



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	324 03/02/2023	547,10	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	03/02/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	710 02/03/2023	723,40	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	03/03/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	242 25/01/2023	1.133,76	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.104/2022 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	25/01/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CASTALDO NICOLA	42 19/01/2023	14.855,07	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 19/2022 A FAVORE LIBRERIA DI CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	19/01/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE DI CORCIONE FRANCESCO	381 07/02/2023	3.079,06	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.20/A/2022 A FAVORE DELLA C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	07/02/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRI E LIBRI DISTRIBUZIONE ED. DI F. PANICO SAS	236 25/01/2023	8.568,92	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.29/2022 A FAVORE L LIBRI E LIBRI SAS DI PANICO PIETRO ROSARIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	25/01/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	380 07/02/2023	2.752,69	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.551/2022 A FAVORE DELLA RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	07/02/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	VASUMINI SONIA DI ANTENUCCI GIOVANNA	237 25/01/2023	83,61	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.8/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA VASUMINI SONIA DI ANTENUCCI GIOVANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	25/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ADVANCED SYSTEMS SOLUZIONI INFORMATICHE	489 16/02/2023	14.400,00	MANTENIMENTO DEL SERVIZIO S.A.A.S. PROCEDURE IMU ++, WEBCAT ANNO 2022 PER LA GESTIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z3439C4BC1	16/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	240 25/01/2023	49.350,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.23/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	25/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	379 07/02/2023	29.155,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.1/2023 E 2/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	07/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI MICCO MICHELE	668 23/02/2023	853,07	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2019; 2020 E 2021. RIPETIZIONE SERVIZIO ANNI UNO (02/01/2022 31/12/2022). APPROVAZIONE VERBALE ULTIMAZIONE E CERTIFICATO CONFORMITÀ . DITTA:DI MICCO MICHELE - AFRAGOLA	23/02/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
CAPITOLO 48/30-IMP. 04-BIL 2022					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA SOLARI SYSTEMS	669 23/02/2023	171,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 04/01/2023, DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG ZC539626F2.	23/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	737 06/03/2023	35.579,64	LIQUIDAZIONE FATTURE N. N42646 DEL 12/01/2023 E N. N44168 DEL 02/02/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	06/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDENRED	761 09/03/2023	19.555,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N59056 DEL 06/12/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	09/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	241 25/01/2023	23.287,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.14 E 15/2022 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 2022/23.	25/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORIO LUIGI	763 09/03/2023	2.265,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.16/2022 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 2022/23.	09/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	46 19/01/2023	3.323,69	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE NOVEMBRE 2022 CAP. 48/30 - IMP. 2104 - BILANCIO 2022	19/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	378 07/02/2023	3.416,93	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE IN ROMA (RM) 00100, VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 . LIQUID. FATTURA DICEMBRE 2022 CAP. 48/30 - IMP. 2104 - BIL.2022	07/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	719 02/03/2023	3.423,20	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI DITTA : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE GENNAIO 2023 CAPITOLO 48/30 - IMP. 03 - BILANCIO 2023.	03/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	733 06/03/2023	4.660,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.94/2022 E 97/2022 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 2022/23.	06/03/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	734 06/03/2023	35.630,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.2 FATTURE N.19-20/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS DI D'ANNA SERGIO SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	06/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	477 16/02/2023	13.320,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA E C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23	16/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	239 25/01/2023	20.375,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.13/2022 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 2022/23.	25/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	735 06/03/2023	5.485,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/2023 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 2022/23.	