



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	1525 03/05/2022	452,30	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA CIG ZAD32554B1	03/05/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	1651 17/05/2022	2.053,80	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	17/05/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	2380 07/07/2022	447,80	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	07/07/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	2467 20/07/2022	471,30	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	21/07/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	2846 22/08/2022	617,70	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	22/08/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	3123 28/09/2022	494,30	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	28/09/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	4057 09/12/2022	531,70	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	09/12/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	4264 15/12/2022	544,70	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	15/12/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	4288 16/12/2022	569,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	16/12/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI	4279 16/12/2022	21.214,35	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE N.11/2022 E N.12/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022-23.	16/12/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	469 18/02/2022	410,14	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	21/02/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE DI CORCIONE FRANCESCO	461 18/02/2022	6.880,16	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22	21/02/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	ETICA COOPERATIVA GRAFICA S.R.L.	357 15/02/2022	639,34	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. 2021-22.	15/02/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA	865 09/03/2022	35.381,38	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 6/2021 A FAVORE DELLA FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	09/03/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	4059 09/12/2022	1.455,00	ACQUISTO SCHEDE DI INGRESSO ED ETICHETTE AUTOADESIVE PER BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L.	09/12/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	IORIO LUIGI	1660 18/05/2022	50,70	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 5/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	18/05/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	483 18/02/2022	17.743,74	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 6/2021 A FAVORE LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	21/02/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	4297 16/12/2022	18.412,69	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 29/2022 A FAVORE LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	16/12/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRI E LIBRI DISTRIBUZIONE ED. DI F. PANICO SAS	467 18/02/2022	6.869,76	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRI E LIBRI SAS DI PANICO PIETRO ROSARIO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	21/02/2022
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	529 21/02/2022	863,14	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ARCIDIACONO CECILIA	959 16/03/2022	2.249,83	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT.	16/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	471 18/02/2022	7.320,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 10/21 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	535 21/02/2022	31.808,53	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 3/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021-22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1494 28/04/2022	1.690,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 7/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22	28/04/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1659 18/05/2022	103.975,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 4-5-6/2022 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE	18/05/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1675 20/05/2022	51.320,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.7-8-9/2022 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	20/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1677 20/05/2022	77.862,29	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUATTRO FATTURE NN. 10-11-17-19/2022 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	20/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	348 14/02/2022	1.280,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA.	15/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MASO FACILITY MANAGEMENT S.R.L.	1515 03/05/2022	4.898,36	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DI MASO FACILITY MANGEMENT SRL PER. CIG ZDA34E4644	03/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MICCO MICHELE	934 11/03/2022	837,25	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ANNUALITÀ 2019; 2020 E 2021. PRESA DATTO DEL VERBALE DI ULTIMAZIONE. LIQUIDAZIONE 7° ED ULTIMO ACCONTO. DITTA : DI MICCO MICHELE DA AFRAGOLA (NA). CAP. 48/30 - IMP..40-BILANCIO 2021	14/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MICCO MICHELE	2931 09/09/2022	1.217,80	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2019; 2020 E 2021. RIPETIZIONE SERVIZIO ANNI UNO (02/01/2022 31/12/2022) LIQ. 1° ACCONTO. PERIODO : GENNAIO LUGLIO 2022 DITTA : DI MICCO MICHELE CAPITOLO 48/30-IMP.04-BILANCIO	09/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA SHOW ROOM	954 15/03/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHOW ROOM PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO MANUTENTIVO DI TUTTE LE TENDE DELLA SEDE COMUNALE DI VIA FIRENZE,33.	15/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	26 19/01/2022	18.836,28	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215. DICEMBRE 2021.	24/01/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	941 15/03/2022	18.001,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N43712/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	15/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	1456 22/04/2022	40.645,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N47018/2022 DEL 06.04.2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	27/04/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	2366 05/07/2022	20.460,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N50085 DEL 07/06/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	06/07/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	2390 08/07/2022	16.839,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N48704/2022 DEL 09.05.2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	08/07/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	2907 05/09/2022	18.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	05/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	3113 26/09/2022	26.893,38	LIQUIDAZIONE FATTURE N. N53114 DEL 05/08/2022 E N. 54508 DEL 09/09/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	26/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	3754 31/10/2022	17.988,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N55828 DEL 06/10/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	31/10/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	4282 16/12/2022	19.035,30	LIQUIDAZIONE FATTURE N. N57462 DEL 08/11/2022 E N. N59056 DEL 06/12/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	16/12/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	257 01/02/2022	907,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2021 PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE XEROX UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI.	01/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GIULIO EINAUDI EDITORE	960 16/03/2022	2.425,00	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT.	16/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GLOBAL UNIFORMS	4299 16/12/2022	2.088,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 05/12/2022 A FAVORE DELLA GLOBAL UNIFORMS DI DI MAURO SILVIA - PARTITA IVA: 09492731212 DMRSLV76T57G190P	16/12/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	I NUOVI QUINDICI S.R.L.	962 16/03/2022	329,00	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT.	16/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	1672 20/05/2022	16.980,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 3 E 72 DEL 2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	20/05/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	475 18/02/2022	72.785,94	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/22 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	536 21/02/2022	1.673,62	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/22 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	1497 29/04/2022	660,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.4 E 6/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLANDIA DI IORIO LUIGI, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITC SRL PERNA MIRCO	1617 13/05/2022	1.599,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/PA, PROTOCOLLO N. 0011540/2022 ALLA DITTA ITC SRL PER RIPRISTINO SOFTWARE "CONSILIUM" PER LA GESTIONE AUDIO DELLA SALA CONSILIARE DELL'ENTE E PER SOSTITUZIONE ASTA MICROFONICA POSTAZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.	13/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	330 14/02/2022	2.240,49	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2". FORNITURA DI CARBURANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE GENNAIO 2022A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CAPITOLO 48/30 - IMP. 2191 - BILANCIO PROVVISORIO 2022	14/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	519 18/02/2022	2.747,11	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2021 IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04730432 DEL 30/11/2021, A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CAPITOLO 48/30 - BILANCIO 2021	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	782 02/03/2022	2.499,61	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE DICEMBRE 2021 CAPITOLO 48/30 - IMP. 2418 - BILANCIO 2021	02/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	936 11/03/2022	2.753,46	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE FEBBRAIO 2022 CAPITOLO 48/30 - IMP.5 - BILANCIO 2022.	14/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2364 04/07/2022	7.048,96	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE MAGGIO 2022CAPITOLO 48/30 - IMP.05 - BILANCIO 2022.	04/07/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2492 21/07/2022	4.375,84	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/07/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE MARZO 2022 CAPITOLO 48/30 - IMP. 05 - BILANCIO 2022	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3106 26/09/2022	3.913,80	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI DITTA : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE LUGLIO 2022 CAPITOLO 48/30 - IMP. 05 - BILANCIO 2022.	30/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3118 27/09/2022	2.552,86	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI. DITTA : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE AGOSTO 2022 CAPITOLO 48/30 - IMP. 05 - BILANCIO 2022.	27/09/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3742 26/10/2022	3.188,48	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE SETTEMBRE 2022	26/10/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	4318 21/12/2022	3.730,07	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.,LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE OTTOBRE 2022 CAP. 48/30 - IMP. 05 - BILANCIO 2022	21/12/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	480 18/02/2022	9.340,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.42/21 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 2021/22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	883 09/03/2022	10.140,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 7/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	09/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	1498 29/04/2022	4.660,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 36/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS DI D'ANNA SERGIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	1644 13/05/2022	50.590,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 8/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS DI D'ANNA SERGIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	13/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	1646 16/05/2022	13.245,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 31 E 32/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS DI D'ANNA SERGIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	17/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA LIBRIDO	961 16/03/2022	471,60	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED	16/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT.	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	531 21/02/2022	27.040,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 1/22 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	1503 29/04/2022	1.610,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 4/22 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA UBIK di to.mar srl TO. MAR. SRL	958 16/03/2022	1.359,52	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT.	16/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	495 18/02/2022	34.097,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 18/21 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	876 09/03/2022	4.280,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 2/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	09/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	957 16/03/2022	2.369,24	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT.	16/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	1502 29/04/2022	590,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 4/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	272 01/02/2022	940,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA N. 0002100015 DEL 13.1.2021	01/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	172 24/01/2022	356,00	LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI. CIG. Z8A25B5338	24/01/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	173 24/01/2022	44,00	LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI. CIG. Z8A25B5338	24/01/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	433 16/02/2022	408,60	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI, PER IL SETTORE RISORSE STRATEGICHE. CIG. Z4D224C1BA	16/02/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	446 17/02/2022	844,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5964306 EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI - SETTORE FINANZIARIO. CIG. Z142A81944	17/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	793 03/03/2022	55,74	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI. CIG. ZE1309637B	04/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	793 03/03/2022	377,00	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI. CIG. ZE1309637B	04/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	1245 31/03/2022	605,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATT. N. 0002101973 DEL 21/01/2022 E FATT. N. 0005950404 DEL 31/01/2022 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROM. (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150	31/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	2629 21/07/2022	322,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5952264 EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER LACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI - SETTORE FINANZIARIO. CIG Z77356BAEE	21/07/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MOZZILLO ALESSANDRA	533 21/02/2022	265,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA CARTA WEB DI MOZZILLO ALESSANDRA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	21/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PACIFICO LIBRI SRL	1501 29/04/2022	330,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA A FAVORE DELLA PACIFICO LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.	3743 26/10/2022	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001180/PA DE 11/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTENUFFICIO S.R.L. P.IVA 04770060632 TD N. 3141468 SMART CIG: Z0C375A6D4	26/10/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PIROZZI ANGELA	1499 29/04/2022	200,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA OFICINA MODERNA DI PIROZZI ANGELAPER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REGGIO MENNILLO CONSIGLIA	1500 29/04/2022	2.325,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 1-3-4/2022 A FAVORE DELLA CARTOLERIA REGGIO MENNILLO CONSIGLIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	R-STORE SPA	952 15/03/2022	375,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 155/FPA DEL 24/01/2022 A FAVORE R-STORE SPA - PARTITA IVA 05984211218	15/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RUSSO DEMETRIO	723 23/02/2022	2.100,00	LIQUIDAZIONE PER LAGGIORNAMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	23/02/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SE. P. A. S.R.L.	4278 16/12/2022	10.520,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N6 DEL 12.10.2022 EMESSA DALLA SOCIETA SE.P.A. S.R.L. CIG. Z842F8B20B	16/12/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	842 08/03/2022	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/2021 DEL 22/12/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SICUR.AN SRL P.IVA 03370091211 - ODA N.6416491	08/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	1643 13/05/2022	24.124,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/2022 DEL 13/04/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SICUR.AN SRL P.IVA 03370091211 RDO N. 2934574	13/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SIGECO-CSS S.R.L.	1552 11/05/2022	11.700,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA UPGRADE SOFTWARE INCASA ALLA VERSIONE INCASA® FULL WEB NATIVA, PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. E PER QUELLI ADIBITI AD USO DIVERSO, DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - C.I.G. Z362C9DE66	12/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	780 02/03/2022	36,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 08/02/2022, DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG Z7E3508970.	02/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO	878 09/03/2022	10.480,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.5 (CINQUE) FATTURE NN.24/2021, 25/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI I E II	09/03/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIOFRANCHI ANTONIO	1661 18/05/2022	12.535,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.8/21 E N.1/22 A FAVORE DELLA LIBRERIA VANITÀ DI VILLIOFRANCHI ANTONIO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22	18/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	YUME DI ONORATO DANIELE	1504 29/04/2022	1.230,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 28/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA YUME DI ONORATO DANIELE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	02/05/2022
