



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                | Denominazione                                     | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale  | Data di Pagamento |
|--|---|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| 1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO   | 311<br>25/01/2024          | 1.641,55  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.81/2023 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24                           | 25/01/2024        |
| 1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE DI CORCIONE FRANCESCO | 10<br>12/01/2024           | 2.474,90  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.25/A/2023 A FAVORE DELLA C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24                          | 12/01/2024        |
| 1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | MAGGIOLI SPA                                      | 779<br>01/03/2024          | 5.450,00  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2153883 DEL 13/12/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A P.IVA 02066400405 ABBONAMENTO SISTEMA PA MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA3A6D863   | 04/03/2024        |
| 1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE                  | 290<br>22/01/2024          | 2.956,66  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.530/2023 A FAVORE DEL RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24   | 22/01/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | C. & G. LIBRERIA SAS DI CAROTENUTO GIUSEPPE       | 806<br>07/03/2024          | 1.700,00  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.84/2023 A FAVORE DI C. & G. LIBRERIA SAS DI CAROTENUTO GIUSEPPE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG Z5BEDCD55C      | 08/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CASTALDO NICOLA                                   | 341<br>31/01/2024          | 21.557,69 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.2 FATTURE N.23/2023 E 1/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 | 31/01/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CHIANESE ARTURO                                   | 654<br>26/02/2024          | 63.485,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.13/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24       | 26/02/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CHIANESE ARTURO                                   | 780<br>01/03/2024          | 47.060,40 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.5/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24        | 04/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | EDITORI PAPARO SRL                                | 807<br>07/03/2024          | 1.028,50  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2024 A FAVORE DI EDITORI PAPARO SRL PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG ZB53DB1DDB                                | 08/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | E.P. SPA  | 1<br>11/01/2024            | 17.443,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4771/TC DEL 11/12/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E  | 11/01/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | E.P. SPA  | 1118<br>21/03/2024         | 27.691,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E  | 21/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | E.P. SPA  | 295<br>24/01/2024          | 14.648,08 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E  | 24/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                    | Denominazione                                      | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale   | Data di Pagamento |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | E.P. SPA   | 802<br>06/03/2024          | 17.773,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EP SPA CIG DERIVATO: 981324846E   | 08/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | IOD S.R.L.   | 781<br>01/03/2024          | 1.500,00  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-FE-2024 A FAVORE DELLA CASA EDITRICE IOD SRL PER ACQUISTO LIBRI DA EDITORI CAMPANI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023. CIG ZCA3DCE29C   | 04/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KIBERNETES S.R.L                                   | 773<br>01/03/2024          | 2.450,00  | SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2024 2025 -SECONDO MTR-2 ARERA. CIG ZE73DD5356. LIQUIDAZIONE ACCONTO  | 04/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA                            | 33<br>16/01/2024           | 2.286,09  | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07784147 E PJ07784148 FORNITURE DICEMBRE 2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.            | 16/01/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA                            | 354<br>06/02/2024          | 2.512,31  | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07910416 E PJ07910415 FORNITURE GENNAIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.             | 06/02/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA                            | 840<br>18/03/2024          | 2.303,49  | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08077948 E PJ08077947 FORNITURE FEBBRAIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.            | 18/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA               | 339<br>31/01/2024          | 10.795,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI NN.3 FATTURE N.149/2023, N.156/2023 E 4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 | 31/01/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | LIBRERIA D'ANNA SAS                                | 805<br>07/03/2024          | 2.149,50  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG Z713DEFF5F                                      | 08/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA            | 641<br>22/02/2024          | 18.125,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24                          | 22/02/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA            | 804<br>07/03/2024          | 2.075,40  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CONTRIBUTO MIBACT 2023 (D.M. N.8 DEL 14.01.2022). CIG Z713DEFF5F                                      | 08/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 777<br>01/03/2024          | 363,50    | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0005950085 DEL 15/01/2024 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI   | 04/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti  | Denominazione                   | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale  | Data di Pagamento |