06/03/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Annese Giuseppe	1021 28/03/2023	8.335,82	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 16/09/2022 AL 31/12/2022	28/03/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CARBONE PATRIZIO	1009 24/03/2023	6.344,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16 APRILE 16 OTTOBRE 2022	27/03/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CASTIGLIA BIAGIO	695 27/02/2023	7.419,66	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2022	27/02/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	COSSIGA CARMINE	1018 28/03/2023	11.338,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 16/09/2022 AL 31/12/2022	28/03/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	D'AMORE ROSAMARIA	1011 24/03/2023	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16 APRILE 16 OTTOBRE 2022	27/03/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI	DI PALO TOMMASO	686 27/02/2023	12.511,95	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023	27/02/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	IERVOLINO GENNARO	1022 28/03/2023	9.291,74	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 16/09/2022 AL 31/12/2022	28/03/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	693 27/02/2023	7.261,68	COMPENSO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022	27/02/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TARANTINO PAOLO	1008 24/03/2023	7.612,80	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16 APRILE 16 OTTOBRE 2022	27/03/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ARTEVENTI SRL	694 27/02/2023	9.090,91	LIQUIDAZIONE DENTRO LE NOTE - CONCERTI NELLE CHIESE . CIG Z6B390A549	27/02/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ENVY GLOBAL SERVICE SRLS	772 15/03/2023	8.155,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/2023 A FAVORE DELLA DITTA ENVY GLOBAL SERVICE SRLS PER REALIZZAZIONE CARNEVALE AFRAGOLESE 2023 . CIG ZA239EFD42	17/03/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MUTART SRL	377 07/02/2023	9.090,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2023 A FAVORE DELLA DITTA MUTART SRL PER LA RASSEGNA MUSICALE NATALE POPOLARE 2022 . CIG Z32390A59C	07/02/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	RAVELLO CREATIVE LAB SRL	481 16/02/2023	11.880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA/2023 A FAVORE DELLA DITTA RAVELLO CREATIVE LAB SRL PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI NATALE 2022 . CIG ZAB3922864C	16/02/2023
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	PUBLISYS S.P.A.	727 02/03/2023	15.000,00	SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO/CONTABILE PER IL SETTORE FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. ZB339D245A	03/03/2023
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E	MAGGIOLI SPA	660 22/02/2023	960,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER LABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ENTIONLINE. CIG ZD9384300E	23/02/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE					
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CASTALDO NICOLA	764 09/03/2023	4.600,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	09/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	55 20/01/2023	5.914,58	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	23/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	265 30/01/2023	60.887,28	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI-AGOSTO 2022	30/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	321 03/02/2023	113.466,61	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GAS, PER GLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. PERIODO MARZO 2022	03/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	389 08/02/2023	177.560,34	LIQUIDAZIONE N 4 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2022	08/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	391 09/02/2023	5.923,21	LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI -ALLOGGI SALICELLE-SETTEMBRE 2022	09/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	401 09/02/2023	153.142,00	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI -ALLOGGI SALICELLE-SETTEMBRE 2022	09/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	414 10/02/2023	219.352,00	LIQUIDAZIONE N 7 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI - ALLOGGI SALICELLE-OTTOBRE 2022	10/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	692 27/02/2023	80.655,35	LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2022	27/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	765 09/03/2023	108.036,14	LIQUIDAZIONE N 2 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2022	09/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	768 14/03/2023	10.390,91	LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO DICEMBRE 2022 . FATTURE GENNAIO 2023	15/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	770 15/03/2023	112.806,07	LIQUIDAZIONE N 8 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE- GIUDICE DI PACE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 . FATTURE GENNAIO 2023	15/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1007 24/03/2023	2.807,52	LIQUIDAZIONE N 7 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO DICEMBRE 2022 . FATTURE GENNAIO 2023	30/03/2023



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1024 28/03/2023	151.654,00	LIQUIDAZIONE N 5 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO DICEMBRE 2022 . FATTURE GENNAIO 2023	30/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1031 29/03/2023	104.206,80	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PER LE SCUOLE GIUDICE DI PACEPERIODO GENNAIO 2023 .	30/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	741 07/03/2023	160.373,12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 117EC I TRIM. 2022 DELLA REGIONE CAMPANIA	09/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	722 02/03/2023	304,88	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022. CIG ZEC30A7318.	03/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	32 17/01/2023	8.648,21	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA IV BIMESTRE 2022. CIG 9032672CBA	19/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	41 19/01/2023	5.764,58	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - V E VI BIMESTRE 2022. PROGETTO RETE METROPOLITANA CITT@ DI AFRAGOLA DARK FIBER: IRU PER 5 ANNI PROGETTO TLC18MRW_PB . CIG 76498339E3	19/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	53 20/01/2023	3.253,92	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCT RCO - SEMESTRE 31.12.2022/30.06.2023	23/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	326 03/02/2023	3.264,86	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2023. PROGETTO RETE METROPOLITANA CITT@ DI AFRAGOLA DARK FIBER: IRU PER 5 ANNI PROGETTO TLC18MRW_PB . CIG 76498339E3	03/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	431 14/02/2023	1.084,28	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA II BIMESTRE 2022. CIG 76498339E3	16/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	667 23/02/2023	1.940,79	