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	YUME DI ONORATO DANIELE	1673 20/05/2022	650,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA YUME DI ONORATO DANIELE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	20/05/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CARBONE PATRIZIO	1533 06/05/2022	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE APRILE OTTOBRE 2021.	09/05/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CARBONE PATRIZIO	2490 21/07/2022	3.545,38	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2022.	21/07/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	1257 04/04/2022	7.841,54	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DICEMBRE 2021 E GENN-FEBB-2022	05/04/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	2903 02/09/2022	7.841,54	COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE DEI CONTI PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2022	02/09/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	D'AMORE ROSAMARIA	1534 06/05/2022	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE APRILE OTTOBRE 2021.	09/05/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	D'AMORE ROSAMARIA	2491 21/07/2022	3.466,68	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2022.	21/07/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	1258 04/04/2022	10.884,40	COMPENSO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI DICEMBRE 2021 GENN-FEBB- 2022	05/04/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	2902 02/09/2022	11.070,91	COMPENSO PROFESSIONALE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2022	02/09/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	1256 04/04/2022	6.831,58	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE2021 E GENN-FEBB-ANNO 2022	05/04/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	2901 02/09/2022	6.589,58	COMPETENZE PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2022	02/09/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TARANTINO PAOLO	1532 06/05/2022	6.240,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE APRILE OTTOBRE 2021.	09/05/2022
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TARANTINO PAOLO	2489 21/07/2022	4.254,43	LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2022.	21/07/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ARTETICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2679 04/08/2022	4.098,36	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARTETICA PER - AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI E PUBBLICITÀ -PREMIO INTERNAZIONALE CITTÀ DI AFRAGOLA : RUGGIERO II IL NORMANNO-	04/08/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CRISCUOLO S.R.L.	3188 10/10/2022	22.050,00	SERVIZIO NOLEGGIO, PERCORSI DI LUCE RUGGIERO II IL NORMANNO APPROVAZ VERBALE ULTIMAZIONE E CERTIFICATO CONFORMITÀ .LIQUIDAZ FATTURA N° 141/FE/2022 DITTA : CRISCUOLO SRL.SOSPENSIONE PAGAM. FATTURA N° 4_22/2022 DITTA ARTELUX ARMONIOSO SRL	10/10/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GABBIANELLA CLUB SRLS	275 02/02/2022	8.100,00	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ GABBIANELLA CLUB S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO ENATA.LEMOZIONE MEDIANTE CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI.	02/02/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GABBIANELLA CLUB SRLS	2463 20/07/2022	4.754,10	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ GABBIANELLA CLUB S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DEL 29.06.2022.]	20/07/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GARGIULO ANTONIO	276 11/02/2022	8.096,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARGIULO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO - VILLAGGIO DI BABBO NATALE ANNO 2021 MEDIANTE CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI.	11/02/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	281 03/02/2022	6.483,41	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASTALDO SRL	03/02/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1653 17/05/2022	2.520,83	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA VARIO. CIG Z94360E511	18/05/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2409 12/07/2022	2.009,79	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA VARIO. CIG Z94360E511	12/07/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2493 21/07/2022	1.326,95	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA VARIO. CIG Z94360E511	21/07/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MEROLLA FRANCESCO	2892 01/09/2022	10.909,09	LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA FRANCESCO MEROLLA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI INGAGGIO ARTISTI - DIREZIONE ARTISTICA ED ARTISTI -PREMIO INTERNAZIONALE CITTÀ DI AFRAGOLA : RUGGIERO II IL NORMANNO-	05/09/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MEROLLA FRANCESCO	3783 03/11/2022	14.142,09	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/2022 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI.CODICE IDENTIFICATIVO 71/2022/11939	03/11/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	OP eventi srls	274 02/02/2022	8.150,00	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OP EVENTI S.R.L.S. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ART INTO STREET MEDIANTE CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI.	02/02/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	OP eventi srls	2462 20/07/2022	4.098,36	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OP EVENTI S.R.L.S. PER FORNITURA AUDIO/SERVICE, NOLEGGIO PALCO, MONTAGGIO E CERTIFICAZIONE PALCO, N.1 GENERATORE DI CORRENTE, N.200 SEDIE.	20/07/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SEPE DOMENICO	3117 27/09/2022	2.727,27	LIQUIDAZIONE ALLO SCULTORE MAESTRO DOMENICO SEPE PER REALIZZAZIONE N.3 OPERE DARTE.	27/09/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SIAE	3772 02/11/2022	590,00	LIQUIDAZIONE ALLA LOCALE AGENZIA MANDATARIA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI DAUTOREPREMIO RUGGIERO II-IL NORMANNO.	02/11/2022
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SIAE	4000 01/12/2022	129,80	LIQUIDAZIONE ALLA LOCALE AGENZIA MANDATARIA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI DAUTOREPREMIO RUGGIERO II-IL NORMANNO.	02/12/2022
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1678 20/05/2022	227.684,81	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI RENDICONTAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA ( II E III TRIMESTRE 2021)	20/05/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	3777 02/11/2022	186.112,32	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI IV TRIMESTRE 2021 ALLA GESET ITALIA SPA	02/11/2022
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	4239 14/12/2022	281.424,06	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI I TRIMESTRE 2022 ALLA GESET ITALIA SPA	14/12/2022
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	791 03/03/2022	800,00	PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAIR ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DIRITTOITALIA.IT, AVENTE AD OGGETTO: LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI. CIG: ZD930CC40F - LIQUIDAZIONE	04/03/2022
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI SPA	1120 22/03/2022	960,00	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2022	22/03/2022
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI SPA	1121 22/03/2022	780,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI CIG ZB22D69895	22/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	282 03/02/2022	7.500,00	LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE ESTERNA	03/02/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	1513 03/05/2022	20.000,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI PER LE ATTIVITÀ DELLE TRASMISSIONI DATI E RETI	03/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	2411 12/07/2022	10.000,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PER RETE INFRASTRUTTURALE E PER I COLLEGAMENTI DATI ED I RELATIVI AGGIORNAMENTI A SUPPORTO DELLE ATTREZZATURE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG ZB23699BE0	12/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	3746 26/10/2022	15.000,00	LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO RETI DATI PER ATTIVITÀ A SUPPORTO TELECOM ITALIA SPA	26/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	1878 06/06/2022	2.524,82	LAVORI SUPPLEMENTARI DI DI RIFACIMENTO DI CUI ALLART. 106 CO. 1 LETT. B) DEL DLGS 50/2016 DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA DI II VICOLO DUCA DEGLI ABRUZZI.. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/9 DEL 15/02/2022 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N.	06/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	3212 11/10/2022	80.373,43	LAVORI SUPPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA POSTA SULLE SEGUENTI STRADE CITTADINE, 2° VICOLO DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA CIRILLO (TRATTO DA VIA SAN GIOVANNI A VIA OLMO) E VIA XI TRAV. SAGGESE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	11/10/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				N. 2/37 DEL 01/09	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	3736 25/10/2022	51.226,92	LAVORI SUPPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED IDRICA DI VIA UGO LA MALFA (TRATTO DA VIA P. BORSELLINO A CASO NAPOLI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/39 DEL 05/09	25/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	DEVELOPMENT GROUP SRLS	2412 12/07/2022	15.000,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PER SISTEMI DI COMUNICAZIONE, TELECOMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ESTERNA RETE DATI PER LA RICEZIONE AGENZIE DI STAMPA E CITTÀ METROPOLITANA E DELLE BANCHE DATI . CIG Z15369881C	12/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	DEVELOPMENT GROUP SRLS	3184 10/10/2022	10.000,00	LIQUIDAZIONE PER TRASMISSIONI DATI E COLLEGAMENTI RETI. CIG Z35375DA14	10/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	800 04/03/2022	905,39	LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2020 ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS: SCUOLE EDIFICI COMUNALI - GIUDICE DI PACE.	04/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	166 24/01/2022	1.802,00	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE FORNITORE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A .	24/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	166 24/01/2022	27.454,74	LIQUIDAZIONE FORNITURE ENERGETICHE FORNITORE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A .	24/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	4245 14/12/2022	3.036,36	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	14/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	25 19/01/2022	53.402,71	LIQUIDAZIONE N.2 PERIODO OTTOBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE NOVEMBRE 2021	24/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	161 24/01/2022	108.951,99	LIQUIDAZIONE N. 11 PERIODO OTTOBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO GAS, EDIFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. BOLLETTE NOVEMBRE 2021	24/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	329 11/02/2022	16.882,32	LIQUIDAZIONE N. 2 ANNO 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	14/02/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	789 03/03/2022	52.016,59	LIQUIDAZIONE N.3 PERIODO OTTOBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE. BOLLETTE NOVEMBRE 2021	04/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1164 25/03/2022	-71,20	LIQUIDAZIONE N. 7 PERIODO SETTEMBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE OTTOBRE 2021	28/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1168 25/03/2022	89.140,82	LIQUIDAZIONE N.5 PERIODO OTTOBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA	28/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE NOVEMBRE 2021	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1179 28/03/2022	30.777,73	LIQUIDAZIONE N.8 PERIODO OTTOBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE NOVEMBRE 2021	28/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1255 01/04/2022	158.382,02	LIQUIDAZIONE N.5 PERIODO OTTOBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE NOVEMBRE 2021	06/04/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1662 18/05/2022	72.032,20	LIQUIDAZIONE N.1 PERIODO GENNAIO 2022 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, GIUDICE DI PACE BOLLETTE FEBBRAIO 2022	18/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1859 26/05/2022	194.810,45	LIQUIDAZIONE N.4 PERIODO DICEMBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE GENNAIO 2022	26/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1873 01/06/2022	59.211,57	LIQUIDAZIONE N. 3 PERIODO FEBBRAIO 2022 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLA. BOLLETTE MARZO 2022.	01/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1898 09/06/2022	34.537,21	LIQUIDAZIONE N. 4 PERIODO FEBBRAIO 2022 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE MARZO 2022.	09/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1904 10/06/2022	96.822,55	LIQUIDAZIONE N. 2 PERIODO GENNAIO 2022 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO GAS, EDIFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. BOLLETTE FEBBRAIO 2022	10/06/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2360 01/07/2022	116.726,08	LIQUIDAZIONE N. 5 PERIODO GENNAIO 2022 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE FEBBRAIO 2022	01/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2362 04/07/2022	70.636,31	LIQUIDAZIONE N. 1 PERIODO DICEMBRE 2021 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO GAS, EDIFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. BOLLETTE GENNAIO 2022	04/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2421 14/07/2022	133.495,55	LIQUIDAZIONE N. 6 PERIODO FEBBRAIO 2022 FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE. BOLLETTE MARZO 2022.	14/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2458 19/07/2022	55.035,79	LIQUIDAZIONE N° 1 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE, GIUDICE DI	20/07/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				BOLLETTE MAGGIO 2022	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2460 20/07/2022	42.567,25	LIQUIDAZIONE N°2 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, ALLOGGI SALICELLE, SCUOLE- BOLLETTE	20/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2485 20/07/2022	83.030,68	OGGETTO: LIQUIDAZIONE N 4 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLOGGI SALICELLE, BOLLETTE MAGGIO 2022	21/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3934 22/11/2022	41.622,58	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI- BOLLETTE APRILE 2022 CIG:900290583A	22/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3937 24/11/2022	42.146,84	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI SCOLASTICI E GIUDICE DI PACE - BOLLETTE APRILE 2022 CIG 900290583A	24/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3967 29/11/2022	5.606,30	OGGETTO: LIQUIDAZIONE N 5 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE, BOLLETTE MAGGIO 2022	29/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3999 01/12/2022	33.813,26	LIQUIDAZIONE N 1-2 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE BOLLETTE GIUGNO 2022 CIG 900290583A	02/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4031 02/12/2022	74.209,58	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2-2 - BOLLETTE APRILE 2022 CIG 900290583A	02/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4033 05/12/2022	53.805,69	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI - ALLOGGI SALICELLE- BOLLETTE APRILE 2022 - CIG 900290583A	06/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4048 06/12/2022	64.764,59	LIQUIDAZIONE N 4-4 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE GIUGNO 2022 CIG 900290583A	06/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4251 14/12/2022	154.087,11	LIQUIDAZIONE N 4 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE- GIUDICE DI PACE- PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE GIUGNO 2022 CIG 900290583A	14/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4295 16/12/2022	27.891,68	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 4 DI 4- LUGLIO 2022 CIG 900290583A	16/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4338 23/12/2022	249.983,96	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2-2 AGOSTO	23/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	21 19/01/2022	1.307,71	LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURE PREGRESSE HERA COMM S.P.A. GIÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA, PUNTO DI CONSEGNA, CONTRADA SALICELLE, 14 POD IT 001E84594881.	24/01/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	RAI COM S.P.A	781 02/03/2022	7.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RAI COM SPA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEVIDEO REGIONALE CAMPANIA ANNO 2021. CIG Z6A302B5D3	02/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	1190 29/03/2022	304,88	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021. CIG ZEC30A7318.	29/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	4265 15/12/2022	609,76	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO GENNAIO AGOSTO 2022. CIG ZEC30A7318.	15/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	180 25/01/2022	116.519,36	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - PROGETTO RETE METROPOLITANA CITT@ DI AFRAGOLA OFFERTA DARK FIBER: IRU PER 5 ANNI PROGETTO TLC18MRW_PB . CIG 76498339E3	25/01/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	360 15/02/2022	3.098,70	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2022. CIG 390566725E	15/02/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	408 16/02/2022	6.629,55	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA IV BIMESTRE 2021. CIG 8814810354	16/02/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	779 02/03/2022	9.111,94	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2021. CIG 8814810354	02/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	930 10/03/2022	1.170,55	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2022 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B	10/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1124 22/03/2022	4.506,34	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA I BIMESTRE 2022 . CIG 76498339E3	22/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1205 29/03/2022	5.087,48	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II BIMESTRE 2022. CIG 390566725E	29/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1242 31/03/2022	6.081,69	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA II BIMESTRE 2022. CIG 9032672CBA	31/03/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1669 19/05/2022	6.093,76	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA III BIMESTRE 2022. CIG 76498339E3	19/05/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2457 19/07/2022	4.934,09	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA IV BIMESTRE 2022. CIG 9032672CBA	20/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2630 21/07/2022	157,78	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA IV BIMESTRE 2022 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B	21/07/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2922 06/09/2022	4.944,45	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA V BIMESTRE 2022. CIG 9032672CBA	06/09/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3111 26/09/2022	157,78	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA V BIMESTRE 2022 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B	26/09/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3745 26/10/2022	1.806,33	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2022. CIG 9032672CBA	26/10/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3775 02/11/2022	7.891,69	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA V BIMESTRE 2022. CIG 9032672CBA	02/11/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4054 07/12/2022	2.899,74	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2022 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B	09/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4055 09/12/2022	411,65	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER LA SOSTITUZIONE SISTEMA TELEFONICO UFFICIO GIUDICE DI PACE VI BIM 2022. CIG 9032672CBA	09/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4248 14/12/2022	11.956,41	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA N. 6820221114001391 DEL 2022. CIG 9032672CBA	14/12/2022
