.346,74	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 3FE/2020 A FAVORE DEL TITOLARE DELLA FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	07/10/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	IORIO LUIGI	2170 27/04/2020	115,25	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8/001 DEL 11/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	28/04/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	7312 27/12/2020	16.461,82	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI CARO CARMELA &C. SAS, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020-21	27/12/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRI E LIBRI DISTRIBUZIONE ED. DI F. PANICO SAS	7310 27/12/2020	11.761,55	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRI E LIBRI SAS, PERFORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/21	27/12/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	PIEMME S.P.A	810 13/02/2020	1.607,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIEMME SPA PER LA FATTURA RELATIVA ALLACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DINTERESSE AREA TAV. CIG ZAD29C1A7F	13/02/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	1546 23/03/2020	5.524,83	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE, PERFORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	S.E.P.E.L.	166 20/01/2020	247,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.E.P.E.L SAS PER LABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2018 PER LUFFICIO STATO CIVILE. CIG ZED248B078	21/01/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	S.E.P.E.L.	4784 09/10/2020	554,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.E.P.E.L SAS PER LABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2020 PER LUFFICIO STATO CIVILE. CIG Z7B2BBF358	09/10/2020
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Tabaccheria Ombretta e Cristina	7172 18/12/2020	57,98	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA TABACCHERIA OMBRETTA E CRISTINA DI SACCO OMBRETTA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/21	18/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	7162 17/12/2020	7.832,50	LIQUIDAZIONE AIESI FATTURA N. 4508/01 DEL 15/07/2020	18/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L.	2156 24/04/2020	1.600,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1066 DEL 04/11/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL P.IVA 08304361218	17/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI	765 06/02/2020	6.438,87	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/2020 A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	06/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI	1547 23/03/2020	880,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/2020 A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTOLANDIADI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDOGRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI	7313 27/12/2020	47.742,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.8/001 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALECARTOLANDIA DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DIPRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	27/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	1720 03/04/2020	117,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	03/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	766 06/02/2020	49.202,68	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.9 EL/2019 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	06/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1533 23/03/2020	12.175,47	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3 EL/2020 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDONICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO- ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	7315 27/12/2020	77.612,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.29/E A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDONICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	27/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	4195 18/09/2020	110.151,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	18/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CI.MA. S.R.L	1527 23/03/2020	1.140,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA IMPRESA "CI.MA.SRL" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLEVEX SRL	6997 16/12/2020	640,00	LIQUIDAZIONE DPI CLEVERX SRL CIG 8310947A6B	16/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ANNA S.R.L.	1539 23/03/2020	43.378,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.44/2020 A FAVORE DELLA IMPRESA D'ANNA SRLPER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNOSCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ANNA S.R.L.	1708 03/04/2020	842,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DUE FATTURE N.49/2020 E 50/2020 A FAVORE DELLA IMPRESA D'ANNA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	03/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DE MIRO RAPPRESENTANZE SRLS	6874 14/12/2020	3.720,00	LIQUIDAZIONE DPI MASCHERINE E VISIERE PROTETTIVE_DE MIRO	14/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MICCO MICHELE	2139 23/04/2020	742,90	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ANNUALITÀ 2019; 2020 E 2021. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO. PERIODO : GIUGNO/OTTOBRE 2019 : DI MICCO MICHELE CAPITOLO 48/30 -IMP. 855 E 149 - BILANCIO 2018.	23/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MICCO MICHELE	5769 11/11/2020	2.026,80	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ANNUALITÀ 2019; 2020 E 2021. CIG : ZAF25CAE79 LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO. PERIODO : APRILE - SETTEMBRE 2020 DITTA : DI MICCO MICHELE DA AFRAGOLA (NA).	11/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DIAZ SRL	4097 01/09/2020	2.574,00	ACQUISTO DI DISPENSER PER GEL IGIENIZZANTE E RICARICA PRODOTTI IGIENIZZANTI. LIQUIDAZIONE	01/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA ARMERIA TRINCHESE	4107 03/09/2020	8.713,10	LIQ FAT N° 3/FE DEL 16/07/2020 A FAV DELLA SOC TRIN ARMI SRL - P.IVA 04952531210 VIA S. GIACOMO, 18 80030 CIMITILE (NA), PER LA FOR DI N°14 PIST BERETTA 98 FS CALIBRO 9 MM X 21 IMI, OGNUNA DOTATA DI DOPPIO CARICATORE E N. 10 MAN IN ACCIAIO.	03/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	2666 29/05/2020	540.564,50	ACQUISTO DI BUONI SPESA CARTACEI TICKET RESTAURANT MAX IN RELAZIONE AL DPCMDEL 28 MARZO 2020 E ALLORDINANZA DEL 29 MARZO 2020 N.658 DELLA PROTEZIONE CIVILE.LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.. CIG. 82653259F	29/05/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	4207 21/09/2020	44.921,40	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	21/09/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				SPESA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.. CIG. 82653259F4	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	5478 26/10/2020	20.000,00	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	28/10/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	7193 21/12/2020	68.557,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA S.R.L OTTOBRE 2020	21/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELLEGI DI A. CINQUE SAS	5711 04/11/2020	1.415,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI ELLEGI LIBRI DI CINQUE ANDREA SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	04/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROFOR SRL	3094 30/06/2020	38.895,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N.61/00 DEL 21/02/2020, A FAVORE DELLA SOCIETÀ EUROFOR SRL FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA INVERNALE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019, CIG Z1E2B0511B	01/07/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	2816 18/06/2020	877,00	LIQUIDAZIONE DITTA XEROX PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	18/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GIUFFRE' EDITORE SPA	7044 16/12/2020	612,75	TESTI PROFESSIONALI ACQUISTATI DALLA SOC. GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CIG Z5A2945F1C	17/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	7160 17/12/2020	3.141,00	LIQUIDAZIONE MATERIALE TIPOGRAFICO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	17/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICHE E. GASPARI SRL	6868 14/12/2020	879,96	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE A FOGLI SCIOLTI E RELATIVI N.8 RACCOGLITORI	14/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICHE E. GASPARI SRL	7159 17/12/2020	886,95	LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021	17/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRUPPO BIESSE S.R.L.	5698 04/11/2020	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/20 DEL 24/06/2020 A FAVORE DI GRUPPO BIESSE S.R.L. PARTITA IVA:10650470965 - CIG. Z522D42D86	04/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	I.B.A.C.N	7188 19/12/2020	819,67	LIQUIDAZIONE FATTURA FA-2020-20 DEL 19/02/2020 PROTOCOLLO 11445/2020 IBACN PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, CIG: Z7920FC4DA.	21/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	1521 23/03/2020	8.484,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRAPER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNOSCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	763 06/02/2020	7.057,33	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7/2019 A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO	06/02/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1 14/01/2020	2.243,17	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N° I8480801 DEL 30/11/2018 DELLA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG. 6046301D6A.	15/01/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6 14/01/2020	2.280,56	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N° I8435351 DEL 31/10/2018 DELLA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG. 6046301D6A. CIG DERIVATO ADESIONE CONVENZIONE : N° 66839298B1. CAPITOLO 48/30 - IMP. 855 BILANCIO 2018.	16/01/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KIBERNETES S.R.L	6872 14/12/2020	17.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ KIBERNETES, SERVIZIO DI SUPPORTO DENOMINATO LE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU CON RICOSTRUZIONE BANCA DATI E RECUPERO TRIBUTARIO - SUPPORTO BIENNALE.	14/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1678 03/04/2020	2.102,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE IN ROMA (RM) 00100, VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 P. IVA 00891951006 C.F. 00435970587. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE GENNAIO 2020	03/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2697 05/06/2020	7.408,64	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. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE MARZO 2020	05/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	4118 07/09/2020	9.475,07	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE IN ROMA (RM) 00100, VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 C LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE GIUGNO 2020	07/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	5767 11/11/2020	2.249,86	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG Z54279C51E A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE IN ROMA (RM) 00100, VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE OTTOBRE 2020	11/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	5955 20/11/2020	-5.497,77	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., LIQU. FATT. FORNITURE AGOSTO-SETTEMBRE 2020	20/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	5955 20/11/2020	8.675,26	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., LIQU. FATT. FORNITURE AGOSTO-SETTEMBRE 2020	20/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	7171 18/12/2020	2.067,04	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.	18/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE NOVEMBRE 2020	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	755 06/02/2020	1.730,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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	06/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	1528 23/03/2020	1.070,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA DELLA FATTURA 1/2020 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	1525 23/03/2020	15.588,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI CARO CARMELA &C. SAS, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO- ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	768 06/02/2020	24.335,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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 2019/2020.	06/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	1541 23/03/2020	5.204,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4/20 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIAMILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MEDIFIX SRL	7352 27/12/2020	4.900,00	LIQUIDAZIONE DPI MEDIFIX	27/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MOZZILLO ALESSANDRA	1537 23/03/2020	180,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLERIA "CARTA WEB DI MOZZILLOALESSANDRA" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDOGRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO S.P.A.	5873 17/11/2020	1.800,00	ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULAPIÙ FULL 8 AREE SOC. MYO SPA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CIG Z5A29B004D	17/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PACIFICO LIBRI SRL	1534 23/03/2020	965,00	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	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	7295 23/12/2020	7.500,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PUBLISYS- FATTURA N. 62/2020	23/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUNTO EMME S.A.S. DI MARZANO GIOVANNI	4395 23/09/2020	297,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA IMPRESA PUNTO EMME SAS DI MARZANO GIOVANNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	24/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REGGIO MENNILLO CONSIGLIA	2239 29/04/2020	275,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLERIA DI REGGIO MENILLO CONSIGLIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA	29/04/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REPAS LUNCH COUPON	1947 20/04/2020	445,52	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL.	20/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REPAS LUNCH COUPON	1948 20/04/2020	36.854,64	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI GENNAIO 2020 DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL	20/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REPAS LUNCH COUPON	3080 30/06/2020	10.514,16	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI MARZO 2020 DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL.	30/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REPAS LUNCH COUPON	5461 22/10/2020	8.319,12	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI APRILE 2020 DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL.	22/10/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REPAS LUNCH COUPON	5661 02/11/2020	1.929,60	ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 473/27 DEL 23 GENNAIO 2020 A FA-VORE DELLA REPAS LUNCH COUPON SRL CIG 800485467D	02/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SEBACH SRL UNIPERSONALE	834 17/02/2020	230,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI PULIZIA DI 2 SERVIZI IGIENICI CHIMICI SEBACH PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: FESTA CITTADINA DEGLI INCONTRI DEL 18/05/2019 PRESSO PIAZZA MUNICIPIO	18/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	813 13/02/2020	35.636,94	FORNITURA MASSA VESTIARIA PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 178/2019 E 193/2019 DITTA SICUR.AN	13/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	1584 26/03/2020	1.195,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^205/2019 DEL 28/10/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SICUR.AN SRL VIA ALDO MORO N.66 SOMMA VESUVIANA - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA 03370091211.	26/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	7300 23/12/2020	2.268,36	FORNITURA MASSA VESTIARIA PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/2019 DITTA SICUR.AN SRL	23/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SIGECO-CSS S.R.L.	4387 23/09/2020	4.918,03	SOFTWARE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. E PER QUELLI ADIBITI AD USO DIVERSO, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PATRIMONIO, ALLA DITTA SIGECO-CSS S.R.L. PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2020-(C.I.G.: Z3229B77EC) -	25/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SIGECO-CSS S.R.L.	4388 23/09/2020	1.357,97	SOFTWARE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. E PER QUELLI ADIBITI AD USO DIVERSO, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PATRIMONIO, ALLA DITTA SIGECO-CSS S.R.L. PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2020-(C.I.G.: Z3229B77EC) -	24/09/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	183 20/01/2020	168,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 84 A DEL 28/09/2018, DITTA SYSTEM SRL, PER FORNITURA	21/01/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
BADGE DIPENDENTI					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	2173 27/04/2020	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 558 DEL 11/11/2019, DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI.	28/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Tecnocalor S.r.l	718 31/01/2020	3.984,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.244-FE DEL 14/10/2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA COMUNALE.	31/01/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TECNOCOPIA CERBONE SANTO	5878 18/11/2020	544,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FATTPA 1_2020 DEL 08/09/2020 ALLA DITTA: TECNOCOPIA DI CERBONE SANTO RELATIVA L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA URGENTE DI COPIE, XEROCOPIE E DI ELABORATI GRAFICI. SMART CIG:Z8D2D0FC07	18/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TECNOCOPIA CERBONE SANTO	5957 20/11/2020	337,84	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PROT. 54002 DEL 02-10-2020 ALLA DITTA TECNOCOPIA DI CERBONE SANTO	20/11/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO	1531 23/03/2020	6.282,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3PA A FAVORE DELLA IMPRESA "UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIOFRANCHI ANTONIO	757 06/02/2020	2.467,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "VANITÀ" DI VILLIFRANCHI ANTONIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	06/02/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIOFRANCHI ANTONIO	1543 23/03/2020	1.294,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "VANITÀ" DIVILLIFRANCHI ANTONIO DI NN. 2 FATTURE (N.1/20 E 3/20) PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONILIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO	23/03/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	WERY BLZ SRLS	7293 23/12/2020	3.900,00	PRESIDI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLENTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE.	23/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2171 27/04/2020	449,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL GRUPPO WOLTERS KLUWER PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.	28/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	7046 16/12/2020	700,00	OGGETTO: ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE PLURIS DALLA SOC. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CIG ZF62A06C88	17/12/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	YUME DI ONORATO DANIELE	1545 23/03/2020	2.985,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA IMPRESA "YUME DI ONORATODANIELE" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDOGRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	23/03/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CAPONE ANGELO	737 04/02/2020	6.073,23	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SETT/OTT. 2019	05/02/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CAPONE ANGELO	1690 03/04/2020	6.073,23	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SETT/DIC. 2019	03/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CAPONE ANGELO	2747 09/06/2020	6.073,23	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENN/FEBB-2020	09/06/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CAPONE ANGELO	4143 09/09/2020	6.073,23	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MARZO APRILE 2020	09/09/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIELLO FRANCESCO	736 04/02/2020	4.150,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SETT/OTT. 2019	05/02/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIELLO FRANCESCO	1674 02/04/2020	4.150,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIELLO FRANCESCO	2743 09/06/2020	4.150,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENN/FEBB-2020	09/06/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIELLO FRANCESCO	4140 09/09/2020	4.150,39	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MARZO APRILE 2020	09/09/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	728 04/02/2020	7.891,53	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO SETT/NOVEMBRE 2019	04/02/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	2224 28/04/2020	7.991,54	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO-FEBBRAIO 2020	29/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	3132 01/07/2020	7.791,54	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	02/07/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	4481 02/10/2020	8.091,54	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO GIUGNO-LUGLIO AGOSTO 2020	02/10/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	7180 18/12/2020	7.941,54	LIQUIDAZIONE COMPONENTE REVISORE DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE-OCTOBBRE-NOVEMBRE 2020	18/12/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	2225 28/04/2020	11.008,74	COMPENSO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO-FEBBRAIO 2020	29/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	3131 01/07/2020	10.760,06	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	02/07/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	4482 02/10/2020	11.133,09	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO GIUGNO-LUGLIO AGOSTO 2020	02/10/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	7181 18/12/2020	10.822,23	LIQUIDAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE-OCTOBBRE-NOVEMBRE 2020	18/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI VINCENZO MARGHERITA IRMA	559 27/01/2020	4.148,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SETT/OTT. 2019	05/02/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI VINCENZO MARGHERITA IRMA	1676 02/04/2020	4.148,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI VINCENZO MARGHERITA IRMA	2745 09/06/2020	4.148,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENN/FEBB-2020	09/06/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI VINCENZO MARGHERITA IRMA	4141 09/09/2020	4.148,39	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MARZO APRILE 2020	09/09/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRIMALDI MARGHERITA	735 04/02/2020	4.148,40	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SETT/OTT. 2019	05/02/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRIMALDI MARGHERITA	1675 02/04/2020	4.148,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRIMALDI MARGHERITA	2744 09/06/2020	4.148,39	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENN/FEBB-2020	09/06/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRIMALDI MARGHERITA	4139 09/09/2020	4.148,39	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO MARZO-APRILE 2020	09/09/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	2223 28/04/2020	6.974,58	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020	29/04/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	3133 01/07/2020	6.724,58	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO MARZO-APRILE MAGGIO 2020	02/07/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	4478 02/10/2020	6.974,58	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020	02/10/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	7183 18/12/2020	6.874,58	LIQUIDAZIONE COMPONENTE REVISORE DEI CONTI PERIODO SETT-OTT-NOVEMBRE 2020	18/12/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	VITAGLIANO ROSA JESSICA	545 24/01/2020	4.148,20	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SETT/OTT. 2019	05/02/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	VITAGLIANO ROSA JESSICA	1677 02/04/2020	4.148,40	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	03/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	VITAGLIANO ROSA JESSICA	2746 09/06/2020	4.148,40	RIDETERMINAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENN/FEBB-2020	09/06/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	VITAGLIANO ROSA JESSICA	4142 09/09/2020	4.148,39	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MARZO APRILE 2020	09/09/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ALLESTIMENTI D'ERRICO SRL	2805 16/06/2020	1.638,11	LIQUIDAZIONE E COMPENSO ALLA DITTA ALLESTIMENTI D'ERRICO SRL PER FORNITURA MOQUETTE PER IL CERIMONIALE DELL'ENTE.	16/06/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ALLESTIMENTI D'ERRICO SRL	2978 23/06/2020	360,39	LIQUIDAZIONE E COMPENSO ALLA DITTA ALLESTIMENTI D'ERRICO SRL PER FORNITURA MOQUETTE PER IL CERIMONIALE DELL'ENTE.	23/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ALLESTIMENTI D'ERRICO SRL	5680 03/11/2020	1.000,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA ALLESTIMENTI D'ERRICO SRL PER FORNITURA BANDIERE. C.I.G. [ZE92A5B213].	03/11/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	A.MANZONI EC. S.P.A.	3127 01/07/2020	1.799,92	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANZONI & C. SPA PER LA FATTURA RELATIVA ALLACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DINTERESSE AREA TAV. CIG ZAD29C1A7F	02/07/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	1021 27/02/2020	5.490,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMPUTERAGE DI G. PAOLINO PER AGGIORNAMENTO DELLE RETI PER I SERVIZI ON LINE DEL SITO ISTITUZIONALE. CIG Z302B4DCDF	27/02/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	4182 17/09/2020	4.750,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMPUTERAGE DI G. PAOLINO PER LAGGIORNAMENTO DI RETE DELLAGENZIA DI STAMPA. CIG ZD42B23A64	17/09/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	7156 17/12/2020	4.750,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMPUTERAGE DI G. PAOLINO PER AGGIORNAMENTO DELLE RETI PER I SERVIZI ON LINE DEL SITO ISTITUZIONALE. CIG ZD62EF865A	17/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COOPERATIVA SOCIALE A.I.S.A.- SAFETY	771 06/02/2020	720,00	NOTTE BIANCA -LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COOPERATIVA SOCIALEAISA PER ATTIVITÀ DI SICUREZZA- SAFETY- .CIG.[ZB22B23FEF]	06/02/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	5699 04/11/2020	90,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER PRESENZA PRESIDIO SANITARIO MOBILE PER MANIFESTAZIONE FESTA SANTANTONIO ABATE DEL 17/01/2020.	04/11/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	DI PASQUALE LUCIA "EURO MUSIC"	255 21/01/2020	2.002,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA EURO MUSIC RASSEGNA TRA FOLK E CABARET - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019	23/01/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL	6993 15/12/2020	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	16/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ETICA COOPERATIVA GRAFICA S.R.L.	1519 23/03/2020	907,86	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ETICA GRAFICA PER LA FORNITURA DELLA STAMPA N.5000 DI CEDOLE LIBRARIE, PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO A.S. 2018/2019.	23/03/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ETICA COOPERATIVA GRAFICA S.R.L.	7068 16/12/2020	614,75	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ETICA GRAFICA PER LA FORNITURA DELLA STAMPA N.5000 DI CEDOLE LIBRARIE, PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO A.S. 2020-2021.	17/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GABBIANELLA CLUB SRLS	252 21/01/2020	5.000,00	LIQUAZIONE FATTURA N. 38 ALLA DITTA GABBIANELLA CLUB PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DI FERRAGOSTO 2019 - CIG ZB6296AAB2	24/01/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GABBIANELLA CLUB SRLS	7067 16/12/2020	2.400,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GABBIANELLA CLUB SRL PER LA FATTURA RELATIVA ALLALLESTIMENTO ANFITEATRO SCUOLA MADIA RITA LEVI MONTALCINI PER RIUNIONE CONSIGLIO COMUNALE IMPIANTO MICROFONICO E RIPRESE IN STREAMING. CIG Z642D08B02	17/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICA CASTALDO	6554 02/12/2020	900,00	LIQUIDAZIONE ALLA TIPOGRAFIA GRAFICA CASTALDO PER FORNITURA SCHEDE D'INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE C.I.G.[ZA92C1B0B8] -	02/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	NETENGINE SRL	1049 27/02/2020	4.150,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NETENGINE SRLS MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI RICEZIONE NOTIZIARIO AGENZIE STAMPA. CIG. Z422B4DDCD	27/02/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	NETENGINE SRL	4181 17/09/2020	4.450,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NETENGINE SRLS PER AGGIORNAMENTO RETE SERVIZI ON LINE SITO ISTITUZIONALE. CIG ZF82B2394F	17/09/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	NETENGINE SRL	7165 18/12/2020	4.400,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NETENGINE SRLS MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI RICEZIONE NOTIZIARIO AGENZIE STAMPA. CIG. ZE32EF85EF	18/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ORTOPEDIA ALFA OMEGA	839 18/02/2020	350,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTAORTOPEDIA ALFA OMEGA PER ACQUISTO TAVOLO BLANDINO PER ALUNNA ISTITUTO COMPRENSIVO -RITA LEVI MONTALCINI - CIG.[Z5625B6C6C].	18/02/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	PLAYCOM S.R.L.	1342 12/03/2020	3.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PROGETTO GRAFICO PER LA COMUNICAZIONE DELLEVENTO FIERA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE CHOCOFUN E PER LA COMUNICAZIONE DELLEVENTO CONCERTO DI CAPODANNO IN BASILICA. . CIG ZAD2B521DC	12/03/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	PLAYCOM S.R.L.	4785 09/10/2020	2.800,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PLAYCOM SRL PER LA FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PROGRAMMA PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO NATALE IN CITTÀ:PROGETTO GRAFICO PRESEPE VIVENTE IL NATALE AL TEMPO DEI BORBONE.	09/10/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SERPONE S.R.L.	3137 02/07/2020	800,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SERPONE SRL PER ACQUISTO GAGLIARDETTI ISTITUZIONALI. CIG Z2D2BB2DD6	02/07/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SERPONE S.R.L.	7167 18/12/2020	233,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SERPONE SRL PER ACQUISTO KIT BANDIERE PALAZZO COMUNALE. CIG ZD02DD19A9	18/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SIAE	6866 14/12/2020	3.231,30	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI SIAE.	14/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	1344 12/03/2020	5.380,20	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE SRL PER LA FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI CALENDARI ISTITUZIONALI 2020. CIG ZE32A9F6A9	12/03/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ	VOLUME GROUP DI GUARINO CLAUDIO	1052 28/02/2020	1.950,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VOLUME GROUP DI GUARINO CLAUDIO PER MANIFESTAZIONI VARIE. CIG Z752A39301	28/02/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
E SERVIZI PER TRASFERTA					
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	ADVANCED SYSTEMS SOLUZIONI INFORMATICHE	5218 20/10/2020	14.400,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO MANTENIMENTO DEL SERVIZIO S.A.A.S. PROCEDURE IMU ANNO 2019 ADVANCED SYSTEMS SPA - CIG. ZD3255413E	20/10/2020
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1337 12/03/2020	168.014,69	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI RENDICONTAZIONE III TRIMESTRE 2019 GESET ITALIA SPA	12/03/2020
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	2773 10/06/2020	382.381,35	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI RENDICONTAZIONE IV TRIMESTRE 2019 GESET ITALIA SPA	10/06/2020
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	5176 16/10/2020	31.962,96	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2019 GESET ITALIA SPA	16/10/2020
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	6236 25/11/2020	111.053,64	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 332/19 E 333/19 RENDICONTAZIONE F24 - III TRIMESTRE 2019 GESET ITALIA SPA	25/11/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	5671 03/11/2020	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SEMINARIO INDETTO DA DIRITTO ITALIA SRL - SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA DAL TITOLO DEBITI FUORI BILANCIO: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E RESPONSABILITÀ	03/11/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PUBLIKA S.R.L	832 17/02/2020	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2092/PA DEL 29/11/2019 DITTA PUBLIKA SRL, PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	17/02/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PUBLIKA S.R.L	5723 06/11/2020	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1401/PA DEL 16/06/2020 DITTA PUBLIKA SRL, PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	06/11/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PUBLIKA S.R.L	5959 20/11/2020	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2511/PA DEL 23/09/2020 DITTA PUBLIKA SRL, PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	20/11/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	2761 09/06/2020	742.894,56	PAGAMENTO ACCONTO 18% CONVENZIONE DEL 5/05/2020 CON ACQUA CAMPANIA SPA E REGIONE, FINALIZZATA ALLA REGOLAZIONE DEL DEBITO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA IDROPOTABILE.	09/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA	2762 09/06/2020	297.278,89	PAGAMENTO ACCONTO 18% CONVENZIONE DEL 5/05/2020 CON ACQUA CAMPANIA SPA E REGIONE, FINALIZZATA ALLA REGOLAZIONE DEL DEBITO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA IDROPOTABILE.	09/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ANSA	750 05/02/2020	13.342,88	LIQUIDAZIONE ANSA CANONE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. CIG ZDD264E054	05/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ANSA	5677 03/11/2020	6.671,44	LIQUIDAZIONE ANSA CANONE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. CIG Z0E2B919E9	03/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ANSA	7166 18/12/2020	6.671,44	LIQUIDAZIONE ANSA CANONE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020.CIG Z0E2B919E9	18/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	235 20/01/2020	48.895,72	D. I N.5317 - R.G.N. 12186/19 - NOTIFICATO DA" BANCA SISTEMA" C/COMUNE DI AFRAGOLA.	20/01/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1057 28/02/2020	57.993,83	LIQUIDAZIONE (26-03-2019) FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI, GIUDICE PACE VARI PERIODI DA LUGLIO 18 A FEBBRAIO 2019.	28/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1086 02/03/2020	14.018,78	LIQUIDAZIONE (12-01-2019) FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI, PERIODI OTTOBRE NOVEMBRE 2018	02/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1141 03/03/2020	66.483,08	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA DECRETO INGIUNTIVO 4492/2019 RG 11018/2019 LIMITATAMENTE ALLA PARTE DELLE FATTURE CHE RISULTANO REGistrate	03/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1335 12/03/2020	90.033,03	LIQUIDAZIONE (31-01-2019) FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI, GIUDICE PACE - PERIODO DICEMBRE 2018	12/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1354 17/03/2020	10,00	LIQUIDAZIONE (02-05-2019) FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2019 E RETTIFICHE	17/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1358 17/03/2020	109.839,20	LIQUIDAZIONE (27-09-2019) FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI GIUDICE PACE PERIODO AGOSTO 2019.	17/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	4461 01/10/2020	171.598,64	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	01/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	4464 01/10/2020	-11.172,19	LIQUIDAZIONE (20-01-2020) FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI GIUDICE PACE PERIODO DICEMBRE 2019.	05/10/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	4473 01/10/2020	171.005,11	LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2020 ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI GIUDICE PACE .	05/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	4549 05/10/2020	-46.854,48	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2020 ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI GIUDICE PACE .	05/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	4549 05/10/2020	39.750,01	LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2020 ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS: SCUOLE, EDIFICI COMUNALI GIUDICE PACE .	05/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	5458 22/10/2020	119.325,86	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	22/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	5459 22/10/2020	36.980,14	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	22/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	5465 22/10/2020	209.008,10	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	22/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	5727 06/11/2020	226.218,86	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	06/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	5783 12/11/2020	1.998,82	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	13/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	5783 12/11/2020	60.902,38	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	13/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	5958 20/11/2020	4.904,80	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SENTENZA BANCA SISTEMA	20/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6185 23/11/2020	62.161,95	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	25/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6213 24/11/2020	8.382,88	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	25/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6214 25/11/2020	40,77	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	25/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6334 29/11/2020	37.901,39	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	30/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6558 02/12/2020	3.286,05	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	03/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6559 02/12/2020	14.249,92	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	03/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6561 03/12/2020	2.436,85	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	03/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	6562 03/12/2020	8.887,93	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	03/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	230 20/01/2020	2.455,27	LIQUIDAZIONE 16-10-2018) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; SCUOLE; PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO SETTEMBRE 2018 17688 - HERA COMM S.R.L.	20/01/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	236 20/01/2020	250.610,35	LIQUIDAZIONE 16-10-2018) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; SCUOLE; PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO SETTEMBRE 2018 17688 - HERA COMM S.R.L.	20/01/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	251 21/01/2020	8.404,74	LIQUIDAZIONE 16-10-2018) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; SCUOLE; PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO SETTEMBRE 2018 17688 - HERA COMM S.R.L.	21/01/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1079 28/02/2020	6.486,41	LIQUIDAZIONE (23-10-2018) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; SCUOLE; PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO SETTEMBRE 2018	28/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1081 28/02/2020	6.887,51	LIQUIDAZIONE (24-11-2018) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI-SCUOLE-PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO OTTOBRE 2018.	13/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1083 28/02/2020	98.132,04	LIQUIDAZIONE (24-11-2018) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI-SCUOLE-PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO OTTOBRE 2018.	28/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1368 17/03/2020	55.516,79	LIQUIDAZIONE (07-01-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI-PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE-SCUOLE- PERIODO NOVEMBRE 2018	17/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1761 06/04/2020	247.237,87	LIQUIDAZIONE (23 -01-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE;PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE - PERIODO DICEMBRE 2018	06/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1783 07/04/2020	9.722,69	LIQUIDAZIONE (29 -03-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI-PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE-GIUDICE PACE) PERIODO GEN-FEBBRAIO 2019	07/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1817 08/04/2020	91.663,98	LIQUIDAZIONE (17-01-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE -	08/04/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				PERIODODICEMBRE 2018	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1825 08/04/2020	13.170,67	LIQUIDAZIONE (03-05-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI-PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE) PERIODO MARZO 2019	10/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	2205 28/04/2020	647,90	LIQUIDAZIONE (30-04-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI-PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE) PERIODO MARZO 2019	28/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	2209 28/04/2020	176.602,27	LIQUIDAZIONE (30-04-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI-PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE) PERIODO MARZO 2019	28/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3075 29/06/2020	264.829,12	LIQUIDAZIONE (31-05-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) PERIODO APRILE-MAGGIO 2019	29/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3200 03/07/2020	367,49	LIQUIDAZIONE (02-09-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI , PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE,VARIE) PERIODO LUGLIO 2019	06/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3206 03/07/2020	74.192,26	LIQUIDAZIONE (31-07-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI , PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) PERIODO GIUGNO 2019.	06/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3210 06/07/2020	7.912,57	LIQUIDAZIONE (11-05-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) PERIODO MARZO 2019	06/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3301 15/07/2020	10.883,83	LIQUIDAZIONE (16-09-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) PERIODO LUGLIO 2019.	15/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3466 23/07/2020	4.116,04	LIQUIDAZIONE (09-10-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) PERIODO SETTEMBRE 2019.	23/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3664 05/08/2020	1.934,71	LIQUIDAZIONE (28-10-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE,	05/08/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				INTERESSI) PERIODO SETTEMBRE 2019.	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3664 05/08/2020	157.034,17	LIQUIDAZIONE (28-10-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI) PERIODO SETTEMBRE 2019.	05/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3666 06/08/2020	8.813,97	LIQUIDAZIONE (16-10-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE) PERIODO SETTEMBRE 2019	10/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3833 10/08/2020	688,04	LIQUIDAZIONE (25-11-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, GIUDICE PACE, INTERESSI) PERIODO OTTOBRE 2019.	10/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	3835 10/08/2020	75.317,39	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM	10/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	4525 02/10/2020	6.225,51	LIQUIDAZIONE (27-11-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI) PERIODO OTTOBRE 2019.	05/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	4547 02/10/2020	200.452,56	LIQUIDAZIONE (27-11-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI) PERIODO OTTOBRE 2019.	05/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5225 21/10/2020	595,59	LIQUIDAZIONE (30-11-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI) PERIODO OTTOBRE 2019.	21/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5247 21/10/2020	195.172,65	LIQUIDAZIONE (30-11-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI) PERIODO OTTOBRE 2019.	21/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5452 22/10/2020	939,87	LIQUIDAZIONE (20-11-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI) PERIODO OTTOBRE 2019.	22/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5454 22/10/2020	18.469,05	LIQUIDAZIONE (20-11-2019) FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, INTERESSI) PERIODO OTTOBRE 2019.	22/10/2020