|--|---------------------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|
|  |                                 |                            |           | ROM. (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150  |                   |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO                                 | PUBLISYS S.P.A.                 | 287<br>19/01/2024          | 2.472,22  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106/PA DEL 31/12/2023 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI . CIG ZDB38B92F0.  | 22/01/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO                                 | PUBLISYS S.P.A.                 | 345<br>02/02/2024          | 20.250,00 | SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO/CONTABILE PER IL SETTORE FINANZIARIO MEDIANTE ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7529917 DEL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG. Z8D3D68451  | 02/02/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO                                 | PUNTO CARTA                     | 865<br>19/03/2024          | 6.457,80  | LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 26/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO CARTA CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA PARTENOPEA, 26 CARDITO (NA) P.IVA 09682401212 CIG:B02A623F5C  | 20/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO                                 | RAGGI VIOLETTA                  | 643<br>26/02/2024          | 4.160,00  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI NN.6 FATTURE N.8/2023, N.9/2023, N.1/2024, N.2/2024, N.3/2024 E 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 A.S. 2023/24 | 26/02/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO                                 | SYSTEMS S.R.L.                  | 817<br>12/03/2024          | 30,00     | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 20/2/2024 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B050DDFE1A   | 14/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO                                 | VANITA' DI VILLIFRANCHI ANTONIO | 424<br>20/02/2024          | 9.195,00  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA VANITÀ DI VILLIFRANCHI ANTONIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24                                      | 20/02/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | Annese Giuseppe                 | 309<br>24/01/2024          | 7.463,23  | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023  | 24/01/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | COSSIGA CARMINE                 | 307<br>24/01/2024          | 11.825,98 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023  | 24/01/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | EDIL GIO'                       | 104<br>17/01/2024          | 9.429,00  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-FE DEL 09 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL GIO SRL P.IVA 07926851218, PER RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE LANZANO ANTONIO PERIODO 01/09/2023 AL 31/12/2023  | 18/01/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | IERVOLINO GENNARO               | 308<br>24/01/2024          | 8.060,06  | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023  | 24/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti  | Denominazione   | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale  | Data di Pagamento |
|--|---|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| ONE  |   |                            |           |  |                   |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | LINE SYSTEM AUTOMATION S.R.L.                               | 13<br>12/01/2024           | 4.926,00  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/71_2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LINE SYSTEM AUTOMATION SRL PER LA FORNITURA DI N.10 SEDIE E 2 TAPPETI PER LA BOBBIOTECA COMUNALE CIG: Z253DD4644 | 12/01/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | A. MIGLIORE E C.S.N.C.                                      | 23<br>15/01/2024           | 263,64    | LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/2023 A FAVORE DELLA SOC. AUGUSTO MIGLIORE DI ANDREA MIGLIORE SNC PER LA FORNITURA SERVIZI PER INCONTRI ISTITUZIONALI CIG: ZF03B8D3EF           | 16/01/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | A. MIGLIORE E C.S.N.C.                                      | 99<br>17/01/2024           | 1.818,18  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/2023 A FAVORE DELLA SOC. AUGUSTO MIGLIORE DI ANDREA MIGLIORE SNC PER LA FORNITURA SERVIZI PER INCONTRI ISTITUZIONALI CIG: Z483D06494          | 18/01/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | GABBIANELLA CLUB SRLS                                       | 645<br>26/02/2024          | 4.500,00  | DETERMINA DI COMPENSAZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/CREDITO TRA GABBIANELLA CLUBSRLS E GESET - SPORTELLO AFRAGOLA. PAGAMENTO ALLA CONCESSIONARIA .                            | 26/02/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | IENGO SRL   | 776<br>01/03/2024          | 765,86    | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4729/2023 A FAVORE DELLA SOC. IENGO SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO CULTURA CIG: ZF33DC81CF                                   | 04/03/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | SERPONE S.R.L.  | 632<br>22/02/2024          | 3.901,50  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2024 A FAVORE DELLA SERPONE SRL PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA DI LABARETTI CON LO STEMMA COMUNALE CIG: Z603D2E85A                         | 22/02/2024        |
