



**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 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	BALSAMO VERONICA	1055 06/04/2023	1.117,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	12/04/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	1479 18/05/2023	936,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	19/05/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	1977 29/06/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	04/07/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	2131 14/07/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	14/07/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	2139 17/07/2023	842,50	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	17/07/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	BALSAMO VERONICA	2486 04/08/2023	500,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BALSAMO VERONICA. CIG ZAD32554B1	04/08/2023
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	CASTALDO NICOLA	2469 03/08/2023	51,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	03/08/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CASTALDO NICOLA	3928 24/11/2023	23.992,15	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 17/PA/23 E 18/PA/23 A FAVORE LIBRERIA DI CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	24/11/2023
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



**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 2023**

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	2823 30/08/2023	35.337,01	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 1/FE/2023 A FAVORE DELLA FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	30/08/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3589 06/11/2023	1.120,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAFICA CASTALDO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE PUBBLICHE E PARITARIE DEL TERRITORIO A.S. 2023/24	06/11/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3698 21/11/2023	4.350,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAFICA CASTALDO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA CEDOLE LIBRARIE PERSONALIZZATE (BUONI LIBRO) PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL TERRITORIO A.S. 2023/24	22/11/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA CHIANESE ARTURO	2824 30/08/2023	51,47	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.7/2023 A FAVORE LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	30/08/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	3989 06/12/2023	21.919,74	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 27/2023 A FAVORE LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	11/12/2023
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	LIBRI E LIBRI DISTRIBUZIONE ED. DI F. PANICO SAS	3987 06/12/2023	9.749,74	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.28/23 A FAVORE L LIBRI E LIBRI SAS DI PANICO PIETRO ROSARIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	11/12/2023
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	ADVANCED SYSTEMS SOLUZIONI INFORMATICHE	3663 15/11/2023	14.400,00	MANTENIMENTO DEL SERVIZIO S.A.A.S. PROCEDURE IMU ++, WEBCAT ANNO 2023 PER LA GESTIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A FAVORE DELLA SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SPA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	15/11/2023
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	07/02/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1710 05/06/2023	1.610,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.7/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	2010 05/07/2023	280,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	06/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	4267 14/12/2023	31.490,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.21/2023 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	15/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	4297 18/12/2023	76.586,86	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 19/PA/23 A FAVORE LIBRERIA DI CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	19/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1707 05/06/2023	47.785,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	2485 04/08/2023	480,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NN.12/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	04/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CI.MA. S.R.L	1755 19/06/2023	1.800,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.1/61/2023, 1/63/2023 E 1/267/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA CI.MA. SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	20/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA	3186 26/09/2023	46.041,50	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE-BUONI SPESA COVID 19 - LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COOP. L'IMPRONTA	27/09/2023
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 CAPITOLO 48/30-IMP. 04-BIL 2022	23/02/2023
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	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 - QUARTO 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
				SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	
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	EDENRED	1433 15/05/2023	17.231,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N46592 DEL 09/03/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG DERIVATO: 8895756215.	15/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EGAF EDIZIONI SRL	3613 08/11/2023	2.184,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V-VS2-1290 DEL 27/10/2023, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL ' P.IVA 02259990402.	15/11/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELLEGI DI A. CINQUE SAS	1061 06/04/2023	2.520,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.5/2023 E 8/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA ELLEGILIBRI SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO" SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	12/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	2116 14/07/2023	34.886,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131/TC DEL 01/06/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	14/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	2141 17/07/2023	20.231,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1238/TC DEL 12/06/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	17/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	2392 25/07/2023	17.255,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624/TC DEL 07/07/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	25/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	2892 07/09/2023	15.385,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2151/TC DEL 07/08/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	07/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	3172 26/09/2023	11.044,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2533/TC DEL 07/09/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	26/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	3534 25/10/2023	15.832,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3209/TC DEL 06/10/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	25/10/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E.P. SPA	3691 20/11/2023	18.989,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3854/TC DEL 08/11/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E	22/11/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERRETTI DOCUMENT SOLUTIONS SRL	3602 07/11/2023	2.803,83	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA XEROX WC 7530	07/11/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3609 08/11/2023	190,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 30/23 DEL 03 NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICA CASTALDO SRL, CON SEDE IN CARDITO, S.S.SANNITICA 97 KM 10.240 P.IVA 09443401212 -	13/11/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	1062 06/04/2023	8.110,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2023 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 2022/23.	12/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	1712 05/06/2023	2.170,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.14/2023 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 2022/23.	05/06/2023
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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1051 05/04/2023	3.347,77	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI DITTA : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE FEBBRAIO 2023 CAPITOLO 48/30 - IMP. 03 - BILANCIO 2023.	19/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1401 09/05/2023	3.952,40	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE MARZO 2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/05/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1740 13/06/2023	2.629,66	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE APRILE 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	13/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2140 17/07/2023	4.162,56	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE MAGGIO 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2714 10/08/2023	2.470,11	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE GIUGNO 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2834 31/08/2023	2.628,93	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE LUGLIO 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	31/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3199 28/09/2023	1.939,37	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE GIUGNO E AGOSTO 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	28/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3263 11/10/2023	2.512,18	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE SETTEMBRE 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	11/10/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	3608 08/11/2023	3.151,17	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE OTTOBRE 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	13/11/2023
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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	1052 05/04/2023	1.820,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.8/2023, N.9/2023 E 22/2023 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.	12/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	1702 01/06/2023	2.300,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.93/2022 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.	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	2011 05/07/2023	80,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.43/2023 E N.73/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO	11/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	2011 05/07/2023	100,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.43/2023 E N.73/2023 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.	11/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA CHIANESE ARTURO	1713 05/06/2023	51.300,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA CHIANESE ARTURO	1754 19/06/2023	39.360,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	20/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA CHIANESE ARTURO	1999 03/07/2023	17.070,14	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.6/2023 E 8/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	04/07/2023
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 D'ANNA SAS	1705 05/06/2023	8.510,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.25/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	2833 31/08/2023	75,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.33/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA D'ANNA SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	31/08/2023
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 OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	1706 05/06/2023	2.480,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/2023 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.	05/06/2023
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	25/01/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	
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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	1714 05/06/2023	1.675,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.6/2023 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.	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LND SERVIZI SRL	3260 09/10/2023	600,00	RIVALUTAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI - LIQUIDAZIONE SPESE PARERE PREVENTIVO LND	09/10/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MOZZILLO ALESSANDRA	1392 08/05/2023	90,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.33/23 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 2022/23	10/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PACIFICO LIBRI SRL	1063 06/04/2023	330,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.61/2023 A FAVORE DELLA PACIFICO LIBRI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	12/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PRISMA SRL	2402 26/07/2023	3.838,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N.254 DEL 15/06/2023, DITTA PRISMA S.R.L. CIG. Z7C3B47E27	26/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	2444 01/08/2023	19.800,00	SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO/CONTABILE PER IL SETTORE FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z423B42ECA	01/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	4296 18/12/2023	1.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 804/PA DEL 15/11/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBLISYS S.P.A. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER SUBENTRO DATI ELETTORALI ANPR. T.D. N. 3719711 . CODICE CIG: Z3F3C57AE0.	19/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	QUEEN MEC SRL	4311 18/12/2023	1.000,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6481 DEL 29/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA QUEEN MEC SRL. P.IVA 03394891216	19/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAGGI VIOLETTA	1166 14/04/2023	4.555,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.14/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA "UN LIBRO PER AMICO" DI VIOLETTA RAGGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	14/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REGGIO MENNILLO CONSIGLIA	2480 04/08/2023	350,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA LIBRERIA DI REGGIO MENNILLO CONSIGLIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	04/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN SRL	4310 18/12/2023	61.929,37	LIQUIDAZIONE FATTURA 318/2023 DEL 27 NOVEMBRE 2023 A FAVORE DI SICUR.AN S.R.L. CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA)	19/12/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ALLA VIA SANTA CROCE NR.30 P.IVA E C.F. 03370091211 PER AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI...	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	3988 06/12/2023	21,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 518 DEL 28/11/2023 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG Z4F3D2E4C0	11/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	2393 25/07/2023	21,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227 DEL 04/05/2023, DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG ZB43AF91A8	25/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI	1060 06/04/2023	8.602,24	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TIRO A SEGNI NAZIONALE SEZIONE DI NAPOLI PER IL PAGAMENTO DEL CORSO DI LEZIONE REGOLAMENTARI DI TIRO E RILASCIO PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO ANNUALITÀ 2023;	08/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VANITA' DI VILLIFRANCHI ANTONIO	1704 05/06/2023	7.285,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.1/2023 E 4/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA VANITÀ DI VILLIFRANCHI ANTONIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	YUME DI ONORATO DANIELE	1711 05/06/2023	850,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.36/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA YUME DI ONORATO DANIELE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/23.	05/06/2023
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	Annese Giuseppe	1716 05/06/2023	6.983,25	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENN/MARZO 2023	05/06/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Annese Giuseppe	2475 03/08/2023	7.166,70	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE-MAGGIO GIUGNO 2023	03/08/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Annese Giuseppe	3571 30/10/2023	7.223,44	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023	30/10/2023
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



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CARBONE PATRIZIO	3216 03/10/2023	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16 OTTOBRE 2022 16 APRILE 2023	04/10/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CARBONE PATRIZIO	4335 21/12/2023	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16/04/2023 16/10/2023	22/12/2023
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	COSSIGA CARMINE	1715 05/06/2023	11.830,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENN/MARZO 2023	05/06/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	COSSIGA CARMINE	2474 03/08/2023	11.861,06	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE-MAGGIO GIUGNO 2023	03/08/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	COSSIGA CARMINE	3572 30/10/2023	11.873,26	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023	30/10/2023
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