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4281 16/12/2022	7.322,29	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA VI BIMESTRE 2022. CIG 9032672CBA	16/12/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1614 13/05/2022	788,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010734227, PROTOCOLLO N. 62294, ALLA BANCA BFF BANK QUALE RATA 1^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 LOTTO 2 - 48 MESI, CANONE TRIMESTRALE DAL 24/09/2021 AL 23/12/2021. CIG ZD931DEB94	13/05/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3120 28/09/2022	314,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010787932, PROTOCOLLO N. 43659, ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA QUALE RATA 4^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 15/06/2022 AL 14/09/2022". CIG Z8E31DEBF4	28/09/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3536 19/10/2022	788,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010789953, PROTOCOLLO N. 44640, ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA QUALE RATA 4^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, CANONE TRIMESTRALE DAL 24/06/2022 AL 23/09/2022". CIG ZD931DEB94	19/10/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	346 14/02/2022	3.323,94	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE OTTOBRE 2021. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., - CAPITOLO 315/10 IMP. 416 BILANCIO 2021 TARGA FX 317 EG (SERVIZI SOCIALI)	14/02/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	935 11/03/2022	1.107,98	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GENNAIO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO. - CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	14/03/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1828 24/05/2022	1.111,01	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4.- LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLO E BOLLO AUTO - FEBBRAIO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A.- CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	24/05/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2348 30/06/2022	162,39	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. LIQUIDAZIONE FATTURA CONGUAGLIO BOLLO AUTO 1° GENNAIO 202031 GENNAIO 2022 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A., CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	01/07/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2353 01/07/2022	1.118,51	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4.- LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLO E BOLLO AUTO - MARZO 2022. VERBALE N° 10/2021 P.M. NAPOLI.- DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A. TRENTO.- CAP 315/10 IMP. 369 - BIL.2022	01/07/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2437 19/07/2022	1.111,11	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLO E BOLLO AUTO APRILE 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO. - CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	20/07/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2632 21/07/2022	73,75	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLO E BOLLO AUTO MAGGIO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO. - CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	21/07/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2632 21/07/2022	915,00	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLO E BOLLO AUTO MAGGIO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO. - CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	21/07/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2847 22/08/2022	1.191,68	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4.- LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLO E BOLLO AUTO MAGGIO E GIUGNO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO.- CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	22/08/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2935 09/09/2022	55,36	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE, VARIAZIONE NOLO E BOLLO AUTO LUGLIO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., - CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	09/09/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2935 09/09/2022	943,66	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE, VARIAZIONE NOLO E BOLLO AUTO LUGLIO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., - CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	09/09/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3198 11/10/2022	1.084,26	- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4.- LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE, VARIAZIONE NOLO E BOLLO AUTO AGOSTO 2022. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALETRENTO.- CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	11/10/2022
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	4060 09/12/2022	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL SUCCESSIVO ESITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO GELSOMINO PER MESI 44. SOCIETA' MEDIAGRAPHIC	09/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	3140 30/09/2022	21.713,04	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.) DURATA INDICATIVA 4 MESI; CIG: 9237591D3C - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°1 DITTA : A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216	30/09/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	4312 19/12/2022	17.870,00	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.) DURATA INDICATIVA 4 MESI; CIG: 9237591D3C - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°2 DITTA : A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216	19/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.M.I.E.	2393 08/07/2022	85,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 06/05/2022 A FAVORE DELLA DITTA A.M.I.E VIA MAURO VINCI 16 80026 CASORIA (NA) P.IVA 06225411211.	17/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCI DIGITALE SPA	2670 02/08/2022	4.967,64	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1815 E 1816 DEL 08/02/2022 - SOCIETA'&#768; IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA - PARTITA IVA: 15483121008 VIA DEI PREFETTI 46 ROMA RM 00186 - PER LANNO 2021/2022	02/08/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCITEL S.P.A.	839 08/03/2022	516,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 487 DEL 23/12/2021 A FAVORE DI ANCITEL SPA P.IVA 01718201005 PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2021	08/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCITEL S.P.A.	4283 16/12/2022	516,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 89 DEL 28/11/2022 A FAVORE DI ANCITEL SPA P.IVA 01718201005 PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2022	16/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	arteluxarmonioso srls	3784 03/11/2022	9.450,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO PERCORSI DI LUCE RUGGIERO II IL NORMANNO LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE CODICE IDENTIFICATIVO 28/2022/17082	03/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AZ SEGNAI SRL	3733 25/10/2022	14.722,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 799 DEL 05/04/2022 A FAVORE DI AZ SEGNAI SRL P.IVA 05921861216 CON SEDE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 24 CASAVATORE (NA)	25/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	AZ SEGNAI SRL	3795 17/11/2022	3.404,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1356 DEL 08/06/2022 A FAVORE DI AZ SEGNAI SRL P.IVA 05921861216 CON SEDE IN VIA	17/11/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI				CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 24 CASAVATORE (NA)	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BARBONE CRESCENZO	724 23/02/2022	695,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 23/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA BARBONE CRESCENZO PARTITA IVA: 02612321212 - BRBCSC72M05F839B	23/02/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BARBONE CRESCENZO	3189 10/10/2022	2.330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 22/09/2022 A FAVORE DELLA DITTA BARBONE CRESCENZO PARTITA IVA: 02612321212 - BRBCSC72M05F839B	10/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CAR-AUTO SRL	4056 09/12/2022	133,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3564/1210 DEL 13/10/2022 E FATTURA N. 3563/1210 DEL 13/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 01419001217	09/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO	951 15/03/2022	1.473,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 20/01/2022 E N. 11 DEL 21/01/2022 A FAVORE DELLA CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO II^ TRAV. VIA A. DIAZ, 1 80021 AFRAGOLA (NA) PARTITA IVA 02598271217	15/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	798 04/03/2022	5.110,70	SERVIZI CIMENTERIALI ADDOBBI FLOREALI LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEL SERVIZIO - CUP B49F19000140004 - CIG 7828491324;	04/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	3186 10/10/2022	22.212,93	INTERVENTO DI URGENZA IN ESITO ALLO SCHIANTO DI ALBERI AVVENUTO IN DATA 08 LUGLIO 2022; CIG: Z483727790 LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI FINALI DITTA: CENTRO GARDEN SRL P.IVA 06738191219	10/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCRAL	4240 14/12/2022	95.072,75	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, INTERVENTO DI POTATURA IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO CITTADINO; CIG: 89027963AC - R.D.O. N. 2889619 - LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L. P.IVA 07445901213;	14/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	240 28/01/2022	18.794,35	SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO SPAZIO BAMBINE E BAMBINIDELLAMBITO TERRITORIALE N_19. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ECO. PERIODO GIUGNO 2021. CUP B42G19000060001 - CIG. 7940333A12	31/01/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	2843 22/08/2022	10.222,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2022 DITTA EFFAR SRL INERENTE AL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI.	22/08/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EGAF EDIZIONI SRL	3540 19/10/2022	2.040,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-V-VE2-678 DEL 28/9/2022, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL ' P.IVA 02259990402.	19/10/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.LLI CUCCURESE VIAGGI S.A.S	4258 15/12/2022	2.272,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 08/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.LLI CUCCURESE VIAGGI DI CUCCURESE RAFFAELE & C. SAS VIA PRINCIPE DI NAPOLI 4 AFRAGOLA (NA) P.IVA 06939010630	15/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	HELP ME SRLS	3739 25/10/2022	12.368,62	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA DI VIA CALVANESE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83-2022-FE DEL 19/07/2022 PROT. N. 35450/2022 DEL 19/07/2022; REG. N. 2975/2022 DEL 30/08/20	25/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	355 15/02/2022	50.837,02	LAVORI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO ED INVERNALE DEGLI UFFICI DEL COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO SITO NEL RIONE SALICELLE	15/02/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INTAV	2349 30/06/2022	394,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-PA DEL 28/02/2022 A FAVORE DELLA INTAV SRL PARTITA IVA: 02055711002 CON SEDE IN VIA CARLO GOLDONI 70 00072 ANZIO - ODA N° 6636096	01/07/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INTAV	2352 01/07/2022	476,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-PA DEL 24/03/2022 A FAVORE DELLA INTAV SRL PARTITA IVA: 02055711002 CON SEDE IN VIA CARLO GOLDONI 70 00072 ANZIO - ODA N° 6670114	21/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA VITTORIA SRL UNIPERSONALE	2908 05/09/2022	20.092,59	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MAN E STRAOR DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA. - LIQ DI 24.512,96 IVA COMPRESA, IN ACCONTO DELLA FATTURA: N. 16 DEL 30/06/2022 A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 ACCONTO FATTURA.	05/09/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE S.N.C.	3537 19/10/2022	4.059,00	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA BARRA AUTOMATICA DI ACCESSO AL PLESSO DI CONTRADA LEUTREK.	19/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARTIRE ANTONIO	2344 28/06/2022	565,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2022 DEL 02/05/2022A FAVORE DELLA DITTA MARTIRE ANTONIO P.IVA 06323771219 VIA CINQUEVIE, 79 - 80021 AFRAGOLA (NA).	28/06/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MB MOTORS SRL	3121 28/09/2022	897,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 24/06/2022 - N. 12 DEL 24/06/2022 E N. 82 DEL 19/09/2022 A FAVORE DELLA MB MOTORS SRL VIA CORSO DANIELE 25 - 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 05955111215	28/09/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	MB MOTORS SRL	3121 28/09/2022	66,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 24/06/2022 - N. 12 DEL 24/06/2022 E N. 82 DEL 19/09/2022 A FAVORE DELLA MB MOTORS SRL VIA CORSO DANIELE 25 - 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 05955111215	28/09/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	950 15/03/2022	1.995,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 21/01/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	15/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	3734 25/10/2022	1.572,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 04/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	25/10/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	4058 09/12/2022	1.058,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213 DEL 12/05/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	09/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	4067 13/12/2022	1.920,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEL 23/03/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	13/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MOSCARINO S.A.S.	774 02/03/2022	27.923,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNUALE ED OCCASIONALI. CIG: 8337806F29 LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO N°2 DITTA : MOSCARINO S.A.S DI ERRICO NICOLETTA & C.	02/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	3780 02/11/2022	40.649,17	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 29/08/2022 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	02/11/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PERRETTA CAR SRL	2672 02/08/2022	633,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. O556 DEL 22/07/2022 A FAVORE DELLA PERRETTA CAR SRL VIA SAVIANO 139 NOLA P.IVA 08763721217	02/08/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCUBLA SRL	2634 21/07/2022	213,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0245/PA DEL 30/06/2022 A FAVORE DELLA SCUBLA S.R.L. P.IVA 00540710308 - STRADA DI OSELIN 108 - 33047 REMANZACCO (UD) - ODA N° 6765466	21/07/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SEBACH SRL UNIPERSONALE	4260 15/12/2022	400,00	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI PULIZIA DI DUE SERVIZI IGIENICI CHIMICI SEBACH PER LA MANIFESTAZIONE DEL GIORNO 25 APRILE PRESSO VIA SAN MARCO. LIQUIDAZIONE FATTURA.	15/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL	784 02/03/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 59/21 DEL 27/12/2021 A FAVORE DELLA SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL P.IVA 09548921007 - ODA N° 6456337	02/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SIGECO-CSS S.R.L.	4052 07/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FINALIZZATO ALL'INVIO DELLE INGIUNZIONI SULL'APPLICATIVO INCASA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PATRIMONIO, ALLA DITTA SIGECO-CSS S.R.L. SMARTC.I.G. Z2536C67DA	09/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGE SRLS	1491 27/04/2022	21.166,93	RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) PER IL PERIODO DI DODICI MESI LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°4 DITTA : STIGE SRLS - LOTTO CIG : 83113506FD	27/04/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TERRACCIANO RAFFAELE E C. S.A.S.	1123 22/03/2022	2.802,65	OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. EQUITALIA GIUSTIZIA SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL RUOLO GENERALE DEL TRIBUNALE DI SMCV N. 010742/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	22/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TERRACCIANO RAFFAELE E C. S.A.S.	3119 27/09/2022	6.225,81	FORNITURA DI CONTENITORI IN LEGNO PER RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA - CIG: 8826169113 LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ALLA DITTA: TERRACCIANO RAFAELE & C. S.A.S. - P.IVA 01324381217;	27/09/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TRAFFITEK S.R.L.	928 10/03/2022	3.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 17/12/2021 A FAVORE DELLA TRAFFITEK SRL P.IVA 02975421203	10/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.	4274 15/12/2022	110.754,00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, INTERVENTO DI POTATURA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PERIFERICHE ED IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE; CIG: 9049456754 - LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI FINALI E REGOLARE ESECUZIONE DITTA: VIVAI BARRETTA GAR	15/12/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VOCOM SRL	840 08/03/2022	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA/2021 DEL 30/12/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VOCOM SRL - P.IVA 05742261216 SEDE LEGALE VIA BENEDETTO CROCE 62 - 80026 CASORIA (NA) ODA N. 6555668	08/03/2022
