



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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 COLORS DI CAMBIASO SILVIA	1498 22/04/2024	48,18	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 16/PA/2023 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA COLORS DI CAMBIASO SILVIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	22/04/2024
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	FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA	1217 08/04/2024	35.825,29	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 2/FE/2024 A FAVORE DI FOX LIBRI DI DATO ALESSANDRA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1592 03/05/2024	286,88	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAFICA CASTALDO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA CETICHETTE ADESIVE PER CATALOGAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZD83DA6623	03/05/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA CHIANESE ARTURO	1224 09/04/2024	14.792,44	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 6/2024 A FAVORE DI CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
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
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	37 16/01/2024	1.080,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA TARGHE PER CERIMONIA INAUGURAZIONE DEL BUSTO DEL GEN. DALLA CHIESA.	11/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AFRAGOL@NET SRL	1232 09/04/2024	2.049,18	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) LIQUIDAZIONE FATTURA 2_24 DEL 05/04/2024 AFRAGOLANET SRL	10/04/2024
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	CASTALDO NICOLA	1221 09/04/2024	11.648,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/PA/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	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CASTALDO NICOLA	1957 27/05/2024	170,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	27/05/2024
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	CHIANESE ARTURO	1262 12/04/2024	50.240,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/2024 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	12/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CHIANESE ARTURO	1621 09/05/2024	1.665,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11/2024 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	09/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CI.MA. S.R.L	1218 09/04/2024	1.410,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.2 FATTURE N.1/43/2024 E N.1/219, A FAVORE DELLA CI.MA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1914 20/05/2024	25.308,36	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	21/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2033 12/06/2024	19.327,77	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB	12/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI.MA INFORMATICA SRLS	1167 26/03/2024	4.790,00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LUFFICIO DEL GDP. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). PRESA DTTO RDO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA. N.3980860. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI.MA.	15/04/2024
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	ELLEGI DI A. CINQUE SAS	1174 27/03/2024	2.355,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/2024 A FAVORE DI ELLEGILIBRI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	03/04/2024
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
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	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	837 18/03/2024	10.910,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PA4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	03/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA	2307 25/06/2024	2.380,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PA4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	25/06/2024
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	IORIO LUIGI	1215 08/04/2024	90,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.20/001/2023 A FAVORE DI IORIO LUIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
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	KIBERNETES S.R.L	2338 26/06/2024	2.450,00	SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2024 2025 -SECONDO MTR-2 ARERA-, PROCEDURA SOTTOSOGLIA, DISCIPLINATA DALLART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, D	26/06/2024
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	16/01/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1239 10/04/2024	2.129,35	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08166890 E PJ08166891 FORNITURE MARZO 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.	10/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1600 07/05/2024	2.420,56	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08296690 E PJ08296689 FORNITURE MARZO 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.	08/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2025 10/06/2024	121,06	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08467805 E PJ08467806 FORNITURE MAGGIO 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.	10/06/2024
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	LA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA	1243 10/04/2024	380,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41/2024 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	10/04/2024
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 D'ANNA SAS	838 18/03/2024	45.550,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.17/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "D'ANNA SAS" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO -	03/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
ANNO SCOLASTICO 2023/24					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS	1504 23/04/2024	6.265,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.45/2024 E 49/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "D'ANNA SAS" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	24/04/2024
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	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA	1234 09/04/2024	2.160,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11/2024 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	10/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO	1259 12/04/2024	14.676,99	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI NN.3 FATTURE N.1/2024, 2/2024 E 4/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIA MILANO DI CREDENDINO GIACOMO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	12/04/2024
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 ROM. (RN) ALLA VIA DEL CARPINO CIV. 8 P.IVA 06188330150	04/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1229 09/04/2024	347,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00059550665 EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. CIG ZAF3D684A8	10/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1706 16/05/2024	5.220,00	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLUSO DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT, LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.	21/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	2047 17/06/2024	147,00	ACQUISTO T.U.E.L. E MANUALE DELLECONOMO DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIET MAGGIOLI S.P.A. CIG. B1C933EC37	17/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PACIFICO LIBRI SRL	1219 09/04/2024	740,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.99/2024 A FAVORE DI PACIFICO LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
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	22/01/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI . CIG ZDB38B92F0.	