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	D'AMORE ROSAMARIA	3217 03/10/2023	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 15 OTTOBRE 2022 16 APRILE 2023	04/10/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	D'AMORE ROSAMARIA	4336 21/12/2023	5.200,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16/04/2023 16/10/2023	22/12/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI PALO TOMMASO	686 27/02/2023	12.511,95	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023	27/02/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	EDIL GIO'	4012 11/12/2023	5.170,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-FE DEL 26/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL GIO SRL P.IVA 07926851218	11/12/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	EDIL GIO'	4256 14/12/2023	6.279,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-FE DEL 11 SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL GIO SRL P.IVA 07926851218, PER RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE LANZANO ANTONIO PERIODO 01/06/2023 AL 31/08/2023	15/12/2023
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	IERVOLINO GENNARO	1717 05/06/2023	7.914,91	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENN/MARZO 2023	05/06/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	IERVOLINO GENNARO	2476 03/08/2023	7.967,25	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE-MAGGIO GIUGNO 2023	03/08/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	IERVOLINO GENNARO	3573 30/10/2023	7.988,89	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023	30/10/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LETTERA PASQUALE	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
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TARANTINO PAOLO	3215 03/10/2023	6.240,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16 OTTOBRE 2022 16 APRILE 2023	04/10/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TARANTINO PAOLO	4334 21/12/2023	6.240,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 16/04/2023 16/10/2023	22/12/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	A. MIGLIORE E C.S.N.C.	2832 31/08/2023	1.100,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI INCONTRI ISTITUZIONALI GIG. ZF03B8D3EF	31/08/2023
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	ASS. WHITE PARTY CHIC	1723 08/06/2023	16.352,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N.92/2023 A FAVORE DELLA ASS. WHITE PARTY CHIC PER REALIZZAZIONE EVENTI FESTEGGIAMENTI SAN GIORGIO E SAN MARCO 2023 . CIG ZC93ACF9A8	08/06/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AZZURRASPETTACOLI SRL	2146 17/07/2023	30.240,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/2023 A FAVORE DELLA DITTA AZZURRASPETTACOLI SRL PER REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI ED INGAGGIO ARTISTI, PERCORSI DI LUMINARIE ETC. NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SANTANTONIO 2023 . CIG Z223B51952	17/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CIRCUS ANIMAZIONE DI M. S.	3592 06/11/2023	4.098,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2023 A FAVORE DELLA DITTA CIRCUS ANIMAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ARTISTI DI STRADA . CIG ZD83BDB477	06/11/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL	3985 06/12/2023	4.803,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 05/10/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI C.I.AL. SRL PER LA FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO DA UTILIZZARE PER GLI EVENTI ISTITUZIONALI	11/12/2023
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	GARGIULO ANTONIO	2890 07/09/2023	10.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2023 A FAVORE DELLA DITTA ALLESTIMENTI & ADDOBBI GARGIULO DI ANTONIO GARGIULO PER REALIZZAZIONE FIERA DI SANTANTONIO 2023 INIZIATIVE - SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI . CIG ZE23BA08EE	07/09/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	Meta Creativa Srl Impresa Sociale	2484 04/08/2023	3.218,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N.414/2023/FE A FAVORE DELLA DITTA META CREATIVA SRL PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SUL CULTO DI SAN MARCO E ALLESTIMENTO MOSTRA CITTÀ MARCIANE, INCLUSI NEL CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANI. CIG Z563AE2419	04/08/2023
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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	3518 23/10/2023	2.613,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N.295/2023 A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. SERVIZIO DI STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA PER EVENTO FIERA SANTANTONIO INCLUSO NEL CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANI. CIG ZCF3925918	23/10/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	3667 16/11/2023	1.188,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.298/2023 A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. SERVIZIO DI STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA PER EVENTO: MOSTRA E CONVEGNO SU CITTÀ MARCIANE INCLUSO NEL CARTELLONE DEGLI EVENTI	17/11/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TRASFERTA				METROPOLITANI. CIG ZCF3925918	
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ULTRALIVE SRL	1391 08/05/2023	4.098,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2023 A FAVORE DELLA DITTA ULTRALIVE SRL PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PER BAMBINI NATALE 2022 . CIG ZBF3924904	08/05/2023
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1728 09/06/2023	23.114,22	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI III TRIMESTRE 2022 ALLA GESET ITALIA SPA	09/06/2023
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1736 12/06/2023	23.876,86	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI II TRIMESTRE 2022 ALLA GESET ITALIA SPA	13/06/2023
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	2401 26/07/2023	184.440,23	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI IV TRIMESTRE 2022 ALLA GESET ITALIA SPA	26/07/2023
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
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	SE. P. A. S.R.L.	2443 01/08/2023	19.800,00	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO PER LA GESTIONE, LA CONTABILIZZAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE CHE AFFLUISCONO SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA. .CIG Z693B4307A	01/08/2023
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	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
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	PERONE LUCIO	3914 23/11/2023	2.544,41	OGGETTO: INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL SEGUENTE GIUDIZIO: RG 6421/2022. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 6421/2022.	24/11/2023
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	COSTRAME SRL DI DI MASO	2889 06/09/2023	65.318,05	LAVORI SUPPLEMENTARI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NORD E SUD A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI FERROVIARI DELLA LINEA A.V. ROMA-NAPOLI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/46 DITTA COSTRAME SRL GIG.9571111AA6	06/09/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COSTRAME SRL DI DI MASO	4298 18/12/2023	1.139,65	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) APPROVAZIONE FIR ART. 6.4 DEL CSA AGOSTO 2021 FEBBRAIO 2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 2/011 DEL 01/04/2022 - DITTA COSTRAME S.R.L.	19/12/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	DEVELOPMENT GROUP SRLS	1048 03/04/2023	9.700,00	LIQUIDAZIONE PER RETI ED APPARATI TELECOM PER LE INFRASTRUTTURE DI FONIA E DATI. CIG Z9638DEB04	12/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	DEVELOPMENT GROUP SRLS	1746 16/06/2023	9.000,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E CONSUMO TELECOM III BIMESTRE 2023 RETI - FONIA E FIBRA TARIFFA FLAT CIG Z9638DEB04	20/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	DIRITTOITALIA.IT SRL	2514 08/08/2023	5.000,00	CORSO WEBINAR MASTER FORMATIVO NEL NUOVO CODICE L.78/2022 (SOTTOSOGLIA-RUP-REQUISITI-CAUSE DI ESCLUSIONE) - LIQUIDAZIONE DIRITTOITALIA SRL	08/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1067 07/04/2023	36.698,57	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877	12/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1757 19/06/2023	66.091,01	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877 -	20/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2149 17/07/2023	1.474,75	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - APRILE 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877 -	18/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2371 18/07/2023	1.078,90	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - PERIODO MAGGIO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877	18/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2836 01/09/2023	1.027,58	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877 -	04/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3246 06/10/2023	1.301,06	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - PERIODO LUGLIO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877	06/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3684 20/11/2023	1.919,21	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - PERIODO SETTEMBRE 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877 -	22/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4339 22/12/2023	687,15	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - PERIODO OTTOBRE 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877 -	22/12/2023
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



**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 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.	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
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	HERA COMM S.p.A.	1678 22/05/2023	57.681,75	LIQUIDAZIONE N 1 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2023 .	05/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1680 29/05/2023	3.776,92	LIQUIDAZIONE N 4 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO FEBBRAIO 2023 .	05/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1681 30/05/2023	1.918,05	LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE- GIUDICE DI PACE- PERIODO	05/06/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FEBBRAIO 2023					
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1729 09/06/2023	43.558,42	LIQUIDAZIONE N 2 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2023 .	09/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1737 12/06/2023	76.621,01	LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE- GIUDICE DI PACE- PERIODO FEBBRAIO 2023	13/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1953 21/06/2023	37.456,69	LIQUIDAZIONE N 1 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MARZO 2023 - BOLLETTE DI APRILE 2023.	23/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1958 22/06/2023	88.932,19	LIQUIDAZIONE N 7 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 4 PERIODO MARZO 2023 BOLLETTE DI APRILE 2023.	23/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2158 17/07/2023	167.389,06	OGGETTO: LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023- BOLLETTE DI MAGGIO 2023.	18/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2370 18/07/2023	25.155,47	LIQUIDAZIONE N 8 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PRESSO LE SCUOLE E GIUDICE DI PACE - PERIODO APRILE 2023 BOLLETTE MAGGIO 2023 .	18/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2477 03/08/2023	146.513,52	LIQUIDAZIONE N 8 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE -GIUDICE DI PACE PERIODO MAGGIO 2023 - BOLLETTE DI GIUGNO 2023.	03/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2802 30/08/2023	12.827,56	LIQUIDAZIONE N 8 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE - PERIODO FEBBRAIO 2023 .	30/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3614 08/11/2023	4.314,99	LIQUIDAZIONE N 4 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI -ALLOGGI SALICELLE 1 PERIODO GIUGNO 2023 - BOLLETTE DI LUGLIO 2023.	13/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3615 09/11/2023	-3.761,86	LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2023 - BOLLETTE DI LUGLIO 2023.	13/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3616 09/11/2023	54.491,35	LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2023 - BOLLETTE DI LUGLIO 2023.	13/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3632 13/11/2023	45.035,84	LIQUIDAZIONE N 7 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI -ALLOGGI SALICELLE 4 - PERIODO GIUGNO 2023 - BOLLETTE DI LUGLIO 2023.	13/11/2023



**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 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.	3660 15/11/2023	-522,17	LIQUIDAZIONE N 8 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI -ALLOGGI SALICELLE 5 SCUOLE GIUDICE DI PACE PERIODO GIUGNO 2023 - BOLLETTE DI LUGLIO 2023.	15/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3662 15/11/2023	109.120,71	LIQUIDAZIONE N 8 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI -ALLOGGI SALICELLE 5 SCUOLE GIUDICE DI PACE PERIODO GIUGNO 2023 - BOLLETTE DI LUGLIO 2023.	15/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3673 16/11/2023	20.367,86	LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 1 PERIODO LUGLIO 2023 - BOLLETTE DI AGOSTO 2023.	17/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3699 21/11/2023	-245,12	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE -GIUDICE DI PACE PERIODO LUGLIO 2023 - BOLLETTE DI AGOSTO 2023.	22/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3704 21/11/2023	81.794,08	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE -GIUDICE DI PACE PERIODO LUGLIO 2023 - BOLLETTE DI AGOSTO 2023.	22/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3912 22/11/2023	22.638,49	LIQUIDAZIONE N 8 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 5 - SCUOLE- PERIODO AGOSTO 2023 - BOLLETTE DI SETTEMBRE 2023.	22/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3951 28/11/2023	106.031,56	LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SCUOLE E GIUDICE DI PACE PERIODO AGOSTO 2023 - BOLLETTE DI SETTEMBRE 2023.	30/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3961 29/11/2023	123.787,44	LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 2 PERIODO SETTEMBRE 2023 - BOLLETTE DI OTTOBRE 2023.	30/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	3975 30/11/2023	21.289,24	LIQUIDAZIONE N 2 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PRESSO LE SCUOLE PERIODO SETTEMBRE 2023 - BOLLETTE DI OTTOBRE 2023.	30/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4343 22/12/2023	154.081,65	LIQUIDAZIONE N 7 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PER LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 4 SCUOLE E GIUDICE DI PACE CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2023 - BOLLETTE DI NOVEMBRE 2023.	22/12/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	4346 27/12/2023	9.570,38	LIQUIDAZIONE N 5 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 2 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2023 - BOLLETTE DI NOVEMBRE 2023.	27/12/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	KIBERNETES S.R.L	3990 06/12/2023	8.000,00	SUPPORTO PER LARTICOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO E PER LAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ARERA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 85/PAE DEL 02/05/2023 DITTA KIBERNETES S.R.L.	07/12/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	2115 14/07/2023	921,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATT. N. 0002162638 DEL 30/12/2022 E FATT. N. 0005950312 DEL 23/01/2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ALLA VIA DEL	14/07/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	2115 14/07/2023	42,98	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATT. N. 0002162638 DEL 30/12/2022 E FATT. N. 0005950312 DEL 23/01/2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150	14/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	OLIVETTI S.P.A.	1741 13/06/2023	175,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000009849, PROTOCOLLO N. 17365 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER "NOLEGGIO DI 1 MULTIFUNZIONE 29 DI FOTOCOPIATURA E KIT FAX PER L'UFFICIO ELETTORALE, CODICE MACCHINA: RL18X00504". CIG ZC6255CED9	13/06/2023
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	REGIONE CAMPANIA	1377 04/05/2023	407.981,96	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 226EC II TRIM. 2022 DELLA REGIONE CAMPANIA.	08/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	2797 28/08/2023	394.039,43	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 265EC III TRIM. 2022 DELLA REGIONE CAMPANIA.	28/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	3212 03/10/2023	407.610,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22EC IV TRIM. 2022 DELLA REGIONE CAMPANIA	03/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	3519 23/10/2023	435.823,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 98EC I TRIM. 2023 EMESSA DALLA REGIONE CAMPANIA.	23/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	3549 30/10/2023	451.348,19	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 186EC II TRIM. 2023 DELLA REGIONE CAMPANIA.	30/10/2023
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	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	2130 14/07/2023	304,88	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO GENNAIO APRILE 2023. CIG ZEC30A7318.	14/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	3291 20/10/2023	304,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A71020231000000895 PROT. 42034/2023 DA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2023. CIG ZEC30A7318.	23/10/2023
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