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 2020**

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.	5643 31/10/2020	11.326,56	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO FEBBRAIO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE), INTERESSI .	01/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5644 31/10/2020	232.333,39	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO FEBBRAIO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE; IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE), INTERESSI .	01/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5728 07/11/2020	2.578,35	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	07/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5729 07/11/2020	75.051,08	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	07/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5730 09/11/2020	3.765,61	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	09/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5739 09/11/2020	7.009,98	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	09/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5739 09/11/2020	14.085,12	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	09/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5742 09/11/2020	18.647,52	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	09/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5742 09/11/2020	131.462,46	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	09/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5859 13/11/2020	1.651,51	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO MARZO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE,	13/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5859 13/11/2020	236.104,07	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO MARZO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE,	13/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5861 14/11/2020	6.381,38	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2017 HERA COMM	15/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5943 18/11/2020	136.126,74	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO LUGLIO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE).	18/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	5954 20/11/2020	10.653,46	LIQUIDAZIONE N.10 PERIODO AGOSTO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE).	20/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	6326 27/11/2020	73.046,10	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO AGOSTO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER	30/11/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE).	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	6333 27/11/2020	2.166,30	OGGETTO: LIQUIDAZIONE N.1 FATTURE MORA EMESSE LUGLIO 2020 HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	30/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	6335 29/11/2020	37.675,46	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ADL 34/2020	30/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	6524 30/11/2020	5.699,02	LIQUIDAZIONE N.3 PERIODO GIUGNO 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE).	30/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	7038 16/12/2020	2.547,21	LIQUIDAZIONE N.8 PERIODO SETTEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE), INTERESSI MORA.	16/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	7038 16/12/2020	95.355,80	LIQUIDAZIONE N.8 PERIODO SETTEMBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE), INTERESSI MORA.	16/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	7337 27/12/2020	1.463,41	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ECO - PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG. 77231175C3	27/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	7340 27/12/2020	96.280,69	LIQUIDAZIONE N.9 PERIODO OTTOBRE 2020 FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI (EDIFICI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE).	27/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OLIVETTI S.P.A.	751 05/02/2020	20.929,29	LIQUIDAZIONE FATTURA DATI OLIVETTI SPA PERIODO MARZO 2019. CIG ZC71EBFFB5	05/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OLIVETTI S.P.A.	2334 30/04/2020	6.976,43	LIQUIDAZIONE FATTURA DATI OLIVETTI SPA PERIODO LUGLIO 2019. CIG ZC71EBFFB5	30/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OLIVETTI S.P.A.	2345 30/04/2020	13.952,86	LIQUIDAZIONE FATTURA DATI OLIVETTI SPA PERIODO MAGGIO 2019. CIG ZC71EBFFB5	30/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OLIVETTI S.P.A.	3530 29/07/2020	13.952,86	LIQUIDAZIONE FATTURA DATI OLIVETTI SPA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019. CIG ZC71EBFFB5	29/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	RAI COM S.P.A	746 05/02/2020	7.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RAI COM SPA PER IL PAGAMENTO DI N. 2 FASCICOLI DEL SERVIZIO TELEVIDEO REGIONALE CAMPANIA. CIG ZA22679B30	05/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	RAI COM S.P.A	6862 14/12/2020	7.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RAI COM SPA PER IL PAGAMENTO DI N. 2 FASCICOLI DEL SERVIZIO TELEVIDEO REGIONALE CAMPANIA. CIG Z212B91926	14/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	5864 15/11/2020	347.374,45	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000115EC DEL 18/06/2020 DELLA REGIONE CAMPANIA PER LA FORNITURA IDRICA I TRIMESTRE ANNO 2020.	16/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	5869 16/11/2020	361.958,28	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 202EC DEL 10/09/2020 DELLA REGIONE CAMPANIA PER LA FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE ANNO 2020	16/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	6642 09/12/2020	305,90	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2020. CIG Z20208D6BA	10/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1299 11/03/2020	317,62	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B	13/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1606 31/03/2020	11.103,62	LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA VI 2019. CIG 390566725E	31/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1607 31/03/2020	1.998,13	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2019- I E II BIMESTRE 2020. CIG 390566725E	31/03/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1612 01/04/2020	10.234,36	LIQUIDAZIONE FATTURA DATI TIM- TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO SPC PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019. CIG ZC71EBFFB5	01/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2778 11/06/2020	80.660,31	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA SERVIZI CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 ODA 4632928. CIG	11/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2794 15/06/2020	417,66	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA III BIMESTRE 2020. CIG 390566725E	15/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3564 31/07/2020	8.234,41	LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2020. CIG Z3B2B98FEE	31/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	5683 03/11/2020	1.502,78	LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA V BIMESTRE 2020. CIG Z3B2B98FEE	28/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	5705 04/11/2020	0,24	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA V BIMESTRE 2020. CIG 390566725E	04/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	5705 04/11/2020	1.574,18	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO POTENZIAMENTO POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CIG N. Z530EF5A37	04/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	6641 09/12/2020	26.119,08	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2020. CIG 390566725E	10/12/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ATC SERVICE SRL	5447 21/10/2020	12.530,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PROT 43082 AD ATC SERVICES PER FORNITURA E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SALE CED CIG N.Z312D064C0	21/10/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	7306 23/12/2020	1.600,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE XEROX CONCESSIONARIO FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONSUNIPERSONALE SRL PER ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX WORKER CENTRE7232. CIG ZAA2D268BC	23/12/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6585 05/12/2020	3.201,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^1010512754 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION P	11/12/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	23 15/01/2020	2.190,70	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, PER IL NOLEGGIO DI N. 2 RENAULT CLIO LIFE ENERGY TCE 90 CV GPL - FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A.,LIQUIDAZIONE FATTURA CONSEGNA 2 AUTO : FX 317 EG E FX	16/01/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	259 22/01/2020	891,74	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 RENAULT CLIO LIFE ENERGY TCE 90 CV GPL A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA, P.IVA 02615080963 USO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE TARGATA FX796SK	23/01/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	742 05/02/2020	891,74	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A.FATTURA CANONE DICEMBRE 19 AUTOVETTURE JUKE FW006CV (SERVIZI TECNICI ING. BOCCIA)	05/02/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	807 13/02/2020	100,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 VETTURA MODELLO PANDA 1,2 69 CV GPL EASY POWER LOUNGE -FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA, AD USO SETTORE CULTURA LIQUIDAZIONE SPESE CONSEGNA AUTO	17/02/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1305 11/03/2020	1.163,17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 PANDA 1,2 69 CV GPL A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA, AD USO SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - CULTURA LIQ. RATEO INIZIALE DAL 18-12-19 AL 31-12-19	13/03/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2129 21/04/2020	1.078,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONE FEBBRAIO 2020 AUTOVETTURE TARGATA FY780PC (SERVIZI ISTITUZIONALI-CULTURA	21/04/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2752 09/06/2020	1.078,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQ. A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A. CANONE MARZO 2020 AUTOVETTURE JUKE FW006CV (SERVIZI TECNICI ING. BOCCIA) -	09/06/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2771 10/06/2020	1.078,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONE APRILE 2020 AUTOVETTURE PANDA FY780PC (CULTURA)	10/06/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2782 12/06/2020	30,15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI	15/06/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				LEASEPLAN ITALIA S.P.A, FATTURA DIFFERENZA CANONE DICEMBRE 2019 AUTOVETTURA PANDA FY780PC (CULTURA)	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4161 11/09/2020	3.236,16	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A, FATTURA CANONE GIUGNO 2020 AUTOVETTUREJUKE FW001PT (AMMINISTRAZIONE-SINDACO),	11/09/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4835 14/10/2020	1.078,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A, FATTURA CANONE AGOSTO 2020 AUTOVETTUREJUKE FW001PT (AMMINISTRAZIONE-SINDACO),	16/10/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5720 05/11/2020	1.078,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A FATTURA CANONE SETTEMBRE 2020 AUTOVETTURE JUKE FW006CV (SERVIZI TECNICI ING. BOCCIA) -	06/11/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	7178 18/12/2020	1.078,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A, CANONE OTTOBRE 2020 AUTOVETTURE PANDA FY780PC (CULTURA)	18/12/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	24 15/01/2020	670,26	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR NATURAL POWER TARGATA FX 125 NB -AD USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2019	16/01/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	260 22/01/2020	223,42	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI INNOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA 0,9 A FAVORE DI LEASYS SPA, - P. IVA 06714021000 AD USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQ. FATT. DICEMBRE 2019	23/01/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2130 21/04/2020	670,26	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI INNOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA 0.9 TG. FX 125 NB - AFAVORE DI LEASYS SPA, AD USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQUIDAZIONEFATTURA PERIODO FEBBRIO 2020	21/04/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2423 14/05/2020	223,42	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR NATURAL POWER TARGATA FX 125 NB -A FAVORE DI LEASYS SPA, AD USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQUIDAZIONE FAT. APRILE 2020	14/05/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2793 15/06/2020	223,42	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTO IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR NATURAL POWER TARGATA FX 125 NB - A FAVORE DI LEASYS SPA, AD USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2020	15/06/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	4156 11/09/2020	446,84	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA	11/09/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				TWINAIR NATURAL POWER TARGATA FX 125 NB - CIG Z9B27595F9 A USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2020	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	4830 14/10/2020	223,42	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA TARGATA FX 125 NB - A FAVORE DI LEASYS SPA, USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO 2020	16/10/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	5500 28/10/2020	223,42	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR NATURAL POWER TARGATA FX 125 NB - A FAVORE LEASYS SPA, AD USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 09/2020	28/10/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	7179 18/12/2020	28,82	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 5, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR NATURAL POWER TARGATA FX 125 NB - A FAVORE DI LEASYS SPA, SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI LIQU. FATT. OTTOBRE 2020	18/12/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	NETCOM GROUP SPA	2642 26/05/2020	4.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 FE DEL 28/11/2019 A FAVORE DELLA DITTA NETCOM GROUP S.P.A. ACQUISTO SOLUZIONE ANTIVIRUS PER ANNI TRE. CIG. Z6B29A0305.	26/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ACI	238 20/01/2020	40,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31196 DEL 13/12/2019 A FAVORE DI ACI P.IVA 00907501001 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI.PRA SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE 2019	21/01/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ACI	1585 26/03/2020	13,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2431 DEL 16/01/2020 A FAVORE DI ACI P.IVA 00907501001 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI.PRA DICEMBRE 2019	26/03/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCITEL S.P.A.	6564 04/12/2020	516,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 812 DEL 26/11/2020 A FAVORE DI ANCITEL SPA P.IVA 01718201005 PER IL SERVIZIO DI ONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2020	05/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANTELLI ANDREA	2420 14/05/2020	819,67	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ANTELLI ANDREA. CIG. ZDF2CF6A91	14/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANTELLI ANDREA	2644 27/05/2020	550,22	SER DI MAN STRAOR DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG : ZB02C25367 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ . LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA : ANTELLI ANDREA DA AFRAGOLA. CAP. 48/20 -IMP. 461 ANNUALITÀ 2020.	27/05/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANTELLI ANDREA	2644 27/05/2020	3.586,00	SER DI MAN STRAOR DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG : ZB02C25367 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ . LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA : ANTELLI ANDREA DA AFRAGOLA. CAP. 48/20 -IMP. 461 ANNUALITÀ 2020.	27/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANTELLI ANDREA	6706 10/12/2020	1.268,74	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA : ANTELLI ANDREA DA AFRAGOLA. CAP. 48/20 -IMP. 1447 ANNUALITÀ 2020.	11/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AULETTA GUIDO	3974 12/08/2020	13.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 05/2020 RELATIVA AL I° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASILO NIDO RIONE SALICELLE;	12/08/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AZ SEGNAI SRL	1384 19/03/2020	32.659,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2481 DEL 26/11/2019 A FAVORE DI AZ SEGNAI SRL P.IVA 05921861216 CON SEDE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 24 CASAVATORE (NA)	19/03/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BENE LUIGI	567 28/01/2020	11.144,32	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 16 DEL 10/04/2018 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI COMUNALI E PALESTRE. ANNO 2017;	28/01/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	2638 25/05/2020	58.862,00	SERVIZI CIMITERIALI ADDOBBI FLOREALI LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO SERVIZIO N.1 - CUP B49F19000140004 - CIG 7828491324;	25/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	5558 28/10/2020	33.098,05	SERVIZI CIMITERIALI ADDOBBI FLOREALI LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CUP B49F19000140004 - CIG 7828491324;	28/10/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO REVISIONI ROMUALDO GROUP S.A.S. DI CASTALDO ROSA	6995 15/12/2020	666,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N.870 DEL 23 NOVEMBRE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' CENTRO REVISIONI ROMUALDO GROUP S.A.S. DI CASTALDO ROSARIO LUIGI & C. PARTITA I.V.A 05747991213 - CORSO GARIBALDI, 122 - 80021 AFRAGOLA (NA)	16/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIERRE SRL	6547 02/12/2020	13.740,93	INTER ADEG E ADAT FUNZ DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDAT IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SCUOLA SEC. I ANGELO MOZZILLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3/20 DEL 06/10/2020 A SEGUITO APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.	02/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CISAN-CEN.IMPIANTI SICUR. ANTIFURTI SAS DI GUERRIERO G. E C.	4389 23/09/2020	300,00	ASSISTENZA TECNICA ARMADIO BLINDATO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, A SEGUITO DI FURTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CISAN-CEN. IMPIANTI S.A.S.	24/09/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CITROEN ITALIA SPA	2222 28/04/2020	21.114,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5009108535 DEL 21 AGOSTO 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CITROEN ITALIA S.P.A. P.IVA 00775790157 VIA GATTAMELATA,41 20149 MILANO	28/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	4407 24/09/2020	11.000,00	LIQUIDAZ. TRACCIATURA E RIDISEGNO SPAZI MERCATALI NELL'AREA PARCHEGGIO STADIO COMUNALE A SEGUITO DEI LAVORI UNIVERSIADI NAPOLI 2019 PER LA RIQUALIFICAZ. COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO DI RUGBY IN ERBA SINTETICA E SPOGLIATOI.	24/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CONTE COSTRUZIONI	3011 29/06/2020	10.654,07	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - CIG Z0A2B531BC LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 08/05/2020 - DITTA CONTE COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN QUARTO (NA), ALLA VIA SANTA MARIA, 35,	29/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	3615 04/08/2020	155,07	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA COMUNALE DI CISO NAPOLI E TRAV. CAVALLOTTI, DELLA RETE IDRICA DI VIA SICILIA E X TRAV. SAGGESE, NONCHÉ LA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/22 DEL 03/06/2019 - DITTA COSTRAME SRL	04/08/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	C.P.M. COSTRUZIONI DI CATERINO CIPRIANO	4410 24/09/2020	1.240,00	LIQUIDAZIONE UNIVERSIADI NAPOLI 2019 AFFIDAMENTO FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI UN GAZEBO IN ALLUMINIO E TESSUTO PER GUARDIANIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO L. MOCCIA.	24/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DELTA EDIL SRL	3973 12/08/2020	18.358,01	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/20 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CAMPI DA GIOCO DI CORSO ITALIA;	12/08/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EGAF EDIZIONI SRL	2137 23/04/2020	1.441,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-V-VS2-443 DEL 18/12/2019, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL ' P.IVA 02259990402	23/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ELETTROGESUELE S.R.L.	7307 23/12/2020	51.607,00	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - CUP B47H19000460004 - CIG 8044170315 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 - DITTA ELETTROGESUELE SRL	23/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.SCO E V.RIO MARSELLA SNC	5898 18/11/2020	1.332,50	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA DITTA: MARSELLA F.SCO & V.RIO MARSELLA S.N.C. CON SEDE LEGALE IN ARZANO (NA) ALLA VIA DELL'AGNOLO N°13.	18/11/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	GRIEC.A.M. S.R.L.	7291 23/12/2020	25.300,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI C.I.G. Z302B5A8CF - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10-117 DEL 08/09/2020 -	23/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI				DITTA GRIECAM SRL	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFO CAMERE	1341 12/03/2020	1.110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01434/2019 DEL 20/09/2019 DEL 21/10/2019 A FAVORE DI INFOCAMERE ' SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE SPA -	12/03/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFO CAMERE	6569 04/12/2020	1.110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/20015074 DEL 13 NOVEMBRE 2020 A FAVORE DI INFOCAMERE ' SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE SPA - P.IVA 02313821007 - ANNO 2020-2021	05/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	4408 24/09/2020	17.385,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2020 DEL 08/04/2020. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI PLESSI SCOLASTICI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. - CIG: ZBC2BEC6CD ANNO 2020.	24/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IRE.DA. & C. SRL	2226 29/04/2020	3.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°349/2019 DEL 13/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA IRE.DA. & C. S.R.L.	29/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	680 30/01/2020	7.281,25	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., P. IVA 00891951006. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE NOVEMBRE	30/01/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MAGGIOLI SPA	5701 04/11/2020	275,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0005957483 E N° 0005957482 DEL 30/09/2020, A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405 CON SEDE A VIA DEL CARPINO 8, 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	04/11/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	1582 25/03/2020	713,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N.462 DEL 18/12/2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	25/03/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	3095 30/06/2020	1.989,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154 E 155 DEL 03 GIUGNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	01/07/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	2818 19/06/2020	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI UBICATI NEL RIONE SALICELLE DI AFRAGOLA CIG.Z342CA059	19/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1576 24/03/2020	43.900,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE L'ANNO 2018". CIG 7330212A4B DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE- VIA MAHATMA GANDHI 8 - CARDITO NA	24/03/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI				LIQUIDAZIONE FATTURA 1°SAL E 1°CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	2163 24/04/2020	46.686,23	OP COMP AI LAVI DI SOMMA URGENZA , ADEGUA MENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLE LAMPADA DE VOTIVE,DEI LOCALI MISURATORI E QUADRO GENERALE. CIG: Z33241CC7A DITTA: NEW TEK DI FALCO RAFFAELE. LIQ FATTURA STATO FINALE	24/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	5466 26/10/2020	78.138,52	ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE, FORNITURA E INSTALLAZIONE, SU RICHIESTA DI PARTE, DELLE LAMPADE VOTIVE ANNUALI E OCCASIONALI ANNUALITÀ 2015 - . CIG 63940275FF - LIQUIDAZIONE ATTI FINALI DITTA NEW TEK	26/10/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	7301 23/12/2020	56.200,00	LAVORI SUPPLEMENTARI AL CONTRATTO REP N. 3722 DEL 27/12/2019. - DITTA NEWTEK DI FALCO RAFFAELE- VIA MAHATMA GANDHI 8- CARDITO NA LIQUIDAZIONE 1°CERTIFICATO DI	23/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROLUDIC SRL	5899 18/11/2020	1.118,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA/2020 DEL 07/09/2020 A FAVORE DELLA PROLUDIC S.R.L. PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE LUDICHE (GIOSTRINE DELLA DITTA PRODUTTRICE PROLUDIC S.R.L.) UBICATE NELLA VILLA	18/11/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	R.D.R. SNC	1156 04/03/2020	3.611,30	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL FABBRICATO POSTO IN VIA MELE ANGOLO VICOLO MELE AL NUMERO CIV. 24 PER DISSESTI STATICI. LIQUIDAZIONE	04/03/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RODONTINI MARCO COSTRUZIONI S.R.L.	7308 23/12/2020	24.880,78	LAVORI SUPPLEMENTARI DI REINTEGRO DI PARTI DI IMPIANTO DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALECIG: Z2E2B2487ADITTA RODONTINI MARCO COSTRUZIONI S.R.L. - VIA ETTORE PALLADINO N. 12 -CASORIA,LIQUIDAZIONE FINALE	23/12/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SAMA SRL	2342 30/04/2020	13.200,00	RIPRISTINO AREA GIOCHI DELLA PINETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SAMA	30/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SEBACH	4811 12/10/2020	750,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI PULIZIA DI DUE SERVIZI IGIENICI CHIMICI SEBACH PER IL MERCATO DEL GIORNO 18/05/2020 PRESSO LO STADIO COMUNALE L. MOCCIA - CIG: ZDA2CFC467	12/10/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SEBACH SRL UNIPERSONALE	182 20/01/2020	270,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI PULIZIA DI TRE SERVIZI IGIENICI CHIMICI SEBACH PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 1° SAGRA ALPHA CENTER DEL 19/10/2019 PRESSO LEX MOTORIZZAZIONE CIVILE	21/01/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	SEBACH SRL UNIPERSONALE	831 17/02/2020	250,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI PULIZIA DI DUE SERVIZI IGIENICI	17/02/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI				CHIMICI SEBACH PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PRESEPE VIVENTE DEL 21/12/2019 PRESSO LEX MOTORIZZAZIONE CIVILE	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGE SRLS	629 30/01/2020	23.578,43	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) STIGE SRLS VIA PASQUALE AQUARO 83 OTTATI SA ; CIG 7745521E1E NOTAMENTO N.2 - PERIODO DA 1AGOSTO AL 31/OTTOBRE2019 LIQUIDAZIONE	30/01/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGE SRLS	2348 30/04/2020	23.720,51	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.) DITTA: STIGE SRLS VIA PASQUALE AQUARO 83 OTTATI SA ; CIG 7745521E1E - LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAMENTO N.3 - PERIODO DAL 1 NOVEMBRE/2019 AL 31 GENNAIO/2020	30/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGE SRLS	3976 12/08/2020	21.529,37	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.) DITTA: STIGE SRLS VIA PASQUALE AQUARO 83 OTTATI SA ; CIG 7745521E1E LIQUIDAZIONE STATO FINALE;	12/08/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TARTAGLIA SOCIETA' COOP. COSTRUZIONI GENERALI	4398 23/09/2020	38.639,03	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE CITTADINE. ANNO 2017.	24/09/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TUCCILLO MOTORI RACING VINCENZO	2322 30/04/2020	590,16	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/20 DEL 20/04/2020 A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO MOTO RACING DI TUCCILLO VINCENZO PARTITA IVA 08736631212 - C.F. TCCVCN85S14F839Y VIA P. NENNI, 5 - 80021 AFRAGOLA (NA)	30/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	2639 25/05/2020	78.868,19	LIQUIDAZIONE ATTI FINALI CONTRATTO ATTUATIVO N. 13°- MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART.59 D. LGS N. 163/2006 E SS. MM. II) ' - DITTA VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. CIG: 6347266998	25/05/2020
1.03.02.10 - CONSULENZE	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7351 27/12/2020	23.244,00	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 01396/2020 DEL 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PUC CIG: 845583254F - LIQUIDAZIONE 1°	27/12/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CARLEO TOMMASO	2369 05/05/2020	9.333,00	REAL DEI LAV DI CUI AL PROG UNIV NAPOLI 2019 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA E REALIZZAZIONE CAMPO DI RUGBY IN ERBA SINTE SPOGLIATOI. LIQ FATTURA N. 01 DEL 03/01/2020 A FAVORE DEL DOTT. TOMMASO CARLEO - CIG: Z822A7A8BF	05/05/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CARLEO TOMMASO	4774 09/10/2020	9.333,00	UNIVERSIADI NAPOLI 2019 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA E REALIZZAZIONE CAMPO DI RUGBY IN ERBA SINTETICA E SPOGLIATOI. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 05 DEL 28/07/2020 A FAVORE DEL DOTT. TOMMASO CARLEO - CIG: Z822A7A8BF.	09/10/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIACCHIO GENNY	1347 13/03/2020	2.500,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'AVVOCATO ESTERNO GENNY CHIACCHIO	13/03/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COCORULLO ELIO	6991 15/12/2020	7.617,48	LIQUIDAZIONE AVV. COCORULLO - GIUDIZIO CAMPANIA BONIFICHE	16/12/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	IMPERLINO LUIGI	7190 21/12/2020	16.094,09	LIQUIDAZIONE SALDO AVV. IMPERLINO GIUDIZIO DI APPELLO EGO ECO SRL	21/12/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Pagano Marco	697 30/01/2020	13.103,82	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA IN VIA LAGNUOLO- CIG: Z5923D82CA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 18/02/2019 A SALDO.	30/01/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PARISI ANTONIO	2368 05/05/2020	24.431,65	LIQUIDAZIONE AVV. PARISI GIUDIZIO CONSAFRAG TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N.10181/2014.	05/05/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SOLUZIONE SRL	3220 08/07/2020	10.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONE SRL .CIG . Z412941D8B	08/07/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SOLUZIONE SRL	6582 04/12/2020	9.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONE SRL .CIG . ZD82DE9356	05/12/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SOLUZIONE SRL	7303 23/12/2020	2.300,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONE SRL .CIG . Z412941D8B	23/12/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE BERGAMO A.P.	7184 18/12/2020	3.120,00	LIQUIDAZIONE SALDO APPELLO CONSIGLIO DI STATO R.G. 4925-2010 - AVV. FEDERICO BERGAMO.	21/12/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	3010 26/06/2020	24.628,48	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. RAFFAELLA VENIERO RELATIVE AL GIUDIZIO COMUNE DI AFRAGOLA C/ ACQUA CAMPANIA.	26/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL	GENERAL SERVICE S.R.L.	1149 03/03/2020	98.254,94	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 119	03/03/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				OCPAP9 DEL 31/05/2019 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. - MESE DI MAGGIO 2019. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 46 BILANCIO 2019.	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1215 09/03/2020	100.286,94	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - SANDRO PERTINI IN VIA LOMBARDA. CIG : ZBC29F5818 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000273/OCPAP9 DEL 30/09/2019 DITTA : GENERAL SERVICE SRL. DA POTENZA. CAPITOLO 35/60 IMP. 2615 - BILANCIO 2019.	09/03/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1616 01/04/2020	3.085,00	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PINETA COMUNALE PER TUTTE LE DOMENICHE ED I GIORNI FESTIVI A PARTIRE DASETTEMBRE A TUTTO DICEMBRE 2019. LIQU. FT.N° 361/19 GENERAL SERVICE SRL. CAPITOLO 35/60 IMP. 2320/19.	01/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1623 02/04/2020	2.000,00	PULIZIAIA STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, DOMENICA -27/10/19 E, NEL PERIODO CHE VA : DAL 01 AL 04 NOV.2019. APPROVAZIONE STATO FINALE LIQUIDAZIONE FAT.326/19 DITTA : GENERAL SERVICE SRL,	02/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3571 31/07/2020	99.454,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 37 DEL 06/02/2020 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE SRL,	31/07/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	4010 19/08/2020	98.254,94	PROROGA DI UN MESE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNE DI AFRAGOLA DIECI MESI 1° AL 29 FEBBRAIO 2020. LIQU. FATT. N° 00064-OCPAP9 DEL 29/02/2020 : GENERAL SERVICE S.R.L. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 276 BILANCIO 2020.	19/08/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	4779 09/10/2020	81.100,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00088-OCPAP0 DEL 31/03/2020 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L.MESE DI MARZO 2020.	09/10/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	5663 02/11/2020	81.100,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) CIG : 7950412787 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00169-OCPAP0 DEL 30/06/2020 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L.MESE DI GIUGNO 2020.	02/11/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	6541 02/12/2020	81.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00238-OCPAP0 DEL 31/08/2020 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI AGOSTO 2020	02/12/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	GRAFICA CASTALDO	1020 27/02/2020	6.617,90	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO DI DOMENICO CASTALDO PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	27/02/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DELL'ENTE					
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO	1372 18/03/2020	8.223,54	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO DI DOMENICO CASTALDO PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	18/03/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO	2766 10/06/2020	7.803,31	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO DI DOMENICO CASTALDO PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	10/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO	3186 02/07/2020	1.577,45	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO DI DOMENICO CASTALDO PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	02/07/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO	4184 17/09/2020	7.001,54	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO DI DOMENICO CASTALDO PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	17/09/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	6557 02/12/2020	5.098,65	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	02/12/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	7076 16/12/2020	3.497,33	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	17/12/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	7168 18/12/2020	3.500,67	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG 7897976FF6	18/12/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	LEXMEDIA S.R.L.	1779 06/04/2020	1.016,25	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ LEXMEDIA ROMA PER PROROGA TERMINI DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE GARA PULIZIE ANNI DUE	06/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE S.P.A.	631 30/01/2020	35.027,10	AMBIENTE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 961 DEL 30-09-2019 (DSG 1609/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO CER 200108 - PERIODO DAL 19 AL 23 SETTEMBRE 2019).	30/01/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BE.MA	3621 05/08/2020	1.776,00	BE.MA S.R.L. RECUPERI INDUSTRIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000128 DEL 31//03/2020, - CIG N. Z582C949B5-- SERVIZIO SERVIZIO DI CONFERIMENTO CER 20.01.11 (PRODOTTI TESSILI) MATERASSI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	06/08/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BRIGHT IMAGE SRL UNIPERSONALE	5895 18/11/2020	1.375,00	DITTA BRIGHT IMAGE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E TRATTAMENTO, FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RACCOGLITORI PER IL CER : 08.03.18 E 16.02.16 ; CIG: 7379248C14 - GARA N. 6987909 - LIQ.FAT. N° 3/PA DEL 31/05/2019 E N° 7/PA DEL	18/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	540 24/01/2020	349.213,32	RACCOLTA E TRASPORTO DEI R. U. DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, INCLUSO LO SPAZZAMENTO.LIQ. ACC. FATT. N° 363/1 DEL 30/11/2019 E N. C. 04/2 DEL 20/01/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE 11/2019-	24/01/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	856 19/02/2020	349.213,32	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI,COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, INCLUSO LO SPAZZAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 03/1 DEL 02/01/2020 CANONE DICEMBRE 2019-	19/02/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	1352 17/03/2020	512.449,38	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CIG 6975226A94 LIQUIDAZIONE FATTURA 44/1 DEL 31/01/2020 ACQUISTA CON PROT. 6556/2020 DEL 03/02/2020 E NOTA DI CREDITO 14/2 DEL 11/03/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE GENNAIO 2020	17/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	1826 10/04/2020	512.871,36	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, INCLUSO LO SPAZZAMENTO ... LIQUIDAZIONE FT N° 70/1 DEL 29/02/2020 E N.C. 17/2 DEL 07/04/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE FEBBRAIO 2020-	10/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	2434 21/05/2020	690.008,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 97/1 DEL 31/03/2020, NOTA DI CREDITO 17/2 DEL 07/04/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE MARZO 2020 E SALDO FATTURA N° 363/1 DEL 30/11/2019 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO 04/2 DEL 20/01/2020 AFFERENTE AL CANONE DI NOVEMBRE 2019	21/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	2803 15/06/2020	670.069,54	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CIG 6975226A94 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N° 03/1 DEL 02/01/2020CON RELATIVA NOTA DI CREDITO 26/2 DEL 10/06/2020 AFFERENTE AL CANONE DI DICEMBRE 2019	15/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3304 17/07/2020	529.277,61	SER DI RAC E TRAS RIF URB DIFFI E IND COM QUELLI ASSI, ED ALT SER DI IG. PUB, INCLLO SPAZ PER LA DUR DI A TRE COL SEG LIQ FAT N° 155/1 DEL 31/05/2020 ACQ CON P. 33544 DEL 01/06/2020, N DI CRE 30/2 DEL 09/07/2020 DIT BUTTOL S.R.L.- CAN MAGGIO 2020.	17/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3622 05/08/2020	105.152,90	LIQ.FATTURE N° 100/1 DEL 31/03/2020 N° 143/1 DEL 22/05/2020 E N° 144 DEL 25/05/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.-TRATTAMENTODEI RIFIUTI URBANI DA R.D. IDENTIFICATI CON CODICI CER : 20.01.08 ; 20.03.02 ; 20.02.01 PERIODO MARZO- APRILE 2020 .	06/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	3977 13/08/2020	518.349,39	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA LIQ. FAT. 178/1 DEL 30/06/20, N. C. 34/2 DEL 05/08/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE GIUGNO	13/08/2020