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VOCOM SRL	4266 15/12/2022	1.430,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA/2022 DEL 17/11/2022 A FAVORE DELLA VOCOM SRL. PARTITA IVA:05742261216 - ODA N. 124205	15/12/2022
1.03.02.10 - CONSULENZE	TOCCAFONDI MULTIMEDIA	1233 31/03/2022	597,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 21/01/2022 A FAVORE DELLA TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL P.IVA 05339250481 VIA PONCHIELLI, 15 50050 LIMITE SULL'ARNO (FI) - ODA N° 6546353	31/03/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BELLUCCI MARCO	249 31/01/2022	5.998,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI STIMA DELLE AREE IN AFRAGOLA ZONA OBERDAN INTERESSATE INTERESSATE AL COMMISSARIAMENTO PER MANCATO/TARDIVO ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE E DELLA SCUOLA MOZZILLO CIG N. Z93324730A	31/01/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CONCA GUGLIELMO	1243 31/03/2022	3.744,00	RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA NOTIFICATO DA SENESE STEFANIA E ALTRI DIFENSORE AVV. GUGLIELMO CONCA (DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 1320/2012) LIQUIDAZIONE	31/03/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE FALCO GIOVANNI	447 17/02/2022	6.000,00	PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA PER PUC. - LIQUIDAZIONE.	17/02/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE LUCA ANTONIO	778 02/03/2022	9.360,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI COMUNALI FORNITURA DI SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 - LETTERA B) DEL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. N. 50/2	02/03/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	2367 05/07/2022	5.075,20	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: RG 2004/2018, 4595/2019, 9582/2018, 5226/2020, 6752/2019, 1210/2021 E 7791/2021. AVV. PIERANGELO DELLA MORTE. ACCONTO	06/07/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FERRIGNO MARIA ROSARIA	2857 25/08/2022	1.456,00	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI, P.P. RG 33164/18 E PP. 8310/19. AVV. MARIA ROSARIA FERRIGNO. ACCONTO	25/08/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERNA DANIELE	1539 09/05/2022	16.435,77	RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA PROMOSSO DA SEPE M., SENTENZA TAR CAMPANIA N. 2353/2018. COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. DANIELE PERNA (DETERMINA INCARICO N. 1708/2010) - LIQUIDAZIONE	09/05/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	2416 13/07/2022	5.836,48	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: RG 8700/2018, 8238/2020, 5143/2017, 6212/2018, 8008/2021, 6217/2018. AVV. LUCIO PERONE. ACCONTO	13/07/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ROSCIANO CLORINDA	3187 10/10/2022	5.075,20	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: RG 10229/2019, 3195/2019, 10388/2019, 6664/2019, 4087/2018 E 1690/2019. AVV. CLORINDA ROSCIANO. ACCONTO	10/10/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SILVESTRE ANTONIO	1540 09/05/2022	4.784,00	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, DETERMINA DIRIGENZIALE RCG N. 602/2022 (DETERMINA DI SETTORE N. 92/2022), AVV. ANTONIO SILVESTRE. ACCONTO	09/05/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TUCCI ELVIRA	2669 29/07/2022	2.912,00	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA RG 2928/2016, AFFARI CIVILI CONTENZIOSI. AVV. ELVIRA TUCCI. ACCONTO	29/07/2022
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	VENIERO RAFFAELLA	733 24/02/2022	2.546,70	LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. VENIERO RAFFAELA GIUDIZIO COMUNE DI AFRAGOLA C/ FLAGIELLO PENNACCHI SENTENZA N.	02/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				299/2016 TRIBUNALE NAPOLI NORD.	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	170 24/01/2022	81.100,00	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 -.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00432-0CPAC1 DEL 30/11/2021 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI NOVEMBRE 2021. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 41 BILANCIO	24/01/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	358 15/02/2022	38.699,08	SERVIZIO SUPPLEMENTARE EX ART. 106 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO CENTRO LUMO, QUALE SITO DESTINATO CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID 19°. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 433 DEL 30/11/2021.CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 41 ANNO 2021	15/02/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1125 22/03/2022	40.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 .LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0016-0CPAC2 DEL 31/01/2022 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI GENNAIO 2022.CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO 171 BILANCIO 2022.	22/03/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1822 23/05/2022	40.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNI 2 - .PRESA DATTO VERBALE ULTIMAZIONE DEL SERVIZOLIQUIDAZIONE FATTURA N° 43-DEL 28/02/2022 - DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI FEBBRAIO 2022.CAP. 35/60 -	24/05/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2413 12/07/2022	81.100,00	RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA - ANNI 2 -( 01/03/2022 AL 29/02/2024 ) LIQUIDAZIONE FATTURA N° 127/2022 - DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI APRILE 2022. CAP. 35/60 - IMP. PLURIENN. N° 171/2022.	12/07/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2438 19/07/2022	20.834,24	ULTERIORE SERVIZIO SUPPLEMENTARE EX ART. 106 D.LGS 50/2016 ( VARIANTE SUPPLETIVA ) DEL SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO LU.MO., QUALE SITO DESTINATO ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID 19. LIQUIDAZ. FATTURA N° 141 DEL 30/04/22. DITTA G.S. SRL.	20/07/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2841 22/08/2022	40.550,00	RIPETIZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2( 01/03/2022 AL 29/02/2024 )LIQUIDAZ. FATTURA N°189 DEL 30/06/2022 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. GIUGNO 2022.CAP. 35/60 - IMP. PLUR. 171 BIL. 2022	22/08/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3100 21/09/2022	40.550,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA - ANNI 2.(01/03/2022 AL 29/02/2024)LIQ. FATTURA N° 157 DEL 31/05/2022 DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE MAGGIO 2022.CAP. 35/60 -IMP. PLURN° 171 BIL.2022	21/09/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3139 30/09/2022	40.550,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00223-0CPAC2 DEL 31/07/2022 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI LUGLIO 2022.CAPITOLO 35/60 - IMP. PLURIENN.	30/09/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3735 25/10/2022	40.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 04/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	25/10/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3751 31/10/2022	40.550,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 285 DEL 30/09/2022 - DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE - SETTEMBRE 2022.	31/10/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	4063 12/12/2022	40.550,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 338 DEL 31/10/2022 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE OTTOBRE 2022.CAP. 35/60 - IMP. PLURIENNALE N° 171 BILANCIO	13/12/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	259 01/02/2022	6.209,21	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAFICA CASTALDO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA CEDOLE LIBRARIE PERSONALIZZATE (BUONI LIBRO) PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL TERRITORIO A.S. 2021/22	01/02/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	955 15/03/2022	1.520,69	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	15/03/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1241 31/03/2022	2.526,68	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	31/03/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1526 03/05/2022	2.772,33	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	03/05/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1652 17/05/2022	1.965,20	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	17/05/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2372 06/07/2022	1.813,13	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	06/07/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2486 20/07/2022	2.041,23	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	21/07/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2845 22/08/2022	951,16	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	22/08/2022



**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 2022**

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 S.R.L.	3109 26/09/2022	793,97	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	29/09/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3538 19/10/2022	636,79	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	19/10/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	4261 15/12/2022	1.133,94	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	15/12/2022
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	4290 16/12/2022	6.467,27	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAFICA CASTALDO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA CEDOLE LIBRARIE PERSONALIZZATE (BUONI LIBRO) PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL TERRITORIO A.S. 2022/23	16/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ACSEL S.R.L.	4259 15/12/2022	804,00	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PARTECIPAZIONE AL MASTER ACSEL S.R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE ACSEL S.R.L. C.F.: 14496031007	15/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE S.P.A.	354 15/02/2022	215.200,64	AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° A000288 DEL 30/03/2020 N° A000110 DEL 30/01/2020- A000122 DEL 31/01/2020- A000203 DEL 29/01/2020 - CIG 809547989A - SERVIZIO DI TRATTAMENTO UMIDO	15/02/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE S.P.A.	2392 08/07/2022	50.147,46	AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° A000118 DEL 31/01/2022 N° A000219 DEL 28/02/2022- A000316 DEL 31/03/2022- A000410 DEL 30/04/2022 - SERVIZIO CONFERIMENTO CER 20.03.07 E CER 20.03.03 -	08/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AURIEMMA GIOVANNI	4280 16/12/2022	12.688,00	GEOLOGO AURIEMMA GIOVANNI -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8/PA PRT.G. 0047857/2022 - E - 12/10/2022- PROCEDIMENTO AMBIENTALE RIGUARDANTE LA EX. DISCARICA DENOMINATA S. MARIA LA NOVAUBICATA IN LOCALITÀ SCAFATELLA	16/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	1554 18/05/2022	361.536,83	DITTA BUTTOL S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25-1 DEL 31/01/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE GENNAIO 2022.	18/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	1887 06/06/2022	622.413,93	OGGETTO: DITTA BUTTOL S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 105/1 DEL 31/03/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE MARZO 2022.	06/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	932 11/03/2022	592.165,96	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) CIG: 776242079F CUP B42G18000030004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/8 DEL 15/02/2022 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA	14/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	3126 30/09/2022	592.165,96	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIO DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/36 DEL 29/08/2022 DITTA COSTRAME SRL	30/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DECOLIGHT SRL	347 14/02/2022	1.199,94	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DECOLIGHT S.R.L. PER SERVIZIO ALLESTIMENTO ARCHI DI LUMINARIE PER LA FESTIVITÀ RELIGIOSA DEI SACRI CUORI.[C.I.G. ZD431CF7F5]	15/02/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DI GENNARO SPA	2674 03/08/2022	4.140,87	DI GENNARO S.P.A. CAIVANO (NA)-LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000170 DEL 31/05/2022 0- SERVIZIO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, SEPARAZIONE/SELEZIONE E GESTIONE DELLO SCARTO DA SOVVALLO. CER 15.01.06	03/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DI GENNARO SPA	2834 10/08/2022	9.289,72	DI GENNARO S.P.A. CAIVANO (NA)-LIQUIDAZIONE FATTURE N° F000203 DEL 30/06/2022 E N°F000235 DEL 31/07/2022- SERVIZIO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, SEPARAZIONE/SELEZIONE E GESTIONE DELLO SCARTO DA SOVVALLO. CER 15.01.06	12/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECO SISTEM S.FELICE S.R.L.	167 24/01/2022	-0,01	ECO SISTEM S: FELICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 475 EL 13/04/2021, N. 695 DEL 31/05/2021, N.649 DEL 31/05/2021, N.44 DEL 31/05/2021, N. 821 DEL 30/06/2021 E N.696 DEL 31/05/2021- - CIG 8521764E1B- SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO PROVVISORIO	24/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECO SISTEM S.FELICE S.R.L.	167 24/01/2022	18.847,27	ECO SISTEM S: FELICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 475 EL 13/04/2021, N. 695 DEL 31/05/2021, N.649 DEL 31/05/2021, N.44 DEL 31/05/2021, N. 821 DEL 30/06/2021 E N.696 DEL 31/05/2021- - CIG 8521764E1B- SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO PROVVISORIO	24/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EDIZIONI SAVARESE S.R.L	1232 31/03/2022	1.220,93	PUBBLICAZIONE BANDO GARA UMIDO ANNI UNO	31/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	236 27/01/2022	47.199,05	ENCON S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000750 DEL 30/10/2021	27/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	1161 24/03/2022	83.806,84	OGGETTO: ENCON S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. A000919 DEL 31/12/2021 E N. A000012 DEL 31/01/2022	24/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	1642 13/05/2022	54.037,03	ENCON S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. A000129 DEL 22/03/2022, N. A000130 DEL 22/03/2022 E N. A000080 DEL 28/03/2022-	13/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	171 24/01/2022	55.338,00	INCHEM SRL- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/E DEL 31/05/2021 E 34/E DEL 30/06/2021	24/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1874 01/06/2022	3.315,36	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE APRILE 2022 CAPITOLO 48/30 - IMP. 2191 - BILANCIO 2022.	01/06/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	2394 08/07/2022	5.230,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 04/05/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	08/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	2671 02/08/2022	4.795,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 01/03/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	02/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	2848 22/08/2022	5.384,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 06/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	22/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	2932 09/09/2022	5.217,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 06/04/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	09/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	3108 26/09/2022	5.847,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 01/06/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	30/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	3116 27/09/2022	5.658,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 06/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	27/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	3535 19/10/2022	5.150,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 02/09/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	19/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	3732 25/10/2022	4.997,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 05/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	25/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	4257 14/12/2022	4.984,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 07/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	15/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	308 09/02/2022	8.333,00	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M&M SAS. CIG 8872933FEE	09/02/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	792 03/03/2022	24.999,00	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M&M SAS. CIG 8872933FEE	04/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	1507 02/05/2022	8.333,00	: AREA DISABILITÀ - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M&M SAS. CIG 8872933FEE	02/05/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	1893 08/06/2022	8.333,00	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M&M SAS. CIG 8872933FEE	08/06/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	3525 18/10/2022	16.670,00	AREA DISABILITÀ - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M&M SAS. CIG 8872933FEE	18/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MAGGIOLI SPA	1457 22/04/2022	400,00	LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI GIORNATA FORMATIVA GENNAIO 2022	27/04/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MARTE SRL	2836 12/08/2022	70.710,10	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 223 DEL 31/03/2022, N. 369 DEL 30/04/2022 E N. 457 DEL 31/05/2022-	12/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MARTE SRL	4320 22/12/2022	72.649,85	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 581 DEL 30/06/2022 E N. 683 DEL 30/04/2022 E N. 457 DEL 31/07/2022-	22/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	4036 05/12/2022	62.085,56	OGGETTO: NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625 DEL 30/06/2022, N. 1962 DEL 30/07/2022, N. 2284 DEL 31/08/2022 E N. 2574 DEL 30/09/2022.	06/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	472 18/02/2022	5.687,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 DEL 17/11/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - OTTOBRE 2021.	21/02/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	843 08/03/2022	5.522,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 01/12/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - NOVEMBRE 2021.	