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1042 31/03/2023	530,66	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA II BIMESTRE 2023. PROGETTO RETE METROPOLITANA CITT@ DI AFRAGOLA DARK FIBER: IRU PER 5 ANNI PROGETTO TLC18MRW_PB . CIG Z9638DEB04	03/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1047 03/04/2023	23.639,03	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA I BIMESTRE 2023. CIG Z9638DEB04	03/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1066 07/04/2023	6.225,93	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA II BIMESTRE 2023. CIG Z9638DEB04	12/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1742 14/06/2023	1.146,86	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER SERVIZIO G-SUITE III BIMESTRE 2023. CIG Z9638DEB04	20/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1748 16/06/2023	1.658,17	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA III BIMESTRE 2023 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG Z9638DEB04	20/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2125 14/07/2023	7.005,93	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIA - DATI TELECOM ITALIA SPA III BIMESTRE 2023. CIG Z9638DEB04	14/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2406 26/07/2023	530,66	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA III BIMESTRE 2023. PROGETTO RETE METROPOLITANA CITT@ DI AFRAGOLA DARK FIBER: IRU PER 5 ANNI PROGETTO TLC18MRW_PB . CIG Z9638DEB04	26/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2481 04/08/2023	2.753,67	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA PER SERVIZIO G- SUITE III BIMESTRE 2023 - CIG Z9638DEB04	04/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2942 13/09/2023	13,58	LIQ. FATTURE N. 6820230914000485 PROT. 40902 E N. 8T00417421 PROT. 28448 A TELECOM ITALIA SPA PER DNS E CONNESSIONE VILLA CIG Z9638DEB04	13/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2942 13/09/2023	16,88	LIQ. FATTURE N. 6820230914000485 PROT. 40902 E N. 8T00417421 PROT. 28448 A TELECOM ITALIA SPA PER DNS E CONNESSIONE VILLA CIG Z9638DEB04	13/10/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3161 22/09/2023	633,94	LIQ. DARK FIBER 4 E 5 BIM 2023 FATTURE N. 38702-5140001325 , 38701-5140001220 , 38700-5140001234 , 29412-5140000840 , 29415-5140000993 , 29416-5140000907 , 29410-5140000990 , 29413-5140000894 , 29411-5140000951 , 29414-5140001000 CIG. Z3B2B98FEE	22/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	3569 30/10/2023	11.894,66	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 47049 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA DI OTTOBRE 2023 RELATIVA AL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2023. CIG Z9638DEB04	30/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4316 18/12/2023	107,33	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 57254 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA DI DICEMBRE 2023 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023. CIG Z9638DEB04	19/12/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	4326 21/12/2023	1.416,92	LIQUIDAZIONE FATTURA 4220824800037946 PROT. 57339 A TELECOM ITALIA PER LINEE DATI EDIFICI SCOLASTICI RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2023 - OTT-NOV 2023 CIG: Z9638DEB04	21/12/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	1976 28/06/2023	1.206,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900044557, PROTOCOLLO N. 23570, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA 1^ RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023". CIG 9421395D18	04/07/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	2863 05/09/2023	1.550,12	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 33689 E PROT. N. 34777, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA 2^ RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023". CIG 9421395D18	05/09/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	3265 11/10/2023	3.209,88	LIQUIDAZIONE FATTURA 2307900084692 PROT. N. 44211, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA 1^ RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI BN, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023". CIG 941911211E	11/10/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	3508 23/10/2023	3.553,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900088113, PROTOCOLLO N. 47015, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA 4^ RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023". CIG 9421395D18	23/10/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	3690 20/11/2023	1.206,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900105268, PROTOCOLLO N. 51955, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA 5^ RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/08/2023 AL 31/10/2023". CIG 9421395D18	22/11/2023
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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1428 10/05/2023	314,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010824691, PROTOCOLLO N. 13895, ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA QUALE RATA 6^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 15/12/2022 AL 14/03/2023". CIG	10/05/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				Z8E31DEBF4	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1695 31/05/2023	1.103,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010772690, PROTOCOLLO N. 31837, ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA QUALE RATA 3^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, CANONE TRIMESTRALE DAL 24/03/2022 AL 23/06/2022". CIG ZD931DEB94	05/06/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2452 02/08/2023	1.103,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010843647, PROTOCOLLO N. 30334/2023, ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA QUALE RATA 7^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, CANONE TRIMESTRALE DAL 24/03/2023 AL 23/06/2023". CIG ZD931DEB94	08/08/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2957 20/09/2023	6.813,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010794933, PROT. N. 49447 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28, LOTTO 2 - 48 MESI - RATA N. 16 QUALE CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AL PERIODO 17/07/2022 - 16/10/2022. CIG 923399668E	20/09/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3270 16/10/2023	314,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010857744, PROTOCOLLO N. 43667, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA 8^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 15/06/2022 AL 14/09/2022". CIG ZD931DEBF4	17/10/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3991 07/12/2023	788,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010857743, PROTOCOLLO N. 43666/2023, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA 8^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, CANONE TRIMESTRALE DAL 24/06/2023 AL 23/09/2023". CIG ZD931DEB94	11/12/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	4011 11/12/2023	1.268,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010738083, PROTOCOLLO N. 2932 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER "PAGAMENTO 13^ RATA RELATIVA AL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 4 - 48 MESI, CANONE TRIMESTRALE DAL 16/10/2021 AL 15/01/2022". CIG Z93237429C	11/12/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	4318 19/12/2023	5.438,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010848795 PROT N. 35838 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PER ECCELENZE SU CONTRATTO CIG Z93237429C	19/12/2023
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
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
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1065 06/04/2023	1.196,10	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4.	12/04/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				- LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO GENNAIO 2023. - DITTA : LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2830 31/08/2023	1.108,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53115068 DEL 07 LUGLIO 2023 PER RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE AUTO RENAULT CLIO TG. FX 796 SK E FX 317 EG- LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO. GIG. Z1727AE59A	31/08/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2860 04/09/2023	170,97	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO N. 4. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E NOLEGGIO IN PROROGA; BOLLO AUTO MAGGIO 2022 - GIUGNO 2023. - LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO.	04/09/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2947 14/09/2023	1.215,93	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GIUGNO - LUGLIO 2023. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963	14/09/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2949 15/09/2023	858,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53109003 DEL 23 GIUGNO 2023 PER RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE AUTO FIAT PANDA TG. FY780PC LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO.	18/09/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3229 04/10/2023	1.945,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53113447 DEL 26 GIUGNO 2023 PER RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE AUTO TG. FW001PT E FY006CV + CONGUAGLIO BOLLO E CHILOMETRICO E CANONI N L T IN PROROGA MAGGIO 2023 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE	05/10/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3240 06/10/2023	528,24	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AGOSTO 2023. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963 ...	06/10/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3611 08/11/2023	2.780,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33508737 DEL 19 GIUGNO 2023 CANONI N L T IN PROROGA E FATTURA N° 53145812 DEL 28 AGOSTO 2023 PER RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE AUTO FY006CV- LEASEPLAN ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE TRENTO.	13/11/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3986 06/12/2023	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE OTTOBRE 2023. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963..	11/12/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2709 10/08/2023	669,72	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2023. - LEASYS SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	10/08/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2946 14/09/2023	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - AGOSTO 2023. - LEASYS SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	14/09/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	3162 22/09/2023	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - LUGLIO 2023. - LEASYS SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	22/09/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	3509 23/10/2023	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - SETTEMBRE 2023. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	23/10/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	3696 21/11/2023	637,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - OTTOBRE 2023. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	22/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1054 05/04/2023	41.915,00	OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.); CIG: 9237591D3C - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO FINALE DITTA : A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216	13/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	2052 10/07/2023	36.315,00	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.); CIG: 96378079EE - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°1 DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216	11/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	3292 20/10/2023	24.721,00	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.); CIG: 96378079EE - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°2 DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216	23/10/2023
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	ANCITEL S.P.A.	3547 27/10/2023	516,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 236 DEL 25/10/2023 A FAVORE DI ANCITEL SPA P.IVA 01718201005 PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2023	27/10/2023
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	AZ SEGNAI SRL	1369 04/05/2023	13.414,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 24/01/2023 A FAVORE DI AZ SEGNAI SRL P.IVA 05921861216 CON SEDE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 24 CASAVATORE (NA)	08/05/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AZ SEGNAI SRL	3264 11/10/2023	12.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2326 DEL 06 OTTOBRE 2023 A FAVORE AZ SEGNAI SRL. P.IVA 05921861216;	11/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BARBONE CRESCENZO	2723 10/08/2023	2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 31/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA BARBONE CRESCENZO PARTITA IVA: 02612321212 - BRBCSC72M05F839B	10/08/2023
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	CAR-AUTO SRL	3668 16/11/2023	599,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3947 / 1210 DEL 31/10/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 01419001217	17/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO	2706 10/08/2023	1.999,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 14 GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA AUTOCARROZZERIA EUROPA II TRAV. ARMANDO DIAZ, 1 - 80021 AFRAGOLA	10/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENTRO GARDEN S.A.S	3593 06/11/2023	69.304,00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNUALITÀ 2023 - CIG: 987121939D - R.D.O. N.3657197 - LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA: CENTRO GARDEN SRL - P.IVA 06738191219	14/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	C.M.C. SRL	2455 02/08/2023	518,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 13/06/2023 A FAVORE DELLA C.M.C. SRL P.IVA 02927020137 - TD N° 3592888	08/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COMMERCE DIL	3241 06/10/2023	448,93	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1083/IM/2023 DEL 02 OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219.	06/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CRISALIDE COSTRUZIONI DI CAPASSO GIOVANNI	4270 14/12/2023	13.957,38	INTERVENTI D'URGENZA NON INDIFFERIBILI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI; CIG : Z272FFFA57 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISALIDE COSTRUZIONI - P.IVA 09437231211	15/12/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	1059 06/04/2023	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_23 DEL 03/02/2023 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD VIA S.TEN GIOVANNI ESPOSITO N.2 - 80020 CASAVATORE (NA) P.IVA/C.F. 07654511216	12/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	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	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 - QUARTO 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
RIPARAZIONI				RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	2828 31/08/2023	10.437,48	LIQ. FATT.N.270/FE DEL 21/03/2023 EFFAR SRL INERENTE AL III° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROP COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 2 GIG. 8908003C9D	31/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	3693 21/11/2023	35.023,05	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDIZIONE IV SAL DEL 09/11/2023 DITTA EFFAR SRL	28/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	4299 18/12/2023	22.492,52	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDIZIONE V SAL - DITTA EFFAR SRL	19/12/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ELETTROGESUELE S.R.L.	3277 18/10/2023	59.443,54	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: ELETTROGESUELE S.R.L. P.IVA 03567811215; CUP: B47H19000460004 - C.I.G. 80441701315	18/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	F.LLI CUCCURESE VIAGGI S.A.S	3923 24/11/2023	2.727,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 07 NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.LLI CUCCURESE VIAGGI DI CUCCURESE RAFFAELE & C. SAS VIA PRINCIPE DI NAPOLI 4 AFRAGOLA (NA) P.IVA 06939010630	24/11/2023
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	13/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	4286 18/12/2023	2.865,84	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE NOVEMBRE 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z243443E63 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/12/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MARTIRE ANTONIO	2014 06/07/2023	879,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94\2023 DEL 14/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA MARTIRE ANTONIO P.IVA 06323771219 VIA CINQUEVIE, 79 - 80021 AFRAGOLA (NA).	11/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	M.E.C. S.R.L.	2008 04/07/2023	90.944,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_23 DEL 04/05/2023 EMESSA DALLA DITTA M.E.C. SRL A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI	04/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI				PAGAMENTO N. 1 CONSEGUENTE ALLA CONVALIDA DEL 1° SAL. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	M.E.C. S.R.L.	3533 25/10/2023	4.931,69	LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 11_23 DEL 04/10/2023 E N. 12 DEL 04/10/2023 EMESSE DALLA DITTA M.E.C. S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE E NON DEL COMUNE DI AFRAGOLA CONSEGUENTEAL 2° SAL. E FINALE	25/10/2023
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	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	2708 10/08/2023	59,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 29 GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	10/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	3694 21/11/2023	2.355,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585 DEL 10/11/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	22/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	2495 04/08/2023	17.760,75	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE TORRI FARO CAMPO A STADIO L. MOCCIA ED ALIMENTAZIONE POMPA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26/2023 DEL 28/04/2023 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	04/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROFESSIONAL CAR S.R.L.S.	1058 06/04/2023	1.960,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 07 MARZO 2023 A FAVORE DELLA PROFESSIONAL CAR S.R.L.S. P.IVA 09959731218	12/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROFESSIONAL CAR S.R.L.S.	1395 08/05/2023	1.859,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 30 MARZO 2023 A FAVORE DELLA PROFESSIONAL CAR S.R.L.S. P.IVA 09959731218	10/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROFESSIONAL CAR S.R.L.S.	1992 03/07/2023	1.172,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 07/04/2023 A FAVORE DELLA PROFESSIONAL CAR S.R.L.S. P.IVA 09959731218	04/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	R.D.R. SNC	229 23/01/2023	26.800,00	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO APPROVAZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI	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 - QUARTO 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
ORDINARIA E RIPARAZIONI				DELLART. 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.	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	R.D.R. SNC	2150 17/07/2023	145.679,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 22/05/2023 EMESSA DALLA DITTA R.D.R. SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA ANNO 2022	17/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	R.D.R. SNC	3670 16/11/2023	25.400,00	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELLART. 106 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II. RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO 10/PA DEL 04/09//2023.	17/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RIGA DOMENICO S.A.S.	2004 04/07/2023	1.714,35	LIQUIDAZIONE FATTURA 35/PA DEL 10 MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA RIGA DOMENICO SAS, PARTITA IVA: 06537350636	04/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUSSO DEMETRIO	3219 04/10/2023	409,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 42_23 A FAVORE DELLA DITTA RUSSO DEMETRIO - P.IVA PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT SINGOLO FIRMA DIGITALE PER IL SERVIZIO DEL POLITICHE SOCIALI. CODICE CIG: ZE43COC136	04/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S	2405 26/07/2023	516,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/23 DEL 10 MAGGIO 2023 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219.	26/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S	2835 01/09/2023	592,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/23 DEL 02 AGOSTO 2023 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO 06 MAGGIO 2023 FINO AL 04 AGOSTO 2023 GIG Z2A38AE4C0	04/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SIRIGNANO GIANCARLO	2135 14/07/2023	4.000,00	INCAR. PROF. AI SENSI DELLART. 31 C 8 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FUNZIONE DI RESP. DI ESERC. ESEC. DEL SERV. DI MANUTENZ. PROGRAM. E INTERV. DI RIFUNZIONALIZ. DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROP. COMUNALE PER DUE ANNI" LIQUID. COMPETENZE MATURATE	14/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SISAS SPA	4271 15/12/2023	2.163,30	LIQUIDAZIONE FATTURA 706/PA DEL 04 DICEMBRE 2023 A FAVORE SISAS S.P.A. P.IVA 02253560540	15/12/2023
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



