



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DIRITTOITALIA.IT.	18/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	428 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 05/02/2024	11.323,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2022 DEL 09/03/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SICUR.AN SRL P.IVA 03370091211 RDO N. 2934574	05/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	6 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 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 PROPRIETÀ 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	829 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	1131 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	4 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	337 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	1095 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	782 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	828 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	101 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	317 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	377 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	394 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	827 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 06/03/2024	200.934,87	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA 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 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 SCOLATICI.	25/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	M.C BUILDING SRL	1176 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 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 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 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 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
TOTALE :			6.916.432,81		