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	QUEEN MEC SRL	1965 28/05/2024	833,05	LIQUIDAZIONE FATTURA 3407 DEL 16 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA QUEEN MEC SRL. P.IVA 03394891216	28/05/2024
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	RAGGI VIOLETTA	1225 09/04/2024	100,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA UN LIBRO PER AMICO DI VIOLETTA RAGGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REGGIO MENNILLO CONSIGLIA	1223 09/04/2024	600,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/24 A FAVORE LIBRERIA DI REGGIO MENNILLO CONSIGLIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SE. P. A. S.R.L.	2032 12/06/2024	18.400,00	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE MEDIANTE BOLLETTINI, ACCREDITI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E CARTE CONTABILI RIGUARDANTI I RIVERSAMENTI PAGO PA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SOCIETÀ SE.P.A. SRL	12/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SIMA OFFICE SAS DI MASSIMILIANO REGNAUD CARCAS & C	2052 17/06/2024	2.027,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE ESTERNE	17/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	STENOTYPE EMILIA SRL	1226 09/04/2024	2.128,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 84_23, PROTOCOLLO N. 0058965/2023 A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO DICEMBRE 2023". CIG Z673CFB2A5	09/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SYSTEMS S.R.L.	1657 14/05/2024	47,75	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 20/2/2024 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B16505ACEF	14/05/2024
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI	1189 05/04/2024	8.474,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 29 MARZO 2024 A FAVORE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE NAPOLI ASD P.IVA 04403291216	05/04/2024
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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	YUME DI ONORATO DANIELE	1228 09/04/2024	1.730,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.32/2024 A FAVORE DI YUME DI ONORATO DANIELE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24	10/04/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	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'AMMINISTRAZIONI	Annese Giuseppe	1703 16/05/2024	7.133,76	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	17/05/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	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'AMMINISTRAZIONI	COSSIGA CARMINE	1702 16/05/2024	9.938,66	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	17/05/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	COSSIGA CARMINE	1712 20/05/2024	1.859,78	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	20/05/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	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	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 SECONDO 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
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	IERVOLINO GENNARO	1704 16/05/2024	6.724,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	17/05/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	IERVOLINO GENNARO	1711 20/05/2024	1.258,29	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024	20/05/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	A&M SERVIZI S.A.S.DI DE ROSA MARIAROSARIA & C	1544 30/04/2024	4.057,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4FE/2023 A FAVORE DI A&M SERVIZI S.A.S. DI DE ROSA MARIAROSARIA & C. PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO"LA NOTTE DI MORRICONE" DEL 04/10/2023 PRESSO BASILICA DI SANT'ANTONIO CIG: Z5E3CA4FA4	02/05/2024
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	DI PALMA SRL	2051 17/06/2024	6.881,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/2024 A FAVORE DELLA DITTA DI PALMA SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LA FESTA SAN MARCO 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG B1583C595F	17/06/2024
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





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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	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 TRASFERITA	MUSIC & LITE DI DONATO ANTIMO	1535 29/04/2024	7.960,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2024 A FAVORE DELLA DITTA MUSIC & LITE DI DONATO ANTIMO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG B04AA1224A	30/04/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	OP eventi srls	1972 29/05/2024	10.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2024 A FAVORE DELLA DITTA OP EVENTI SRLS PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA SAN MARCO 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG B15EC98A50	29/05/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	SILVESTRO STEFANO	1644 13/05/2024	3.278,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA DITTA STUDIOSEVENTI DI SILVESTRO STEFANO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE 2023 . CIG Z2F3DE400A	14/05/2024
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 PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - IV TRIM 2023	25/03/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1263 12/04/2024	17.440,73	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE GENNAIO 2024	12/04/2024
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	GESET ITALIA SPA	1963 28/05/2024	16.253,63	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE FEBBRAIO 2024	28/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.04 - 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	COSTRAME SRL DI DI MASO	1696 15/05/2024	15.926,01	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6-LAVORI SUPPLEMENTARI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA IN IX TRAV. SAN MARCO, VIA SALICELLE NUCLEO 180 ALLOGGI E II VICOLO SAN MARCO.	15/05/2024
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	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1179 04/04/2024	31.856,29	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI GENNAIO 2024 - BOLLETTE FEBBRAIO 2024, A FAVORE ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9782386877	05/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1265 15/04/2024	31.879,77	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI FEBBRAIO 2024 BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024 - A FAVORE DI ESTRA ENERGIE, CIG DERIVATO 9482386877	15/04/2024