**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 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.	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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SITE IMPIANTI S.R.L.	1993 03/07/2023	7.244,37	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABINA MT/BT PRESSO CAMPO SPORTIVO L.MOCCIA - LAVORI SUPPLEMENTARI INTERVENTO PER RIPRISTINO LINEE DI ALIMENTAZIONE COMPLESSO SPORTIVO MOCCIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 20/03/2023	04/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SITE IMPIANTI S.R.L.	2512 08/08/2023	18.814,87	LAVORI SUPPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CIMITERO, VIA PEPE, VIA COMPAGNA, C/SO MERIDIONALE E PIAZZA SANTA MARIA AJELLO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 8/PA E N. 13/PA - DITTA SITE IMPIANTI S.R.L.	08/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SITE IMPIANTI S.R.L.	2825 30/08/2023	29.925,98	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA DEL 11/05/2023 DITTA SITE IMPIANTI SRL Z16394EC1C	30/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TERRACCIANO RAFFAELE E C. S.A.S.	1053 05/04/2023	5.957,07	FORNITURA DI CONTENITORI IN LEGNO PER RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA - CIG: 8826169113 LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA: TERRACCIANO RAFAFELE & C. S.A.S. - P.IVA 01324381217;	13/04/2023
1.03.02.10 - CONSULENZE	CASTIELLO PIO	4273 15/12/2023	4.900,00	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2128/2020 DEL 03/12/2020 - PIANO URBANISTICO COMUNALE CONFERMA E PROSIEGUO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE 2° E 4° ACCONTO.	15/12/2023
1.03.02.10 - CONSULENZE	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	4280 15/12/2023	7.748,00	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1396/2020 DEL 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PUC - LIQUIDAZIONE 3° E 4° ACCONTO.	15/12/2023
1.03.02.10 - CONSULENZE	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	4284 15/12/2023	15.496,00	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1396/2020 DEL 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PUC - LIQUIDAZIONE 3° E 4° ACCONTO.	15/12/2023
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
1.03.02.10 - CONSULENZE	NUOVA AVIORIPRESE SRL	1709 05/06/2023	18.442,62	D.D. N. 2218/2021 DEL 30/12/2021 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA FORNITURA, DELLA CARTA TECNICA NUMERICA - VOLUMETRICA ALLA SCALA 1:2.000 DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA. - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CIG: Z1134A7091.	05/06/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.10 - CONSULENZE	SISTEMI TERRITORIALI S.R.L.	4278 15/12/2023	7.956,00	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2055/2020 DEL 26/11/2020 - PIANO URBANISTICO COMUNALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: 853171953E LIQUIDAZIONE.	15/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIACCHIO GENNY	2423 28/07/2023	10.500,31	INCARICO PER RECUPERO SOMME DA SENTENZE ESECUTIVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	28/07/2023
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 I° TRIMESTRE.	03/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	2053 10/07/2023	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 13/001 DEL 21/06/2023	11/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	2436 31/07/2023	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE.	31/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	3603 08/11/2023	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE.	13/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FAVELLA PIETRO	4305 18/12/2023	3.120,00	SERVIZIO RILIEVO TOPOGRAFICO ALLEDIFICIO SCOLASTICO MOZZILLO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 05/10/2023 DITTA FAVELLA PIETRO.	19/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FERRIGNO MARIA ROSARIA	2424 28/07/2023	1.809,55	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI, 14327/16 TRIB. NAPOLI NORD, AVV. MARIA ROSARIA FERRIGNO.	28/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LND SERVIZI SRL	3269 13/10/2023	10.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI. LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI.	13/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	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,	01/02/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				6212/2018, 8008/2021, 6217/2018. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 5143/2017.	
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	1064 06/04/2023	3.153,14	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 GIUDIZI RG 6212/2018 E 6217/2018.	13/04/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ROSCIANO CLORINDA	2497 04/08/2023	5.075,00	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: N1690/19, 4087/18, 6664/19, 10388/19, 3195/19, 10229/19. AVV. CLORINDA ROSCIANO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA FATTURA 19 DEL 01/08/2023	04/08/2023
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 DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1049 05/04/2023	40.550,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00007 - 0CPAC3 DEL 31/01/2023 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI GENNAIO 2023. CA 35/60 - IMP N° 05 BIL.2023	08/05/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1696 31/05/2023	40.550,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N°48 - 0CPAC3 DEL 28/02/2023 - DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI FEBBRAIO 2023. CAPITOLO 35/60 - IMPEGNO N° 05 BIL.2023	05/06/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2000 03/07/2023	81.100,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00112 - 0CPAC3 DEL 30/04/2023 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.L. MESE DI APRILE 2023. CIG : 7950412787	04/07/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL	GENERAL SERVICE S.R.L.	2148 17/07/2023	40.550,00	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - ANNI 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00143 - 0CPAC3 DEL 31/05/2023 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE S.R.	17/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				L. MESE DI MAGGIO 2023. CIG : 7950412787	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2445 02/08/2023	40.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2.	02/08/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	2854 04/09/2023	40.550,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. CIG:	04/09/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3585 02/11/2023	81.100,00	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. CIG:	02/11/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3942 27/11/2023	42.295,15	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. CIG:	11/12/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	3944 27/11/2023	49.530,33	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. CIG:	27/11/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	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
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
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1070 07/04/2023	1.396,84	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	12/04/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1978 29/06/2023	2.266,41	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	04/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2138 17/07/2023	1.025,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO.	17/07/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2487 04/08/2023	2.553,02	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	04/08/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2831 31/08/2023	1.646,94	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. Z1D32FEC18	31/08/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	2864 05/09/2023	333,38	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA CASTALDO S.R.L. PER LA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. CIG Z1D32FEC18	05/09/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3550 30/10/2023	1.591,17	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. 42230 E 46835 A GRAFICA CASTALDO SRL PER FORNITURA SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	30/10/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	3689 20/11/2023	1.101,61	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 50834 A GRAFICA CASTALDO SRL PER FORNITURA SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	22/11/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	4347 27/12/2023	393,33	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 53416 A GRAFICA CASTALDO SRL PER FORNITURA SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	27/12/2023
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	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3529 25/10/2023	9.317,29	LIQUIDAZIONE FATTURA 376 DEL 25 OTTOBRE 2023 A FAVORE DI AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA CODICE FISCALE: 04525451219 PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ART. 18 DEL REGOLAMENTO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO...	25/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3681 17/11/2023	16.373,69	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 231 DEL 06/07/2023 RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RCG N° 716/2023 DEL 05/06/2023.	17/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	ARPAC	1167 18/04/2023	754,32	PROCEDIMENTO AMBIENTALE RIGUARDANTE LA EX. DISCARICA DENOMINATA S. MARIA LA NOVAUBICATA IN LOCALITÀ	18/04/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				SCAFATELLA DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) CONVENZIONE ECONOMICA A.R.P.A.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 20/02/2023	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	2133 14/07/2023	2.032,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0385/PA DEL 26/05/2023 A FAVORE DI ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L. PER SUPPORTO AL RUP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER MESI 24 (VENTIQUATTRO)	14/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BUTTOL S.R.L.	1386 04/05/2023	290.831,66	DITTA BUTTOL S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 147/1 DEL 30/04/2022, SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CANONE APRILE 2022.	08/05/2023
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	COSTRAME SRL DI DI MASO	1161 13/04/2023	98.694,32	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/12 DEL 23/02/2023 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216	13/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2385 24/07/2023	97.239,68	SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI NOTIFICA UTENZE MOROSE ANNUALITÀ ANNO 2019, 2020 E 2021 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/19 DEL 14/04/2023	25/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2398 26/07/2023	4.857,84	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI)LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 2/23 DEL 20/04/2023	26/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2909 11/09/2023	8.224,51	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/012 DEL 01/04/2022 DITTA COSTRAME SRL	11/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2936 13/09/2023	592.165,95	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI)-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/12 DEL 23/02/2023 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216	13/09/2023
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