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 2020**

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.	4084 27/08/2020	73.981,03	DITTA BUTTOL S.R.L.- SERVIZIO SUPPLEMENTARE TRATTAMENTO, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A RECUPERO, ESCLUSO TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI DA R.D. IDENTIFICATI CON CODICI CER : 20.01.08 ; 20.03.02 ; 20.02.01 PERIODO MAGGIO 2020 .	27/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	4138 08/09/2020	70.318,77	SERVIZIO SUPPLEMENTARE TRATTAMENTO, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A RECUPERO, ESCLUSO TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI DA R.D. IDENTIFICATI CON CODICI CER : 20.01.08 ; 20.03.02 ; 20.02.01 PERIODO GIUGNO 2020 .	08/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	4187 17/09/2020	587.221,39	LIQUIDAZIONE FATTURA 206/1 DEL 31/07/2020 ACQUISTA CON PROT. 45051 DEL 01/08/2020, NOTA DI CREDITO 37/2 DEL 16/09/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE LUGLIO 2020.	17/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	4480 02/10/2020	52.986,00	SERV RA TRASP RIF URB DIFF INDIFF, COM ASS, SER IG PUB, INC LO SPAZ DUR ANNI TRE COL SEG LIQ FAT N° 116/1 DEL 24/04/2020 E N.182/1 DEL 30/06/2020 BUTTOL S.R.L.- SER SUP LAV SA STR ANT DEL SER RAC RSU CON MIS LA PREV CONT DA COVID 19.	02/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	5493 26/10/2020	513.001,22	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, LIQUIDAZIONE FATTURA N° 222/1 DEL 31/08/2020 ACQUISTA CON PROT. 48259 DEL 01/09/2020, NOTA DI CREDITO 42/2 DEL 16/10/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE AGOSTO 2020.	26/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	5581 30/10/2020	63.000,00	SER RAC TRASP RIF URB DIF E INDIFF, COMP QUE ASSI, ALTRI SER IG PUB, INCL SPAZ DUR ANNI LIQ FAT N° 139/1 21/05/2020 D BUTTOL S.R.L.- SERV SUPP LEGATO'EMERG SANIT COVID 19 GEST RIFI UR PI UT CONT SEC DIR IMP REG CAMP ALTRI ORGA SOVR.	30/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	5963 20/11/2020	66.108,42	LIQUIDAZIONE FT N° 231/1 DEL 04/09/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- SERVIZIO SUPPLEMENTARE TRATTAMENTO, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A RECUPERO, ESCLUSO TRASPORTO, DEI RIFIUTI URBANI DA R.D. CER : 20.01.08 ; 20.03.02 ; 20.02.01 PERIODO AGOSTO 2020 .	20/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	6291 26/11/2020	486.965,27	LIQU.FATT.N° 259/1 DEL 30/09/2020 - BUTTOL S.R.L.- CANONE SETT. 2020 AL NETTO DI N.C. 48 - (LA N.C. REGISTRATA E' DI IMPORTO INFERIORE A A QUANTO RICHIESTO DALL'ENTE - L'IMPONIBILE DEL MANDATO TIENE CONTO DI QUANTO LIQUIDATO CON DETERMINA)	26/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	7157 17/12/2020	534.744,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 289/1 DEL 31/10/2020, DITTA BUTTOL S.R.L.- CANONE OTTOBRE 2020 DITTA BUTTOL	17/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	7349 27/12/2020	64.148,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 266/1/1 DEL 06/10/2020 DITTA BUTTOL S.R.L.- SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI DA R.D. IDENTIFICATI CON CODICI CER : 20.01.08 ; 20.03.02 ; 20.02.01 PERIODO SETTEMBRE 2020	27/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITAL SRL	1161 04/03/2020	114.163,14	LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2019	04/03/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITAL SRL	1917 17/04/2020	46.122,18	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020-.	17/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITAL SRL	3188 02/07/2020	61.778,99	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI NOVEMBRE 2019	02/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITAL SRL	3819 10/08/2020	44.282,42	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2020	10/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SATURNO	3308 21/07/2020	3.544,59	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE COOPERATIVA LA MERIDIANA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO TELESOCOCCORSO, CESSIONE RAMO D'AZIENDA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SATURNO ONLUS. CIG ZEE1F815CB	21/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2361 05/05/2020	125.608,97	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI SEI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2/1 DEL 07/01/2020 DITTA COSTRAME SRL	05/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2755 09/06/2020	592.165,95	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE - CIG 776242079F -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 19/02/2020 ACCONTO I SEMETRE I ANNUALITÀ MANUTENZIONE ORDINARIA - DITTA COSTRAME SRL	09/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	5866 15/11/2020	592.165,95	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/47 DEL 07/09/2020 DELLA DITTA COSTRAME DI DI MASO SRL	16/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DELTA CHIMICA S.R.L.	2155 23/04/2020	203,74	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI DELTA CHIMICA SRL	23/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DELTA CHIMICA S.R.L.	2155 23/04/2020	675,36	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI DELTA CHIMICA SRL	23/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOCART	4773 09/10/2020	7.301,58	ECOCART SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 304 DEL 31/05/2020 E N°335 DEL 30/06/2020- - CIG ZC82CD20E9-	09/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EDIZIONI SAVARESE S.R.L	2817 19/06/2020	441,29	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBL. BANDO DI GARA CANI VAGANTI SOCIETÀ SAVARESE - NAPOLI	19/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EDIZIONI SAVARESE S.R.L	6583 04/12/2020	676,93	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E SUCCESSIVI ESITI. SOC. EDIZIONI SAVARESE NAPOLI	05/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	EUREMA SRL	4113 03/09/2020	523,52	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA VIRTUALMENTE DESERTA E	03/09/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI PER MESI 24 CIG Z2D700F1	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EUREMA SRL	7348 27/12/2020	1.218,80	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA3632020 PROT. 47327/2020 REG. GEN. N. 3715/2020 SOCIETÀ EUREMA SRLS - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GUUE	27/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.&P. SRL	1220 10/03/2020	31.937,32	F. & P. LIQ FAT N° 49 DEL 11/02/2020, N° 52 DEL 14/02/2020 E N°56 DEL 18/02/2020 SER DI TRAT, FIN ESCLU A REC, ESC TRAS, DEI RIF URB DA R.D. ID CON COD CER : 20.01.08 (RIF BIOD DI CUC E MENSE); 20.03.02 (RIF DEI MERCATI); 20.02.01	10/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.&P. SRL	2415 12/05/2020	34.868,09	F& P. SRL - LIQ FAT N° 59 DEL 25/02/2020 E N° 68 DEL 02/03/2020 SER DI TRAT, FINAL ESCL A REC, ESC TRA, DEI RIF UR DA R.D. IDE CON COD CER : 20.01.08 (RIF BIOD DI CUC E MENSE); 20.02.01 (RIFIUTI BIOD DI GIAR E PARCHI) -PER 20 FEBBRAIO 3 MARZO 2020	12/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.&P. SRL	2804 16/06/2020	35.887,16	F. & P. SRL - LIQ FAT N° 77 DEL 17/03/2020, N° 74 DEL 11/03/2020 E N°84 DEL 31/03/2020 - SER DI TRAT, FINAL ESCL A REC, ESC TRASP, DEI RIF URB DA R.D. IDENT CON C CER : 20.01.08 (RIF BIOD DI CUC E MENSE); 20.02.01 (RIFIUTI BIOD DI GIA E PARCHI)	16/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GENERAL SERVICE S.R.L.	2763 09/06/2020	117.954,94	PROROGA DI TRE MESI DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CIG. 7047838BE5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000295-0CPAP9 DEL 31/10/2019 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L.MESE DI OTTOBRE 2019.	09/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Implementa S.r.l.	1578 25/03/2020	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DESERTA. SOCIETÀIMPLEMENTA SRL CON SEDE IN BARLETTA	25/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANGELLA MARIO	4772 09/10/2020	14.811,10	LANGELLA MARIO S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURE N° E000715 DEL 31/10/2019- E000735 DEL 31/10/2019- E000783 DEL 30/11/2019- E000815 DEL 30/11/2019 E000877 DEL 31/12/2019 E NOTA DI CREDITO E000869 DEL 31/12/2019 - CIG Z932A347C0	09/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANGELLA MARIO	5669 03/11/2020	21.042,28	LANGELLA MARIO S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURE N° E000027 DEL 31/01/2020- E000112 DEL 29/02/2020- E000187 DEL 31/03/2020 -E000223 DEL 30/04/2020 E000256 DEL 30/04/2020 - CIG Z932A347C0-	03/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	7 14/01/2020	5.163,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 04/07/2018 A FAVORE DELLA DITTA LANNA GIUSEPPINA SEDE DI CAIVANO (NA) VIA S. ARCANGELO SNC - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT04076191214. PERIODO 01 AL 20 GIUGNO 2018	16/01/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	1640 02/04/2020	1.321,29	LIQUIDAZIONE FATTURA 1363/18 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI CER: 20.03.07INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LEXMEDIA CIG. ZFA23CF3E5	02/04/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MAGGIOLI SPA	6711 12/12/2020	1.300,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO EDITO DA MAGGIOLI FORMAZIONI SULLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA SVOLGIMENTO PRATICO DI UNA PROCEDURA CIG.ZC22826D36	14/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NDN ECORECUPERI	1609 01/04/2020	3.806,95	NDN ECORECUPERI S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° ° A000027 DEL 21/10/2019PROT. 54051 DEL 21/10/2019 - CIG ZA22635CD4 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - CODICI CER -170605 E 150202 -	01/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	262 22/01/2020	14.493,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 31/10/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - OTTOBRE 2019.	23/01/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	1195 09/03/2020	6.939,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 02/12/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - NOVEMBRE 2019.	09/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	1577 25/03/2020	7.017,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 31/12/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - DICEMBRE 2019.	25/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	2323 30/04/2020	6.839,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 31/01/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - GENNAIO 2020	30/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	2667 03/06/2020	6.327,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 29/02/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - FEBBRAIO 2020.	03/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	3008 26/06/2020	7.017,34	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 31/03/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - MARZO 2020.	26/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	3527 28/07/2020	6.971,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 06/05/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - APRILE 2020	28/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	3980 14/08/2020	7.044,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 03/06/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - MAGGIO 2020.	14/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	4551 06/10/2020	6.818,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 03/07/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - GIUGNO 2020.	06/10/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	5696 04/11/2020	7.177,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 31/07/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LUGLIO 2020.	04/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	6537 02/12/2020	7.240,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N.56 DEL 01/09/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - AGOSTO 2020.	02/12/2020



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 2020**

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.	6985 15/12/2020	6.971,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 30/09/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - SETTEMBRE 2020.	16/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	1176 05/03/2020	1.550.000,00	SAPNA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017.	05/03/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4090 30/08/2020	185.122,60	SAPNA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017.	31/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4090 30/08/2020	330.228,32	SAPNA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017.	31/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4094 31/08/2020	1.123.404,39	LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI SAP.NA ANNO 2016 PER CONFERIMENTO 20.03.01	31/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4095 31/08/2020	855.987,59	LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI SAP.NA ANNO 2016 PER CONFERIMENTO 20.03.01	31/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4206 21/09/2020	2.294.426,46	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (GER 200301) NELL'AMBITO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI, CON S.A.P.NA. (SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI) - ANNO 2018	21/09/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	5901 18/11/2020	600.799,21	LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.P.NA PER CONFERIMENTI DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019	18/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	6327 27/11/2020	419.688,53	LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.P.NA PER CONFERIMENTI DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019	02/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	6328 27/11/2020	398.255,02	LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.P.NA PER CONFERIMENTI DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019	03/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	6329 27/11/2020	426.455,73	LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.P.NA PER CONFERIMENTI DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019	05/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	7276 22/12/2020	698.655,25	SAPNA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 688 DEL 20/11/202 E N. 788 DEL 12/12/2019 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI AFRAGOLA, NELL'ANNO 2019	22/12/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SCUBLA SRL	6232 25/11/2020	5.007,52	ACQUISTO FOTO TRAPPOLA PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - TRATTATIVA DIRETTA 906933 DEL 07.05.2019 CIG: ZB62848055 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 28.07.2020 ALLA DITTA	25/11/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SCUBLA S.R.L. -					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEIF	3097 30/06/2020	98.329,29	LIQUIDAZIONE FATTURE SEIF S.R.L. 2019	01/07/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SMILE LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	2367 05/05/2020	2.870,40	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 423 DEL 27.07.2016 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE SMILE LIFE A. S. 2019/2020. CIG. ZE52AA2A2F	05/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SMILE LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	3596 04/08/2020	1.506,96	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 423 DEL 27.07.2016 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE SMILE LIFE A. S. 2019/2020. CIG. ZE52AA2A2F	04/08/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SMILE LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	5889 18/11/2020	2.134,86	LIQUIDAZIONEDI SPESA ALLA COOP. SOCIALE SMILE LIFE A. S. 2019/2020. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020. CIG. ZE52AA2A2F	18/11/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SORGEKO S.P.A.	7304 23/12/2020	18.438,20	SORGEKO S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 320 DEL 30/04/2020 E N° 395 DEL30/05/2020 - CIG N. Z2E2CD43E1--	23/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COOP. SOCIALE ELIOS	2166 24/04/2020	9.486,33	PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SU MEPA PERLAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE RIFERITE AL PROGETTOHOME CARE PREMIUM 2019 PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP.CIG.80147794DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOP. SOCIALE ELIOS	24/04/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COOP. SOCIALE ELIOS	4453 30/09/2020	32.070,66	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. CIG.80147794DC. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ELIOS.	30/09/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	EDIZIONI SAVARESE S.R.L	4409 24/09/2020	630,14	SERVIZIO PUBBLICITA LEGALE ED SAVARESE	24/09/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	EUREMA SRL	1617 01/04/2020	832,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREMA CATANIA BANDO GARA SAD	01/04/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	EUREMA SRL	4112 03/09/2020	1.131,00	PUBBLICITA LEGALE AFF. DITTA EUREMA CT GARA HCP	03/09/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5492 26/10/2020	311.226,77	HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE GIULI - PERIODO DICEMBRE 2017 - GIUGNO 2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. CIG: 717628273E	26/10/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	IENGO S.R.L.	6987 15/12/2020	4.464,00	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 5179371, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IENGO S.R.L. CIG ZD32E88C1C	15/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	Implementa S.r.l.	838 18/02/2020	582,94	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SOCIETÀ IMPLEMENTA SRL CON SEDE IN BARLETTA.	18/02/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	1589 26/03/2020	2.249,53	IQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E SUCCESSIVI EDITI.SOC.LEXMEDIA ROMA	26/03/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI SPA	4816 13/10/2020	2.773,46	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA	14/10/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	817 13/02/2020	6.826,31	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.MENSILITÀ DI MAGGIO 2019 - CIG: 7305952650	13/02/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	861 20/02/2020	751,16	LIQ E PAG IN FAVORE DELLA SOC MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 36. MENSILITÀ SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - CIG: 7305952650 INTEGRAZIONE	21/02/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	4760 08/10/2020	4.395,95	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 FEBBRAIO 2020 -	08/10/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	4844 14/10/2020	3.273,79	LIQ E PAG 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 MAGGIO 2020 - CIG: 7305952650	14/10/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	7077 16/12/2020	926,08	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER MESI 36. RDO 1827262. MENSILITÀ OTTOBRE 2020 - CIG: 7305952650	17/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	7169 18/12/2020	812,29	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 NOVEMBRE 2020 -	18/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	1587 26/03/2020	550,00	IQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E SUCCESSIVI EDITI.SOC.LEXMEDIA ROMA E SOC. MEDIAGRAPHIC BARI.	26/03/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	1624 02/04/2020	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC PER PUBBLICAZIONE AVVISO ANNULLAMENTO GARA CANILE MESI 22	02/04/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	8 14/01/2020	1.024,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 003725 DEL 31/08/2018 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	16/01/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	267 22/01/2020	1.824,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 004795 DEL 31/10/2018 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	23/01/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1590 26/03/2020	5.235,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 4650 DEL 31/10/2019 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	26/03/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1591 27/03/2020	5.069,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 003426 DEL 31/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	27/03/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	2174 27/04/2020	203,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 004237 DEL 30/09/2018 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	28/04/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	3093 30/06/2020	9.901,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 97 DEL 31/01/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO (VE) - PARTITA IVA N ^ 02810000279.	01/07/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	5674 03/11/2020	7.681,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 001079 DEL 31/03/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	03/11/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	1781 07/04/2020	156,80	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE C/C GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA MESE DI GENNAIO 2020	07/04/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	3087 30/06/2020	22.135,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719280350 DEL 17/09/2019 A FAVORE DI POSTA ITALIANA SPA CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - AGOSTO 2019	30/06/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	4818 13/10/2020	229,37	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE C/C GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA MESE DI FEBBRAIO 2020	14/10/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	5691 04/11/2020	3.363,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020206155 DEL 21/07/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - GIUGNO 2020	04/11/2020