| 1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE                                       | AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA | 858<br>19/03/2024          | 9.016,39  | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA CUC NOLANA PER LA GARA DI GESTIONE DEL SERVIZIO ENTRATE COMUNALI - COSTI DI FUNZIONAMENTO CUC  | 20/03/2024        |
| 1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE                                       | GESET ITALIA SPA  | 427<br>20/02/2024          | 48.676,22 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - I E II TRIM 2023   | 20/02/2024        |
| 1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE                                       | GESET ITALIA SPA  | 631<br>22/02/2024          | 97.900,90 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - III TRIM 2023      | 22/02/2024        |
| 1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE                                       | GESET ITALIA SPA  | 1125<br>22/03/2024         | 65.143,50 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI  | 25/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti   | Denominazione        | Mandato di Pagamento /Data | Importo    | Causale  | Data di Pagamento |
|---|----------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - IV TRIM 2023                                    |                      |                            |            |  |                   |
| 1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE | DIRITTOITALIA.IT SRL | 834<br>18/03/2024          | 550,00     | WEBINAR: LE RECENTISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI LOCALI ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLA RIFORMA CARTABRIA.<br>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DIRITTOITALIA.IT.                  | 18/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 428<br>20/02/2024          | 28.491,93  | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI - PERIODO NOVEMBRE 2023 BOLLETTE DICEMBRE 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877 -   | 20/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | HERA COMM S.p.A.     | 367<br>09/02/2024          | 1.026,87   | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM PER LUTENZA DI PIAZZETTA OLMO E ZONA SALICELLE - PROGETTO CITTÀ INTELLIGENTE PER UNA GOVERNANCE SMART- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE CONVENZIONE PER 12 MESI- CONSUMI NOVEMBRE 2023 BOLLETT | 09/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | HERA COMM S.p.A.     | 401<br>15/02/2024          | 159.308,44 | LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 6 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2023 - BOLLETTE DI NOVEMBRE 2023.   | 15/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | HERA COMM S.p.A.     | 405<br>16/02/2024          | 35.795,62  | LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3 CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024.  | 16/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | HERA COMM S.p.A.     | 418<br>19/02/2024          | 170.650,12 | LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 3 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024.  | 19/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | HERA COMM S.p.A.     | 419<br>19/02/2024          | 1.516,14   | LIQUIDAZIONE N 12 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 6 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024.   | 20/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | HERA COMM S.p.A.     | 790<br>05/03/2024          | 591,06     | LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E GIUDICE DI PACE - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024.   | 05/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | HERA COMM S.p.A.     | 1096<br>20/03/2024         | 445,66     | LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 5 GIUDICE DI PACE PERIODO SETTEMBRE 2023 - BOLLETTE DI OTTOBRE 2023.   | 20/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | REGIONE CAMPANIA     | 666<br>28/02/2024          | 453.899,37 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 259EC III TRIM. 2023 DELLA REGIONE CAMPANIA  | 29/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI  | TIM - TELECOM ITALIA | 7<br>11/01/2024            | 1.158,02   | LIQUIDAZIONE FAT 57329 57373 57377 57379 57380 A TELECOM ITALIA PER ACCESSO GIGABUSINESS 100M , PORTA SILVER 100 MBPS , DNS DEL MESE DI DICEMBRE 2023, RELATIVE AL PERIODO 01/10/23 - 24/11/23. CIG: Z9638DEB04                                    | 11/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                        | Denominazione                            | Mandato di Pagamento /Data | Importo  | Causale   | Data di Pagamento |
|--|--|----------------------------|----------|---|-------------------|
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | TIM - TELECOM ITALIA                     | 334<br>29/01/2024          | 2.774,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA 8N00473291 PROT 57378 A TELECOM ITALIA PER SERVIZIO GOOGLE G-SUITE* 25/10/23 - 24/11/23 .CIG Z9638DEB04  | 29/01/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | TIM - TELECOM ITALIA                     | 433<br>20/02/2024          | 2.162,28 | LIQUIDAZIONE FAT 8645 8681 8680 8718 8719 A TELECOM ITALIA PER ACCESSO GIGABUSINESS 100M , PORTA SILVER 100 MBPS , DNS DEL MESE DI DICEMBRE 2023, RELATIVE AL PERIODO 01/12/23 - 31/01/24. CIG: Z9638DEB04  | 20/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | TIM - TELECOM ITALIA                     | 876<br>20/03/2024          | 6.182,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220824800037714 PROT 57372 A TELECOM ITALIA PER TARIFFAZIONE FONIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 23: PERIODO OTT NOV 23 - SET. CIG. Z9638DEB04  | 20/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | TIM - TELECOM ITALIA                     | 1169<br>26/03/2024         | 4.236,84 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 8614 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024. CIG Z9638DEB04   | 29/03/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CANON ITALIA SPA                         | 376<br>13/02/2024          | 3.553,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900007773, PROTOCOLLO N. 003132, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023". CIG 9421395D18  | 13/02/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CANON ITALIA SPA                         | 432<br>20/02/2024          | 989,11   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900018019, PROTOCOLLO N. 007913, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/11/2023 AL 31/01/2024". CIG 9421395D18  | 20/02/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 351<br>05/02/2024          | 1.891,50 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DELLE FATTURE: 1010872985 PROTOCOLLO N° 0057995/2023 CIG N. Z8E31DEBF4 COME RATA N.9, 1010826633 PROTOCOLLO N° 00636/2024 CIG N. ZD931DEB94 COME RATA N.6, 1010875328 PROTOCOLLO N° 58582/2023 ZD931DEB94 COME RATA N.9 | 05/02/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A.                  | 94<br>17/01/2024           | 496,23   | CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NOVEMBRE 2023. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963...            | 18/01/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A.                  | 627<br>21/02/2024          | 496,23   | CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DICEMBRE 2023. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963               | 21/02/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A.                  | 1123<br>21/03/2024         | 496,23   | CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GENNAIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963.               | 21/03/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASYS S.P.A.                            | 97<br>17/01/2024           | 627,84   | 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  | 18/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| 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.                       | 348<br>05/02/2024          | 627,84     | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DICEMBRE 2023. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942            | 05/02/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI            | LEASYS S.P.A.                       | 640<br>22/02/2024          | 627,84     | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GENNAIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942             | 22/02/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | ANCI DIGITALE SPA                   | 294<br>24/01/2024          | 4.967,64   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1900 E 1899 DEL 17 GENNAIO 2024 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA  | 24/01/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | BARBONE CRESCENZO                   | 27<br>16/01/2024           | 3.550,00   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 27 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA BARBONE CRESCENZO PARTITA IVA: 02612321212 - BRBCSC72M05F839B  | 16/01/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CENTRO GARDEN S.A.S                 | 403<br>16/02/2024          | 8.138,00   | LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCALE TECNICO VILLA COMUNALE E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE. CIG: ZDD3CFC1C8 - LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: CENTRO GARDEN SRL   | 16/02/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CENTRO GARDEN S.A.S                 | 431<br>20/02/2024          | 129.479,75 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNUALITÀ 2023 - CIG: 987121939D - LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: CENTRO GARDEN SRL  | 20/02/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | C.E.V.I. SRL                        | 816<br>12/03/2024          | 5.351,50   | VERIFICA PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/1999 DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z833516E41 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 98/FV9A DEL 16/12/2023 DITTA C.E.V.I. SRL... | 14/03/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | COMMERCEDIL                         | 30<br>16/01/2024           | 336,91     | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1427/IM/2023 DEL 18 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219.  | 16/01/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | DITTA CASILLO ALLESTIMENTO V.I. SRL | 1132<br>26/03/2024         | 1.000,02   | LIQUIDAZIONE FATTURA A843 DEL 05 MARZO 2024 A FAVORE CASILLO ALLESTIMENTI V.I. SRL. P.IVA 04167511213  | 29/03/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | EFFAR S.R.L.                        | 414<br>19/02/2024          | 21.051,44  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDAZIONE VI SAL - DITTA EFFAR SRL                       | 19/02/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE                         | IENGO S.R.L.                        | 28<br>16/01/2024           | 1.328,85   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4727 DEL 28 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA IENGO SRL PARTITA IVA 01259531216   | 16/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti   | Denominazione                     | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale  | Data di Pagamento |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| ORDINARIA E RIPARAZIONI                                       |                                   |                            |           |  |                   |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI             | KUWAIT PETROLEUM ITALIA           | 369<br>13/02/2024          | 91,38     | 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.   | 13/02/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI             | MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO | 293<br>23/01/2024          | 2.636,80  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 15 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)  | 24/01/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI             | NEW TEK DI FALCO RAFFAELE         | 1170<br>27/03/2024         | 90.999,10 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06/2024 DEL 08/02/2024 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE  | 29/03/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI             | PROFESSIONAL CAR S.R.L.S.         | 32<br>16/01/2024           | 1.532,84  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 DEL 18 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA PROFESSIONAL CAR S.R.L.S. P.IVA 09959731218  | 16/01/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI             | SCUBLA SRL                        | 318<br>26/01/2024          | 3.290,00  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0270/PA DEL 08/07/2022 A FAVORE DELLA SCUBLA S.R.L. P.IVA 00540710308 - STRADA DI OSELIN 108 - 33047 REMANZACCO (UD) - TD N° 1939205  | 29/01/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI             | SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S        | 350<br>05/02/2024          | 662,00    | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/24 DEL 14 GENNAIO 2024 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO 05 AGOSTO 2023 FINO AL 31 GENNAIO 2024  | 05/02/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI             | SICUR. AN SRL                     | 349<br>05/02/2024          | 11.323,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2022 DEL 09/03/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' SICUR.AN SRL P.IVA 03370091211 RDO N. 2934574   | 05/02/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE       | PERONE LUCIO                      | 6<br>11/01/2024            | 1.403,29  | INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL SEGUENTE GIUDIZIO: RG 8700/2018. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 8700/2018 SENTENZA 11308/2023.   | 11/01/2024        |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GENERAL SERVICE S.R.L.            | 100<br>17/01/2024          | 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 PROPRIETA' DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2. CIG: | 18/01/2024        |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GRAFICA CASTALDO S.R.L.           | 668<br>28/02/2024          | 3.030,44  | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38/23 PROT. 58957 E N. 01/24 PROT. 005811 A GRAFICA CASTALDO SRL PER FORNITURA SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI   | 29/02/2024        |





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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| 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.                                     | 836<br>18/03/2024          | 1.563,53   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/24 PROT. 11973 A GRAFICA CASTALDO SRL PER FORNITURA SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI   | 18/03/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA | 1122<br>21/03/2024         | 7.614,92   | AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 118 DEL 19/04/2023 E N. 230 DEL 06/07/2023-   | 21/03/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | CASTALDO HIGH TECH SPA                                      | 320<br>26/01/2024          | 68.290,99  | CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 239 DEL 31/07/2023 , N. 270 DEL 31/08/2023 E N. 303 DEL 30/09/2023- N. 341 DEL 31/10/2023- CIG 9643585A16   | 29/01/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | CASTALDO HIGH TECH SPA                                      | 822<br>13/03/2024          | 37.632,96  | CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 DEL 30/11/2023 , N. 421 DEL 31/12/2023 -CIG 9643585A16  | 14/03/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | COSTRAME SRL DI DI MASO                                     | 652<br>26/02/2024          | 548.180,76 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/4 DEL 14/02/2024 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216               | 26/02/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | GE.S.I.A. SPA   | 830<br>18/03/2024          | 15.138,13  | GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 19/02/2024   | 18/03/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | LANNA GIUSEPPINA  | 34<br>16/01/2024           | 6.843,20   | LIQUIDAZIONE FATTURA PA6 DEL 03 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T   | 16/01/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | LANNA GIUSEPPINA  | 364<br>08/02/2024          | 6.906,37   | LIQUIDAZIONE FATTURA PA17 DEL 01 FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T   | 09/02/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | LANNA GIUSEPPINA  | 841<br>18/03/2024          | 6.587,52   | LIQUIDAZIONE FATTURA PA24 (01 MARZO 2024) A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T  | 18/03/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | LANNA GIUSEPPINA SRL  | 35<br>16/01/2024           | 6.219,84   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 03/02/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T  | 16/01/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.                      | 861<br>19/03/2024          | 14.685,52  | SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 47 DEL 27/02/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG A02D6BC92E | 20/03/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | MARTE SRL   | 844<br>19/03/2024          | 68.076,50  | MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 DEL 30/04/2023 E N. 621 DEL 31/05/2023  | 20/03/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI                                     | RETEAMBIENTE S.R.L.   | 26<br>15/01/2024           | 1.073,08   | RETEAMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1425/1 DEL 13/12/2023  | 16/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione  | Mandato di Pagamento /Data | Importo    | Causale   | Data di Pagamento |
|---|----------------|----------------------------|------------|---|-------------------|