08/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PINETA DOG S.R.L.S.	949 15/03/2022	5.115,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 30/12/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PINETA DOG S.R.L.S. C.F./P.IVA 09153581211, CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - DICEMBRE 2021	15/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	2488 21/07/2022	108.881,56	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RI.CA SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2022	21/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	263 01/02/2022	636.136,77	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527 DEL 24/08/2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01/02/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	838 08/03/2022	587.573,83	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 673 DEL 30/09/2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	08/03/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	2321 24/06/2022	573.024,84	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 22/03/2022 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/06/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	2934 09/09/2022	571.510,10	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 317 DEL 03/05/2022 E N. 471 DEL 30/05/2022 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	09/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	S.A.P.NA. SPA	3129 30/09/2022	316.101,91	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 796 DEL 23/08/2022 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI	30/09/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				URBANI NON DIFFERENZIATI	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3773 02/11/2022	604.838,51	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 624 DEL 12/07/2022 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	02/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4066 12/12/2022	56.147,39	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 317 DEL 03/05/2022 E N. 471 DEL 30/05/2022 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	13/12/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	2449 19/07/2022	66.827,03	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SIRIO SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI MARZO, APRILE,	20/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SMR SRL	16 19/01/2022	10.846,43	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SMR REFEZIONE SRL	24/01/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2403 11/07/2022	322.871,93	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000072 DEL 31/05/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE MAGGIO 2022.	11/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2666 26/07/2022	340.447,48	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000096 DEL 13/07/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE GIUGNO 2022	26/07/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2833 10/08/2022	225.615,83	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000111 DEL 02/08/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE LUGLIO 2022 DAL 01 AL 14.	10/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2890 25/08/2022	252.039,74	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000118 DEL 05/08/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE LUGLIO 2022 DAL 15 AL 31. PROROGA TECNICA.	25/08/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3103 22/09/2022	471.657,25	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000139 DEL 01/09/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2022 PROROGA TECNICA MESI 6.	22/09/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3726 24/10/2022	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000159 DEL 30/09/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 PROROGA TECNICA MESI 6.	24/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3726 24/10/2022	-880,04	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000159 DEL 30/09/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 PROROGA TECNICA MESI 6.	24/10/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3769 02/11/2022	45.315,45	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000145 DEL 09/09/2022 E A000149 DEL 28/09/2022 RELATIVA ALLAFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 E ART 44 DEL CSA- PROGETTO OPPORTUNITY.	02/11/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3932 22/11/2022	467.207,48	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000184 DEL 31/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2022 PROROGA TECNICA MESI 6.	22/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3935 24/11/2022	20.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000168 DEL 10/10/2022 RELATIVA ALLAFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 E SS.MM.II. E ART. 44 E 32 DEL C.S.A.-RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO COME DA	24/11/2022
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	4238 14/12/2022	509.246,40	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000213 DEL 30/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 PROROGA TECNICA MESI	14/12/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	251 31/01/2022	61.211,22	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021. CIG. 827260519C	31/01/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1128 23/03/2022	30.606,22	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO OTTOBRE 2021. CIG. 827260519C	23/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2346 30/06/2022	41.645,12	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2022. CIG. 827260519C	06/07/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2414 13/07/2022	41.975,12	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO MARZO 2022. CIG. 827260519C	13/07/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMPUTER AGE DI G. PAOLINO	726 23/02/2022	4.000,00	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER COMPITI ISTITUZIONALI	23/02/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ELMAS DI MASUCCI NICOLA	725 23/02/2022	5.000,00	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI RICEZIONE NOTIZIARI AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA - CIG Z053492BBD	23/02/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO CAMERE	953 15/03/2022	257,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22003272 DEL 15/02/2022 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007	15/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO CAMERE	3206 11/10/2022	329,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22011870 DEL 10/08/2022 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007	11/10/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2673 02/08/2022	14.285,71	PROPOSTA PROGETTUALE SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - COOPERATIVA SOCIALE LA VELA DORO LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZEC336426AT	02/08/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	1230 31/03/2022	9.356,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 21/01/2022 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA AL 30/09/2021, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	31/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	1231 31/03/2022	7.575,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 21/01/2022 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 30/09/2021, A FAVORE DELLA RTI LABCONSULENZE SRL SO.GE.R.T. SPA.	31/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	4241 14/12/2022	1.123,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1590 DEL 10/11/2022 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA AL 31/07/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	14/12/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	4242 14/12/2022	1.115,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1591 DEL 10/11/2022 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 31/07/2022, A FAVORE DELLA RTI LABCONSULENZE SRL SO.GE.R.T. SPA.	14/12/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	4294 16/12/2022	3.005,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1697 DEL 30/11/2022 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA AL 30/06/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	16/12/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	4296 16/12/2022	3.435,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1698 DEL 30/11/2022 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 30/06/2022, A FAVORE DELLA RTI LABCONSULENZE SRL SO.GE.R.T. SPA.	16/12/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	238 27/01/2022	620,47	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MENSILITÀ NOVEMBRE 2021 - CIG: 8664198260	27/01/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	260 01/02/2022	4.495,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. DICEMBRE 2021 - CIG 8664198260	01/02/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	1192 29/03/2022	3.811,43	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MENSILITÀ GENNAIO 2022 - CIG 8664198260	29/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	1825 24/05/2022	4.264,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MENSILITÀ FEBBRAIO 2022 - CIG 8664198260	24/05/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2351 30/06/2022	4.787,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO	01/07/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2354 01/07/2022	1.338,90	POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MARZO 2022 - CIG 8664198260 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. APRILE 2022 - CIG: 8664198260	01/07/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2371 06/07/2022	4.327,57	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. MAGGIO 2022 - CIG: 8664198260	06/07/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2389 08/07/2022	92,19	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. APRILE 2022 - CIG 8664198260	08/07/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2494 21/07/2022	475,83	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. GIUGNO 2022 - CIG: 8664198260	21/07/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	3124 28/09/2022	6.263,84	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2022 -CIG 8664198260	28/09/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	3776 02/11/2022	351,89	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. SETTEMBRE 2022 - CIG 8664198260	02/11/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	4262 15/12/2022	202,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. OTTOBRE 2022 - CIG: 8664198260	15/12/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	4287 16/12/2022	567,40	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER ANNI TRE. RDO N. 2767300. NOVEMBRE 2022 - CIG 8664198260	16/12/2022



**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 2022**

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.	237 27/01/2022	209,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021296710 DEL 23/11/2021 - POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006 OTTOBRE 2021	27/01/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	448 17/02/2022	50.905,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1019124043 1020248462 - 1021041036 1021060305 1021151230 1021222568 - 1021323549 - POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 - IDENTIFICATIVO FISCALE AI FINI IVA IT01114601006	17/02/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	783 02/03/2022	118,80	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE DICEMBRE 2021 CAPITOLO 48/30 - IMP. 2418 - BILANCIO 2021	02/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	931 10/03/2022	1.018,60	LIQUIDAZIONE FATTURE C/C CONTRATTUALE 30025884-15 GIUDICE DI PACE	10/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	1204 29/03/2022	245,83	LIQUIDAZIONE FATTURE C/C CONTRATTUALE 30025884-15 GIUDICE DI PACE	29/03/2022
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	SOGERT - SPA	4284 16/12/2022	17.422,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2157 DEL 30/06/2022 PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 30/06/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	16/12/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	AFRAGOL@NET SRL	3730 25/10/2022	5.350,15	AFFIDAMENTO SOCIETA' AFRAGOL@NET S.R.L UNI PERSONALE SERVIZI EXTRA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/22	25/10/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	438 16/02/2022	24.318,88	SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.	16/02/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	CITYPOSTE DELIVERY SRL	551 22/02/2022	1.371,69	LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. CIG. Z0A25D6B5A -	22/02/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	COSSIGA & PARTNERS SRL	3178 06/10/2022	6.999,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 23.09.2022 PER TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, N. 3057155. CIG. ZC436CC5B1	06/10/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	INTESA SAN PAOLO -FIL.AFRAGOLA-SERV.TESORERIA	3987 30/11/2022	3.000,00	CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DIFFERENZA SU COMMISSIONI ANNO PRECEDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA FATTURA N. 016X20221V6000407	30/11/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	INTESA SAN PAOLO -FIL.AFRAGOLA-SERV.TESORERIA	4326 22/12/2022	98.000,00	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANNO 2022	23/12/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1206 29/03/2022	6.615,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PEF PERIODO 2022-2025 SECONDO MTR 2 ARERA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN ACCONTO CIG.Z00346DD21	29/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1869 31/05/2022	6.615,00	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, EX ART. 36, CO 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER SERVIZIO DI SUPP. ALLA REDAZIONE DEL PEF 2022-2025 SECONDO MTR 2 ARERA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022. LIQUIDAZIONE SALDOCIGZ00346DD21	01/06/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1876 01/06/2022	5.127,51	RENDICONTAZIONE IMU AREE EDIFICABILI LIQUIDAZIONE SPESA SU PARTE VARIABILE AL 01.03.2022, (TRATTATIVA DIRETTA N. 1326523 DEL 23.06.2020) PER SOCIETÀ KIBERNETES SRL. CIG Z9A2D763EF.	01/06/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	555 22/02/2022	8.216,79	LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. CIG. ZE12A103BF	22/02/2022
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	1899 09/06/2022	27.668,42	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2016. IMU. CIG. Z8033D998F	09/06/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	INSIEME SI PUO'SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	720 22/02/2022	28.706,00	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DELL'AMBITO N19 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO . PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021	23/02/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	213 26/01/2022	63.565,82	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOP SOCIALE KER - SAD ANZIANI E DISABILI	26/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	252 31/01/2022	93.897,56	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE KER - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2021. CIG. 8178027160	31/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AD FISIO ASSISTANCE SOCIETA COOP VA	245 28/01/2022	15.002,40	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AD FISIO. PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2021	31/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AD FISIO ASSISTANCE SOCIETA COOP VA	1181 28/03/2022	3.245,20	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA AD FISIO ASSISTANCE SOCIETA COOP. SOC. ONLUS- PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	28/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AIAS SEZIONE CASORIA	250 31/01/2022	13.613,13	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AIAS DI CASORIA - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI E DISABILI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N19 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021. CIG. 8178027160	31/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1183 28/03/2022	3.737,14	OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALICE - PROGETTO "IL VELIERO INCANTATO" EMPOWERMENT PER ACQUISIZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZE32EA981	28/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3796 17/11/2022	102.000,00	PROGRAMMA ITIA AZIONE A - PARTNER COOP SOCIALE ALICE - LIQUIDAZIONE - ACCONTO CUP B42G18000150006	17/11/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AMARANTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	210 26/01/2022	32.881,67	COMPARTICIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AMARANTA COOP SOC	26/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AMIRA COOP. SOCIALE	283 03/02/2022	46.105,32	SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AMIRA. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021. CIG. 8234449248	03/02/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AMIRA COOP. SOCIALE	1131 23/03/2022	19.047,62	SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. AMIRA. CIG ZC735757CC	23/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AMIRA COOP. SOCIALE	1208 30/03/2022	34.156,66	SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AMIRA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG. 8234449248.	06/04/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO	239 28/01/2022	15.000,00	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE MENTINMOVIMENTO.	31/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	207 26/01/2022	28.603,98	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE AUSILIA. PERIODO SETTEMBRE 2021. CIG: 8117439293.	26/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	284 03/02/2022	28.603,98	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE AUSILIA. PERIODO OTTOBRE 2021. CIG: 8117439293	03/02/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1127 23/03/2022	28.603,98	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE AUSILIA. PERIODO DICEMBRE 2021. CIG: 8117439293.	23/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	BRIDGE S.R.L.	1126 22/03/2022	50.000,00	OGGETTO: PROGRAMMA ITIA PROGETTO FORMARSI ED ORIENTARSI PER NON FERMARSI FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.2.1, 9.2.2 - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONE C - ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE FINALIZZAT	22/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	BRIDGE S.R.L.	3539 19/10/2022	75.000,00	PROGRAMMA ITIA PROGETTO FORMARSI ED ORIENTARSI PER NON FERMARSI AZIONE C - PARTNER BRIDGE - LIQUIDAZIONE III ACCONTO	19/10/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	CONSORZIO MATRIX COOP. SOCIALE	1207 30/03/2022	16.705,55	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN FAVORE DEL CONSORZIO MATRIX. CIG. Z862D6CA7E	06/04/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	721 22/02/2022	45.923,90	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA	23/02/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 . CIG 8183894AF7.	