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 2020**

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.	6536 01/12/2020	9.471,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30025884-017 DEL 24/12/2019 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - NOVEMBRE 2019	02/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	6539 02/12/2020	15.152,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020025715 DEL 19/02/2020 - POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - DICEMBRE 2019	02/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	6867 14/12/2020	10.459,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020076585 DEL 07/04/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 -	14/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	6982 14/12/2020	9.262,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020104978 DEL 28/04/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - MARZO	16/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	6984 15/12/2020	16.424,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020166284 DEL 19/06/2020 - POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 - MAGGIO 2020	16/12/2020
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	5700 04/11/2020	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° A71020201000000992 DEL 07/08/2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL. P.IVA 04599340967, PER LA FORNITURA CASELLA PEC MASSIVA DA DESTINARE ALL'UFFICIO VERBALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	04/11/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE	4104 03/09/2020	16.393,44	LIQUIDAZIONE FATTURA AFRAGOLA NET 9/2020	03/09/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	GESET ITALIA SPA	7152 17/12/2020	261.100,10	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - RENDICONTAZIONE I TRIMESTRE 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA GESET ITALIA SPA	17/12/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1332 12/03/2020	4.661,57	ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L. 193/16 - SERVIZIO RISPARMIO FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP PER L'ANNO FISCALE 2018. TRATTATIVA DIRETTA N. 633011 CIG ZDF2529044 - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIABILE IRAP2019 ANNO 2018	12/03/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1913 17/04/2020	23.138,42	ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L. 193/16 - SERVIZIO FINALIZZATO A QUANTIFICARE POSSIBILIFORME DI RISPARMIO FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP PER L'ANNO FISCALE 2018. TRATTATIVADIRETTA N. 633011 CIG ZDF2529044 LIQUIDAZIONE	17/04/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	LEXMEDIA S.R.L.	1618 01/04/2020	651,64	LIQUIDAZIONE SOCIETA' LEXMEDIA ANNULLAMENTO GARATESORERIA COMUNALE ANNI SEI	01/04/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	3972 12/08/2020	25.491,80	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 AFFIDATO ALLA SOCIETA' MAIL EXPRESS PRIVATE SRL CIG. ZE12A103BF	12/08/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	OPEN SOFTWARE SRL	6710 11/12/2020	7.333,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 2479 DEL 31/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA	11/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				IVA N ^ 02810000279.	
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	OPEN SOFTWARE SRL	6994 15/12/2020	6.034,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 3301 DEL 30/09/2020 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	16/12/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	SANPAOLO BANCO DI NAPOLI-FIL.AFRAGOLA-SERV.TESORERIA	738 05/02/2020	0,00	PAGAMENTO IVA FATTURA INTESA SAN PAOLO	05/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	IL BAMBINO GESU'SRL IMPRESA SOCIALE	3817 10/08/2020	45.018,00	AVVISO PUBBLICO NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO POR CAMPANIA FSE 2014/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO BAMBINO GESU SRL. PERIODO OTTOBRE 2018 - LUGLIO 2019 CUP: J99F18000560006. CIG. 837484765F	10/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5896 18/11/2020	28.600,34	COOPERATIVA SOCIALE KER -AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO AGOSTO 2020 CIG. 8178027160	18/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7338 27/12/2020	31.371,31	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO SETTEMBRE 2020 CIG. 8178027160	27/12/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACCETTA MARIA ANNA	153 20/01/2020	5.703,26	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	157 20/01/2020	9.294,75	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	1569 24/03/2020	4.957,20	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	24/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	3088 30/06/2020	4.957,20	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2020	30/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	4098 01/09/2020	4.337,55	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2020	01/09/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ACERRA GIULIANA	5563 29/10/2020	4.337,55	LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020 E FATTURE NON LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	30/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AD FISIO ASSISTANCE SOCIETA COOP VA	3147 02/07/2020	8.160,29	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 UTENTI COMUNE DI	02/07/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ADV CERBONE SOLUTION S.R.L.	777 10/02/2020	3.504,00	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 5179371, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CERBONE ADV. CIG Z032A4F59A	10/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ADV CERBONE SOLUTION S.R.L.	1001 24/02/2020	1.140,00	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CERBONE ADV. CIG Z032A4F59A	24/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ADV CERBONE SOLUTION S.R.L.	1349 13/03/2020	22.300,00	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ADV CERBONE SLUTION. CIG. ZD72C6D910	13/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ADV CERBONE SOLUTION S.R.L.	1375 19/03/2020	8.910,00	FORNITURA DI MASCHERINE ANTIBATTERICHE. LIQUIDAZIONE DISPESA ALLA DITTA ADV SOLUTION. CIG: Z1B2C79796	19/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE	1089 03/03/2020	800,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA E MANDATO DI PAGAMENTO SOCIETÀ AFRAGOL@NET PER PRESTAZIONI EXTRA CONVENZIONE.	03/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	2357 04/05/2020	4.000,00	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTIDI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AFRAGOL@NET PERPRESTAZIONI EXTRA CONVENZIONE.	04/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	5219 20/10/2020	3.995,90	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AFRAGOL@NET PER PRESTAZIONI EXTRA CONVENZIONE. CIG. ZB22DE38B2	20/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AIAS SEZIONE CASORIA	5964 20/11/2020	11.919,70	OGGETTO :LIQUIDAZIONE A FAVORE - ASSOCIAZIONE AIAS DI CASORIA ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO AGOSTOSETTEMBRE 2020 CIG. 8178027160	20/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ANATRIELLO ROSA	1574 24/03/2020	431,25	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	24/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ANGELO AZZURRO COOP. SOC. ARL	1051 28/02/2020	27.250,28	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANGELO AZZURRO COMUNE DI AFRAGOLA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016	28/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L.	2795 15/06/2020	1.919,67	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 5263001, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ARREDUFFICIO CALDERONE SRL. CIG Z3A2AF4815	15/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASL NAPOLI 2 NORD	5479 26/10/2020	892.285,67	INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELL'ASL NA2NORD PER PAGAMENTO SPESE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DELLAMBITO TERRITORIALE N19 COMPARTICIPATE DPCM 29/11/2001 ED EX DGRC 50/2012 ANNI 2014-2016- 2017 E 2018.	26/10/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO	769 06/02/2020	8.000,00	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI COMUNE DI AFRAGOLA E CAIVANO. APPROVAZIONE AVVISO. LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO.	06/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO	4440 29/09/2020	7.000,00	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI COMUNE DI AFRAGOLA E CAIVANO. APPROVAZIONE AVVISO. LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO.	29/09/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	732 04/02/2020	19.847,94	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOC. AURO SOCIALE AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO. PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CIG: 75990083C7.	04/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1373 19/03/2020	18.464,85	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOC. AURO SOCIALE AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO. PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. PERIODO DICEMBRE 2019. CIG: 75990083C7.	19/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2372 05/05/2020	36.929,70	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOC. AURO SOCIALE AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO. PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. PERIODO GENNAIO 2020. CIG: 75990083C7	05/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3602 04/08/2020	32.845,75	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOC. AURO SOCIALE AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO. PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CIG: 75990083C7.	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	5965 20/11/2020	19.400,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOC. AURO SOCIALE AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO. PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. PERIODO GIUGNO 2020. CIG: 75990083C7	20/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1679 03/04/2020	22.400,00	SERVIZIO PONY DELLA SOLIDARIETA PER PERSONE ANZIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AUSILIA. CIG. 7899513459	03/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2373 05/05/2020	23.927,00	SERVIZIO PONY DELLA SOLIDARIETA PER PERSONE ANZIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AUSILIA. CIG. 7899513459	05/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3611 04/08/2020	22.600,00	SERVIZIO PONY DELLA SOLIDARIETA PER PERSONE ANZIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AUSILIA. CIG. 7899513459	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5491 26/10/2020	44.300,00	SERVIZIO PONY DELLA SOLIDARIETA PER PERSONE ANZIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AUSILIA. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020. CIG. 7899513459	26/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5893 18/11/2020	83.667,07	. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE AUSILIA AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ	18/11/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				LEGGE 328/2000. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020. CIG: 8117439293.	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7343 27/12/2020	73.681,59	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE AUSILIA AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020. CIG: 8117439293.	27/12/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CANDIDA MARIA	155 20/01/2020	1.501,81	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CAPASSO GIUSEPPINA	124 17/01/2020	1.245,58	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CAPASSO GIUSEPPINA	150 20/01/2020	617,68	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CAPASSO GIUSEPPINA	1568 24/03/2020	496,87	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	24/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CASTALDO ROSA ANNA	158 20/01/2020	8.850,74	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CASTALDO ROSA ANNA	1572 24/03/2020	5.371,79	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	24/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CASTALDO ROSA ANNA	3089 30/06/2020	5.057,57	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2020	30/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CASTALDO ROSA ANNA	4100 01/09/2020	5.900,50	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2020	01/09/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CASTALDO ROSA ANNA	5564 29/10/2020	8.429,28	LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020 E FATTURE NON LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	30/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CENTRO ANNARITA BUONINCONTRO SRL	3077 30/06/2020	8.565,36	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO ANNARITA BUONINCONTRO COMUNE DI AFRAGOLA. PERIODO APRILE-	30/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CENTRO CULTURALE ARCHE'	3307 21/07/2020	4.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE-RDC A FAVORE DEL CENTRO CULTURALE ARCHÉ- CIG.	21/07/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOP. SOC. IL FARO ARL	4068 26/08/2020	55.932,17	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE.	27/08/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				FARO. CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500018 DEL 27/09/2017 CC54976500019 DEL 27/09/2017 IN FAVORE DI BANCA IFIS	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPER. SOC. IL QUADRIFOGLIO	4066 26/08/2020	18.968,23	COOP. SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO "AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO "PIANO SOCIALE DI ZONA "LOTTO N. 1 CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI LEGGE 328/2000 - 2A ANNUALITA' TRIENNIO 2013/2015. CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BANCA SISTEMA N. CC54976500042.	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPER. SOC. IL QUADRIFOGLIO	4066 26/08/2020	63.979,02	COOP. SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO "AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO "PIANO SOCIALE DI ZONA "LOTTO N. 1 CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI LEGGE 328/2000 - 2A ANNUALITA' TRIENNIO 2013/2015. CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BANCA SISTEMA N. CC54976500042.	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GIGLIO ONLUS	4046 26/08/2020	80.859,70	LIQ.FAT. COOP. SOCIALE GIGLIO ONLUS ARL PER IL SERVIZIO ASSIST. DOMIC. INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. PIANO SOCIALE DI ZONA. L. R. N. 11/2007. CESS. CREDITO N. CC54976500080 N CC54976500081 DEL 17.01.2019, FAVORE DI	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GIGLIO ONLUS	5562 28/10/2020	35.341,96	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2018. CIG: 6986112200	28/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO	4075 26/08/2020	138.775,66	LIQ FAT COOP SOC ASSISTO AG. DELLAP PSZ LOT N. 4 L 328/2000 2^ AN TR 2013-2015 I E II PRO. CES DEL CREDITO N. CC54976500026, N. CC54976500027, N. CC54976500029 E N. CC54976500025 DEL 08/11/2017 IN FAV DI B SISTEMA SPA. CODICE	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	730 04/02/2020	15.382,43	P SOC DI ZONA. L REG N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SER ASS DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQ FATTURE ECO SOCIETÀ COOP SOCIALE ONLUS AGG. DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019. CIG: 7575016CF1.	04/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	733 04/02/2020	24.435,92	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ECO - PERIODO OTTOBRE 2019. CIG. 77231175C	04/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	1376 19/03/2020	45.667,51	GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ECO AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PDZ LEGGE 328/2000. PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2019. CIG: 7575016CF1	19/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	2165 24/04/2020	18.825,30	PIANO SOCIALE DI ZONA. L.R.N. 11/2007. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE ECOSOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000.PERIODO DICEMBRE 2019. CIG: 7575016CF1	24/04/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	2374 05/05/2020	86.106,36	P SOCDI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQ FAT COOP SOCIALE ECO AG DELLAPPALTO PDZ LEGGE 328/2000. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020. CIG:	05/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	3597 04/08/2020	14.165,30	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE ECO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERIODO MARZO APRILE 2020. CIG: 7575016CF1.	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	3818 10/08/2020	56.202,62	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ECO - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020. CIG. 77231175C3	10/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	5488 26/10/2020	35.864,50	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO DENOMINATO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI COOP. SOCIALE ECO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. C.I.G. 8153928240	26/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	5892 18/11/2020	28.602,76	SPAZIO BAMBINE E BAMBINI DELL'AMBITO TERRITORIALE N_19. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ECO. PERIODO GIUGNO 2020. CUP B42G19000060001 - CIG. 7940333A12	18/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	7336 27/12/2020	34.210,24	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ECO - PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG. 77231175C3	27/12/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	1219 09/03/2020	22.000,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE NAPOLI NORD. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019. CIG:Z53260F464	09/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	2422 14/05/2020	15.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019. CIG:	14/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	4753 08/10/2020	27.500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. PERIODO DICEMBRE 2019/FEBBRAIO 2020. CIG: ZDB2AEE54F	08/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	7350 27/12/2020	10.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020. CIG:ZDB2AEE54F	27/12/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DECOLIGHT SRL	1050 27/02/2020	26.000,00	ORGANIZZAZIONE VILLAGGIO DI BABBO NATALE E LUCI PER BAMBINI PER IL NATALE DELL'INCLUSIONE E DELLA SOLIDARIETÀ' 2019/2020.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DECOLIGHT SRL. CIG Z742B0A31D	27/02/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DEL PRETE PAOLINA	5567 29/10/2020	7.763,60	LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020 E FATTURE NON LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	30/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DFR SYSTEM S.R.L	5177 19/10/2020	2.877,60	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DFR SYSTEM S.R.L. CIG.Z7C2D25A60	19/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DIANA CONSULTING S.R.L.S.	2366 05/05/2020	6.699,26	LIAUIDAZIONE DIANA CONSULTING SRLS, P.IVA 08363861215_RSPP	05/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DIRITTO ITALIA DI GRAZIANO ALBERTO	1920 17/04/2020	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO DIRITTO ITALIA SALERNO10/02/2020- CIG Z3A2BAAB04	17/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DIRITTO ITALIA DI GRAZIANO ALBERTO	4754 08/10/2020	250,00	CORSO PRATICO PER LA REALIZZAZIONE DI GARE DAPPALTO TRAMITE CONVENZIONI CONSIP O STRUMENTI MEPA INDETTO DALLA SOCIETÀ DIRITTO ITALIA.IT A NAPOLI IL 10/02/2020.INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60/2020. CIG Z3A2BAAB04	08/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DITTA FRA.MA.COSTRUZIONI S.R.L.	5949 18/11/2020	25.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 23/2020 DEL 08/10/2020 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE SITO ALLA VIA CIRILLO ADIBITO A CENTRO PER ANZIANI;	18/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	DITTA IGEAM SRL	3084 30/06/2020	8.411,36	SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 428/2019 DITTA IGEAM SRL CIG 6770813BA2	30/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EDENRED	2378 07/05/2020	4.160,80	EMERGENZA SANITARIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CAMPANIA BUONI PASTO 8 LOTTO 9 CAMPANIA PREVEDE COME DA CAPITOLATO TECNICO E SPECIFICATAMENTE AL PUNTO 6.2. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EDENRED. CIG. Z7D2C9C279	07/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EDENRED	5555 28/10/2020	4.160,80	EM SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CAMPANIA BUONI PASTO 8 LOTTO 9 CAMPANIA PREVEDE COME DA CAPITOLATO TECNICO E SPECIFICATAMENTE AL PUNTO 6.2. LIQ DI SPESA DITTA EDENRED.	28/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	837 17/02/2020	41.949,34	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI CRISPANO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018	17/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	2136 23/04/2020	168.434,91	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI CAIVANO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018	23/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	2815 18/06/2020	112.792,06	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI	18/06/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
AFRAGOLA. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018					
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	4114 03/09/2020	170.805,26	LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEDUE COMUNE DI AFRAGOLA- PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2019	03/09/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	4769 08/10/2020	170.066,59	LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE CAIVANO ANNO 2019	08/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	5588 31/10/2020	103.615,07	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI	01/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	5872 16/11/2020	105.717,54	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNI DI AFRAGOLA E CAIVANO. ANNO 2019	16/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	6336 29/11/2020	135.926,54	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE COMUNI DI AFRAGOLA E CAIVANO ANNI 2015-2016-2017	30/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ENTERPRISE S.R.L.	4463 01/10/2020	2.980,00	AFF DIRETTO PER LA FORNITURA DI TABLET PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQ DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CANON BUSINESS CENTER ENTERPRISE	01/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FALCO MARIANNA	117 17/01/2020	1.134,68	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N°19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FARMACIA FERRARA	1370 18/03/2020	4.500,00	FORNITURA DI MASCHERINE ANTIBATTERICHE. LIQUIDAZIONE DISPESA ALLA DITTA FARMACIA FERRARA. CIG: Z332C6EAA	18/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FARMACIA FERRARA	1605 31/03/2020	6.000,00	FORNITURA DI MASCHERINE ANTIBATTERICHE. LIQUIDAZIONE DISPESA ALLA DITTA FARMACIA FERRARA. CIG: ZD02C93CF3	31/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	729 04/02/2020	56.973,53	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. CODICE CIG 7599021E7E.	04/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	1382 19/03/2020	50.750,45	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. CODICE CIG 7599021E7E.	19/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	2168 24/04/2020	48.447,92	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019. CODICE CIG	24/04/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	2364 05/05/2020	72.506,04	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI EDISABILI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CODICE CIG	05/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	3610 04/08/2020	37.113,71	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. PERIODO MARZO 2020. CODICE CIG 7599021E7E	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	4069 26/08/2020	85.760,93	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2017CEDSSIONE CREDITO BANCA SISTEMA	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	4079 26/08/2020	280.410,05	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2017CEDSSIONE CREDITO BANCA SISTEMA	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	4080 26/08/2020	33.867,94	LIQU. FATT. COOP, SOC. FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE ZONA. L.R. N. 11/2007 ASSIST. DOMIC. SOCIALE ANZIANI/ DISABILI. CESSIONE CRED. N. CC54976500082 /83 / 84 DEL 28/01/2019 FAVORE BANCA IFIS SPA. PERIODO NOV./DIC. 2018.	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	5489 26/10/2020	39.367,69	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. PERIODO APRILE 2020. CODICE CIG 7599021E7E	26/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FATTORIA NEL PARCO COOP. SOCIALE	5881 18/11/2020	90.943,60	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO - PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI. PERIODO GIUGNO 2020. CODICE CIG 7599021E7E.	18/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FERONE MARIALUISA	1575 24/03/2020	1.437,24	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	24/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FINBEDA S.R.L.	7030 16/12/2020	11.049,50	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLART. 41 DEL D.LGS. N. 81/08 PER IL BIENNIO 2019/2021. LIQUIDAZIONE	16/12/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FLORIO ANTONELLA	85 17/01/2020	3.404,04	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	FORTE GESUALDA	5569 29/10/2020	3.404,68	LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020 E FATTURE NON LIQUIDATE NEGLI ANNI	30/10/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
PRECEDENTI					
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	GABBIANELLA CLUB SRLS	1339 12/03/2020	16.000,00	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER IL NATALE DELL'INCLUSIONE E DELLA SOLIDARIETA' 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA GABBIANELLA CLUB SRLS. CIG ZF62B0961C	12/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	GF SECURITY SAS	2161 24/04/2020	2.907,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' G.F. SECURITY SAS.	24/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4037 26/08/2020	16.651,82	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE GIULI AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CESSIONI DEL CREDITO N. CC54976500076 DEL 19.11.2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS.	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ICARO CONSORZIO COOPERATIVE	1570 24/03/2020	90.807,50	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ICARO - PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018. CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500086 DEL 20/03/2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. CIG. 6986133354	24/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ICARO CONSORZIO COOPERATIVE	4060 26/08/2020	329.049,56	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ICARO. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500052 DEL 09/03/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. CIG. 6986133354	27/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ICARO CONSORZIO COOPERATIVE	4766 08/10/2020	44.434,40	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ICARO - PERIODO MARZO - APRILE 2019. CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500096 DEL 18/06/2018 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. CIG. 6986133354	08/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	IENGO S.R.L.	1725 03/04/2020	3.743,57	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 5263001, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IENGO SRL. CIG Z892BF29CF	03/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INCISORE TERESA	81 17/01/2020	1.343,70	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELL'AMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	20/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	JOB DI FALCO GENNARO	1681 03/04/2020	6.000,00	FFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO, MASCHERINE ANTIBATTERICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA JOB DI FALCO GENNARO - CIG: Z332C6EAA1	03/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KOMUNITAS SRL SEMPLIFICATA	1005 25/02/2020	3.675,00	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 5378019, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA KOMUNITAS. CIG Z262C0E0D9.	25/02/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KOMUNITAS SRL SEMPLIFICATA	1592 30/03/2020	9.750,00	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SUL MEPA N.1250896,MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA KOMUNITAS SRL. CIG Z642C81236	30/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KOMUNITAS SRL SEMPLIFICATA	1601 30/03/2020	3.432,00	FORNITURA MATERIALE SANITARIO E GEL IGIENIZZANTE.LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA KOMUNITAS.	30/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LA BRUNA VINCENZA	152 20/01/2020	5.494,24	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3068 29/06/2020	11.793,10	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA E CAIVANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DEL	29/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	159 20/01/2020	1.219,28	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	159 20/01/2020	1.487,52	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	1573 24/03/2020	2.438,56	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	24/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	3091 30/06/2020	2.438,56	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2020	30/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	4101 01/09/2020	3.785,24	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2020	01/09/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	5565 29/10/2020	5.646,25	LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020 E FATTURE NON LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	30/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	5710 04/11/2020	4.900,00	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5421083, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI DISABILI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG Z962C64524.	04/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI SPA	5704 04/11/2020	4.780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLACQUISTO DI UNA PIATTAFORMA DENOMINATA SISTEMA PA ARTCOLATA SU 9 AREE TEMATICHE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z042B093A2	04/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MEDIACONSULT SRL	2431 21/05/2020	800,00	LIQ FAT PER PART CORSO DI AGG PROFESSIONALELA DOCUMENTAZIONE DI GARA DOPO IL C.D. DECRETO SBLOCCA	21/05/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CANTIERI E LA RELATIVA LEGGE DICONSERVAZIONE INDETTO IL 24/10/2019 A NAPOLI DALLA SOC. MEDIACONSULT DI BARI. CIG.ZB42A7738D	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MIELE MARIA	91 17/01/2020	2.872,00	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MIELE MARIA	5566 29/10/2020	1.321,12	LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020 E FATTURE NON LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	30/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MOCCIA GIOACCHINO	154 20/01/2020	1.213,89	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MOCCIA GIOACCHINO	154 20/01/2020	1.989,98	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PELLICCIA ROSA ANNA	156 20/01/2020	3.862,75	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	22/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	5703 04/11/2020	6.344,00	PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZB82C78FE6	04/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	7197 21/12/2020	6.240,00	PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZB82C78FE6	21/12/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE ROSA	5568 29/10/2020	3.404,04	LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEI COMUNI DELLAMBITO N19 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020 E FATTURE NON LIQUIDATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	30/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PICCIRELLA FRANCESCA	6230 25/11/2020	4.918,87	COSTITUZIONE AZIENDA CONSORTILE GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA, TRA I COMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOTAIO DOTT.SSA PICCIRELLA FRANCESCA CIG. Z422DC7BC5	25/11/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PRISMA SRL	1595 30/03/2020	7.180,25	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SUL MEPA N. 1246013, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PRISMA S.R.L.. CIG Z7D2C70B52	30/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PRISMA SRL	2376 07/05/2020	11.710,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 20/04/2020 A FAVORE DI PRISMA SRL. P.IVA 03272351218 CON SEDE IN SANTANTIMO (NA) VIA	07/05/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCRL	731 04/02/2020	15.731,29	P SOC DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASS DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQ FATTURE COOP SOCIALE PROODOS AGG DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019. CIG: 7575016CF1	04/02/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCRL	1604 31/03/2020	22.326,78	LEGGE REGIONALE N. 11/2007.ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVASOCIALE PROODOS AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019. CIG: 7575016CF1.	31/03/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCRL	2164 24/04/2020	19.265,84	PIANO SOCIALE DI ZONA.L.R.N. 11/2007. SERVIZIOASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOCIALE PROODOS AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO DICEMBRE2019. CIG: 7575016CF1	24/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCRL	2365 05/05/2020	23.491,74	P SOC DI ZONA. L REGIONALE N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQ FAT. COOP SOC PROODOS AGG DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO PROROGA GENNAIO/FEBBRAIO 2020. CIG: 7575016CF1.	05/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCRL	3603 04/08/2020	19.685,25	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PROODOS PERIODO MARZO/APRILE 2020. CIG: 7575016CF1.	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCRL	5490 26/10/2020	23.424,10	GARA DAPPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PROODOS AGGIUDICATARIA DELLAPPALTO PSZ LEGGE 328/2000. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020. CIG: 7575016CF1.	26/10/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	REPAS LUNCH COUPON	77 16/01/2020	18.900,36	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI NOVEMBRE 2019 DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL	20/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	REPAS LUNCH COUPON	4096 01/09/2020	2.592,90	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE CAMPANIA CON REPAS LUNCH COUPON SRL. ODA N. 5122202 CIG 80390333E5.	01/09/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	REPAS LUNCH COUPON	7194 21/12/2020	4.672,20	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE CAMPANIA CON REPAS LUNCH COUPON SRL. CIG Z533CD07F8.	21/12/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	3076 29/06/2020	11.535,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA'	29/06/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	3076 29/06/2020	2.933,70	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA'	29/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	3079 30/06/2020	8.500,80	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIRIO ANNO 2017.	30/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	3079 30/06/2020	820,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIRIO ANNO 2017.	30/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	3600 04/08/2020	3.562,50	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIRIO. PERIODO	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	3600 04/08/2020	13.282,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIRIO. PERIODO	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SIT S.N.C. DI ANDRETTA FERDINANDO & C.	504 23/01/2020	1.880,00	SERVIZIO DI PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI AFRAGOLA E CAIVANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SIT S.N.C. DI ANDRETTA FERDINANDO & C.. CIG.	23/01/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE	4089 29/08/2020	29.700,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE PER IL SERVIZIO CAMPO ESTIVO 2019; CIG: ZEC28CAF71 ; CESSIONE CREDITO N° CC54976500118 DEL 24/01/2020 A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA	31/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOC. ONLUS	3604 04/08/2020	22.530,79	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA E CAIVANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL SERVICE	04/08/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	TESEO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	5469 26/10/2020	62.485,79	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. TESEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO. PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. PERIODO APRILE/GIUGNO 2018. CIG: 698615122F.	26/10/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	1581 25/03/2020	2.980,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 28/2018 DELL'IMPORTO DI . 3.540,44 EMESSA DALLA DITTA FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL.	25/03/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	4110 03/09/2020	2.980,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 9/2020 FERRETTI COME DA CONTRATTO DI ASSISTENZA PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO	03/09/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	542 24/01/2020	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1904/2018 DELL' 11/10/2018 A FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. PER ACQUISTO SU MEPA CONSIP DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER SVILUPPO SOFTWARE E MONITORAGGIO. CIG.	24/01/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ZD5251F3A3	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	558 24/01/2020	8.081,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010574569 DEL 29/10/2019 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 2 - 48 MESI -RATA N.4 QUALE CANONE TRIMESTRALE DAL 17 LUGLIO 2019 AL 16 OTTOBRE 2019 CIG: 7476717E0A	27/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2169 27/04/2020	263,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^1010487917 DEL 27/06/2018- KYOCERAFOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - LOTTO 1 CONVENZIONE CONSIP N. 667030 PERIODO 06/03/2018 AL 05/06/2018 CIG: ZE709972F9.	28/04/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5486 26/10/2020	10.009,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10105331225 DEL 25/02/2019 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	26/10/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5685 03/11/2020	8.081,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010607411 DEL 21/04/2020 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 2 - 48 MESI -RATA N.6 QUALE CANONE TRIMESTRALE DAL 17 GENNAIO 2020 AL 16 APRILE 2020 CIG:	04/11/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6568 04/12/2020	1.268,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642573 DEL 21/10/2020 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 4 - 48 MESI - QUALE CANONE TRIMESTRALE DAL 16/07/2020 AL 15/10/2020 RATA N. 8, CIG Z93237429C	05/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	6709 11/12/2020	4.040,96	LIQUIDAZIONE KYOCERA FATTURA N° 1010624438 DEL 22/07/2020 QUALE 7^ RATA CANONE RELATIVA AL PERIODO DAL 17/04/2020 AL 16/07/2020 MULTIFUNZIONI BN	11/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	7354 27/12/2020	2.718,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1010596059 DEL 24/02/2020 ALLA DITTAKYOCERA DOCUMENT SOLUTION PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 QUALE ECCE DENZA COPIE A COLORI PERIODO DAL 10/04/2014 AL	27/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	1820 08/04/2020	85.420,00	IQUIDAZIONE FATTURA N. 2006A000006 DEL 13.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA LABINF S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE INFRASTRUTTURE CED. CIG.80096983E3.	08/04/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	5672 03/11/2020	2.577,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2006A000037 PROT N. 39848 IN FAVORE DI LABINF SPA GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO SMART WORKING CIG N. Z812CE3AC7	03/11/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	6231 25/11/2020	13.374,11	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 34177 E N.34174 E IN FAVORE DI LABINF SPA , CIG Z812CE3AC7, FORNITURA PER PIATTAFORMA SMART WORKING - AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI - HARDWARE E SOFTWARE LOG360	25/11/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	6996 15/12/2020	9.114,71	LIQUIDAZIONE FT N. 2006A 000042 PER "ACQUISTO DI N. 10 PC THINCLIENT", FT N. 2006A 000041 PER "GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO SMART WORKING" E FT N. 2006A 000052 PER "ATTIVITA' SPECIALISTA" IN FAVORE DI LABINF SPA CIG	16/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	548 24/01/2020	726,44	LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI RUF 1860 E 1861	24/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	555 24/01/2020	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020191000036270 DEL 30/09/2019 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.	27/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	835 17/02/2020	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020191000050416 DEL 31/12/2019 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.	18/02/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	2135 22/04/2020	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020201000011527 DEL 31/03/2020 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.	22/04/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	5682 03/11/2020	171,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020191000024090 DEL 30/06/2019 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.	28/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	6708 11/12/2020	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 39308 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CIG: ZC6255CED9 APRILE 2020 A GIUGNO 2020	11/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	7186 18/12/2020	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURE N° A20020201000035258 E N° A20020201000023366 ALLA DITTA OLIVETTI SPA CONVENZIONE CONSIP ODA N°4530146 CODICE MACCHINA RL18X00504, NOLEGGIO CIG: ZC6255CED9.	21/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PA33 S.R.L.	551 24/01/2020	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 30/05/2019 DITTA PA 33 S.R.L. PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLA WHISTLEBLOWER AI SENSI DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2017 N.179. CANONE ANNO 2019.	27/01/2020