| SERVIZIO PUBBLICO                                 |                |                            |            |   |                   |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | RI.CA SRL      | 829<br>15/03/2024          | 15.586,49  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI DICEMBRE 2023.   | 15/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | RI.CA SRL      | 1131<br>25/03/2024         | 48.968,81  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.   | 25/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NA. SPA  | 4<br>11/01/2024            | 636.034,60 | SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1317 DEL 19/12/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.  | 11/01/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NA. SPA  | 337<br>29/01/2024          | 327.501,20 | SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 18/01/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2023.   | 30/01/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NA. SPA  | 1095<br>20/03/2024         | 336.093,24 | SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 06/03/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.   | 20/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | SIRIO S.R.L.   | 782<br>01/03/2024          | 23.014,57  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIRIO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI DICEMBRE 2023.   | 04/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | SIRIO S.R.L.   | 828<br>15/03/2024          | 64.243,35  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.   | 15/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 101<br>17/01/2024          | 468.007,52 | DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000444 DEL 31/12/2023 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.   | 18/01/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 317<br>25/01/2024          | 52.147,30  | LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000414 DEL 31/10/2023 RELATIVA A SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, L. B) DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II. E ART 44 DEL CSA PROLUNGAMENTO VIA LOMBARDIA INTERSEZIONE 8^ TRAVERSA CORSO MERIDIONALE.    | 25/01/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 377<br>13/02/2024          | 468.007,52 | DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000029 DEL 31/01/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2024 - PROROGA MESI 3.  | 13/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 394<br>15/02/2024          | 66.091,00  | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI PER IL DISERBO E/O SFALCIO AREE VERDI, STRADE, SCUOLE E CIMITERO DENOMINATO NUOVO PROGETTO OPPORTUNITY - MACROAREE 5-6-7-8 E COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI.                 | 15/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 827<br>15/03/2024          | 500.607,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000056 DEL 15/02/2024 RELATIVA A SERVIZI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, L. B) DEL D.LGS. 50/16 SS.MM.II. E ART 44 DEL CSA SERVIZIO DI FORNITURA STRAORDINARIA DI MEZZI SUPPLEMENTARI PER L'EMERGENZA | 15/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                     | Denominazione                      | Mandato di Pagamento /Data | Importo  | Causale  | Data di Pagamento |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|--|-------------------|
| RIFIUTI.                            |                                    |                            |          |  |                   |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | ADDWAY ADVISORY SRL                | 319<br>26/01/2024          | 8.400,00 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL. CIG A0255DA | 29/01/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | ADDWAY ADVISORY SRL                | 1120<br>21/03/2024         | 8.400,00 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL.             | 21/03/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | INFO CAMERE                        | 637<br>22/02/2024          | 1.423,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24000882 DEL 13/02/2024 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007   | 22/02/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | LABCONSULENZE SRL                  | 644<br>26/02/2024          | 82,71    | 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                | 26/02/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | LABCONSULENZE SRL                  | 644<br>26/02/2024          | 340,05   | 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                | 26/02/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | OPEN SOFTWARE SRL                  | 639<br>22/02/2024          | 2.396,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 000373 DEL 31 GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY FULLSUPPORT BASE ANNO 2023 - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279  | 22/02/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | OPEN SOFTWARE SRL                  | 867<br>19/03/2024          | 9.510,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA 000859 DEL 29 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E/O VERBALI - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279  | 20/03/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO | 355<br>06/02/2024          | 8.935,55 | 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. DA LUGLIO2023 A DICEMBRE 2023 - CIG: 8664198260                 | 06/02/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.        | 633<br>22/02/2024          | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTI FUNEBRI SALOMONE SRL P.IVA 01260531213 SERVIZI FUNERARI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIG: Z223AFE8C9   | 22/02/2024        |
| 1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI     | KIBERNETES S.R.L.                  | 1124<br>21/03/2024         | 5.000,00 | FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. CIG.A01D7D925C. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTO IRAP 2023 DITTA KIBERNETES S.R.L.                                   | 21/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti   | Denominazione                            | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale   | Data di Pagamento |
|---|--|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| 1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI                           | COM Metodi S.p.A.                        | 794<br>06/03/2024          | 2.307,82  | 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 01 GENNAIO 2023 - 30 GIUGNO 2023           | 08/03/2024        |