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	722 23/02/2022	2.630,71	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 . CIG 8183894AF7.	23/02/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	1486 26/04/2022	42.902,83	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO DICEMBRE 2021- GENNAIO 2022 . CIG 8183894AF7.	26/04/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	1895 08/06/2022	67.947,70	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO, PERIODO MARZO 2022 . CIG 8183894AF7.	08/06/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE DIAMANTE	463 18/02/2022	43.321,36	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA E CAIVANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIAMANTE. PERIODO LUGLIO 2020 OTTOBRE 2021	21/02/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	212 26/01/2022	90.979,69	CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI CCOP SOCIALE ECO	26/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	254 31/01/2022	28.851,34	LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ECO - PERIODO OTTOBRE 2021. CIG. 82000943A3.	31/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL ONLUS	1180 28/03/2022	28.851,34	LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ECO - PERIODO NOVEMBRE 2021. CIG. 82000943A3.	28/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COZZOLINO ANNA	2906 02/09/2022	4.000,00	SHORT LIST FIGURE PEORFESSIONALI DOTT.SSA COZZOLINO ANNA PERIODO MARZO/LUGLIO 2022	02/09/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	202 26/01/2022	39.674,32	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI CARDITO. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021	26/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	EMME DUE SRL	1516 03/05/2022	65.108,50	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMME DUE S.R.L. COMUNE DI AFRAGOLA. ANNO 2020	03/05/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	GIUGLIANO ANNA	2905 02/09/2022	4.080,00	SHORT LIST- FIGURE PROFESSIONALI PROFILO PSCOLOGO INCARICHI PROFESSIONALI DOTT.SSA ANNA GIUGLIANO PERIODO	02/09/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
MARZO/LUGLIO 2022					
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	772 02/03/2022	26.809,52	OGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA VELA DORO. CIG Z6432C6B79	02/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	L'ISOLA DEI BAMBINI 2 S.R.L.	1281 06/04/2022	10.002,00	OGGETTO: SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SCUOLA PRIVATA L'ISOLA DEI BAMBINI 2 SRL. CIG Z9332C6B65.	06/04/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	1889 07/06/2022	1.219,28	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEL COMUNE DI FRAGOLA E CRISPANO. FATTURE PRECEDENTI PERIODI NON LIQUIDATE	07/06/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	LUPOLI MARTINA	1889 07/06/2022	5.454,23	PIANO SOCIALE DI ZONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NEL COMUNE DI FRAGOLA E CRISPANO. FATTURE PRECEDENTI PERIODI NON LIQUIDATE	07/06/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MAGGIOLI SPA	1245 31/03/2022	4.797,20	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATT. N. 0002101973 DEL 21/01/2022 E FATT. N. 0005950404 DEL 31/01/2022 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROM. (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150	31/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	NESSUNO ESCLUSO	1505 29/04/2022	2.380,95	SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. NESSUNO ESCLUSO. CIG:Z9434C7549.	02/05/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PEGASO S.R.L.	242 28/01/2022	31.185,56	LEGGE REGIONALE N. 11/2007 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE N19. LIQUIDAZIONE FATTURE PEGASO S.R.L. - PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2021. CIG. 82000943A3.	31/01/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	1527 03/05/2022	7.612,80	PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZA13245D52.	03/05/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	2379 07/07/2022	5.075,00	PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZA13245D52.	07/07/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	PERONE LUCIO	2631 21/07/2022	2.080,00	PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZA13245D52.	21/07/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	RICCIOTTI LUCA	1892 07/06/2022	2.000,00	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: NORMATIVA, ADEMPIMENTI E MODALITÀ OPERATIVE - PROPOSTA FORMATIVA PERSONALIZZATA, PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELL'AMBITO N19. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT LUCA RICCIOTTI. CIG:Z86365993B	08/06/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SAN PIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	1506 02/05/2022	1.722,00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE ANNO 2021 - UTENTI COMUNE DI CAIVANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN PIO.	02/05/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE	1493 27/04/2022	20.000,00	SOGGETTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE. CIG Z7532C6B27	27/04/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOC.COOP. CROCE DEL SUD ARL ONLUS	1182 28/03/2022	8.333,34	PROPOSTA PROGETTUALE LABORATORIO AMBIENTALE INTERATTIVO LA CLASSE SULLALBERO COOPERATIVA SOCIALE CROCE DEL SUD. LIQUIDAZIONE DI SPESA- CIG Z8A2EB151D	28/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	1210 30/03/2022	3.197,60	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO- DICEMBRE ANNO 2021 - UTENTI COMUNE DI AFRAGOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER.	06/04/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	1129 23/03/2022	51.142,88	SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE GIALLA. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021. CIG. 8234449248.	23/03/2022
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	1209 30/03/2022	25.952,10	SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE GIALLA. PERIODO DICEMBRE 2021. CIG. 8234449248.	06/04/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ATC SERVICE SRL	1616 13/05/2022	5.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156, PROTOCOLLO N. 17593 A FAVORE DELLA DITTA ATC SERVICE SRL PER FORNITURA DI N. 4 ESTRATTORI E SOSTITUZIONE VENTILATORE SU N. 1 CONDIZIONATORE DEL CED MASTER MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. CIG Z4E34A92A8	13/05/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ATC SERVICE SRL	3752 31/10/2022	3.260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531, PROT. N. 49695 A FAVORE DELLA DITTA ATC SERVICE SRL PER: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI CLIVET CED ANNO 2022/2023; INSTALLAZIONE CLIVET DEPOSITO CED MASTER; RIPARAZIONE CLIVET CED MASTER". CIG Z5C375923B	31/10/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	GIUFFRE' EDITORE SPA	2913 06/09/2022	1.020,00	ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA, SOCIETÀ GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. - SETTORE AVVOCATURA, ANNI 1 (UNO). CIG: ZD23709326 LIQUIDAZIONE.	06/09/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	947 15/03/2022	4.558,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010732014, PROTOCOLLO N. 60916, ALLA BANCA BFF BANK QUALE RATA 1^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 15/09/2021 AL 14/12/2021". CIG ZD931DEBF4	15/03/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2838 22/08/2022	4.040,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010775987, PROTOCOLLO N. 34994, ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA QUALE RATA 15^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28, LOTTO 4 - 48 MESI - COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 16/04/2022 AL 15/07/2022". CIG Z93237429C	22/08/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	2374 06/07/2022	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2206A 000038, PROTOCOLLO N. 0026737/2022 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA MAGGIO GIUGNO - LUGLIO 2022". CIG	06/07/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	3101 21/09/2022	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2206A 000060, PROTOCOLLO N. 0040694/2022 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA AGOSTO - OTTOBRE 2022". CIG	21/09/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	4252 14/12/2022	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2206A 000068, PROTOCOLLO N. 0054453/2022 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022". CIG	14/12/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3541 19/10/2022	329,14	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N 45446 E 45447 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/08/2022 - 31/08/2022 E PERIODO 25/07/2022 - 31/07/2022". CIG Z7C33DDD1D	19/10/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4062 09/12/2022	1.584,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32826865, PROTOCOLLO N. 50397 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/09/2022 - 30/09/2022". CIG	09/12/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4065 12/12/2022	43,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42162335, PROTOCOLLO N. 51592 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 20/07/2022 - 25/07/2022". CIG	13/12/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4292 16/12/2022	268,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32912529, PROT. N. 56940 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/10/2022 - 31/10/2022". CIG	16/12/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	3753 31/10/2022	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8K00000697, PROT. N. 48471 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DI N. 52 GIORNATE DI SISTEMISTA SENIOR PER IL CLOUD ENABLING, PERIODO LUGLIO 2022 - AGOSTO 2022". CIG 9016388EBE	31/10/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	18 19/01/2022	1.133,33	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO IL PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA	24/01/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	444 17/02/2022	9.720,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1065/PA, PROTOCOLLO N. 58468 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA SOFTWARE SIC INTEGRATO, PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021". CIG Z123004AF6	17/02/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	556 22/02/2022	15.160,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PUBISYS SPA- FATTURA N. 21/PA/2022	22/02/2022



**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 2022**

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.	786 02/03/2022	10.208,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 535/PA, PROTOCOLLO N. 34314 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE SUED E SUAP PERIODO 01/06/2021 - 31/12/2021". CIG: Z4C330A844	02/03/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	841 08/03/2022	6.550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534/PA, PROTOCOLLO N. 34315 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO GOV-PAY PAGOPA, PERIODO 01/06/2021 31/12/2021". CIG Z76331AE96	08/03/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1196 29/03/2022	3.392,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1261/PA DE 31/12/2020 N. 969/PA DEL 16/11/2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBLISYS S.P.S P.IVA 00975860768 PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROPEDEUTICA AL SUBENTRO IN ANPR. CIG: Z0D2F4F759	29/03/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2404 12/07/2022	10.758,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417/PA, PROTOCOLLO N. 28391 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO SUED/SUAP. IMPORTO CANONE . CIG Z99362E056	13/07/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2415 13/07/2022	2.366,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417/PA, PROTOCOLLO N. 28391 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO SUED/SUAP. IMPORTO CANONE . CIG Z99362E056	13/07/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	3728 24/10/2022	37.560,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 816/PA, PROTOCOLLO N. 45873 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/01/2022 -	24/10/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1613 13/05/2022	47.756,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222422800001206, PROT. N. 19465 ALLA DITTA TIM-TELECOM ITALIA S.P.A. PER "NOLEGGIO APPARECCHIATURE HARDWARE, GIORNATE SPECIALISTA DI SERVIZI PROFESSIONALI E SISTEMISTA SENIOR, PERIODO FEBBRAIO MARZO 2022". CIG Z3B2B98FEE	13/05/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3729 25/10/2022	70,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04313111, PROT. N. 48092 ALLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO DI N. 8 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E + N. 8 SIM M2M DA 20 GB CON ASSISTENZA TECNICA, PERIODO 01/11/22 - 31/12/22. CIG	25/10/2022
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO FRANCESCO BARONTINI	29 20/01/2022	6.475,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/PA/2021, PROTOCOLLO N. 39641 A FAVORE DELLA DITTA Y2K DI BARONTINI FRANCESCO PER LA "FORNITURA DI N. 25 PC REFURBISHED DELL OPTIPLEX 7050 FORMATO DESKTOP" ACQUISTATI TRAMITE ODA N. 6286966 DEL 26/07/2021. CIG ZEA3110CE2	24/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AFRAGOL@NET SRL	2377 07/07/2022	11.229,51	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022 . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE ALLA SOC. IN HOUSE AFRAGOL@NET UNIPERSONALE SRL SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA CONVENZIONE. CIG: Z86368779A	07/07/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AFRAGOL@NET SRL	3741 26/10/2022	14.177,50	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO DI DOMENICA 25 SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE ALLA SOC. IN HOUSE AFRAGOL@NET UNIPERSONALE SRL SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA CONVENZIONE. CIG: Z343764995	26/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGORA' - COOPERATIVA SOCIALE	2926 08/09/2022	29.445,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE AGORA' . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. 8033104720	09/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALFA ACADEMY SRL	307 09/02/2022	7.000,00	AVVISO PUBBLICO CHIAMATA DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE-PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIALE. LIQUIDAZIONE ALFA ACDEMY S.R.L.	09/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALTERNATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2684 08/08/2022	22.527,86	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ALTERNATIVA . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. Z283718982	12/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS	246 28/01/2022	36.480,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE UNA CASA PER LA VITA - ETS. PERIODO GENNIO OTTOBRE 2021. CIG. 8871585789.	