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 2020**

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.	546 24/01/2020	17.866,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 505/PA DEL 17/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS S.P.A. CIG. 6949474E3.	24/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	556 24/01/2020	11.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA2 DEL 03/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS S.P.A. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO/OPERATIVO SU APPLICATIVI DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. CIG. ZE328C9386.	27/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1806 08/04/2020	19.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 684/PA DEL 03/10/2019 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS S.P.A. ACQUISTO SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO DIGITALE COMPRENSIVO DI SERVIZICORRELATI PER IL SUO START-UP. CIG. Z6C259F3F8.	08/04/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2983 25/06/2020	11.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.795 /PA DEL 08/1/2019 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS S.P.A. ACQUISTO SERVIZIO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI GOV-PAY PAGOPA. CIG ZD926201DC	25/06/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4109 03/09/2020	7.530,74	APPROVAZIONE TRATTATIVA N. 973383 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E ALLINEAMENTO DATI DELLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI - CIG Z5228F9263 LIQUIDAZIONE FATTURA 542/2019	03/09/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	5497 28/10/2020	17.866,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324/PA A FAVORE DI PUBLISYS S.P.A. SIC INTEGRATO CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO MIGRAZIONE DATI STORICI, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO. CIG.	28/10/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	6233 25/11/2020	5.655,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 313/PA E 761/PA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISYS SPA DEL SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIANCAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE. CIG 69494714E3	25/11/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	7299 23/12/2020	5.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLISYS N. 951/PA PER "CANONE DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO GOV-PAY PAGOPA - PERIODO DAL 13/05/2020 AL 12/11/2020". CIG Z132F1A009	23/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	SICON S.R.L. UNIPERSONALE	5693 04/11/2020	1.160,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2020-V1-0003132 DEL 12/02/2020 A FAVORE DELLA SICON S.R.L. UNIPERSONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE GRUPPI DI CONTINUITA DEI CED COMUNALI ANNI TRE. CIG Z7920FC4DA	04/11/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	STUDIO STANDS S.R.L.	5446 21/10/2020	296,00	LIQUIDAZIONE STUDIO STANDS PORTA TABLET CIG: ZDF2BEFB60	21/10/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	538 24/01/2020	112,92	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO	23/01/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI				MAGGIO-AGOSTO 2019. CIG Z20208D6BA	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	3537 29/07/2020	418,82	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019. CIG Z20208D6BA	29/07/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	510 23/01/2020	12.757,05	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA V BIMESTRE 2019. CIG 390566725E	24/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	544 24/01/2020	60.519,80	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6820190214002693 DEL 22/02/2019 E N.6820190214002228 DEL 19/02/2019 ALLA DITTA TIM S.P.A. PER IL SUPPORTOSPECIALISTICO ANNO 2017/2018. TRAMITE CONVENZIONE- CONSIP CIG: 6943937E13.	24/01/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3542 29/07/2020	25.358,88	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA IV BIMESTRE 2020. CIG 390566725E	29/07/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	5688 03/11/2020	75.021,75	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 43965, 46860, 36586, 66462 SERVIZI SPC CLOUD E GIORNATE CLOUD ENABLING. CIG.7476149951	03/11/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	5725 06/11/2020	124,64	LIQUIDAZIONE FATTURE TABLET IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 PROT. N. 22193 E 47254 ODA-CONSIP N. 5403120 CIG: Z792BEF66F	06/11/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	7187 19/12/2020	120,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03731966 DEL 14/10/2020 ALLA TELEFONIA MOBILE 7 PER NOLEGGIO DI TABLET DA UTILIZZARE NEL SISTEMA CUSTOMER SATISFACTION QUALE CANONE MENSILE DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 CIG Z792BEF66F	21/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	7298 23/12/2020	29.259,04	LIQUIDAZIONI FATTURE PROT. N. 36587 E 46859 , CONVENZIONE CONSIP SPC-CLOUD - COMUNICATORE UNIFICATO E GIORNATE UOMO, CIG N. 7575882798	23/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIDOS S.R.L.	550 24/01/2020	957,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486/2019 DEL 20/05/2019 A FAVORE DELLA DITTA UNIDOS S.R.L. PER ACQUISTO SU MEPA CONSIP DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PER UFFICI COMUNALI. CIG. Z342629F5D	27/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Sollo Giuseppe	2333 30/04/2020	1.062,88	ESECUZIONE DEL DECRETO DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN FAVORE DEL CTU ING. SOLLO GIUSEPPE. GIUDIZIO RUSSO SPENA FRANCESCO C/COMUNE DI AFRAGOLA- RG. 7734/2016	30/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ACQUAFREDDA COOP ONLUS	717 31/01/2020	9.760,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ACQUAFREDDA PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO DICEMBRE 2017 ; CIG ZA8242B211	31/01/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ACQUAFREDDA COOP ONLUS	4814 13/10/2020	25.040,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ACQUAFREDDA PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO NOVEMBRE AGOSTO 2019. CIG Z1C29505BF	13/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	2764 10/06/2020	1.229,51	ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE AFRAGOL@NET UNIPERSONALE SRL SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA CONVENZIONE - ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA	10/06/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	5580 30/10/2020	24.698,19	ELE DIR PRES DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CON REG DELLA CAMP REFER COSTIT EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE, INDETTO IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQ E PAG A FAV SOC. IN HOUSE AFRA-GOL@NET UNIPERSONALE SRL SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA CONVENZIONE.	30/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	862 21/02/2020	22.800,00	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS SERVIZIO CONVITTO MINORI PERIODO DICEMBRE 2018- SETTEMBRE 2019. CIG: ZDF2AD73C5	21/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5456 22/10/2020	7.360,00	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS SERVIZIO CONVITTO MINORI PERIODO OTTOBRE 2019- DICEMBRE 2019. CIG: ZDF2AD73C5	23/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7149 17/12/2020	6.720,00	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS SERVIZIO CONVITTO MINORI PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 . CIG: Z822ED3EE2	17/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	253 21/01/2020	9.334,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CONSORZIO DI COOPERATIVE ARGON MINORI IN REGIME CONVITTUALE -PERIODO OTTOBRE 2016 - MARZO 2017 CIG: ZOA22BC06	23/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	254 21/01/2020	13.230,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CONSORZIO DI COOPERATIVE ARGON MINORI IN REGIME CONVITTUALE -PERIODO OTTOBRE 2016 - MARZO 2017 CIG: ZOA22BC06	23/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	706 30/01/2020	14.534,08	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ARGON. PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2018. CIG. ZOA228BC06.	30/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	1196 09/03/2020	9.984,86	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO ANNO 2019. CIG Z1E29CBA02	09/03/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Associazione Culturale LNP Eventi	802 12/02/2020	5.000,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LNP EVENTI PER LO SPETTACOLOCONCERTO DI CAPODANNO IN BASILICA 2020CIG.[Z7D2B59B3F].	13/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSICALSUD	775 07/02/2020	2.074,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALSUD PER LO SPETTACOLO MUSICALEBABBO GIRLS ACCOMPAGNATE DA BABBO NATALECIG.[ZE32AF00F5].	07/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI CAVENSI	773 06/02/2020	2.300,00	NOTTE BIANCA -LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI CAVENSI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI SBANDIERATORI ED ARCHIBUGIERI. - CIG.	06/02/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				[Z5F2AE570E]	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS	5467 26/10/2020	9.400,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA - ONLUS PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO - PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016. CIG. Z351BC77F5	26/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS	5561 28/10/2020	52.840,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA - ONLUS PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO - PERIODO DICEMBRE 2016 - OTTOBRE 2017. CIG. Z18228BBE	28/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1918 17/04/2020	36.000,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOCIALE AZZURRA. PERIODO ANNO 2018. CIG. ZF92C2981A	17/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5708 04/11/2020	72.480,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE AZZURRA. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019. CIG. 792873571A	04/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Cazacu Ionela	649 30/01/2020	3.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA CAZACU'S PER LO SPETTACOLO FONTANE DANZANTI-NOTTE BIANCA 2019.CIG.[ZEF21B15560]	30/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CE.S.ANT.ORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4054 26/08/2020	5.124,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE CE.S.ANT.ORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. - CESSIONE DEL CREDITO N.CC54976500058 DEL 01/08/2018 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA. CIG. Z25242B20E - Z03228BD14	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CE.S.ANT.ORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4061 26/08/2020	14.480,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE CE.S.ANT.ORF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. - CESSIONE DEL CREDITO N.CC54976500058 DEL 01/08/2018 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA. CIG. Z25242B20E - Z03228BD14	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO MATRIX COOP. SOCIALE	5 14/01/2020	7.450,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO MATRIX PER RICOVERO MINORI CONVITTO. PERIODO GIUGNO 2015 - SETTEMBRE DICEMBRE 2016. CIG Z131782218 - ZF71D08057	16/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO MATRIX COOP. SOCIALE	5559 28/10/2020	20.086,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO MATRIX PER RICOVERO MINORI CONVITTO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. CIG ZBA228BE5C	28/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO MATRIX COOP. SOCIALE	5560 28/10/2020	31.785,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO MATRIX PER RICOVERO MINORI CONVITTO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. CIG ZBA228BE5C	28/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	4062 26/08/2020	244.892,50	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S.. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500089 DEL 29/04/2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. PERIODO APRILE - AGOSTO 2018. CIG. 7552621C01	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	5590 31/10/2020	25.340,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S.. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500116 DEL 30.12.2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2018. CIG.	01/11/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				7996639B40	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. UOMO	3305 21/07/2020	4.128,44	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE UOMO. PERIODO ANNO 2019. CIG. ZE72A09E6A	21/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOCIALE IPPOGRIFO ARL	2210 28/04/2020	20.800,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IPPOGRIFO PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO PERIODO ANNO 2016. CIG Z161BC6F9A	28/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	3606 04/08/2020	7.020,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ANNO 2018. CIG. 79871146FA	04/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	160 20/01/2020	63.975,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. MEDEA PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO MAGGIO - GIUGNO 2016. CIG. 68538285C9.	21/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	4063 26/08/2020	282.476,25	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MEDEA. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500073 DEL 07/11/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS SPA - I TRIMESTRE 2017. CIG. 7401390C3C	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	4063 26/08/2020	13.360,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MEDEA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE_2017. CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500073 IN FAVORE DI BANCA IFIS SPA. CIG. 7401390C3C	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	4761 08/10/2020	93.834,36	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MEDEA. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018. CIG. 7552635790	08/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	5860 14/11/2020	58.411,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. MEDEA PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO LUGLIO - AGOSTO 2016. CIG. 68538285C9. AT0933	15/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	7347 27/12/2020	3.560,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MEDEA. SALDO FATTURE ANNO 2018 CIG. 7552635790 E ANNO 2019 CIG Z0729504FD	27/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COSTABILE ARREDAMENTI SRL	4781 09/10/2020	3.640,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PLESSO SCOLASTICO NOSENGO- DITTA COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L.- CIG N. [Z5A22E904A]	09/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CRISCUOLO S.R.L.	1922 17/04/2020	10.145,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE FESTIVITÀ RELIGIOSE 2018. CIG Z5A2E904A. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISCUOLO SRL	20/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CRISI ALBERTO	5724 06/11/2020	728,65	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAVV. ALBERTO CRISI PER SPESE LEGALI.	06/11/2020