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2023. CIG 9032672CBA	23/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	715 02/03/2023	12.201,41	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA I BIMESTRE 2023 CIG 76498339E3	03/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	753 08/03/2023	3.192,96	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II BIMESTRE 2023. CIG Z9638DEB04	09/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	811 16/03/2023	2.657,67	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA II BIMESTRE 2023 CIG Z9638DEB04	17/03/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	468 16/02/2023	1.103,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010808971, PROTOCOLLO N. 60894, ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA QUALE RATA 5^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, CANONE TRIMESTRALE DAL 24/09/2022 AL 23/12/2022". CIG ZD931DEB94	16/02/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	310 03/02/2023	1.115,66	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4.LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E NOLEGGIO IN PROROGA; BOLLO AUTO OTTOBRE 2022. DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A., TRENTO.	03/02/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

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.	427 13/02/2023	194,18	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO DICEMBRE 2022 CAPITOLO 315/10 IMP. 369 - BILANCIO 2022	27/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANCI DIGITALE SPA	664 23/02/2023	4.967,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 E 194 DEL 18 GENNAIO 2023 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA	23/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ASL NAPOLI 2 NORD	1013 27/03/2023	1.639,34	VERIFICA SULLE CENTRALI TERMICHE E SUGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA DA PARTE DELL AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC IGIENE, MEDICINA E SICUREZZA DEL	27/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CAR-AUTO SRL	319 03/02/2023	266,44	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3978/1210 - N. 3980/1210 - N. 3979/1210 - N. 3977/1210 DEL 14/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 01419001217 - COD.FISC 05385790638	03/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	706 01/03/2023	10.738,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N.810/FAT DEL 22/12/22 EFFAR SRL INERENTE AL II° 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	09/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFO CAMERE	459 15/02/2023	1.110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22017177 DEL 21/12/2022 A FAVORE DI INFOCAMERE ' SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE SPA - P.IVA 02313821007 - ANNO 2022-2023	16/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INTAV	665 23/02/2023	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000088-PA DEL 21/12/2022 A FAVORE DELLA INTAV SRL PARTITA IVA: 02055711002 CON SEDE IN VIA CARLO GOLDONI 70 00072 ANZIO - TD N. 3331738	23/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	460 15/02/2023	1.866,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 DEL 06/12/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	16/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	780 16/03/2023	1.830,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 20 FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	17/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	R.D.R. SNC	229 23/01/2023	26.800,00	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO APPROVAZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II., S.A.L., CERTIFICATO ULTIMAZIONE SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO A.	23/01/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SITE IMPIANTI S.R.L.	670 23/02/2023	18.653,00	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABINA MT/BT PRESSO CAMPO SPORTIVO L.MOCCIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 23/01/2023 DITTA SITE IMPIANTI SRL	23/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SITE IMPIANTI S.R.L.	708 02/03/2023	23.200,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 - LAVORI SUPPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CIMITERO, VIA PEPE, VIA COMPAGNA	03/03/2023
1.03.02.10 - CONSULENZE	NUOVA AVIORIPRESE SRL	43 19/01/2023	3.647,54	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2218/2021 DEL 30/12/2021. AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA FORNITURA, DELLA CARTA TECNICA NUMERICA - VOLUMETRICA ALLA SCALA 1:2.000 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA. - LIQUIDAZIONE DELLANTICIPAZIONE.	19/01/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	45 19/01/2023	716,10	RECUPERO DELLE SPESE DI LITE RICONOSCIUTE DALLA SENTENZA N. 3708/2022 RG 1210/2021. AVV. PIERANGELO DELLA MORTE. LIQUIDAZIONE	19/01/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	724 02/03/2023	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE.	03/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	294 01/02/2023	2.886,87	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: RG 8700/2018, 8238/2020, 5143/2017, 6212/2018, 8008/2021, 6217/2018. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 5143/2017.	01/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TUCCI ELVIRA	729 02/03/2023	4.025,84	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA RG 2928/2016, AFFARI CIVILI CONTENZIOSI. AVV. ELVIRA TUCCI. LIQUIDAZIONE	03/03/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	327 03/02/2023	1.650,00	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI E, 1° COLOMBARIO CIMITERO DAL 30/10 AL 02/11/2022 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO CONFORMITÀ LIQUIDAZIONE FATTURA 360 DEL 22/11/2022. DITTA : GENERAL SERVICE SRL CAP. 35/60 IMP. 1741/2022	03/02/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	721 02/03/2023	81.100,00	RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA MMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA)-ANNI 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N°404-0CPAC2 DEL 31/12/2022 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI DICEMBRE 2022. CAP. 35/60IMP. 06BIL. 2022 ED IMP. 05 BIL. 2023	03/03/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	705 01/03/2023	608,28	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	03/03/2023



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023