31/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOSERVIZI CASTIELLO S.R.L.	356 15/02/2022	1.951,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 DEL 03/12/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL P.IVA 08304361218	15/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CAIANIELLO FRANCESCO MARIA	1244 31/03/2022	4.712,44	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO ALLAVV. FRANCESCO MARIA CAIANIELLO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO EX ART.700 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO N.R.G. 7728/2021 (DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 1306/2021). LIQUIDAZIONE	31/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CARTO COPY SERVICE ROBERTO PERIGLI	1119 22/03/2022	392,40	LIQUIDAZIONE FATTURA 2377/M DEL 04/10/2021 A FAVORE CARTO COPY SERVICE P.IVA 04864781002- . CIG: ZCB3341D8B	22/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CASTALDO ROSA ANNA	241 28/01/2022	2.000,63	SHORT LIST FIGURE PROFESSIONALI PROFILO PSICOLOGO INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AZIONE DI SUPPORTO - UFFICIO DI PIANO - SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI	31/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COMUNE DI PORTICI	4273 15/12/2022	10.640,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PORTICI- CIG:Z4237185BB	15/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA CROCE	1214 30/03/2022	151.362,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA S. CROCE PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019. CIG. 792867666A..	02/05/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	248 31/01/2022	25.550,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI, PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2017. CIG ZAE22AE12B	31/01/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	1218 30/03/2022	23.380,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI, PER ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO. PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2021. CIG	30/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	214 26/01/2022	69.015,00	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI COOP SPC CAOS - CONVITTO MINORI	26/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	468 18/02/2022	63.415,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE C.A.O.S PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2021. CIG 880178351B	21/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	4267 15/12/2022	39.950,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S . PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022. CIG. 880178351B	15/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	244 28/01/2022	17.500,00	PROGETTO STRATEGIE EDUCATIVE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MARINELLA. CIG ZED2EE947E PERIODO DAL 16/03/2021 AL 30/06/2021.	31/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	1487 26/04/2022	90.267,40	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A.R.L. MARINELLA PERIODO ANNO 2021 . CIG. 8033112DB8	26/04/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	4272 15/12/2022	46.800,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG: 900918784C	15/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GIGLIO ONLUS	1217 30/03/2022	29.104,58	RETTE MINORI IN CONVITTO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE GIGLIO. CIG. Z7135352A8	30/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GIGLIO ONLUS	2928 08/09/2022	11.504,69	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE GIGLIO . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG: Z3D3718462	09/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	466 18/02/2022	54.795,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE ANNO 2020. CIG. 8478965743	21/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE MARIANGELA ONLUS	2461 20/07/2022	5.820,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MARIANGELA. PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. Z7E3707C82	20/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE PICA ONLUS	1216 30/03/2022	16.240,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PICA ONLUS. PERIODO APRILE 2019 - GENNAIO 2020. CIG. 7931016173	30/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE QUORE	255 31/01/2022	18.152,38	FASE 2 EMERGENZA COVID 19 - PROPOSTA PROGETTUALE ASSISTENZA DI PROSSIMITA'. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE QUORE. CIG: Z6931C61A3	31/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE QUORE	1188 28/03/2022	18.152,38	EMERGENZA COVID 19 - PROPOSTA PROGETTUALE ASSISTENZA DI PROSSIMITA'. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE QUORE. CIG: Z6931C61A3	28/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	1215 30/03/2022	67.645,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MEDEA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021. CIG. 881954893E	30/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	4271 15/12/2022	54.690,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MEDEA . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG:	15/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.	857 09/03/2022	22.814,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000812/2014 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. , PER I LAVORI DI TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI DA AFRAGOLA, PIAZZA MUNICIPIO, AD AFRAGOLA ALLA VIA CALVANESE PRESSO IL CENTRO SERVIZI,	09/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COZZOLINO ANNA	1159 24/03/2022	3.000,00	SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PROFILO TECNICO DELLACCOGLIENZA - PER LA GESTIONE DI ATTIVITA ALLE ATTIVITA DEL SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE INCARICHI IN FAVORE DELLA DOTT.SSA A.C.	24/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COZZOLINO ANNA	1508 02/05/2022	2.000,00	SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PROFILO TECNICO DELLACCOGLIENZA - PER LA GESTIONE DI ATTIVITA ALLE ATTIVITA DEL SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE INCARICHI IN FAVORE DELLA DOTT.SSA A.C. PERIODO FEBBRAIO- MAR	02/05/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	2378 07/07/2022	180,00	REFERENDUM DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_22 DEL 14/06/2022 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD-P.IVA/C.F. 07654511216 CIG Z03365F65D	07/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	3740 26/10/2022	240,00	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 20_22 DEL 29/09/2022 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD- P.IVA/C.F. 07654511216 CIG Z6837B7195	26/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	4256 14/12/2022	325,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_22 DEL 10/11/2022 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD VIA S.TEN GIOVANNI ESPOSITO N.2 - 80020 CASAVATORE (NA) P.IVA/C.F. 07654511216	15/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	"DETA" COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	279 03/02/2022	9.700,00	ETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE DETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS -PERIODO AGOSTO NOVEMBRE 2018. CIG. ZDB242B216	03/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDENRED	163 24/01/2022	33.687,42	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 9 LOTTO 9 STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON EDENRED ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG DERIVATO N. 8856893B4F	24/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDENRED	831 07/03/2022	2.516,64	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N53190 DEL 20/12/2021 A FAVO-RE DELLA SOCIETA' EDENRED ITALIA S.R.L P.IVA 09429840151 FORNITURA BUONI PASTO TD. N. 6533088 CIG: Z1533F8D31	07/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDENRED	2849 22/08/2022	770,40	REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N51826 DEL 12/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' EDENRED ITALIA S.R.L P.IVA 09429840151 CIG. ACCORDO QUADRO N. 7990070E56 CIG. Z2936F30C0 . TD N. 685526	22/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDENRED	3766 02/11/2022	1.187,70	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N56616 A FAVORE DELLA SOCIETA' EDENRED ITALIA S.R.L ODA N. 6973654 CIG ACCORDO QUADRO N. 7990070E56 CIG. Z8D3818D99	02/11/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	1213 30/03/2022	14.020,80	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021. CIG Z5C3231BC2	30/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	4275 15/12/2022	11.502,57	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022. CIG ZF73718388	15/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL "G.I.G. S.R.L."	3122 28/09/2022	42.326,00	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE ANNO 2022 CIG: 8919075D84 LIQUIDAZIONE S.A.L N° 1 DITTA: GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL - P.IVA 03862601212	28/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL SERVICE S.R.L.	3768 02/11/2022	4.016,39	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE FATTURA 318/2022. DITTA : GENERAL SERVICE SRL.CAP. 136/12 -IMP. 1198 SUB 180 E SUB 172	02/11/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GIUGLIANO ANNA	1890 07/06/2022	5.100,00	SHORT LIST FIGURE PROFESSIONALI PROFILO PSICOLOGO INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AZIONE DI SUPPORTO - UFFICIO DI PIANO - SISTEMA DI WELFARE TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI A.G.	07/06/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1211 30/03/2022	5.390,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HAPPY PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021. CIG. Z483231D3B	30/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2924 07/09/2022	5.285,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HAPPY . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. Z7E371853C	07/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	2912 06/09/2022	33.880,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG.	06/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL TEMPIO DELLA FELICITA' DI MARY	3747 26/10/2022	9.955,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE IL TEMPIO DELLA FELICITA' . CIG. Z8E37183AA	26/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	2678 03/08/2022	99.155,00	SERVIZIO SEMICONVITTO MINORI PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO GENNAIO 2022 A MAGGIO 2022 - A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA CIG:5270483C26	03/08/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	309 09/02/2022	10.000,00	PROPOSTA PROGETTUALE SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - COOPERATIVA SOCIALE LA VELA DORO LIQUIDAZIONE DI SPESA.	09/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	177 25/01/2022	55.530,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2021. CIG. 8978635BFC	25/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2853 23/08/2022	11.504,69	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE LILLIPUT. PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. ZBE37184D6	23/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	206 26/01/2022	9.500,00	SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO CARTELLA SOCIALE AMBITO TERRITORIALE N. 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.. CIG Z3C2E337C7	26/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI SPA	298 08/02/2022	129,50	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2021. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 2149487DEL 30/11/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA, P.IVA 02066400405- FORNITURA DI MODELLI UFFICIALI PER LUFFICIO ELETTORALE CENTRALE BALLOTTAGGIO ODA. 6389346 CIG: ZF33361776	08/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MONDOFFICE SRL	297 08/02/2022	899,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P0017331 DEL 21/10/2021 A FAVORE DI MONDOFFICE SRL P.IVA 07491520156 - ODA N. 6401047, CIG	08/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MONDOFFICE SRL	2376 07/07/2022	430,21	REFERENDUM DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P0021555 DEL 31 MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA MONDOFFICE SRL P.IVA 07491520156 CIG: Z733675334	07/07/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	1130 23/03/2022	5.400,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NAZARETH. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021. CIG. 885102728B	23/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	2925 07/09/2022	8.910,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NAZARETH . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. Z5A3718360	07/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	176 25/01/2022	70.309,36	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI. PERIODO GENNIO SETTEMBRE 2021. CIG. 887158143D	25/01/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	3526 18/10/2022	6.840,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIAL COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . CIG. Z0337DD3AA	18/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	3696 21/10/2022	-4.191,20	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG. 80331047720	24/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	3696 21/10/2022	66.257,44	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG. 80331047720	24/10/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	3790 09/11/2022	1.637,55	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG. 80331047720	09/11/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OMNE OFFICIO S.R.L.S.	3794 17/11/2022	842,71	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.74 DEL 28/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ OMNE OFFICIO S.R.L.S. P.IVA14254081004 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. TD D'ACQUISTO N° 3147960 CIG: Z5C3768C40	17/11/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARIOPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2835 12/08/2022	9.347,62	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE PARI OPPORTUNITA. PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. ZF537174F4	12/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	2852 23/08/2022	14.611,20	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE PARSIFAL . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG. Z3337181B0	23/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP ARL	299 08/02/2022	15.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 66/2021 DEL 30/11/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L. PARTITA IVA:06580681218 APPROVAZIONE TD N. 1814217 CIG Z8E32E600C	08/02/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP ARL	2844 22/08/2022	5.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 29/2022 DEL 13/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L. PARTITA IVA:06580681218 APPROVAZIONE TD N. 2125164 CIG ZF7363B6E7 - ELEZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO	22/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP ARL	4298 16/12/2022	7.780,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 41/2022 DEL 19/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L. PARTITA IVA:06580681218 APPROVAZIONE TD N.3146027 CIG. ZED376477B	16/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIANETI DIVERSI COOP. SOCIALE	2854 23/08/2022	2.250,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE PIANETI DIVERSI . PERIODO GENNAIO 2022. CIG. Z8E3718A5	23/08/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	1884 06/06/2022	23.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA2, PROTOCOLLO N. 59936 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO "SUPPORTO COGESTIONE E FORMAZIONE DIGITALIZZAZIONE PER IL SERVIZIO ARCHIVI DEL PERSONALE E CARICAMENTO IN GESTIONE SIGRU". CIG Z7E3003611	06/06/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ROMANIELLO MICHELE	4246 14/12/2022	4.160,00	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: RG 2852/2021, 7516/2020, 1575/2021, 3864/2019, 4805/2018 E 5944/2020. AVV. MICHELE ROMANIELLO. ACCONTO	14/12/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE	1212 30/03/2022	11.550,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE VIVERE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021. CIG. Z823231E28	30/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	2856 23/08/2022	16.995,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS VERSO L'ALTRO . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. 8033112DB8	23/08/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	1187 28/03/2022	71.083,00	CONTRATTO ATTUATIVO N. 19°- MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. DITTA: VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. - CUP : B43G15013630004 - CIG: 6347266998 LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI FINALI;	28/03/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Vivere Bene Cooperativa Sociale	2929 08/09/2022	10.480,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE VIVERE BENE . PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG. Z363718570	09/09/2022