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	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	HERA COMM S.p.A.	1246 11/04/2024	-356,77	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO- MARZO 2023	11/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1246 11/04/2024	5.375,67	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GENNAIO- MARZO 2023	11/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1268 15/04/2024	48.236,54	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI GIUGNO-AGOSTO 2023	15/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1273 17/04/2024	113.912,02	LIQUIDAZIONE N.1 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMI PERIODO GENNAIO 2024 - BOLLETTE DI FEBBRAIO 2024.	19/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1284 18/04/2024	66.764,71	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CONSUMI GENNAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A FEBBRAIO 2024	19/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1490 19/04/2024	15.780,35	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE TERZA PARTE. CONSUMI GENNAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A FEBBRAIO 2024	19/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1512 23/04/2024	74.446,77	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE QUARTA PARTE. CONSUMI GENNAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A FEBBRAIO 2024	24/04/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1619 09/05/2024	4.026,38	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE - PARTE SECONDA. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	09/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1641 10/05/2024	9.975,45	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PARTE SETTIMA. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	13/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1660 14/05/2024	-1.686,38	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	14/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1665 14/05/2024	101.360,95	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI . CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	14/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1669 14/05/2024	93.475,72	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024	15/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	HERA COMM S.p.A.	1678 15/05/2024	36.330,46	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	15/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1987 03/06/2024	527,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 BOLLETTE PERVENUTE AD APRILE 2024 ALLOGGI 7^ PARTE	06/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1996 04/06/2024	10.611,88	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE SECONDA PARTE.	05/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2004 05/06/2024	1.428,62	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 BOLLETTE PERVENUTE AD APRILE 2024 ALLOGGI 5^ PARTE	06/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2009 06/06/2024	32.809,18	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 BOLLETTE PERVENUTE AD APRILE 2024 EDIFICI COMUNALI	06/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2019 07/06/2024	3.440,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM - MESE DI MARZO 2024 - ALLOGGI SALICELLE 3^PARTE.	10/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	2064 19/06/2024	26.833,48	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO - PERVENUTE AD APRILE 2024 . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1	19/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INFOCERT SRL	1715 20/05/2024	3.817,60	LIQUIDAZIONE FATTURA 1241001895 PROT 22918 2024 ALLA DITTA INFOCERT SPA PER FORNITURA 103 CASELLE PEC PER 48 MESI. CIG 7553DC07CE	21/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INJENIA SRL	1517 29/04/2024	20.405,74	LIQUIDAZIONE FATTURA 77/PA PROT. 20881 A INJENIA SRL PER CANONE ANNO 2024 LICENZE GSUITE. CIG B01DC60F9B	30/04/2024
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	REGIONE CAMPANIA- FORNITURA IDRICA	833 18/03/2024	476.918,46	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. N. 28EC IV TRIM. 2023 DELLA REGIONE CAMPANIA.	17/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TI TRUST TECHNOL. S.R.L.	1209 08/04/2024	505,57	LIQUIDAZIONE FATTURA A71020241000000299 PROT 15886 ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PEC ISTITUZIONALI A MIGRAZIONE IN CORSO	08/04/2024
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
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	20/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				MESE DI DICEMBRE 2023, RELATIVE AL PERIODO 01/12/23 - 31/01/24. CIG: Z9638DEB04	
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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	1966 28/05/2024	520,64	LIQUIDAZIONE A TIM SPA FINALE CANONI MANUTENZIONE FIBRA SCURA DELLE FATTURE PROT 21488 21487 21486 21484 21483 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA 21485. CIG: Z3B2B98FEE	28/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM - TELECOM ITALIA	2284 25/06/2024	5.767,39	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 28428 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA , FATTURA RELATIVA AL PERIODO PERIODO FEB MAR 2024 . CIG Z9638DEB04	25/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.	1721 20/05/2024	4.265,03	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 23365, 20573 E 13416 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8	21/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1717 20/05/2024	24,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ03086918, PROT. N. 0020685/2024 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 SIM BPP NAZIONALE (RICARICABILE) 24 MESI - PERIODO 19 FEBBRAIO 2024 - 16 MARZO 2024. CIG B0440C8F41	21/05/2024