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DI GENNARO SPA	3545 27/10/2023	6.716,00	DI GENNARO S.P.A. CAIVANO (NA)-LIQUIDAZIONE FATTURE N° F000267 DEL 31/08/2022 E N. F000292 DEL 30/09/2022 - SERVIZIO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO, SEPARAZIONE/SELEZIONE E GESTIONE DELLO SCARTO DA SOVVALLO. CER 15.01.06	27/10/2023
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	1370 04/05/2023	7.189,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA15 DEL 09 FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	08/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	1486 18/05/2023	6.479,23	LIQUIDAZIONE FATTURA PA16 DEL 03 MARZO 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	19/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	1994 03/07/2023	7.080,83	LIQUIDAZIONE FATTURA PA24 DEL 07 APRILE 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	04/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2454 02/08/2023	6.831,17	LIQUIDAZIONE FATTURA PA30 DEL 04 MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	08/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2710 10/08/2023	14.122,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA40 DEL 04 LUGLIO 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	10/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2945 14/09/2023	7.670,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA58 DEL 01 SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	14/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2952 15/09/2023	7.477,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA52 DEL 01 AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	18/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	3273 16/10/2023	7.110,91	LIQUIDAZIONE FATTURA PA73 DEL 03 OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	17/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	3695 21/11/2023	7.447,81	LIQUIDAZIONE FATTURA PA80 DEL 07 NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	22/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	4272 15/12/2023	7.029,70	LIQUIDAZIONE FATTURA PA94 DEL 01 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	15/12/2023
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