| 1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI                           | COM Metodi S.p.A.                        | 794<br>06/03/2024          | 6.961,12  | 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 01 GENNAIO 2023 - 30 GIUGNO 2023           | 08/03/2024        |
| 1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI                           | M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.   | 344<br>01/02/2024          | 4.772,15  | SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS PER MESI DODICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16/01/2024 A FAVORE DELLA M. & M. | 02/02/2024        |
| 1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI                           | M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.   | 353<br>06/02/2024          | 163,64    | SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS PER MESI DODICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16/01/2024 A FAVORE DELLA M. & M. | 06/02/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | ATC SERVICE SRL                          | 336<br>29/01/2024          | 2.160,00  | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ATC SRL PER LA FATTURA N.665 PROT 56817 RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SALA CED ANNO 2023. CIG Z5C375923B   | 29/01/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L | 667<br>28/02/2024          | 15.262,87 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-FEL-00009, PROT. N. 0057551/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SRL PER LA "FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE ACQUISTATO MEDIANTE RDO N. 3541462". CIG Z013AA98CE                              | 29/02/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L | 1127<br>22/03/2024         | 9.054,16  | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023-FEL-0000974, PROT. N. 0058351/2023 A FAVORE DELLA DITTA ITM INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SRL PER LA "FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HPE STOREONCE 3620 24TB SYSTEM". CIG ZF83D906EE  | 25/03/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LABINF SPA                               | 801<br>06/03/2024          | 910,00    | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000008, PROTOCOLLO N. 0011792/2024 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR, PERIODO DI COMPETENZA FEBBRAIO - APRILE 2024". CIG 9101705492                                 | 25/03/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A.                  | 5<br>11/01/2024            | 268,50    | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34032575, PROT. N. 0058600/2023, 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 01/11/2023 - 30/11/2023". CIG Z7C33DDD1D      | 11/01/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A.                  | 842<br>18/03/2024          | 537,00    | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35176386, PROT. N. 0011973/2024, 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 01/01/2024 - 31/01/2024". CIG Z7C33DDD1D      | 18/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti   | Denominazione                        | Mandato di Pagamento /Data | Importo    | Causale  | Data di Pagamento |
|---|--------------------------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | TIM - TELECOM ITALIA                 | 628<br>21/02/2024          | 5.991,56   | LIQUIDAZIONE FATTURA 6820231214000511 PROT N. 56574 A TIM PER FORNITURA ANTIVIRUS IN CONVENZIONE CYBER SECURITY 2 MANUTENZIONE GIUGNO SETTEMBRE CIG: Z0039526E4  | 21/02/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | TIM - TELECOM ITALIA                 | 800<br>06/03/2024          | 198,48     | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05613645, PROT. N. 57209/2023 E FATTURA N. 7X00430130 PROT. N. 8453/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER LA "FORNITURA DI SIM + TABLET TELEFONIA MOBILE 8 - PERIODO 01/10/23 - 30/11/23 E 01/12/23 - 31/01/24". CIG Z983AD46A7 | 08/03/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | TIM - TELECOM ITALIA                 | 875<br>19/03/2024          | 28.595,69  | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA FATTURA N. 6820230614001605 PROT. N. 29595/2023 CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 9016388EBE   | 20/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                              | COMPUTER UP ITALIA SRL               | 868<br>19/03/2024          | 60,00      | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/24 DEL 04 MARZO 2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO "TARG@FAST" 2024 - A FAVORE COMPUTER UP ITALIA SRL PARTITA IVA 03794780548;  | 20/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                              | DI PALMA SRL                         | 649<br>26/02/2024          | 56.676,29  | SERVIZIO PORTIERATO CIMITERO COMUNALE DI AFRAGOLA 2023 - CIG: ZDE3BA2D1C - LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: DI PALMA SRL - P.IVA 06297781210;  | 26/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                              | GRAFICHE E. GASPARI SRL              | 31<br>16/01/2024           | 1.031,50   | LIQUIDAZIONE FATTURA N.16893/S DEL 12/12/2023 A FAVORE DELLA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.IVA 00089070403 FORNITURA DI RACCOGLITORI E FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE RDO N° 3839809 CIG: Z0F3D14D46   | 16/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                              | GRUPPO BIESSE S.R.L.                 | 36<br>16/01/2024           | 31.500,00  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 3/24 DEL 03 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA TD N.3888537 DEL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRUPPO BIESSE SRL P.IVA 10650470965.   | 16/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                              | MAGGIOLI SPA                         | 29<br>16/01/2024           | 1.019,00   | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2153883 DEL 13/12/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A P.IVA 02066400405 FORNITURA DI OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE PER I CONTRASSEGNI PER DISABILI MEDIANTE TD. N. 3869530 CIG: Z8C3D729BF  | 16/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                              | T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L.          | 634<br>22/02/2024          | 11.166,00  | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTI FUNEBRI SALOMONE SRL P.IVA 01260531213 SERVIZI FUNERARI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIG: Z223AFE8C9   | 22/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE             | IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA        | 370<br>13/02/2024          | 120.875,00 | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA PER SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRESSO LA SCUOLA ADDOLORATA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023. CIG 5270483C26   | 13/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE             | RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 347<br>05/02/2024          | 8.426,70   | OGGETTO: RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE RUGIADA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. CIG. ZD23AF30D5   | 05/02/2024        |
| 1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE             | AFRAGOL@NET SRL                      | 8<br>11/01/2024            | 5.550,00   | SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  | 11/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                    | Denominazione   | Mandato di Pagamento /Data | Importo    | Causale   | Data di Pagamento |
|--|---|----------------------------|------------|---|-------------------|
| IMPRESE PARTECIPATE                                |   |                            |            |   |                   |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | DITTA ITOMNIA SRLS  | 382<br>14/02/2024          | 2.697,00   | FORNITURA DI MATERIALE INFORMatico - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ITOMNIA. CIG. ZD63BFE3C6  | 14/02/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA | 378<br>13/02/2024          | 3.692,63   | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA ACCONTO N. 211 - " BENE CONFISCATO DA FINANZIARE NELLAMBITO DEL PNRR DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ IN VIA FATTORI "                               | 13/02/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA | 814<br>11/03/2024          | 18.697,70  | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA SALDO N. 27/2024 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI      | 11/03/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | COSTRAME SRL DI DI MASO                                     | 103<br>17/01/2024          | 115.058,36 | LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CANALE PRESENTE ALL'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE (VIA ARENA) IN ADIACENZA AL VECCHIO BADAGNANO, CON FUNZIONE DI ALLEGGERIMENTO DELLO STESSO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATT. 2/16 | 18/01/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | DI PALO & COMPANY SRL                                       | 819<br>12/03/2024          | 52.832,99  | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA24 DEL 16/02/2024 DITTA DI PALO & COMAPNY SRL.   | 14/03/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | EDIL FERGI SRL  | 818<br>12/03/2024          | 13.194,87  | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 04/09/2023                                 | 14/03/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | F.C GROUP SRL   | 792<br>06/03/2024          | 200.934,87 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA CUP: B45E22000350006 CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%  | 08/03/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | ITA.LIA. SRL  | 1130<br>25/03/2024         | 124.963,00 | : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.2 DEL 13/03/2024 EMESSA DALLA DITTA ITA.LIA SRL (1°SAL), PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA, COMPRESO I PLESSI SCOLASTICI.   | 25/03/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | M.C BUILDING SRL  | 1176<br>29/03/2024         | 83.800,00  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULL EDIFICIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE EX MACELLO VIA CIRILLO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO FPA 2/24 DEL 13/03/2024. M.C BUILDING SRL, P. IVA: 09947821212  | 29/03/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | NEW TEK DI FALCO RAFFAELE                                   | 25<br>15/01/2024           | 4.163,45   | 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. 63/2023 DEL 27/09/2023                                   | 16/01/2024        |



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO**  
**DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione             | Mandato di Pagamento /Data | Importo      | Causale  | Data di Pagamento |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--|-------------------|
|                            |                           |                            |              | DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE.   |                   |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | NEW TEK DI FALCO RAFFAELE | 288<br>19/01/2024          | 208.481,58   | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE. CUP: B43J19000210004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 15/2023 DEL 05/04/2023 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE | 29/01/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | R.D.R. SNC                | 423<br>20/02/2024          | 48.486,93    | LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 1/PA DEL 29/01/2024 A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 E FINALE      | 20/02/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | TEDIL S.R.L.              | 823<br>13/03/2024          | 49.741,00    | MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE VIALI CUP: B47H19000460004 - CIG: 85671446E0 - LIQUIDAZIONE 1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DITTA: TEDIL SRL - P.IVA 04781861218  | 14/03/2024        |
| <b>TOTALE :</b>            |                           |                            | 6.916.432,81 |  |                   |