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	CANON ITALIA SPA	1522 29/04/2024	343,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900039662, PROTOCOLLO N. 19608, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024". CIG 9421395D18	30/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	1720 20/05/2024	3.209,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2407900036071, PROTOCOLLO N. 18666, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024". CIG 941911211E	21/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CANON ITALIA SPA	1950 23/05/2024	1.206,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900052422, PROTOCOLLO N. 19608, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/02/2024-	23/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				30/04/2024 ". CIG 9421395D18	
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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1206 08/04/2024	314,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010888983, PROTOCOLLO N. 0016344/2024, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA 10^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, RELATIVA AL PERIODO DAL 15.12.2023 AL 14.03.2024 2". CIG ZD931DEBF4	08/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1918 21/05/2024	4.945,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010888982, PROTOCOLLO N. 16345/2024, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA 10^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31, LOTTO 2 - 48 MESI - B/N, RELATIVA AL PERIODO DAL 24.12.2023 AL 23.03.2024 . CIG ZD931DEB94	21/05/2024
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	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1186 05/04/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FEBBRAIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963..	05/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1602 08/05/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MARZO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963	08/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2001 04/06/2024	496,23	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE APRILE 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963...	05/06/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	2280 24/06/2024	281,72	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - APRILE/MAGGIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA P.IVA 02615080963 - COD. FISC. 06496050151 - TARGA GS733NM - ORDINE DI ACQUISTO	25/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				7452003	
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
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
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	1233 09/04/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - FEBBRAIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	10/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	1515 29/04/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - MARZO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	30/04/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	1916 21/05/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - APRILA 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	21/05/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2049 17/06/2024	389,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - APRILE/MAGGIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156	17/06/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS S.P.A.	2071 20/06/2024	627,84	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - MAGGIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GM281WM - GM220WM - GM235WM - ORDINE DI ACQUISTO 7057942	20/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1253 11/04/2024	60.098,00	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ECC.); CIG: 96378079EE - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°3 E STATO FINALE DEL SERVIZIO DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216;	11/04/2024
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.09 - 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	CAR-AUTO SRL	1697 15/05/2024	558,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1691 / 1210 DEL 09 MAGGIO 2024 - A FAVORE CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 80024 CARDITO (NA) P.IVA: 01419001217	15/05/2024
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	COMMERCEDIL	1915 21/05/2024	214,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498/IM/2024 DEL 14 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219.	21/05/2024
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	03/06/2024
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 ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	1988 03/06/2024	12.074,96	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDAZIONE - DITTA EFFAR SRL	06/06/2024





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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EFFAR S.R.L.	2008 06/06/2024	43.536,35	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI. LIQUIDAZIONE - DITTA EFFAR SRL	06/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	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
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	MARTIRE ANTONIO	1211 08/04/2024	1.680,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62\2024 DEL 02 APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA MARTIRE ANTONIO P.IVA 06323771219	09/04/2024
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	MECCATRONICA GALLONE SRL DOMENICO	2050 17/06/2024	3.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303 DEL 13 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA)	17/06/2024
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	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1188 05/04/2024	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2024 DEL 29 MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE - P.IVA 06758941212	05/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO	2035 12/06/2024	2.702,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 03 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO PARTITA IVA 01287541211 E COD. FISC.03357350630	12/06/2024
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	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 -	29/01/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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				33047 REMANZACCO (UD) - TD N° 1939205	
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	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S	1513 29/04/2024	584,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/24 DEL 23 APRILE 2024 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2024	30/04/2024