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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 SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	1362 28/04/2023	8.400,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI..LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/02/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218CIG 9485636275	08/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	1364 02/05/2023	2.160,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 28/02/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218CIG 9485636275	08/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	1998 03/07/2023	16.320,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 31/03/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218CIG 9485636275	04/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	2058 12/07/2023	8.160,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 06/06/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 - CIG 9485636275	14/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	2478 03/08/2023	8.160,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 30/06/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 -	03/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	2888 06/09/2023	8.160,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON,LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 31/07/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 - CIG 9485636275	06/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	3247 06/10/2023	16.320,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 29/09/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO	06/10/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				& C. - C.F.: 07745271218 -	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	3927 24/11/2023	8.160,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 DEL 31/10/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 - CIG 9485636275	24/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	4294 18/12/2023	8.160,00	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 23/11/2023 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 - CIG 9485636275	19/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	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
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	MARTE SRL	1430 11/05/2023	78.899,17	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1241 DEL 31/12/2022 E N. 08 DEL 31/01/2023	11/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MARTE SRL	3267 11/10/2023	60.413,56	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 166 DEL 28/02/2023 E N. 265 DEL 31/03/2023	12/10/2023
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	NATURE DREAM SRL	1964 23/06/2023	15.044,75	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312 DEL 28/02/2023	27/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	1973 27/06/2023	55.887,53	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 929 DEL 29/04/2023	27/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	3268 12/10/2023	25.787,36	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1367 DEL 30/06/2023	12/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	3590 06/11/2023	23.953,51	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1684 DEL 31/07/2023	06/11/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	3940 27/11/2023	49.516,50	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2198 DEL 30/09/2023	27/11/2023
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	RI.CA SRL	1056 06/04/2023	14.683,67	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RI.CA SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI DICEMBRE 2022 PASTI ALUNNI	12/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	1057 06/04/2023	3.692,02	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RI.CA SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI DICEMBRE 2022 PASTI ALUNNI	13/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	2382 19/07/2023	44.884,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RI.CA SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI FEBBRIO 2023	20/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	2826 31/08/2023	81.118,01	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFAVORE DELLA DITTA RI.CA SRL. MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2023.	31/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	3170 25/09/2023	2.719,05	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RI.CA SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	25/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	4261 14/12/2023	60.356,82	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	15/12/2023
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	S.A.P.NA. SPA	1432 15/05/2023	1.205.817,19	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 963 DEL 27/09/2022, N. 1115 DEL 31/10/2022, 1280 DEL 29/11/2022 E N. 2 DEL 09/01/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2022.	15/05/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	2003 04/07/2023	609.316,80	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330 DEL 04/04/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.	04/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	2798 28/08/2023	928.496,00	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 485 DEL 18/05/2023 E N. 651 DEL 23/06/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.	28/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3235 05/10/2023	320.254,60	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 828 DEL 21/08/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.	05/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3537 26/10/2023	562.987,20	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 992 DEL 27/09/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.	26/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	3935 24/11/2023	300.764,40	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1152 DEL 31/10/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023 CONFERIMENTI SETTEMBRE 2023 + QUOTA RISTORI SETTEMBRE 2023	24/11/2023
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	SIRIO S.R.L.	1474 17/05/2023	21.671,35	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SIRIO SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DICEMBRE 2022.PASTI PROFESSORI	19/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	2378 19/07/2023	164.981,18	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIRIO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI APRILE E MAGGIO 2023.	20/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	4269 14/12/2023	77.958,14	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIRIO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. PASTI DOCENTI	15/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA	2492 04/08/2023	11.844,00	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 34/1P DEL 06/06/2023 RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO AMBIENTALE E TUTELA DEL TERRITORIO.	04/08/2023
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	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	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 - QUARTO 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				CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2023 DAL 01 AL 14 PROROGA TECNICA MESI 6.	
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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1350 27/04/2023	468.007,52	OGGETTO: DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000083 DEL 31/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI MARZO 2023 - PROROGA TECNICA MESI 6.	27/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1677 22/05/2023	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000123 DEL 30/04/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI APRILE 2023 - PROROGA TECNICA	25/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1733 12/06/2023	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000154 DEL 31/05/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2023 PROROGA TECNICA MESI 6.	13/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2061 12/07/2023	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000187 DEL 30/06/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2023 PROROGA TECNICA MESI 6.	12/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2496 04/08/2023	249.604,01	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000241 DEL 31/07/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2023 DAL 15 AL 31 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	04/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2501 04/08/2023	4.499,21	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000047 DEL 01/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI FORNITURA 2023 - PROROGA TECNICA MESI 6.	08/08/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2507 07/08/2023	28.952,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000173 DEL 18/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 PROROGA TECNICA MESI 6.	07/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2513 08/08/2023	218.403,51	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000218 DEL 19/07/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2023 DAL 01 AL 14 PROROGA TECNICA MESI 6.	08/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2910 11/09/2023	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000280 DEL 31/08/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	11/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3197 28/09/2023	36.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000289 DEL 15/09/2023 RELATIVA ALLAFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II. E ART 44 DEL C.S.A. - NUOVO PROGETTO OPPORTUNITY - MACROAREE 1 E 9.	28/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3214 03/10/2023	6.002,56	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000284 DEL 30/06/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	03/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3261 11/10/2023	468.007,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000311 DEL 30/09/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	11/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	3661 15/11/2023	505.902,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000357 DEL 31/10/2023 RELATIVA ALLAFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II. E ART 44 DEL C.S.A. - NUOVO PROGETTO OPPORTUNITY - MACROAREE 2-3-4.	15/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	4016 11/12/2023	476.138,35	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000401 DEL 30/11/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	11/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	4017 11/12/2023	4.709,22	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000354 DEL 31/10/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	12/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	4240 12/12/2023	23.759,75	VELIA AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000258 DEL 29/08/2023, -CIG 84465498BB	12/12/2023
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	BIOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4344 22/12/2023	41.645,12	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AMBITO TERRITORIALE N19 - PROGETTO	27/12/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				FINANZIATO DALL'INPS - GESTIONE EX INPDAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE BIOS PERIODO GENNAIO- 2022. CIG. 827260519C	
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	INFO CAMERE	1970 26/06/2023	304,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23004635 DEL 09/05/2023 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007	27/06/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO CAMERE	3169 22/09/2023	403,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23010377 DEL 13/09/2023 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007	22/09/2023
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 01/01/2022 AL 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
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	LABCONSULENZE SRL	1388 04/05/2023	4.165,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455 DEL 13/03/2023 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 31/01/2023, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL	08/05/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	1389 04/05/2023	4.062,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454 DEL 13/03/2023 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA AL 31/01/2023, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	08/05/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	2120 14/07/2023	3.803,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706 DEL 24/04/2023 PER AGGIO RISCOSSIONE VOLONTARIA AL 28/02/2023, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788	14/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	2121 14/07/2023	3.578,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 707 DEL 24/04/2023 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 28/02/2023, A FAVORE DELLA LABCONSULENZE SRL	14/07/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	4329 21/12/2023	17.491,88	LIQUIDAZIONE FATTURE RTI LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788 - SOGERT SPA P.IVA 01430581213 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS...	21/12/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LABCONSULENZE SRL	4329 21/12/2023	12.666,53	LIQUIDAZIONE FATTURE RTI LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788 - SOGERT SPA P.IVA 01430581213 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS...	21/12/2023
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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	1050 05/04/2023	785,48	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. FEBBRAIO 2023 - CIG: 8664198260	12/04/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	1480 18/05/2023	3.176,41	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. MARZO 2023 - CIG: 8664198260	19/05/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	2002 04/07/2023	2.669,73	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. APRILE 2023 - CIG: 8664198260	04/07/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	2489 04/08/2023	2.911,43	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. GIUGNO 2023 - CIG: 8664198260	04/08/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	2808 30/08/2023	1.541,12	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. MAGGIO 2023 - CIG: 8664198260	30/08/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	PUBLISYS S.P.A.	2488 04/08/2023	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA2 DEL 07/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBLISYS S.P.A. PER ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO PER LA FORMAZIONE SULLA PROCEDURA ANAGRAFE. CODICE CIG: ZDD391F9D7.	04/08/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	SOGERT - SPA	4331 21/12/2023	51.532,73	LIQUIDAZIONE FATTURE RTI LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788 - SOGERT SPA P.IVA 01430581213 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS...	21/12/2023
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	CRC POST SRL	1172 19/04/2023	25.151,71	PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	19/04/2023
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 PERLENTE - CIG ZB2389AA66 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 344 E 345 DEL 23/12/2022	10/02/2023
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	3233 05/10/2023	28.785,92	LIQUIDAZIONE PARTE VARIABILE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SVOLTO DALLA SOCIETÀ KIBERNETES STRL CONNESSA AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI FISCALI PER L'ENTE PER IRAP ED IVA ANNI 2020-2021 - CIG ZB2389AA66	06/12/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2057 12/07/2023	60.501,10	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI (ADS) E DISABILI (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 19. C.I.G. 8178027160 LIQUIDAZIONE FATTURE E SOSTITUZIONE PAGAMENTI.	13/07/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AIAS SEZIONE CASORIA	4323 20/12/2023	57.888,84	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI (ADS) E DISABILI (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 19. C.I.G. 8178027160 LIQUIDAZIONE FATTURE AIAS CASORIA.	21/12/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AMIRA COOP. SOCIALE	3938 27/11/2023	81.041,51	SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AMIRA. PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2022. CIG. 8234449248.	27/11/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3920 24/11/2023	57.207,96	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AUSILIA. CIG: 8117439293.	24/11/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	AUSILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3959 29/11/2023	71.509,95	PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE REGIONALE N. 11/2007. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE AUSILIA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022. CIG: 8117439293.	30/11/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COM Metodi S.p.A.	739 07/03/2023	3.046,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA: "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P. A. - LOTTO 7 " LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO 20 GIUGNO 2022 - 31 DICEMBRE 2022	03/04/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	COM Metodi S.p.A.	739 07/03/2023	7.381,84	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA: "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P. A. - LOTTO 7 " LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO 20 GIUGNO 2022 - 31 DICEMBRE 2022	03/04/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	3934 24/11/2023	123.742,87	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 GENNAIO- GIUGNO 2022 . CIG 8183894AF7.	24/11/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	NETCON S.R.L.	3635 15/11/2023	16.850,00	PROGETTO AFRAGOLA IN CENTRO BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI (LEGGE REGIONALE 26/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) POR CAMPANIA FSE 2014-2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NETCON S.R.L.. CUP.B49I17000380006.	15/11/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	RESOURCE SRL	4259 14/12/2023	4.691,72	PROGETTO AFRAGOLA IN CENTRO BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI (LEGGE REGIONALE 26/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) POR CAMPANIA FSE 2014-2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA RESOURCE SRL CUP.B49I17000380006	15/12/2023
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	3936 27/11/2023	120.473,24	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "GIALLA"- SERVIZIO "ASILO NIDO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 19". PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022 CIG. 8234449248.	27/11/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	EDIST ENGINEERING SRL	2869 05/09/2023	10.847,05	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIST ENGINEERING PER L'ACQUISTO DI UNA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE DI BACKUP VEEAM ZAF3AC4711	05/09/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	GAM SRL GAM SRL	2939 13/09/2023	6.538,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3236, PROTOCOLLO 39717 DELLA DITTA GAM SRL PER L'ACQUISTO DELL'NVR DELLA VILLA COMUNALE GIG. Z943C25FF5	13/09/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L	4257 14/12/2023	8.101,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-FEL-0000922, PROT. N. 0056368/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SRL PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HPE SIMPLIVITY E UPS SOCOMEK - 1 ANNO". CIG Z013AA98CE	15/12/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ITC SRL PERNA MIRCO	3530 25/10/2023	1.340,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 43861 ITC SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SISTEMA CONSILIUM SALA CONSILIARE, CIG: Z973C50259	25/10/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	781 16/03/2023	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2306A 000009, PROTOCOLLO N. 0009220/2023 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA FEBBRAIO - APRILE 2023". CIG 9101705492	12/04/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	1425 10/05/2023	5.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2306A 000011, PROTOCOLLO N. 0015387/2023 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI A "ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE NODI HPE SIMPLIVITY" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3432542. CIG Z7339EA809	10/05/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	2129 14/07/2023	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2306A 000015, PROTOCOLLO N. 0023951/2023 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA MAGGIO - LUGLIO 2023". CIG 9101705492	14/07/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	2940 13/09/2023	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2306A 000022, PROTOCOLLO N. 0039548/2023 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA AGOSTO - OTTOBRE 2023". CIG 9101705492	13/09/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	4317 19/12/2023	2.730,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2306A 000031 , PROTOCOLLO N. 0054030/2023 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023". CIG 9101705492	19/12/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LABINF SPA	4333 21/12/2023	12.959,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2206A 000030, PROTOCOLLO N. 21880 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DI N. 1 LICENZE TRIENNALE DESKTOP CENTRAL". CIG 9020818681	22/12/2023
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	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1424 10/05/2023	537,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33246874, PROT. N. 0015773/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/02/2023 - 28/02/2023". CIG Z7C33DDD1D	10/05/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1997 03/07/2023	1.391,66	RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) -	04/07/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2132 14/07/2023	1.134,43	LIQUIDAZIONE, ACQUISITA AL PROT. N.0016007/2023 , A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE , CONSUMO CARBURANTE AUTO SOSTITUTIVA ASSEGNATA". CIG Z7C33DDD1D	14/07/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2404 26/07/2023	1.667,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33507084, PROT. N. 0030328/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023". CIG Z7C33DDD1D	26/07/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2941 13/09/2023	537,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53138891, PROT. N. 0039712/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190	13/09/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/06/2023 - 31/07/2023". CIG Z7C33DDD1D	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3271 16/10/2023	268,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33767946, PROT. N. 0043866/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023". CIG Z7C33DDD1D	17/10/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3688 20/11/2023	268,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33861232, PROT. N. 0049734/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023". CIG Z7C33DDD1D	22/11/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	4283 15/12/2023	268,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33946206, PROT. N. 0054641/2023, A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023". CIG Z7C33DDD1D	15/12/2023
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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	OLIVETTI S.P.A.	1745 16/06/2023	354,98	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 0016183/2023 E FATTURA PROT. N. 0016894/2023 A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER IL "NOLEGGIO DI 1 MULTIFUNZIONE, CODICE MACCHINA: RL18X00504, PERIODO 01 GENNAIO 2023 - 2 APRILE 2023". CIG ZC6255CED9	20/06/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	784 16/03/2023	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 992/PA, PROTOCOLLO N. 57911/2022 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022". CIG 908777090A	12/04/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2413 27/07/2023	13.932,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA, PROTOCOLLO N. 0015865/2023 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023". CIG 908777090A	27/07/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2450 02/08/2023	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 469/PA, PROTOCOLLO N. 0031376/2023 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023". CIG 908777090A	08/08/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	3272 16/10/2023	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 685/PA, PROTOCOLLO N. 0044188/2023 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023". CIG 908777090A	17/10/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	TIM - TELECOM ITALIA	1367 03/05/2023	37.633,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8K00000992, PROT. N. 59507 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DI N. 134	08/05/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI				GIORNATE DI SISTEMISTA SENIOR PER IL CLOUD ENABLING, PERIODO SETTEMBRE 2022 - OTTOBRE 2022". CIG 9016388EBE	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1426 10/05/2023	32.064,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8K00000317, PROT. N. 14350 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DI GIORNATE DI SISTEMISTA SENIOR PER IL CLOUD ENABLING, PERIODO NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022". CIG 9016388EBE	10/05/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	2453 02/08/2023	12.076,55	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 27912 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DI GIORNATE DI SISTEMISTA SENIOR PER IL CLOUD ENABLING, PERIODO MAGGIO 2022 - GIUGNO 2022". ID CONTRATTO 1780047540630004COE , CIG 851653315D	08/08/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	2881 05/09/2023	22.764,08	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 38017 E 37969 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA DI AGOSTO 2023 RELATIVA AL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023. CIG Z9638DEB04	05/09/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3591 06/11/2023	99,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04585729, PROT. N. 0047014/2023 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER LA "FORNITURA DI N. 8 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S5E + N. 8 SIM M2M DA 20 GB PER CUSTOMER SATISFACTION - PERIODO 01/08/23 - 30/09/23". CIG Z983AD46A7	06/11/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	3685 20/11/2023	27.490,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222422800001561, PROT. N. 29091 ALLA DITTA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. PER "NOLEGGIO APPARECCHIATURE HARDWARE, BIMESTRE 01/04/2022 - 31/05/2022 E GIORNATE DI SISTEMISTA SENIOR, PERIODO 03-04/2022". CIG 851653315D	22/11/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TRUST-ITALIA S.P.A	2870 05/09/2023	940,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1671 PROT. N.37504 ALLA DITTA TRUST ITALIA PER L'ACQUISTO DI UN CERTIFICATO SSL ANNUALE CON RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI	05/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A C D PRODUZIONI SRLS	1347 26/04/2023	4.098,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 14 APRILE 2023 (RUF 1343 DEL 15/04/2023) A FAVORE DELLA ACD PRODUZIONI S.R.L.S. P.IVA 09028981216	26/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGORA' - COOPERATIVA SOCIALE	1089 07/04/2023	36.855,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE AGORA . PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2022. CIG. 8033104720	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE	1396 08/05/2023	7.320,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE AGORA . PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022 CIG. Z6B388F79	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE	2081 12/07/2023	5.400,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE AGORA . PERIODO GENNAIO -MARZO 2023 - CIG: Z163AE7AC7	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE	4327 21/12/2023	10.980,00	MINORI IN CONVITTO MSNA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE AGORA- PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2023. CIG. Z003BF3957	21/12/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALTERNATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1960 22/06/2023	18.300,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ALTERNATIVA . PERIODO GIUGNO- OTTOBRE 2022.	27/06/2023
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	AMBIENTE & SERVIZI SRL	2891 07/09/2023	4.770,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 67/23 DEL 09 MARZO 2023 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 01/07/2022 AL 31/12/2022	07/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS	1961 22/06/2023	18.120,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022.	23/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS	2063 12/07/2023	25.680,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA PERIODO GIUGNO A DICEMBRE 2022. CIG. Z4E3718315.	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ONLUS	2119 14/07/2023	10.800,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI REGIME RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. CIG. Z443AE7A6E.	14/07/2023
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	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	3188 27/09/2023	3.255,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/PA/2023 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO PER ACQUISTO LIBRI DA EDITORI CAMPANI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE E.F.2023. CIG Z023C1F3F9	27/09/2023
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	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	1068 07/04/2023	14.980,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI . PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2022. CIG: Z7B718954	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC.	2084 12/07/2023	6.300,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI . PERIODO GENNAIO -MARZO 2023 - CIG.Z953AE7AB1	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	1071 07/04/2023	31.380,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S . PERIODO GIUGNO A SETTEMBRE 2022. CIG. 880178351B	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. C.A.O.S. A.R.L.	3511 23/10/2023	7.650,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE CAOS PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.	25/10/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. UOMO	1111 11/04/2023	15.300,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE UOMO . PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2022. CIG: ZF13942932	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. UOMO	2123 14/07/2023	15.300,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP SOCIALE UOMO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 . CIG: Z463AE7AF8.	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	1072 07/04/2023	-25.895,42	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MARINELLA . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG: Z103718405	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	1072 07/04/2023	62.757,54	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MARINELLA . PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2022. CIG: Z103718405	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	1398 09/05/2023	77.522,16	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MARINELLA . PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2022. CIG: 80331047720	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3922 24/11/2023	28.507,71	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MARINELLA PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.	24/11/2023
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 NETWORKSOCIALI	1400 09/05/2023	35.880,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NETWORKSOCIALI . PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2022. CIG: 900918784C	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Cooperativa NETWORKSOCIALI	2114 14/07/2023	35.100,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP SOCIALE NETWORKSOCIALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 CIG: Z5B3AE7ABF	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GIGLIO ONLUS	1387 04/05/2023	10.209,46	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE GIGLIO . PERIODO GIUGNO A DICEMBRE 2022. CIG: Z3D3718462	08/05/2023
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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE 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	COOPERATIVA SOCIALE MEDEA	1399 09/05/2023	23.610,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MEDEA . PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022. CIG: 881954893E	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE MEDEA	2078 12/07/2023	17.550,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MEDEA . PERIODO GENNAIO -MARZO 2023 - CIG. ZAA3AE7A78	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE MEDEA	4328 21/12/2023	9.649,52	MINORI IN CONVITTO MSNA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE MEDEA - PERIODO APRILE / OTTOBRE.CIG.	21/12/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				Z683BF38F0	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	creocere insieme coop sociale	1968 26/06/2023	5.670,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CRESCERE INSIEME PERIODO DICEMBRE 2022 - CIG ZCD394FA23 -	27/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	creocere insieme coop sociale	2122 14/07/2023	9.240,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI REGIME RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CRESCERE INSIEME PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2023 CIG Z793AE7AFD-	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD	3924 24/11/2023	260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_23 DEL 08 NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD VIA S.TEN GIOVANNI ESPOSITO N.2 - 80020 CASAVATORE (NA) P.IVA/C.F. 07654511216	24/11/2023
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	DI PALMA SRL	3926 24/11/2023	31.708,64	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE 2023 - CUP: B44H23000070004 - CIG: 96656960AC - LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA: DI PALMA SRL - P.IVA 06297781210	24/11/2023
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	EMOZIONANDO COOPERATIVA SOC. IMPRESA SOCIALE	3921 24/11/2023	6.857,14	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE EMOZIONANDO. PERIODO GENNAIO MARZO 2023. CIG ZA33AE7A8B	24/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FALCO CARMELINDA	1069 07/04/2023	2.459,02	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL COMUNE DI AFRAGOLA, DOTT.SSA FALCO CARMELINDA, GIUDIZIO MONACO GIUSEPPE, TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, SEZ. LAVORO - R.G. 10745/2019. CIG: Z2238164FE. LIQUIDAZIONE	13/04/2023
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	FLORAVERDE DI MARIO SOMMELLA S.A.S.	1753 16/06/2023	27.439,00	LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO DELLE AREE CIMITERIALI, SISTEMAZIONE E ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI". ANNUALITÀ 2022 LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: FLORAVERDE DI SOMMELLA MARIO & C. SAS - P.IVA 05082000638;	20/06/2023
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	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 - QUARTO 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
				2022/23 CIG: 8919075D84 - LIQUIDAZIONE 2° S.A.L DITTA: G.I.G. SRL - P.IVA 03862601212;	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL "G.I.G. S.R.L."	2449 02/08/2023	42.305,21	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE ANNO 2022/23 CIG: 8919075D84 LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: G.I.G. SRL - P.IVA 03862601212;	02/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL SERVICE S.R.L.	3231 05/10/2023	4.098,36	SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REF.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 200 DEL 30/06/2022 DELLA DITTA : GENERAL SERVICE SRL, CAP. 136/12 -IMP. 695 SUB IMPEGNO 90 - ANNUALITÀ 2022	05/10/2023
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.69 DEL 05/10/2022 A FAVORE DELLA CASA EDITRICE "GRIMALDI & C. EDITORI SRL" 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 SOCIALE 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	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2069 12/07/2023	7.068,00	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP SOCIALE HOPE . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - CIG: 8819526717	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4010 11/12/2023	10.200,00	RETTE MINORI IN SEMI-RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE HOPE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023	11/12/2023
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	I NUOVI QUINDICI S.R.L.	4309 18/12/2023	538,25	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.000977/22 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	19/12/2023
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