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.	810 16/03/2023	2.495,97	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	17/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ACSEL S.R.L.	44 19/01/2023	652,00	PARTECIPAZIONE AL MASTER ACSEL S.R.L. LAVORI PUBBLICI: DALLA PROGETTAZIONE AL COLLAUDO ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURE OPERATIVE. LIQUIDAZIONE ACSEL S.R.L. C.F.: 14496031007	19/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	247 30/01/2023	3.718,87	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) CIG: 776242079F CUP B42G18000030004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/41 DEL 28/09/2022 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216.	30/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	490 17/02/2023	493.471,63	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/2 DEL 11/01/2023 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216	20/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	34 19/01/2023	13.500,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 24_22 DEL 01/12/2022 A FAVORE DELLA CRI. ZF637C1365	19/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DOKUMENTAL SRL	707 02/03/2023	2.550,00	OGGETTO: DOKUMENTAL S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA 11/01/2023	03/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	33 17/01/2023	4.763,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 01/12/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	19/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA SRL	465 15/02/2023	4.614,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 04 GENNAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA SRL CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 08642241213	16/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	322 03/02/2023	7.550,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 14/12/2022 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218CIG 9485636275	03/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	760 09/03/2023	8.400,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI.....LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 17/01/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG 9485636275	10/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	MARTE SRL	299 02/02/2023	65.020,69	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 764 DEL 31/08/2022 E N. 913 DEL 30/09/2022	02/02/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MARTE SRL	1004 22/03/2023	72.110,04	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1011 DEL 31/10/2022 E N. 1095 DEL 30/11/2022	22/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	462 15/02/2023	46.663,69	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2883 DEL 31/10/2022, N. 3223 DEL 30/11/2022, N. 3531 DEL 31/12/2022	16/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	673 23/02/2023	14.398,61	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 31/01/2023	23/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	234 25/01/2023	266,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/222 DEL 2022 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N.3/1440 PER ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO IL PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA CIG: ZA23210C81	25/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RETEAMBIENTE S.R.L.	480 16/02/2023	932,69	RETEAMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1588/1 DEL 27/12/2022	16/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RETEAMBIENTE S.R.L.	491 20/02/2023	37,31	RETEAMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1588/1 DEL 27/12/2022	20/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	48 19/01/2023	67.976,16	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RI.CA SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	19/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	732 06/03/2023	320.079,51	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 30/01/2022 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	06/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	298 02/02/2023	27.003,86	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SIRIO SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	03/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	306 03/02/2023	32.376,74	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SIRIO SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	03/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	231 24/01/2023	467.460,47	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000236 DEL 31/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PROROGA TECNICA MESI 6.	24/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	479 16/02/2023	218.148,22	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000007 DEL 23/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2023 DAL 01 AL 14 PROROGA TECNICA MESI 6.	16/02/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	697 28/02/2023	249.294,02	OGGETTO: DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000027 DEL 14/02/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2023 DAL 15 AL 31 - PROROGA TECNICA MESI 6.	28/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	758 08/03/2023	5.967,61	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000237 DEL 31/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PROROGA TECNICA MESI 6.	09/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	809 16/03/2023	5.051,96	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000008 DEL 23/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2023 DAL 01 AL 14 PROROGA TECNICA MESI 6.	17/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1012 24/03/2023	468.007,52	OGGETTO: DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000027 DEL 14/02/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 - PROROGA TECNICA MESI 6.	24/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1043 31/03/2023	51.248,00	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE NN° A000034 E A000035 DEL 23/02/2023 RELATIVA ALLAFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 E ART 44 DEL C.S.A. PROGETTO OPPORTUNITY.	