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XENIA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	2927 08/09/2022	19.630,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE XENIA . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG. Z6D371858E	09/09/2022
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	3778 02/11/2022	278.303,28	FATTURA N. 5 DEL 06.05.2022 EMESSA DALLA SOCIETA PARTECIPATA AFRAGOL@NET S.R.L UNIPERSONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	02/11/2022
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	727 23/02/2022	176.807,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 02.09.2021 EMESSA DALLA SOCIETA PARTECIPATA AFRAGOLA NET S.R.L. UNIPERSONALE SALDO FATTURA	23/02/2022
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET UNIPERSONALE S.R.L.	1510 03/05/2022	417.454,92	V/S DARE PER TRASFERIMENTO SOMME DOVUTE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2021 GIUSTA DETERMINA N. 10 DEL 02/09/2016 E CINVENZIONE DEL 22/09/2016.	03/05/2022
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EMME DUE SRL	3127 30/09/2022	47.161,92	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE EMME DUE SRL - PERIODO PERIODO GENNAIO -- GIUGNO 2022- CIG: 9291901F43	30/09/2022
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	3128 30/09/2022	9.125,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO PICCOLE ANCELLE CRISTO RE PERIODO GENNAIO -- GIUGNO 2022- CIG: Z0F3751F5A	30/09/2022
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	2851 23/08/2022	37.575,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA PERIODO PERIODO GENNAIO -- GIUGNO 2022- CIG: 9291787134	23/08/2022
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	EUREMA SRL	1229 31/03/2022	2.186,00	LIQUIDAZIONI FATTIRE PER PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA SOCIETÀ EUREMA (CT)	31/03/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	INSIEME SI PUO'SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	833 07/03/2022	1.712,81	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 2206/2020 RG 4787/2020.	07/03/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE	1282 06/04/2022	3.803,42	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO N. 3674/2020 RG9257/2020.	20/04/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI ONLUS SEZ. DI NOLA	528 18/02/2022	1.525,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 2668/2015 - RG 5883/2015.	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI ONLUS SEZ. DI NOLA	538 21/02/2022	210,50	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3022/2016 DEL 19.09.2016 R.G. 8189/2016.	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI ONLUS SEZ. DI NOLA	735 24/02/2022	1.146,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETI INGIUNTIVI 4664/2016 - R.G. 13751/2016 E 3989/2017 - RG 5847/2017	25/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	AVV. PIETRO FRAGOMENI PIETRO FRAGOMENI	770 28/02/2022	1.522,56	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENT N. 5770/24/2020 COMM. TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI CASILLO ALLESTIMENTI V.I. SRL.	28/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	AVV. PINO CUPITO PINO CUPITO	832 07/03/2022	791,34	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 2206/2020 RG 4787/2020.	07/03/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	BANCA SISTEMA	1283 06/04/2022	35.122,18	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO N. 4492/2019 DEL 04.10.2019 R.G. 11018/2019.	20/04/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	BANCA SISTEMA	1298 20/04/2022	41.285,94	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO D.I. N.1373/2020 RG 1446/2020	20/04/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	366 15/02/2022	1.840,79	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 2672/2018 DEL 21.07.2020 R.G. 4469/2020. - PAGAMENTO FATTURA STUDIO CAVALLARO	17/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	441 16/02/2022	2.507,45	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 5239/2019 DEL 15.11.2019 R.G. 7232/2019.	17/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	526 18/02/2022	4.222,76	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 599/2020 RG 1127/2020	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	537 21/02/2022	3.066,26	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3022/2016 DEL 19.09.2016 R.G. 8189/2016.	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAVALLARO & PARTNERS S.P.A. SOCIETA' TRA AVVOCATI	737 24/02/2022	3.536,90	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETI INGIUNTIVI 4664/2016 - R.G. 13751/2016 E 3989/2017 - RG 5847/2017 INOLTRE SI ÈPAGA LA SORTA CAPITALE DELLE FATTURE DAL NUMERO 520 AL N. 407 COMPRESO LA NOTA DI CREDITO ANNI 2020/2021	25/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CONSORZIO MATRIX COOP. SOCIALE	546 21/02/2022	15.307,94	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 340/2020 RG 11615/2019.	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	768 28/02/2022	1.299,97	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3491/2019 RG 4577/2019	28/02/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	769 28/02/2022	97.572,63	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3491/2019 RG 4577/2019	28/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	738 24/02/2022	19.509,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 2784/2019 DEL 11/06/2019 R.G. 6658/2019	28/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	DE LUCA AVVOCATO ANTONIO DE LUCA	739 24/02/2022	1.518,92	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 5726/6/2020 COMM. TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI DANDREA EMILIO.	28/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1172 25/03/2022	3.527,84	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3575/2018 DEL 30.07.2018 R.G. 8860/2018.	25/03/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1524 03/05/2022	2.091,13	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3575/2018 DEL 30.07.2018 R.G. 8860/2018.	03/05/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1524 03/05/2022	6.345,60	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3575/2018 DEL 30.07.2018 R.G. 8860/2018.	03/05/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	L.C. MATESE IMPRESA SOCIALE SRL	834 07/03/2022	15.892,26	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 2206/2020 RG 4787/2020.	07/03/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO	405 15/02/2022	14.100,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 5239/2019 DEL 15.11.2019 R.G. 7232/2019.	17/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO	439 16/02/2022	39.163,46	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 5239/2019 DEL 15.11.2019 R.G. 7232/2019.	17/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	PIANETI DIVERSI COOP. SOCIALE	740 24/02/2022	15.945,13	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 3563/2019 RG 4579/2019.	28/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	SIRIO COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	527 18/02/2022	7.599,00	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO 599/2020 RG 1127/2020	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI	541 21/02/2022	7.373,56	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO N. 2262/2020 R.G. 4701/2020.	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI	544 21/02/2022	39.414,09	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 122/2020 PUBBL.14/01/2020 RG 5605/2017.	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	STUDIO LEGALE PENNACCHIO SRL S.T.A.	545 21/02/2022	6.807,86	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 122/2020 PUBBL.14/01/2020 RG 5605/2017.	21/02/2022
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	Tozzi Luca	542 21/02/2022	3.521,72	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DECRETO INGIUNTIVO N. 2262/2020 R.G. 4701/2020.	21/02/2022
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AVV. CASTALDO ASSUNTA CASTALDO ASSUNTA	1174 25/03/2022	1.413,20	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N 1454/2017 DEL 4/06/2017 -RG 1211/17. RESA DAL GDP AFRAGOLA-GIUDIZIO IAZZETTA AMILCARE C/ COMUNE DI AFRAGOLA.	25/03/2022
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AVV. CONSIGLIA D'AMBROSIO CONSIGLIA D'AMBROSIO	1485 26/04/2022	4.137,82	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE NAPOLI NORD - SEZ. LAVORO- N 1164/2021 PUBBL. IL 08/03/2021- RG 4405/2020 SPESE DI GIUDIZIO.	26/04/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AVV. CONSIGLIA D'AMBROSIO CONSIGLIA D'AMBROSIO	1489 26/04/2022	940,92	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE NAPOLI NORD - SEZ. LAVORO- N 1166/2021 PUBBL. IL 08/03/2021- RG 4517/2020. - SPESE DI GIUDIZIO.	26/04/2022
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AVV. CONSIGLIA D'AMBROSIO CONSIGLIA D'AMBROSIO	1490 26/04/2022	9.049,00	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE NAPOLI NORD SEZ. LAVORO N 2871/2021 PUBBL. IL 04/06/2021 RG 4423/2020 SPESE DI GIUDIZIO.	26/04/2022
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CANCIELLO AVV. ORAZIO	1496 28/04/2022	849,56	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA N 773/16 DEL 27/05/2016 -RG 2586/18. RESA DAL GDP AFRAGOLA- GIUDIZIO SALZANO ARTURO C/ COMUNE DI AFRAGOLA	28/04/2022
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.	815 04/03/2022	31.581,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000370/2013 DEL 31/03/2013 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. RIPROPOSIZIONE	04/03/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AFRAGOL@NET SRL	1610 12/05/2022	696,72	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_22 DEL 31/03/2022 PER SUPPORTO TECNICO AFFIDAMENTO SOCIETÀ AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE.	12/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AFRAGOL@NET SRL	1827 24/05/2022	696,72	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DEL 31/03/2022 PER SUPPORTO TECNICO AFFIDAMENTO SOCIETÀ AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE.	24/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AFRAGOL@NET SRL	1905 10/06/2022	1.639,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 07/06/2022 PER SUPPORTO TECNICO AFFIDAMENTO SOCIETÀ AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE. CIG: 8956746C9C	10/06/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AQUA ITALIA SRL	1542 10/05/2022	41.478,18	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI TRATTI CITTADINI ; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9/2022 DEL 11/03/2022 DITTA AQUA ITALIA S.R.L.	10/05/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BENE LUIGI	287 04/02/2022	100.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 12/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA BENE LUIGI CON SEDE IN AFRAGOLA (NA) ALLA VIA DARIO FIORE, N.16, 80021 AFRAGOLA (NA) - LAVORI DI: COMPLETAMENTO RELATIVI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLEX CENTRO SERVIZI.	09/02/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL	4233 13/12/2022	181.753,55	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 51585 (CIAL) E PROT. N. 51793 (ITALWARE) PER IL PROGETTO AFRAGOLA CITTÀ INTELLIGENTE, CIG: 8536762DB, CUP: B46G20001220007	13/12/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E.CO.RES SRL	1458 22/04/2022	168.821,33	P.O.N LEGALITÀ 2014/2020. ASSE 3OB. SP. 3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'U.E. (FESR). PROGETTO "MASSERIA A.E. FERRAIOLI". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLIMPRESA ESECUTRICE	27/04/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL FERGI SRL	1670 19/05/2022	248.789,49	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2/PA DEL 09/02/2022 DITTA EDIL FERGI S.R.L.	19/05/2022



**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 2022**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITALWARE	4234 13/12/2022	148.707,45	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 51585 (CIAL) E PROT. N. 51793 (ITALWARE) PER IL PROGETTO AFRAGOLA CITTÀ INTELLIGENTE, CIG: 8536762DB, CUP: B46G20001220007	13/12/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	1911 13/06/2022	311.900,00	MANUT.NE STRADE E SPAZI APERTI DEL RIONE SAN MARCO E DELLE AREE URBANE SERVITE DALLE VIE SAGGESE E FERRARESE. INT. 2: AREA DI VIA SAGGESE E TRAV. ANNESSE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 2/4 DEL 11/04/2022 - L.S.A. DI DI MASO COSTRUZIONI SRL	13/06/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.S.A.DI DI MASO COSTRUZIONI	4253 14/12/2022	77.272,72	MANUT.NE STRADE E SPAZI APERTI DEL RIONE SAN MARCO E DELLE AREE URBANE SERVITE DALLE VIE SAGGESE E FERRARESE. INT. 2: AREA DI VIA SAGGESE E TRAV. ANNESSE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 2/4 DEL 11/04/2022 - L.S.A. DI DI MASO COSTRUZIONI SRL	14/12/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROCCO APPALTI S.R.L.	771 02/03/2022	53.862,39	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO 23 DEL 30/11/2021 DITTA ROCCO APPALTI SRL....	09/03/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	2891 30/08/2022	912.260,65	PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO (EX INTERVENTI DENOMINATI 6A E 6B) .CONTRATTO REP. 3780 DEL 07/12/2021. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	30/08/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SITE IMPIANTI S.R.L.	3179 07/10/2022	61.173,37	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPINATO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 29/08/2022 DITTA SITE IMPIANTI SRL	07/10/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SITE IMPIANTI S.R.L.	3779 02/11/2022	18.976,35	LAVORI URGENTI ED INDEFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE TRATTE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 29/08/2022 DITTA SITE IMPIANTI SRL	02/11/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.O.S. VERDE S.R.L.	1199 29/03/2022	9.811,54	INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE IN ALCUNE STRADE CITTADINE CIG : 8535610034 - LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI FINALI : DITTA S.O.S. VERDE SRL - P. IVA 06545631217;	29/03/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	1888 06/06/2022	179.510,94	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 08/04/2022 (ANTICIPAZIONE DEL 20%)	06/06/2022
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	3749 28/10/2022	36.639,15	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) LIQUIDAZIONE FATTURA N° 218/PA DEL 24/08/2022.	28/10/2022

**TOTALE :**

23.197.450,21
---------------