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL TEMPIO DELLA FELICITA' DI MARY	3279 18/10/2023	17.544,76	MINORI IN CONVITTO MSNA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE IL TEMPIO DELLA FELICITA DI MARY- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023. CIG. ZC43AE7A9D	18/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	2117 14/07/2023	47.169,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. CIG 5270483C26	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA	2118 14/07/2023	51.235,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. CIG 5270483C26	08/08/2023
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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LIBRERIA EDITRICE BRUNETTI SRLS	2950 15/09/2023	3.744,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/23 A FAVORE DELLA LIBRERIA ED. BRUNETTI SRLS PER ACQUISTO LIBRI DA EDITORI CAMPANI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE E.F.2023. CIG Z1D3C1F368	18/09/2023
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	LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1095 11/04/2023	16.304,66	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE LILLIPUT. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. CIG. ZBE37184D6	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LILLIPUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3588 06/11/2023	6.857,14	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE LILLIPUT. PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.	06/11/2023
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	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	4258 14/12/2023	4.590,00	RETTE MINORI IN SEMI-RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NAZARETH. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023.	15/12/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	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	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	1394 08/05/2023	33.536,42	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2022. CIG. 80331047720	11/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	1963 22/06/2023	17.625,60	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI. PERIODO GENNAIO MARZO 2023. CIG. Z8D3AE7A7F	23/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS-	4293 18/12/2023	60.236,58	RETTE MINORI IN SEMI-RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2023 COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI.. CIG: 9834841F86	19/12/2023
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	PARIOPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1770 21/06/2023	5.509,52	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE PARI OPPORTUNITA. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. CIG. ZF537184F4	23/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	1393 08/05/2023	29.831,20	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022 COOP. SOCIALE PARSIFAL . CIG. Z2139C2647	23/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARSIFAL SCARL	2075 12/07/2023	1.217,60	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE PARSIFAL . PERIODO GENNAIO 2023 - CIG. Z353AE7A4F	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1085 07/04/2023	26.666,67	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE RUGIADA . PERIODO GENNAIO A SETTEMBRE 2022. CIG. 8033104720	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1086 07/04/2023	29.066,88	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE RUGIADA . PERIODO GENNAIO A SETTEMBRE 2022. CIG. 8033104720	13/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2064 12/07/2023	24.713,96	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE RUGIADA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022. CIG. 8033104720	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCCORSO CAMPANIA SRL	2724 10/08/2023	764,06	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97E DEL 29 LUGLIO 2023 - A FAVORE DI SOCCORSO CAMPANIA S.R.L. C.F. E P.IVA 06152821218 PER LA CUSTODIA E IL TRASPORTO DEI VEICOLI PRELEVATI DALLA PUBBLICA VIA PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2022	10/08/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	1087 07/04/2023	20.400,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE UBUNTU . PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2022. CIG: Z633708ACD	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	1088 07/04/2023	85,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE UBUNTU . PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2022. CIG: Z633708ACD	12/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	2073 12/07/2023	5.865,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE UBUNTU . PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. CIG: ZF83AE7AE7	14/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	2136 17/07/2023	16.110,00	SERVIZI FUNERARI DISPOSTI DALLAUTORITÀ GIUDIZIARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE. CIG. ZBA3B9247C	17/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.	2137 17/07/2023	1.814,00	SERVIZI FUNERARI DISPOSTI DALLAUTORITÀ GIUDIZIARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE. CIG. ZBA3B9247C	17/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	UNITY AND FRIENDSHIP	1966 26/06/2023	5.126,67	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE UNITY AND FRIENDSHIP PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2022 - CIG: ZF93708B08	13/07/2023
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	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	1962 22/06/2023	15.300,00	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE VERSO L'ALTRO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2023. CIG. Z873AE7AD7	23/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	2793 11/08/2023	9.460,00	RETTE MINORI IN CONVITTO MSNA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE VERSO L'ALTRO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2023. CIG. Z133BF3B85	11/08/2023
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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XENIA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	1771 21/06/2023	31.406,48	RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE XENIA . PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. CIG. ZDD3943D4C	27/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XENIA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	2108 12/07/2023	3.203,10	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI REGIME RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE COOP. SOCIALE XENIA . PERIODO GENNAIO- MARZO 2023. CIG. Z423AE7ADF	14/07/2023
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