31/03/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	28 17/01/2023	53.497,00	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO FINANZIATO DALLINPS GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO APRILE - MAGGIO 2022. CIG. 827260519C	19/01/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	FINBUC SRL	701 01/03/2023	597,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00623FE DEL 23/12/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FINBUC S.R.L., P. IVA 08573761007, PER LA FORNITURA DI STAMPANTE HP LASERJET PRO M404DN MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D'ACQUISTO N° 3328773 CIG: ZA838E58C7	03/03/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	461 15/02/2023	6.994,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1795 DEL 27 DICEMBRE 2022 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA RENDICONTO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	16/02/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	463 15/02/2023	5.457,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1796 DEL 27 DICEMBRE 2022 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO DAL 01/01/2022AL 30/04/2022, A FAVORE DELLA RTI LABCONSULENZE SRL SO.GE.R.T. SPA	16/02/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	671 23/02/2023	3.509,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 16/01/2023 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA AL 31/10/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	23/02/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	749 08/03/2023	11.538,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 31 GENNAIO 2023 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 30/09/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL	09/03/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	750 08/03/2023	11.045,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 31 GENNAIO 2023 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 30/09/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL	09/03/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	777 16/03/2023	4.003,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293 DEL 15/02/2023 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 31/12/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL.	17/03/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	778 16/03/2023	5.013,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 15 FEBBRAIO 2023 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA AL 31/10/2022, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	17/03/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	661 22/02/2023	1.228,66	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. DICEMBRE 2022 - CIG 8664198260	23/02/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	714 02/03/2023	514,46	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. GENNAIO 2023 - CIG: 8664198260	03/03/2023
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	402 10/02/2023	4.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA CONNESSA AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI FISCALI PER LENTE - CIG ZB2389AA66 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 344 E 345 DEL 23/12/2022	10/02/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	426 13/02/2023	2.493,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33081090, PROT. N. 5969 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 01/12/2022 - 31/12/2022". CIG Z7C33DDD1D	14/02/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	466 15/02/2023	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020221000046974 , PROT. N. 1 A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER IL "NOLEGGIO DI 1 MULTIFUNZIONE, CODICE MACCHINA: RL18X00504, PERIODO 01 OTTOBRE 2022 - 31 DICEMBRE 2022". CIG ZC6255CED9	16/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMBIENTE & SERVIZI SRL	464 15/02/2023	8.362,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 277/22 DEL 12/12/2022 A FAVORE DI SOCIETA' RTI AMBIENTE & SERVIZI SRL P.IVA 05262981219 PER LA CUSTODIA E IL TRASPORTO DEI VEICOLI PRELEVATI DALLA PUBBLICA VIA ESITATI DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022	16/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRASPETTACOLI SRL	296 02/02/2023	35.401,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 44/2023 DEL 16 GENNAIO 2023 A FAVORE DELLA AZZURRA SPETTACOLI SRL - PARTITA IVA 04286690617	03/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	704 01/03/2023	10.570,00	OGGETTO: RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG: Z7B718954	03/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	821 21/03/2023	59.670,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI . PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022. CIG: 900918784C	22/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE MARIANGELA ONLUS	1003 22/03/2023	12.780,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MARIANGELA. CIG: Z7E3707C82	22/03/2023



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCLIALE MEDEA	813 17/03/2023	64.625,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MEDEA . PERIODO MAGGIO -SETTEMBRE 2022. CIG: 881954893E	17/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	D'ANNA S.R.L.	476 16/02/2023	1.778,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.30/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA "D'ANNA SRL" PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022.	16/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	822 21/03/2023	16.310,43	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. CIG ZF73718388	22/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FLORAVERDE DI MARIO SOMMELLA S.A.S.	218 23/01/2023	42.792,00	LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO DELLE AREE CIMITERIALI, SISTEMAZIONE E ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI". ANNUALITÀ 2022. R.D.O. N. 3207204 - LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI 1°	23/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL "G.I.G. S.R.L."	328 03/02/2023	38.187,00	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE ANNO 2022/23 CIG: 8919075D84 - LIQUIDAZIONE 2° S.A.L DITTA: G.I.G. SRL - P.IVA 03862601212;	03/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GIULIO EINAUDI EDITORE	738 07/03/2023	589,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.CR-FT-006836/2022 A FAVORE DELLA CASA EDITRICE "GIULIO EINAUDI EDITORE SPA" PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022.	