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 2020**

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	5715 05/11/2020	240,00	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 18_20 DEL 12/10/2020 A FAVORE ALLA CRI COMITATO DI NAPOLI NORD. P.IVA 07654511216 CIG Z4D2DEA6BD	18/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2240 29/04/2020	98.170,00	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITÀ PREVIA PRESENTAZIONE VOUCHER SOCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DAY RISTOSERVICE. CIG 6952822239	29/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DECOLIGHT SRL	7296 23/12/2020	24.675,27	LIQUIDAZIONE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART48 BIS DEL DPR 602/73 RICHIESTA N.201900002180680 DEL 19/07/2019 FASCICOLO N. 71/2019/467899;PER LA FATTURA N. FATTPA 13_19 DEL 14/06/2019 DELLA DITTA DECOLIGHT S.R.L. C.F.: 07203251215	23/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	"DETA" COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	4043 26/08/2020	20.300,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE DETA A.R.L. ONLUS. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500070 DEL 29/10/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. CIG: ZDB242B216	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIAZ SRL	5692 04/11/2020	1.090,50	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 79/FE DEL 22 SETTEMBRE 2020 A FAVORE ALLA DIAZ S.R.L. P.IVA 03028810616	04/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EGAF EDIZIONI SRL	6565 04/12/2020	1.894,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-V-VE2-931 DEL 09/11/2020, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL ' P.IVA 02259990402	05/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	4903 14/10/2020	67.665,57	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018. CIG 7552734942	14/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	5557 28/10/2020	15.355,30	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ESCULAPIO. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC 54976500099 DEL 30/09/2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019. CIG. Z2F28AD104	28/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	7200 21/12/2020	6.427,80	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ESCULAPIO. - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019.CIG. Z2F28AD104	21/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ETICA LAVORO S.R.L.	3667 06/08/2020	6.000,00	LIQUIDAZIONE FT 371/E DEL 31/07/2020 DITTA ETICA LAVORO S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE FASE PRESELETTIVA CONCORSI PUBBLICI - CIG. Z902CDFD21	06/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FUSIELLO ANTONIO	4550 05/10/2020	1.349,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZE NN. 15734/6/2016 26325/6/2015 17226/6/2016 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI AVV. FUSIELLO ANTONIO. FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 29.09.2020	06/10/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GABBIANELLA CLUB SRLS	776 10/02/2020	3.278,69	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SOCIETÀ GABBIANELLA CLUB S.R.L.S. PER NOLEGGIO PALCO, SERVICE E FILODIFFUSIONE - NOTTE BIANCA-CIG.[ZC82B309F5].	10/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL SERVICE S.R.L.	2340 30/04/2020	2.459,02	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI SEDI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2019 DEL GIORNO 26/05/2019 ALLA DITTA GENERAL SERVICE S.R.L. - C.I.G.: ZA02886B4E	30/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL SERVICE S.R.L.	5713 05/11/2020	7.256,00	CONSULT. Elett. 20 e 21 /09/ 2020. SERV. IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E, SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE ELETTORALE. APPROV. STATO FINALE E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ . LIQ. FAT. N° 291 DEL 08/10/2020 GENERAL SERVICE SRL,	18/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GF SECURITY SAS	3208 03/07/2020	14.308,11	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.1 PERIODO 16 APRILE - 16 GIUGNO 2020;	06/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GF SECURITY SAS	4771 09/10/2020	30.392,52	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.2 PERIODO PERIODO 17 GIUGNO AL 15 LUGLIO CORRENTE ANNO	09/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GF SECURITY SAS	6546 02/12/2020	27.322,81	SERVIZIO URGENTE DI GUARDIANIA PRESSO LA STRUTTURA ASILO NIDO UBICATA NEL RIONE SALICELLE. LIQUIDAZIONE DITTA: G.F. SECURITY S.A.S. - CIG: Z692D821AF	02/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GF SECURITY SAS	7290 23/12/2020	13.063,57	PROC TELE SOT SO COMUN DA AGGIU CON IL CRIT MINOR PREZ PER L'AF SERVDI GUAR DA PRESTARE PRESSO IL CIMITERO E LA PINETA COMUNALE DI AFRAGOLA, - DITTA: G.F. SECURITY S.A.S. - LIQUIDAZIONE N.5 PERIODO 01/10 AL 31/10 CORRENTE ANNO;	23/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GILAB S.R.L.	7292 23/12/2020	15.000,00	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG : Z872CE1E00	23/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRASSO LETIZIA	6998 16/12/2020	239,20	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZE NN. 21653/15 E 982/12/2016 COMMISSIONETRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI DE LUCA MARIA E GRASSO VITO PASQUALE (AVV. LETIZIA GRASSO). FATTURE NN. 2 DEL 09.09.2020 E N. 3 DEL 09.09.2020	16/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRUPPO BIESSE S.R.L.	5499 28/10/2020	420,00	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO IL 20 E 21 SET-TEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 217/20 DEL 30 SETTEMBRE 2020 A FAVORE ALLA GRUPPO BIESSE S.R.L. P.IVA 10650470965	28/10/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4064 26/08/2020	34.717,20	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE "COOP. SOCIALE HAPPY ". - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500094 DEL 06/06/2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 CIG. 7401428B98	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4064 26/08/2020	52.825,10	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HAPPY. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500094 E N.CC54976500095 DEL 06/06/2019 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. CIG. Z6A242B206	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7199 21/12/2020	38.873,33	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOCIALE HAPPY. - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019. CIG. 79287313CE	21/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	2643 27/05/2020	9.126,19	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. CIG. 7928706F29	27/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	5468 26/10/2020	1.540,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE. CIG. 7928706F29	26/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IENGO SRL	6538 02/12/2020	953,57	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3925 DEL 20 OTTOBRE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' IENGO S.R.L.	02/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	1600 30/03/2020	136.344,25	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2017. CIG 5270483C26	30/03/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	4169 15/09/2020	127.709,10	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO GENNAIO GIUGNO	15/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	5584 31/10/2020	131.489,90	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO LUGLIO OTTOBRE	01/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	5721 05/11/2020	64.998,65	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO FEBBRAIO APRILE	06/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LABINF SPA	7189 21/12/2020	2.111,08	LIQUIDAZIONE FATTURE 2006A 000047 PROT. N. 51536 E 2006A 000048 PROT N. 52457 (SUPPORTO AGOSTO E 2 WEBCAM) ALLA DITTA LABINF SPA	21/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L'ISOLA DEI BAMBINI 2 S.R.L.	3306 21/07/2020	8.679,68	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SEMICONVITTO MINORI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 MAGGIO 2020 CAMPO ESTIVO/LUGLIO 2020; A FAVORE DELL IMPRESA SOCIALE LISOLA DEI BAMBINI 2 S.R.L. CIG: ZD72BFD8C4	21/07/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Luminarie F.lli Di Meo Snc	1923 17/04/2020	4.016,39	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA F.LLI DI MEO PER FORNITURA LUMINARIE ARTISTICHE-FESTIVITÀ RELIGIOSESS.ROSARIO E GAETANO ERRICO.CIG.[ZDA29F5660]	20/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAW SERVICE S.R.L.S.	4106 03/09/2020	1.719,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/A DEL 25/06/2020 A FAVORE DI MAW SERVICE SRLS VIA MADONNA DI FATIMA, 108 P.IVA 05460250656 - CIG. ZD42D29F32	03/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Meta Lux Srl	1002 25/02/2020	39.437,94	SER DI NOL, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, ACC E SMON DI LUM E PALCHI SU STRADE CITTADINE IN OCC DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019/2020. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ . LIQ FATTURA N° 17/PA DEL 05/02/2020 DELLA DITTA : METALUX	25/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	4047 26/08/2020	43.680,60	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH. CESSIONE DEL CREDITO N.CC54976500075 DEL 13/12/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS PERIODO MARZO AGOSTO 2018. CIG. 75526514C5	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	5722 05/11/2020	96.217,51	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH. PERIODO MARZO NOVEMBRE 2017. CIG. 7401401552	06/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	3978 13/08/2020	75.251,68	S. U. PER CIMITERO VECCHIO E PARTE DEL CIMITERO NUOVISSIMO CIG 7570287E72 DITTA : NEW TEK DI FALCO RAFFAELE- VIA MAHATMA GANDHI 8 - CARDITO NA LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE	13/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	2810 16/06/2020	63.617,44	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE NUOVI PERCORSI. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019. CIG. 7928712420.	16/06/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	4053 26/08/2020	13.123,45	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE NUOVI PERCORSI. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500037 DEL 27/03/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. CIG. 7401436235.	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	4053 26/08/2020	122.726,16	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE NUOVI PERCORSI. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500057 DEL 20/07/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. CIG. 75526568C4.	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	5589 31/10/2020	108.175,31	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE NUOVI PERCORSI. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500071 DEL 31/10/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. CIG.75526568C4. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	01/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OP eventi srls	772 06/02/2020	2.459,02	NOTTE BIANCA-LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SOCIETÀ OP EVENTI S.R.L.S. PER FORNITURA PALCO - SERVICE PER	06/02/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DEL CAST ARTISTICO I BOTTARI- -CIG.[ZD62B30ACA]	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARADISO DEI BIMBI SAS DI LAEZZA DOMENICO	2608 22/05/2020	1.835,04	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA PARADISO DEI BIMBI PER ASSISTENZA MINORI IN SEMICONVITTO DICEMBRE 2018 GENNAIO -MAGGIO 2019 CAMPO ESTIVO LUGLIO 2019. CIG Z9B26CE83B	22/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	4044 26/08/2020	36.691,20	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PARSIFAL. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500077 DEL 21/11/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. CIG. ZBA242B204	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	4056 26/08/2020	65.822,08	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PARSIFAL. - CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500077 DEL 21/11/2018 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. CIG. 7401369AE8	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.	2610 25/05/2020	1.962,55	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L. - NAPOLI ULTERIORE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. - CIG. Z98288BD78	25/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIA CASA ARCIVESCOVILE PER SORDOMUTI	2360 05/05/2020	26.370,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PIA CASA ARCIVESCOVILE PER SORDOMUTI PER ASSISTENZA MINORI IN SEMICONVITTO. PERIODO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG Z5326CE774.	05/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIANETI DIVERSI COOP. SOCIALE	2319 29/04/2020	42.321,75	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. PIANETI DIVERSI PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO - PERIODO 2° SEMESTRE 2016. CIG.	29/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIANETI DIVERSI COOP. SOCIALE	2320 29/04/2020	57.075,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. PIANETI DIVERSI PER RETTE MINORI CONVITTO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019. CIG. ZF8242B20F	29/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLAYCOM S.R.L.	639 30/01/2020	2.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PLAYCOM SRL PER LA FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PROGRAMMA PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO NOTTE BIANCA 2020. CIG ZCC2B17B01	30/01/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROGETTO EUNOE' S.A.S.	4045 26/08/2020	81.185,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO EUNOE. PERIODO MARZO/LUGLIO 2018. CESSIONE DEL CREDITO N. CC54976500085 DEL 05.02.2019 IN FAVORE DI BANCA IFIS SPA. CIG. 755262929E	27/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Raffaele Viviani New Band	657 30/01/2020	4.400,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE R.VIVIANI PER LO SPETTACOLOMAGICO NATALE 2019CIG.[Z0B2AF0191].	30/01/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ROGGIERO STANISLAO	774 06/02/2020	1.400,00	NOTTE BIANCA 2019-LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GRUPPO I BOTTARI DI MACERATA PER LO SPETTACOLO MUSICALE-.CIG.[Z0F2AE5615]	06/02/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAINT GEORGE'S SCHOOL COOP. ARL	6553 02/12/2020	12.597,36	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIVATA SAINT GEORGES SCHOOL ONLUS PER ASSISTENZA MINORI IN SEMICONVITTO. DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020. CIG Z0F2BFDBBA	02/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO DI RUSCIO GIULIO	5714 05/11/2020	2.538,90	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282/PA DEL 15 OTTOBRE 2020 A FAVORE ALLA SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO P.IVA 02079350449	18/11/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.G.M. SRL	1914 17/04/2020	5.729,68	SERVIZIO DI GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI NOVE DAL 31 MARZO AL 31 DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA : S.G.M. S.R.L. - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. CAPITOLO 48/15 - IMPEGNO 861 BILANCIO 2019.	17/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SIGNORIELLO DOMENICO	3528 28/07/2020	269,20	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SENTENZA N. 16624/22/2018 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI MARZANO GIOVANNI (AVV. DOMENICO SIGNORIELLO) FATTURA N. 21 DEL 16.07.2020 PROT. 42318/2020.	28/07/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STIGE SRLS	4115 07/09/2020	10.639,95	FORNITURA DI N°400 CONTENITORI IN LEGNO PER RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA - CIG : 7745521E1E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALLA DITTA: STIGE SRLS	07/09/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	7185 18/12/2020	1.476,25	ESECUZIONE SENTENZE TAR CAMPANIA NAPOLI NN. 6051/2018 E 1027/2000. LIQUIDAZIONE	21/12/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	X EVENTI EAMP; COMMUNICATION S.R.L.	1003 25/02/2020	15.591,60	DITTA X EVENTI & COM SRL PER LA REAL DELLATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO SANTANTONIO, I MILLE VOLTI DELLA DEVOZIONE, PROGETTO A VALERE SUL FIN POC 2014/2020. - CIG: ZBB1C61F8F PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO	24/03/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XENIA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	1369 17/03/2020	18.837,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE XENIA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018. CIG. Z0A295419B	17/03/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XENIA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	1369 17/03/2020	23.790,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE XENIA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018. CIG. Z0A295419B	17/03/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XENIA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	1950 20/04/2020	85.457,12	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVASOCIALE XENIA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019. CIG. 79883860AC	21/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1822 08/04/2020	13.137,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZANTE PERASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. CIG. 7401395060	08/04/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1823 08/04/2020	58.647,63	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZANTE PERASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO APRILE/GIUGNO 2017. CIG. 7401395060	08/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4900 14/10/2020	36.810,27	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZANTE PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019. CIG. 7928707001	14/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4901 14/10/2020	223.624,80	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZANTE PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019. CIG. 7928707001	14/10/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZEMA	552 24/01/2020	194,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875/E DEL 06/06/2019 A FAVORE DELLA DITTA ZEMA S.R.L. PER ACQUISTO SU MEPA CONSIP DI MATERIALE INFORMatico PER ESPLETAMENTO ATTIVITÀ PROGETTO COMPACT. CIG. ZD72808D8A.	24/01/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ANGELINO SRL	4462 01/10/2020	3.120,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANGELINO SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DURANTE LORGANIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI ULTRASSESSANTACINQUENNI IN LOCALITA GOLFO DI	01/10/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	4776 09/10/2020	149.873,79	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA DEBITI FUORI BILANCIO	09/10/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	1583 26/03/2020	22.649,40	PAC INFANZIA II RIPARTO- SPAZIO BAMBINI E BAMBINE LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE C.A.O.S.CESSIONE DEL CREDITO N.CC54976500044 DEL 11/04/2018 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA PERIODO MARZO 2017 CIG: 60805840A8.	26/03/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOPER. SOC. IL QUADRIFOGLIO	1567 24/03/2020	36.874,81	PAC INFANZIA II RIPARTO- ASILO NIDO MINU' . LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017, CESSIONE DEL CREDITO N.CC54976500042 IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA. CIG: 6080583FD0. CUP: B41E15000680001.	24/03/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	HOTEL TORRE OLIVA SRL	2797 15/06/2020	38.115,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ HOTEL TORRE OLIVA S.R.L PER IL SERVIZIO SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI. CIG. Z492972259	15/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE	4088 29/08/2020	246.070,64	SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19", FINANZ.FONDI PIANO AZIONE PER LA COESIONE, SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA, COOP. SOC. RAGGIO DI SOLE ONLUS GES. CREDITO N CC 54976500103 DEL 20/11/2019 A BANCA SISTEMA S.P.A. APRILE MAGGIO 19 ;	31/08/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE	4768 08/10/2020	399.398,73	LIQ DI SPESA SER "ASILO NIDO DELL'AM TER N 19", FIN CON F PIANO DI AZIONE PER LA COESIONE, SER DI CURA ALL'INF, II RIPARTO COOP SOCRAGGIO DI SOLE ONLUS C CREDITO N 54976500113 DEL 17/12/2019 IN FAV DI B SISTEMA S.P.A. PERIODO	08/10/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	723 31/01/2020	250.868,45	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ AFRAGOL@NETS.R.L. UNIPERSONALE DELLA FATTURA N. 1_20 RELATIVA AL CANONE DEI MESI MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2019	31/01/2020
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	1565 24/03/2020	232.713,97	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ AFRAGOL@NETS.R.L. UNIPERSONALE DELLA FATTURA N. 3_20 RELATIVA AL CANONE DEI MESI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2019	24/03/2020
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	3135 01/07/2020	167.570,73	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AFRAGOL@NET PER PRESTAZIONI EXTRACONVENZIONE. CIG.	02/07/2020
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	4506 02/10/2020	204.918,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 29.07.2020 IN FAVORE DI AFRAGOLA NET UNIPERSONALE - CANONE PRIMO SEMESTRE 2020	02/10/2020
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	7148 17/12/2020	272.630,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 29.07.2020 IN FAVORE DI AFRAGOLA NET UNIPERSONALE - CANONE PRIMO SEMESTRE 2020	17/12/2020