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	2838 04/09/2023	70.060,15	FATTURA N. 1 DEL 20.04.2023 EMESSA DALLA SOCIETA PARTECIPATA AFRAGOL@NET S.R.L UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE	04/09/2023
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	3984 05/12/2023	422.191,25	FATTURA N. 2 DEL 31.07.2023 EMESSA DALLA SOCIETA PARTECIPATA AFRAGOL@NET S.R.L UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE\	05/12/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	2951 15/09/2023	1.714,29	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE DE COLORES ONLUS -	18/09/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	3232 05/10/2023	20.190,48	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE DE COLORES ONLUS - SERVIZIO ACCOGLIENZA ANZIANI	06/10/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EMME DUE SRL	1959 22/06/2023	45.419,76	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE EMME DUE SRL - PERIODO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022- CIG: 9291901F43	27/06/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	1772 21/06/2023	9.125,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO PICCOLE ANCELLE CRISTO RE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022- CIG: Z0F3751F5A	27/06/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE	3692 20/11/2023	10.600,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO PICCOLE ANCELLE CRISTO RE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - CIG ZB23B46678.	22/11/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	1346 21/04/2023	33.120,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS. LUGLIO/DICEMBRE 2022. CIG. 9291787134	21/04/2023
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	1969 26/06/2023	21.600,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA PERIODO PERIODO GENNAIO APRILE 2023- CIG: Z563B511C4	27/06/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
PRIVATE					
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	3570 30/10/2023	16.560,00	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE LALBERO DELLA VITA PERIODO MAGGIO LUGLIO 2023	30/10/2023
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
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	1489 18/05/2023	900,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ MEDAGRAPHIC PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA	19/05/2023
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	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	2083 12/07/2023	12.610,66	LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELLAGENZIA DELLAREA NOLANA S.C.P.A COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA CUI: L80047540630202200018	12/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	2364 17/07/2023	20.944,26	LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELLAGENZIA DELLAREA NOLANA S.C.P.A. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGG	18/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	2366 18/07/2023	11.036,24	LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELLAGENZIA DELLAREA NOLANA S.C.P.A.- AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - AFRAGOLA 3 - ALDO MORO VIA UGO LA MALFA	18/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	2958 20/09/2023	8.910,82	LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELLAGENZIA DELLAREA NOLANA S.C.P.A - GARA: CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO CUI: L80047540630202200022	20/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3168 22/09/2023	19.102,63	LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELLAGENZIA DELLAREA NOLANA S.C.P.A.- AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - AFRAGOLA 3 - ALDO MORO VIA UGO LA MALFA	22/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3185 26/09/2023	29.420,56	CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO CUI: L80047540630202200021 LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELLAGENZIA	27/09/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DELLAREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA A SALDO	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3192 28/09/2023	11.635,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344 A SALDO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN IMMOBILE PUBBLICO PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: CASTELLO E SPAZI DI PERTINENZA	28/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3259 09/10/2023	5.070,49	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA CUI: L80047540630202200010 LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELL'AGENZIA DELL'AREA NOLANA S.C.P.A -FATTURA A SALDO.	09/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AQUA ITALIA SRL	3520 23/10/2023	93.647,54	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI TRATTI CITTADINI ; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/2022 E 60/2022 DELLA DITTA AQUA ITALIA S.R.L.	23/10/2023
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	BOVA CRISPINO PASQUALE	4249 13/12/2023	4.162,00	P.O.N."LEGALITÀ" 2014/2020. A.3 OB. SPEC.3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'U.E.(FESR). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006. LIQUIDAZIONE ACCONTI SU COMPETENZE TECNICHE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.	13/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CASTALDO MARCO ANTONIO	2051 10/07/2023	7.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/A DEL 04/05/2023 A FAVORE DELLA CM OFFICE CON SEDE LEGALE IN VIA DELLA RESISTENZA, 31 84018 SCAFATI (SA) - P.IVA: 05230820655 C.F.CSTMEN64C05B077A, PER LA FORNITURA DI UNA PARETE ATTREZZATA PER LUFFICIO DEL DIRIGENTE DEL	11/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL	1975 28/06/2023	88.025,85	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 23443 (CIAL) E PROT. N. 24165 (ITALWARE) PER IL PROGETTO AFRAGOLA CITTÀ INTELLIGENTE, CIG: 85367626DB, CUP: B46G20001220007	11/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL	3552 30/10/2023	60.263,68	LIQUIDAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA RTI COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI SRL UNIPERSONALE/ITALWARE SRL NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AFRAGOLA INTELLIGENTE PER UNA MOBILITÀ SMART" CUP: B46G20001220007 CIG: 85367626DB	30/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	1679 22/05/2023	35.067,26	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA FERRARESE (TRATTO VIA ARENA A VIA SAGGESE)	29/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	1750 16/06/2023	73,77	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA FERRARESE (TRATTO VIA ARENA A VIA SAGGESE)	20/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRAME SRL DI DI MASO	2012 05/07/2023	159.449,44	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CANALE PRESENTE ALL'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE (VIA ARENA) IN ADIACENZA AL VECCHIO	05/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				BADAGNANO, CON FUNZIONE DI ALLEGGERIMENTO DELLO STESSO LIQUID. E PAGAMENTO FATT. 2/16	
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	DI PALO & COMPANY SRL	2383 19/07/2023	19.545,90	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA23 DEL 27/02/2023 DITTA DI PALO & COMPANY SRL.	20/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DOKUMENTAL SRL	2822 30/08/2023	756,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA DEL 05/04/2023 A FAVORE DELLA DOKUMENTAL S.R.L., CON SEDE PRESSO IL CENTRO DIREZIONALE IS C2 80143 NAPOLI, P.IVA E C.F. 06691211210, PER LA FORNITURA DI N°6 OFFICE SUITE CSP -M365 BUSINESS STANDARD, 9733261D0F	30/08/2023
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	E.CO.RES SRL	2795 17/08/2023	168.821,32	PROG. OPER NAZ "LEGALITÀ" 2014/2020. ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1, COF DALL'UNIONE EUROPEA (FESR) COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" PAGAMENTO FATTURA N. 31/2023 ACCONTO FATTURA N. 61/2023	17/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E.CO.RES SRL	3586 02/11/2023	157.346,70	PON "LEGALITÀ" 2014/2020. ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1, AZIONE 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI". LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N. 61/2023 (III SAL)	02/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E.CO.RES SRL	4248 13/12/2023	42.646,92	P.O.N. "LEGALITÀ" 2014/2020. ASSE 3 OB. SP. 3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (FESR). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI". CONTRATTO REP. 3774/2021 DITTA E.CO.RES. SRL. LIQUIDAZIONE SALDO SU FATTURA N. 61/2023 (III SAL).	13/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL FERGI SRL	2938 13/09/2023	132.146,95	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA-RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N 20/PA DEL 26/07/2022N. 10/PA DEL 31/03/2023EDIL FERGI SRL	13/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL FERGI SRL	2944 14/09/2023	101.063,53	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA -	14/09/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 02 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT 19/PA	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Graitec s.r.l.	1726 08/06/2023	18.460,00	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 013913-013914-013915 DEL 24/03/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAITEC S.R.L. VIA PETRARCA, N.3 30033 NOALE (VE) - PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 04057260277	08/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IACULLO GIOVANNI	4252 13/12/2023	10.400,00	P.O.N."LEGALITÀ" 2014/2020. A.3 OB. SPEC.3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'U.E.(FESR). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006. LIQUIDAZIONE ACCONTI SU COMPETENZE TECNICHE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.	13/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	2126 14/07/2023	49.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 15/05/2023 EMessa DALLA DITTA ING. ACUNTO E F.LLI SRL A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CONSEGUENTE ALLA CONVALIDA DEL 1° SAL. PER LAVORI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. SIA DEGLI IMPIANTI TERMICI	14/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	4362 28/12/2023	44.771,50	CREDITO SOCIETÀ ING. ACUNTO E F.LLI S.R.L. - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ACUNTO VINCENZO - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA. ESCLUSIONE PARZIALE - DELIB. N° 49 DEL 28/09/2023. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 158/2022, NN. 79/2022 E N. 260/2022	28/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITALWARE	1974 28/06/2023	72.021,15	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 23443 (CIAL) E PROT. N. 24165 (ITALWARE) PER IL PROGETTO AFRAGOLA CITTÀ INTELLIGENTE, CIG: 85367626DB, CUP: B46G20001220007	11/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITALWARE	3553 30/10/2023	49.306,65	LIQUIDAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA RTI COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI SRL UNIPERSONALE/ITALWARE SRL NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AFRAGOLA INTELLIGENTE PER UNA MOBILITÀ SMART" CUP: B46G20001220007 CIG: 85367626DB	30/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	M.E.C. S.R.L.	4355 28/12/2023	66.350,33	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE E NON DEL COMUNE DI AFRAGOLA, CIG 8956746C9C CUP B46G21043340004 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	28/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MO.BI. COSTRUZIONI SAS	2887 06/09/2023	19.209,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6PA DEL 14/08/2023 EMessa DALLA DITTA MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI NIGRO CARMELA ANNA PER ANTICIPO CONTRATTUALE (20%) DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO - VIA CIRILLO -	06/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MO.BI. COSTRUZIONI SAS	3218 04/10/2023	42.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 04/09/2023 EMessa DALLA DITTA MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI NIGRO CARMELA ANNA PER 1^ SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO"	04/10/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MO.BI. COSTRUZIONI SAS	4321 20/12/2023	15.272,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 14/12/2023 EMESSA DALLA DITTA MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI NIGRO CARMELA ANNA PER 2^ SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO -	21/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONTEFUSCO BIAGIO	1361 28/04/2023	33.280,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA CUP : B45H19000020002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 27/03/2023 AL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. BIAGIO MONTEFUSCO - SMART-CIG: Z9D352E1FF.	28/04/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERSEO SOC. COOP.	2907 11/09/2023	27.132,36	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO N. 11_23 DEL 04/08/2023 EMESSA DALLA DITTA PERSEO SOC. COOP. SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA AFRAGOLA - NAPOLI.	11/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PETRELLESE PASQUALE	4251 13/12/2023	2.080,00	P.O.N."LEGALITÀ" 2014/2020. A.3 OB. SPEC.3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'U.E.(FESR). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006. LIQUIDAZIONE ACCONTI SU COMPETENZE TECNICHE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.	13/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PLP - PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE S.R.L.	3582 31/10/2023	12.815,01	REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE, PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA DI INTERVENTI NEL COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE SPESE PROVE GEOLOGICHE - SALDO	31/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PLP - PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE S.R.L.	4282 15/12/2023	17.838,30	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 69/2 DEL 08/02/2023 ALLA SOCIETA PLP P.IVA: 02889100653.	15/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	1363 02/05/2023	26.600,00	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO 6/PA DEL 15/03/2023 DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO.	02/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. SNC	4357 28/12/2023	14.505,42	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA NUMERO 1/PA DEL 24/03/2022 - QUOTA NON DI COMPETENZA OSL DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO.	28/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROCCO APPALTI S.R.L.	4360 28/12/2023	18.493,98	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 3/PA DEL 10/03/2022	28/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	2796 17/08/2023	338.710,25	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO CUP: B49D12000050006 CIG: 6350718A46. CONTRATTO REP. 3780/2023. DITTA ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA	17/08/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	3525 25/10/2023	583.298,79	POR CAMPANIA FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S. DELLA CITTA DI AFRAGOLA INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.	25/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	3536 26/10/2023	185.829,75	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO CONTRATTO REP. 3780/2023. DITTA ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL. LIQUIDAZIONE SALDO SU FATTURA N. 25/2023 (1° SAL).	26/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	3911 22/11/2023	137.691,21	POR CAMPANIA FESR 2014-2020ASSE X- P.I.C.S.. PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 39 DEL 19/10/20/2023 (CERT. DI PAGAMENTO N. 2) ALLA DITTA ESECUTRICE	22/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	3958 29/11/2023	884.880,00	POR CAMPANIA FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S.. INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGOCUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46. APPROVAZIONE 3° SAL. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.	29/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	3962 29/11/2023	843.630,00	POR FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S. INTERVENTOPARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO. APPR.NE SAL N. 2-BIS E SAL N. 3-BIS RELATIVI CERT. DI PAGAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI. LIQUIDAZIONE.	29/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERVIZI INTEGRATI BOEMIO SRL	4250 13/12/2023	2.080,00	P.O.N."LEGALITÀ" 2014/2020. A.3 OB. SPEC.3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'U.E.(FESR). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006. LIQUIDAZIONE ACCONTI SU COMPETENZE TECNICHE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.	13/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIBILIO DOMENICO	4253 13/12/2023	9.930,28	P.O.N."LEGALITÀ" 2014/2020. A.3 OB. SPEC.3.1, AZ. 3.1.1, COFINANZIATO DALL'U.E.(FESR). PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006. LIQUIDAZIONE ACCONTI SU COMPETENZE TECNICHE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.	13/12/2023
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	SITE IMPIANTI S.R.L.	1478 18/05/2023	29.294,01	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CABINA MT/BT PRESSO CAMPO SPORTIVO L.MOCCIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 20/03/2023	19/05/2023





**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SITE IMPIANTI S.R.L.	3196 28/09/2023	32.417,98	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DEL 24/07/2023 DITTA SITE IMPIANTI SRL	28/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SITE IMPIANTI S.R.L.	3230 05/10/2023	30.656,70	LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU DETERMinate STRADE CITTADINE: C\SO NAPOLI, RIONE SPERANZA, VIA COMPAGNA .... LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 24/07/2023 DITTA SITE IMPIANTI SRL	05/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Sorgente S.r.l.	2906 11/09/2023	23.141,25	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 17_23 DEL 15/06/2023 EMessa DALLA DITTA SORGENTE SRL , CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, DEL 1° SAL. E ULTIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO S.M.S GENNARO ASPRENO ROCCO VIA FIRENZE	11/09/2023
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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	2502 07/08/2023	309.300,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI LIQUID FT: N° 272 / PA E N. 75	05/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	4320 20/12/2023	105.800,13	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI - CONTRATTO REP. 3771/2021. SISTEMAZIONE PARTITE IN CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA	21/12/2023
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	3243 06/10/2023	23.463,12	PNRR: PROGRAMMA PINQUA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE-LIQUIDAZIONE SPESE CUC DELL'AGENZIA DELL'AREA NOLANA S.C.P.A	06/10/2023
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	IKEA ITALIA	4304 18/12/2023	3.177,87	FORNITURA DI N°20 SEDUTE OPERATIVE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE LL.PP E PNRR . CUP: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO SEDUTE UFFICIO	19/12/2023
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	246 26/01/2023	182.412,11	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO 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
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	2111 13/07/2023	123.434,70	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/34 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216	13/07/2023



**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 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	4353 27/12/2023	168.553,53	SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/53 DEL 28/11/2023 DITTA COSTRAME S.R.L.	27/12/2023
<b>TOTALE :</b>			31.753.109,50		