09/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	39 19/01/2023	1.018,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19240/S DEL 30/11/2022 A FAVORE DELLA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.IVA 00089070403 FORNITURA DI RACCOGLITORI E FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO N° 119159 CIG: Z2D3884DC8	19/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GRIMALDI & C. EDITORI SRL	238 25/01/2023	308,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2022058/T DEL 30/09/2022 A FAVORE DE "I NUOVI QUINDICI S.R.L." PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022.	25/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCALE A R.L.	702 01/03/2023	48.924,29	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE . RETTE MINORI IN CONVITTO.- PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022 CIG. 8819526717	03/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	I NUOVI QUINDICI S.R.L.	469 16/02/2023	1.190,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2022058/T DEL 30/09/2022 A FAVORE DE "I NUOVI QUINDICI S.R.L." PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022.	16/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL TEMPIO DELLA FELICITA' DI MARY	1005 23/03/2023	28.380,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE IL TEMPIO DELLA FELICITA' . CIG. Z8E37183AA	24/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA SIRENETTA SOCIETÀ COOP. SOCIALE	1016 27/03/2023	36.188,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 17/02/2023 E FATTURA N. 108 DEL 02/03/ A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA SIRENETTA SOCIETÀ COOP. SOCIALE P.IVA 06886911210 TD. N. 3361775 - CIG: ZB4392D533	27/03/2023



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LIBRERIA "NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA"	659 22/02/2023	1.354,76	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.106 DEL 14/11/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA "NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA" PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022	23/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L'ORIENTALE EDITRICE SAS	736 06/03/2023	362,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.109/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA LORIENTALE EDITRICE S.A.S" PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022.	06/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	771 15/03/2023	4.769,23	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NAZARETH . PERIODO GIUGNO A DICEMBRE 2022. CIG. Z5A3718360	20/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	815 20/03/2023	5.040,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NAZARETH . PERIODO GIUGNO A DICEMBRE 2022. CIG. Z5A3718360	20/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	766 13/03/2023	6.840,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 CIG. Z0337DD3AA	17/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	824 21/03/2023	65.608,22	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . PERIODO MAGGIO A SETTEMBRE 2022. CIG. 80331047720	22/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	P E B LIBRERIA COMMISSIONARIA S.N.C.	474 16/02/2023	495,20	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.457 DEL 25/11/2022 A FAVORE DE "P&B LIBRERIA COMMISSIONARIA SAS" PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022.	16/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	814 17/03/2023	36.380,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS VERSO L'ALTRO . PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2022. CIG. 8033112DB8	17/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Vivere Bene Cooperativa Sociale	825 21/03/2023	25.220,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE VIVERE BENE . CIG:Z363718570	22/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WOJTEK LIBRERIA DI MARINO CIRO	470 16/02/2023	2.133,59	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1 DEL 19/10/2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA "WOJTEK DI MARINO CIRO" PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL CONTRIBUTO MIBACT- D.M. N.8 DEL 14.01.2022.	16/02/2023
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	1017 28/03/2023	504.095,59	FATTURA N. 11 DEL 23.12.2022 EMESSA DALLA SOCIETA PARTECIPATA AFRAGOL@NET S.R.L UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE	28/03/2023
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	455 14/02/2023	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MEDIAGRAPHIC PE PUBBLICAZIONE GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI DUE	16/02/2023



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	773 16/03/2023	1.175,78	SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) IN LOCALITÀ SALICELLE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI.	17/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AFRAGOL@NET SRL	698 01/03/2023	819,67	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT: FATTPA 10_22 DELL SOCIETÀ AFRAGOL@NET SRL	03/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ASL NAPOLI 2 NORD	1015 27/03/2023	5.000,26	VERIFICA SULLE CENTRALI TERMICHE E SUGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA DA PARTE DELL AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC IGIENE, MEDICINA E SICUREZZA DEL	28/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	662 22/02/2023	48.305,29	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DEL 14/11/2022 DITTA DI PALO & COMAPNY SRL.	23/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO & COMPANY SRL	742 07/03/2023	4.516,51	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA22 DEL 25/11/2022 DITTA DI PALO & COMAPNY SRL	09/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E.CO.RES SRL	728 02/03/2023	157.346,70	P. O. N. LEGALITÀ 2014/2020. A. 3 OB. SPEC. 3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI". LIQUIDAZIONE 1° SAL - FATT N. 141/2022 EMESSA DALLA DITTA E.CO.RES. SRL.	06/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SITE IMPIANTI S.R.L.	478 16/02/2023	15.245,84	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPINATO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 31/10/2022 DITTA SITE IMPIANTI SRL	16/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	329 06/02/2023	278.260,86	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.	06/02/2023
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	246 26/01/2023	182.412,11	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/63 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216	30/01/2023

TOTALE :

6.647.931,57