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA '92	2339 30/04/2020	824,00	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE AFFERENTE IL CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO A CARICO DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER IL III LOTTO PER IL MESE DI LUGLIO 2019 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 - C.I.G. 717688971C	30/04/2020
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA '92	3007 26/06/2020	6.351,00	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE AFFERENTE IL CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO A CARICO DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER IL III LOTTO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 - C.I.G. 717688971C;	26/06/2020
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA '92	3567 31/07/2020	6.021,50	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE AFFERENTE IL CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO A CARICO DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER IL III LOTTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 - C.I.G. 717688971C;	31/07/2020
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA '92	4808 12/10/2020	7.011,50	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE AFFERENTE IL CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO A CARICO DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER IL III LOTTO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 - C.I.G.	12/10/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				717688971C;	
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA '92	5707 04/11/2020	1.072,50	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA AFFERENTE IL CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO A CARICO DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER IL I LOTTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 - C.I.G.7176674ABA;	04/11/2020
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA '92	5897 18/11/2020	7.423,50	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE AFFERENTE IL CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO A CARICO DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER IL II LOTTO AFFERENTI IL MESE DI LUGLIO 2020 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 - C.I.G.7176681084;	18/11/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CARIBE S.R.L.	6177 23/11/2020	763,64	ASSISTENZA FAMIGLIE SGOMBERATE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLHOTEL CARIBE S.R.L. CIG. ZCF2F5948C	23/11/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONSORZIO GESCO	4165 15/09/2020	19.448,69	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONS. DI COOP. SOC. GESCO PERIODO ANNO 2016 CIG Z671BC5855	15/09/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONSORZIO GESCO	4166 15/09/2020	18.464,85	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONS. DI COOP. SOC. GESCO PERIODO ANNO 2016 CIG Z671BC5855	15/09/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO MADRINATO S.PLACIDO	4783 09/10/2020	1.686,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO MADRINATO SAN PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI CIG. ZCD1BC5764 PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2018.	09/10/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	727 04/02/2020	18.250,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO. PERIODO ANNO 2018. CIG ZB4264A055.	04/02/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	7201 21/12/2020	39.650,48	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI L'ALBERODELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS. GENNAIO/GIUGNO 2020 - CIG.ZD52F1FE7C	21/12/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	MEDITERRANEA VACANZE	3086 30/06/2020	3.485,45	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI MEDITERRANEA VACANZE. CIG. ZFA2B5EA0A	30/06/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	OPEN SOFTWARE SRL	1925 17/04/2020	7.485,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N ^ 4236 DEL 30/09/2019 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CON SEDE IN MIRANO 'VE- , PARTITA IVA N ^ 02810000279.	20/04/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	7284 22/12/2020	11.167,20	SERVIZI FUNERARI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE. CIG. Z142FEC255	22/12/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	VILLA DEL SOLE DI GAGLIONE CARLO E C. S.A.S.	632 30/01/2020	25.321,94	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI VILLA DEL SOLE ANNO 2017 CIG Z8520B1CE5. AT0933	30/01/2020
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	VILLA DEL SOLE DI GAGLIONE CARLO E C. S.A.S.	3014 29/06/2020	7.718,90	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI VILLA DEL SOLE ANNO 2018 CIG. ZZ58264A00C	29/06/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	3620 04/08/2020	1.766,66	LIQUIDAZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA 658/2020 COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA ORNELLA CIRINO - IN FAVORE DI STUDIO CAVALLARO	04/08/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CUCCURESE GAETANA	7196 21/12/2020	7.733,34	LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 27.06.2019 RELATIVO ALLA SENTENZA N. 2674/18 EMessa DALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, IV SEZ. CIVILE.	21/12/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	De Giorgio Mario	2325 30/04/2020	1.580,57	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA N. 1243/2016 EMessa DAL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO CASTALDO MARIA GRAZIA C/COMUNE	04/05/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DE MATTEIS ANTONIO	1155 04/03/2020	1.226,40	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA N. 2186/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO FREZZA GIONATAN C/COMUNE	04/03/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DE STEFANO AVV. CARMELA	2382 08/05/2020	1.768,81	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA N. 228/16 EMessa DAL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO VASATURO ANGELO C/COMUNE	08/05/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESPOSITO MANUELA	264 22/01/2020	2.773,24	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA N. 705/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO GIUGLIANO ANGELA E DEL MONDO ANTONIO C/COMUNE	23/01/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESPOSITO MANUELA	2331 30/04/2020	1.096,76	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA N. 1709/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO TESSITORE LUIGI C/COMUNE	30/04/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GIARDIELLO ALESSANDRA ANNA	2337 30/04/2020	2.468,68	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA ESECUTIVA N. 366/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO AUSANIO ARCANGELO + 1 (MINORE AUSANIO ANTONIA	30/04/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GIARDIELLO ALESSANDRA ANNA	2355 04/05/2020	1.363,21	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA N. 299/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO DANTÒ VINCENZA C/COMUNE	04/05/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GIARDIELLO ALESSANDRA ANNA	2383 11/05/2020	74,76	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA ESECUTIVA N. 365/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA. GIUDIZIO DARBUCCI CONCETTA	11/05/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	3 14/01/2020	2.948,51	SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO IMMOBILE ERP IS. 5 SC B, RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IMMOBILE IS. 24, IS. 10 SC B, NUCLEO 3 SC N - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 47/2018 DEL 20/09/2018 DELLA DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	16/01/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SASSO ANTONIO	3529 28/07/2020	62.378,28	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE AVV. SASSO RINVENIENTI DALLA DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA DR. ESPOSITO- GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DINANZI AL TAR CAMPANIA-SENTENZA NR. 5262/2019	28/07/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TECHNO & SERVICES S.R.L.	2984 25/06/2020	69.672,13	LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZ. CIV. N.5826/2018 GIUDIZIO UMMARINO BARTOLOMEO.	25/06/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	Tozzi Luca	1379 19/03/2020	5.443,04	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' AVV. LUCA TOZZI	19/03/2020
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	GRIEC.A.M. S.R.L.	1802 08/04/2020	34.108,24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENORI PERLA DURATA DI MESI 4 - CIG ZB22687B20 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10-59 DEL31/05/2019 - DITTA GRIECAM SR	08/04/2020
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	PERRETTA CAR SRL	4108 03/09/2020	20.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V60 DEL 17/07/2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' PERRETTA CAR S.R.L. VIA SAVIANO 139, 80035 NOLA (NA) PARTITA I.V.A. 08763721217 ODA N. 5569790 - CIG. ZCB2D56D6A	03/09/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACCA SOFTWARE S.P.A	4400 23/09/2020	16.186,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000323/2020 DEL 29/04/2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE S.P.A. PER LACQUISTO DI N°1 LICENZA SOFTWARE ACCA EDIFICIUS LAND PER IL SETTORE	24/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARLEO TOMMASO	1088 03/03/2020	3.733,20	P. MANUT 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 FATTURA N. 12 DEL 04/11/2019 (3° ACCONTO) A FAVORE DEL DOTT. TOMMASO CARLEO	03/03/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.I.E. COSTRUZIONI IMP.ELETTRICI DI CERVONE G.E C. SNC	500 23/01/2020	8.650,00	LIQ. ALLAG DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART48 BIS DEL DPR 602/73 RICHIESTA N.201900002202221 DEL 22/07/2019 PER LA FAT N. 31/2014 DEL 05/08/2014 DELLA DITTA C.I.E. COST IMP ELETTRICI DI CERVONE GIUSEPPE. CODICE IDENT DEL FASCICOLO	18/03/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.I.E. COSTRUZIONI IMP.ELETTRICI DI CERVONE G.E C. SNC	501 23/01/2020	12.181,69	LIQ. ALLAG DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART48 BIS DEL DPR 602/73 RICHIESTA N.201900002202221 DEL 22/07/2019 PER LA FAT N. 31/2014 DEL 05/08/2014 DELLA DITTA C.I.E. COST IMP ELETTRICI DI CERVONE GIUSEPPE. CODICE IDENT DEL FASCICOLO	23/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.I.E. COSTRUZIONI IMP.ELETTRICI DI CERVONE G.E C. SNC	1724 03/04/2020	15.706,76	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO20/07/2010 AL 31/12/2011- DITTA C.I.E. DI CERVONE GIUSEPPE & C. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 31/2014 DEL 05/08/2014.	03/04/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.I.E. COSTRUZIONI IMP.ELETTRICI DI CERVONE G.E C. SNC	1818 08/04/2020	10.913,79	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLINPS FILIALE DI COORDINAMENTO AREA NOLANA GIUSTA NOTA PERVENUTA IN DATA 05/12/2019, AL PROT. N. 0062612/2019 PER DURC IRREGOLARE DITTA C.I.E. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI DI CERVONE GIUSEPPE.	08/04/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.I.E. COSTRUZIONI IMP.ELETTRICI DI CERVONE G.E C. SNC	4103 01/09/2020	46.186,09	LIQUIDAZIONE DITTA C.I.E. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI DI CERVONE GIUSEPPE: LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CONTRATTO REP. 3319 DEL 07/02/2011.	14/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CONTE COSTRUZIONI	2370 05/05/2020	893,24	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP SITUATI NEL RIONE SALICELLE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FATTPA 4_19 DEL 05/11/2019 - DITTA CONTE COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN QUARTO (NA), ALLA VIA SANTA MARIA, 35, C.F.: 07283600638	05/05/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CONTE COSTRUZIONI	3009 26/06/2020	263,24	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP "RIONE SALICELLE" - CIG 7916185285 CUP B44B16000210004 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20 DEL 20/02/2020 - DITTA CONTE COSTRUZIONI SRL P.IVA 07283600638	26/06/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	720 31/01/2020	96.675,20	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI SEI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/41 DEL 08/10/2019 DITTA COSTRAME	31/01/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	3619 04/08/2020	14.542,99	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DIANNI 6 (SEI) - CIG 776242079F - CUP B42G18000030004 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/14 DEL 24/02/2020 DITTA COSTRAME SRL	04/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	3263 08/07/2020	37.043,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_20 RELATIVA AL I° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI AFRAGOLA;	08/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	3552 30/07/2020	17.680,16	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI N. 3 PREFABBRICATI DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO TEMPORANEO NEL QUARTIERE SALICELLE - CIG Z6826815CD - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12_19 DEL 28/03/2019 DELLA DITTA DI PALO & COMPANY SRL	30/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	5945 18/11/2020	39.579,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 8_20 RELATIVA AL II° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI AFRAGOLA;	18/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL SAN FELICE S.R.L	2347 30/04/2020	17.370,00	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CIG: 73073231B4. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 790/A DEL 03/10/2019 EMESSA DALLA DITTA ESECUTRICE EDIL SANFELICE	30/04/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ERICCA EMANUELE	5875 17/11/2020	4.066,75	PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE (PICS) - AUTORITÀ URBANA DI AFRAGOLA. ASSE X - PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ARCH. EMANUELE ERICCA LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2020 RELATIVA ALLACCONTO SULLE COMPETENZE TECNICHE MATURATE	17/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROCOMIT DI IMMOBILE MOLARO ALFONSO	6563 03/12/2020	65.216,41	CIG 7332836FAE - DITTA EUROCOMIT DI IMMOBILE MOLARO ALFONSO - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE	05/12/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GIGA COSTRUZIONI S.C.A R.L.	560 27/01/2020	178.155,47	PIANO MANUTENTIVO E VIE SAGGESE E FERRARESE - I CUP: B47H16000700004 CIG: 72747143E7 - CONTRATTO REP. 3700 DEL 05/12/2018. FATTURA N. FPA 2/19 DEL 12/11/2019 EMESSA DALLA DITTA GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L	27/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GIGA COSTRUZIONI S.C.A R.L.	3207 03/07/2020	153.460,21	LAVORI DI PIANO MANUTENTIVO DELLE STRADE INTERVENTO 1: AREA DI VIA FERRARESE E TRAVERSE ANNESSE - CUP: B47H16000700004 - CIG 72747143E7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 12/03/2020 ALLA DITTA GIGA COSTRUZIONI SCARL SOCIETÀ CONSORTILE	06/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRADIM GIOCHI SAS	2346 30/04/2020	4.000,00	LIQUIDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N° 0609/19 DEL 28/05/2019 A FAVORE DELLA DITTA GRADIM GIOCHI	21/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Graitec s.r.l.	4196 18/09/2020	11.523,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8582 DEL 28/02/2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAITEC S.R.L. VIA PETRARCA, N.3 30033 NOALE (VE) - PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 04057260277. PER LACQUISTO DI N°11 LICENZE TRIENNALI AUTODESK - AUTOCAD LT VER. 2020	21/09/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRIEC.A.M. S.R.L.	4191 17/09/2020	71.540,24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PER LA DURATA DI MESI 4 - CIG: ZF828951E7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10-27 DEL 09/03/2020 - DITTA GRIECAM SRL	17/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRUPPO CACCAVALE S.R.L.	3474 23/07/2020	129.421,62	LIQUIDAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE, TRA A.T.I. N.T. COSTRUZIONI S.R.1./S.I.E.M. S.R.L./GRUPPO CACCAVALE S.R.L. E IL COMUNE DI AFRAGOLA.	23/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	I.CO.M.E.S. S.R.L.	5951 18/11/2020	14.186,28	DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA IV TRAVERSA SAGGESE, R.E.S.A. N.250/2011 SPESE DEI LAVORI ALLA DITTA INCARICATA DELLA DEMOLIZIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALLA CDP DEL MUTUO POSIZIONE N. 4559396/2017	18/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IKON SEGNALI SRL	4119 08/09/2020	15.975,00	LIQ FAT N. 91/PA DEL 30/05/2019 A FAV SOC IKON SEG S.R.L. VIA L. DA VINCI, N.07 GUIDIZZOLO (MN) - TRAT DIR MEPA N. 350047 -, PER LA FOR SEG. IND PER INT PER LA CASA COM UF DEL SET EDILIZIA PUB P VIA LEUTREK.	08/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LANGELLA CINZIA	5876 17/11/2020	2.502,00	PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE (PICS) - AUTORITÀ URBANA DI AFRAGOLA. ASSE X - PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ARCH. CINZIA LANGELLA LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/20 RELATIVA ALLACCONTO SULLE COMPETENZE TECNICHE MATURATE	17/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	863 21/02/2020	66.529,57	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL RIONE SAN MARCO E DELLE AREE URBANE SERVITE DALLE VIE SAGGESE E FERRARESE. INTERVENTO 2: AREA DI VIA SAGGESE E TRAVERSE ANNESSE CIG 7212139D5E. 1° LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA.	21/02/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	1377 19/03/2020	53.841,11	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. - CIG 7212139D5E. 2° LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA.	19/03/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	2976 22/06/2020	406.836,00	LIQUIDAZINE FATTURA N. 2/1 DEL 25/03/2020 EMESSA DALLA DITTA L.S.A. DI DI MASO COSTRUZIONI SRL. CIG 7212139D5E	22/06/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	3614 04/08/2020	65.747,20	LAVORI DI "PIANO MANUTENTIVO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI DEL RIONE SAN MARCO E DELLE AREE URBANE SERVITE DALLE VIE SAGGESE E FERRARESE - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA.	04/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	5944 18/11/2020	766.781,50	LAVORI DI MAN.STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL RIONE SAN MARCO CIG 7212139D5E. PAGAMENTO N. 5 - FATTURA N. 2/6 DEL 01/10/2020 EMESSA DALLA DITTA L.S.A. DI DI MASO COSTRUZIONI SRL.	18/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	7016 16/12/2020	97.980,00	INTERVENTO 2, AREA DI VIA SAGGESE E TRAVERSE ANNESSE. CUP: B47H1600071004 - CIG 7212139D5E. CONTRATTO REP. N. 3695 E SUCC.. PRESA D'ATTO E 5^	16/12/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONERI DI DISCARICA					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUDO APPALTI S.R.L.	561 27/01/2020	77.360,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE CITTADINE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 27/11/2019 EMESSA DALLA DITTA LUDO APPALTI S.R.L. A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CONSEQUENTE ALLA CONVALIDA DEL 1° SAL.	27/01/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUDO APPALTI S.R.L.	4439 28/09/2020	54.170,00	LAV SUP MANUT STRAORDI ALCUNE SCUOLE CITTADINE 25 CIG: 8217208E8B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_20 DEL 10/07/2020 EMESSA DALLA DITTA LUDO APPALTI S.R.L. A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.	28/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUDO APPALTI S.R.L.	5776 12/11/2020	60.230,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE CITTADINE. LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 13_20 DEL 13/07/2020 A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 E DEL SAL N° 2 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE).	13/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGGIOLI SPA	2427 14/05/2020	55,00	RINNOVO MODULISTICA MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NUMERO 5962811 DEL 30/11/2019, NUMERO 2110838 DEL 22/03/2019, NUMERO 5953989 DEL 31/03/2019, NUMERO 2110706 DEL 22/03/2019 E NUMERO 2110338 DEL 15/03/2019 - DITTA MAGGIOLI	14/05/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGGIOLI SPA	2427 14/05/2020	4.378,19	RINNOVO MODULISTICA MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NUMERO 5962811 DEL 30/11/2019, NUMERO 2110838 DEL 22/03/2019, NUMERO 5953989 DEL 31/03/2019, NUMERO 2110706 DEL 22/03/2019 E NUMERO 2110338 DEL 15/03/2019 - DITTA MAGGIOLI	14/05/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGGIOLI SPA	5675 03/11/2020	13.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CANONE HOSTING APPALTI ED AFFIDAMENTI	03/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGGIOLI SPA	6545 02/12/2020	708,65	RINNOVO ABBONAMNETO APPALTI E CONTRATTI MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2101049 DEL 21/01/2019 - DITTA MAGGIOLI	02/12/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MC COSTRUZIONI S.R.L.	6869 14/12/2020	6.400,00	LIQUIDAZIONE DITTA M.C. COSTRUZIONI SRL PER IL 2° ED ULTIMO SAL E 2°CP DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'EX SCUOLA "L. SETTEMBRINI" DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNALI - CIG:Z2F1B5DFEF;	14/12/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	4083 27/08/2020	29.952,55	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NUMERO 113/2019 DEL 09/12/2019 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE P.IVA 06758941212.	27/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	N.T. COSTRUZIONI SRL	3470 23/07/2020	227.641,73	LIQUIDAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE, TRA A.T.I. N.T. COSTRUZIONI S.R.L./S.I.E.M. S.R.L./GRUPPO CACCAVALE S.R.L. E IL COMUNE DI AFRAGOLA.	23/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	562 27/01/2020	61.531,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 7288161CB5 - CUP B43G16000830001 - R.D.R DI ROMANO ANGELA LIQUIDAZIONE	27/01/2020



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 2020

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
CERTIFICATO DI PAGAMENTO					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	1381 19/03/2020	14.056,71	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 7288161CB5 - CUP B43G16000830001 -R.D.R DI ROMANO ANGELA E DI MASO ANTONIO SNC, VIA DAMIANO CHIESA , 13 -CASORIALIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE	19/03/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	3971 12/08/2020	52.636,97	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 7288161CB5 - CUP B43G16000830. LIQUIDAZIONE FINALE.	12/08/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI SRL	1603 31/03/2020	87.240,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 12. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2020 DEL 09/03/2020 EMESSA DA ROMANO COSTRUZIONI S.R.L A EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI	31/03/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI SRL	3547 30/07/2020	24.500,00	LAVI SUPPL DI MANU DEI PLESSI SCOL DI COMP DEL COM DI AFRA PER MESI 12 CIG 8217536D38 - LIQ FAT N. 70/2020 DEL 27/04/2020 EMESSA ROM COST S.R.L A SEGUITO DELL'EM DEL CERT DI PAGO N. 1 CONS ALLA CON DEL 1° SAL.	30/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI SRL	4208 22/09/2020	9.967,13	LAV DI MANU PLESSI SCOL DI COMP COM DI AFRA MESI 12.. - LIQ FAT: N. 61/2020 DEL 01/04/2020 A SEG DELL'EM CERT DI PAG N° 2 (CONSEQUENTE AP SAL N° 2 E FINALE E DEL CERT DI REG ESECUZIONE); FAT N° 82/2020 DEL 20/05/2020 CONS SMAL O DI DISCARICA.	22/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI SRL	5702 04/11/2020	26.719,73	LAV SUPPL MANUT PLESSI SCO COMP C. AFRAG MES 12 - LIQ FAT - N. 95 10/07/2020DEL 01/04/2020 SEG EM CERTI PAG. N° 2 (CON APPROV DEL SAL N° 2 E FINALE E DEL CERTIF DI REG ESEC); FAT N° 120/2020 DEL 16/09/2020 (CONSE SMAL DEGLI ONERI DI	04/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SACCONE ALDO	5950 18/11/2020	2.631,12	DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA IV TRAVERSA SAGGESE, R.E.S.A. N.250/2011 SPESE CTU CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALLA CDP DEL MUTUO POSIZIONE N. 4559396/2017	18/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.I.E.M. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE S.R	3471 23/07/2020	23.515,66	LIQUIDAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE, TRA A.T.I. N.T. COSTRUZIONI S.R.1./S.I.E.M. S.R.L./GRUPPO CACCAVALE S.R.L. E IL COMUNE DI AFRAGOLA.	23/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	3296 10/07/2020	159.270,62	LEGGE N. 80/2014 - DECRETO N. 697 DEL 24/10/2016. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CIG: 754801857F. LIQ ANTIC CONTRATTUALE ALLA DITTA ESECUTRICE SOLFATARA	10/07/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	4411 24/09/2020	60.100,00	LIQUIDAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. FATTURA N. 7_20 DEL 06/07/2020 EMESSA DALLA DITTA SOLFATARA SOCIETÀ COOPERATIVA.	24/09/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLFATARA S.C.A.R.L. ""	7297 23/12/2020	120.037,51	LEGGE N. 80/2014 - DECRETO N. 697 DEL 24/10/2016. P REC RAZ IM AL ED RES PUB. CONT REP. 2473 DEL 17/06/2019 DIT SOLF SOC COOPERATIVA. LIQ FATTURA ELETTRONICA N. 12_20 DEL 02/11/2020 CORRISPONDENTE AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/12/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	4401 23/09/2020	40.027,15	UNIVERSIAD E NAPOLI 2019 LAVORI E SERVIZI DI ASSISTENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO L. MOCCIA. SMART CIG: ZE1291AFE9. LIQUIDAZIONE.	24/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	4404 24/09/2020	29.778,99	LIQUIDAZIONE ATTI FINALI CONTRATTO ATTUATIVO N. 16°- MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART.59 D. LGS N. 163/2006 E SS. MM. II) ' - DITTA VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L.	24/09/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	5948 18/11/2020	155.973,91	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART.59 D. LGS N. 163/2006 E SS. MM. II) ' - DITTA VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. - CUP : B43G15013630004 - CIG: 6347266998	18/11/2020
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIVENDA SRL	726 03/02/2020	1.613,29	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' VIVENDA SRL - ROMA	04/02/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL	6871 14/12/2020	4.690,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 247 DEL 13/07/2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL P.IVA 03198140547 PER LA FORNITURA DI N° 1 DROGOMETRO HRDR-200ALC CON 100 TEST PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2019/2020.	14/12/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	ANDREA SILLANI	2241 29/04/2020	3.660,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH.ANDREA SILLANI PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. [C.I.G.Z93263EBDB]	29/04/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	Ortopedica Ospedaliera s.c.a r.l.- S.Legale: Via Riviera di Chiaia, 126	2157 24/04/2020	1.966,12	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COOPERATIVA ORTOPEDICA OSPEDALIERA PER ACQUISTO AUSILIO POSTURALE PER ALUNNO ISTITUTO EUROPA UNITA -CIG. [Z492955D5F].	24/04/2020
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	SCALA ALESSANDRO	190 20/01/2020	5.720,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA8 DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE ANTINCENDIO E DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEI CORPI A), B) E C) DELL'EX SCUOLA 'L. SETTEMBRINI' DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNALI;	21/01/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	BOEMIO ANTONIO	7014 16/12/2020	1.680,61	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ALLA VIA LAGNUOLO - CUP B45118000140004. IMPORTO DEL PROGETTO 805.171,94. LIQUIDAZIONE ACCONTI AI TECNICI COMPONENTI DELLUFFICIO DIREZIONE LAVORI	16/12/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO	COSTRAME SRL DI DI MASO	1673 02/04/2020	123.659,69	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI SEI - LIQUIDAZIONE E	02/04/2020



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 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
NATURALE NON PRODOTTO				PAGAMENTO NUMERO 604 DEL 11/09/2018 E NUMERO 2/25 DEL 17/06/2019 - DITTA COSTRAME SRL	
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	MASSARO FRANCESCO	7008 16/12/2020	4.375,16	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ALLA VIA LAGNUOLO - CUP B45118000140004. IMPORTO DEL PROGETTO 805.171,94. LIQUIDAZIONE ACCONTI AI TECNICI COMPONENTI DELLUFFICIO DIREZIONE LAVORI	16/12/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	Pagano Marco	7004 16/12/2020	10.100,37	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ALLA VIA LAGNUOLO - CUP B45118000140004. IMPORTO DEL PROGETTO 805.171,94. LIQUIDAZIONE ACCONTI AI TECNICI COMPONENTI DELLUFFICIO DIREZIONE LAVORI	16/12/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELEGIBILE GIUSEPPE	1566 24/03/2020	109.583,65	FOGNATURA ALLA VIA LAGNUOLO CIG: 7986812DC0 - CONTR. REP. 3724 DEL 07/02/2020. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% AI SENSI DELLART. 35, COMMA 18 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DITTA RUEL COSTRUZIONI S.A.S. DI ELEGIBILE GIUSEPPE	24/03/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELEGIBILE GIUSEPPE	3605 04/08/2020	160.800,00	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA ALLA VIA LAGNUOLO - CUP B45118000140004 CIG: 7986812DC0 - LIQUIDAZIONE . FATTURA N. 2/8 DEL 13/07/2020 EMessa DALLA DITTA RUEL COSTRUZIONI S.A.S. DI ELEGIBILE GIUSEPPE	04/08/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELEGIBILE GIUSEPPE	5712 04/11/2020	25.494,81	LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA, FATTURA N. 2/7 DEL 11/07/2020 EMessa DALLA DITTA RUEL COSTRUZIONI S.A.S. DI ELEGIBILE GIUSEPPE	04/11/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELEGIBILE GIUSEPPE	6713 12/12/2020	23.015,34	CONTRATTO REP. 3724 DEL 07/02/2020. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA, FATTURA N. 2/12 DEL 03/11/2020 EMessa DALLA DITTA RUEL COSTRUZIONI S.A.S. DI ELEGIBILE GIUSEPPE.	16/12/2020
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELEGIBILE GIUSEPPE	7015 16/12/2020	155.700,00	LIQUIDAZIONE 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. - FATTURA 2/13 DEL 06/11/2020 EMessa DALLA DITTA RUEL COSTRUZIONI S.A.S. DI ELEGIBILE GIUSEPPE.	16/12/2020
2.02.03.99 - SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	FASTWEB	7289 23/12/2020	99.216,28	LIQUIDAZIONE FASTWEB PER PROGETTO "TERRA DEI FUOCHI" PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO NELLAMBITO DEL PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI", COMUNE DI AFRAGOLA (NA) SAL FINALE	23/12/2020
2.05.99.99 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	E.CO.RES SRL	4412 24/09/2020	1.629,32	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO SUD - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14-2018 DEL 02/03/2018 - DITTA E.CO.RES. SRL CF 04804621213	24/09/2020
TOTALE :			45.684.941,58		