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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SISAS SPA	1646 13/05/2024	4.156,38	LIQUIDAZIONE FATTURA 224/PA DEL 03 MAGGIO 2024 A FAVORE SISAS S.P.A. P.IVA 02253560540	14/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECH-TRON SRL	1187 05/04/2024	10.944,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 25 MARZO 2024 A FAVORE DELLA TECH-TRON SRL CODICE FISCALE: 01559090616 - P.IVA 01237171218	05/04/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	1614 09/05/2024	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE. FATTURA N. 1/001	09/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DELLA MORTE PIERANGELO	1643 13/05/2024	3.249,97	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER 18 MESI DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI. CIG: 9443031BB0. LIQUIDAZIONE ULTIMO TRIMESTRE.	14/05/2024
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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PERONE LUCIO	1203 05/04/2024	1.402,22	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL SEGUENTE GIUDIZIO: RG 8008/2021. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 8008/2021.	05/04/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEKO SRL	2024 07/06/2024	9.330,50	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEKO SRL (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023).	10/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	1620 09/05/2024	8.956,26	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 79 E 80. SOC ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 27.02.2024 AL 31.03.2024 LOT 14	09/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	1973 30/05/2024	8.657,71	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATT N. 119. SOC. ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024)LOTTO 14	30/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	2281 24/06/2024	8.657,71	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136. SOC. ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024)LOTTO 14	25/06/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	1962 28/05/2024	49.060,39	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMASERVICES SRL PERIODO ( DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024). LOTTO 14	28/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	1970 28/05/2024	50.752,13	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMASERVICES SRL PERIODO (DAL 29.02.2024 AL 31.03.2024). LOTTO 14	28/05/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GEMASERVICES S.R.L.	2285 25/06/2024	49.060,39	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMASERVICES SRL PERIODO (DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024).LOTTO 14	25/06/2024
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	GENERAL SERVICE S.R.L.	878 20/03/2024	72.990,00	SER DI PULIZIA E IGIENE AMB, SANIF 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. DECURTAZIONE DEL 10%	03/04/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1178 03/04/2024	8.110,00	SER DI PUL E IGIENE AMBIENTALE, SANIF 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.	03/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				DECURTAZIONE 10%	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1202 05/04/2024	3.700,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E DEL 1° COLOMBARIO DEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. CIG.ZA13D02D26 - CIG Z113C8CA3B	05/04/2024
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
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	ACCA SOFTWARE S.P.A	1177 02/04/2024	8.846,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE S.P.A N. P000845/2023 DEL 06/09/2023	03/04/2024
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	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	2048 17/06/2024	819,67	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N 39 DEL 27/02/2024 RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RCG N 716/2023 DEL 05/06/2023.	17/06/2024
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	CASTALDO HIGH TECH SPA	1656 14/05/2024	36.759,07	CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13 DEL 31/01/2024 E N. 52 DEL 29/02/2024 -CIG 9643585A16	14/05/2024
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	1255 11/04/2024	17.014,85	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 29/02/2024	11/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	1534 29/04/2024	35.125,61	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 91 DEL 19/02/2024 E NR. 94 DEL 19/02/2024	30/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GE.S.I.A. SPA	1637 10/05/2024	20.732,74	GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 31/03/2024	13/05/2024
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	1503 23/04/2024	6.999,62	LIQUIDAZIONE FATTURA PA29 (05 APRILE 2024 ) A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	24/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	1701 16/05/2024	6.900,35	LIQUIDAZIONE FATTURA PA43 06 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	17/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LANNA GIUSEPPINA	2061 18/06/2024	7.294,40	LIQUIDAZIONE FATTURA PA51 DEL 04 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	19/06/2024
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	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	1606 08/05/2024	14.685,52	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 DEL 14/03/2024 N. 85 DEL 17/04/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG A02D6BC92E	09/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C.	2279 24/06/2024	14.685,52	SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL	25/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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				TERRITORIO DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 128 DEL 14/05/2024 N. 179 DEL 14/06/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO	
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 SERVIZIO PUBBLICO	MARTE SRL	1682 15/05/2024	54.243,82	MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 730 DEL 30/06/2023, N. 822 DEL 31/07/2023 E N. 1104 DEL 15/09/2023	15/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM SRL	1967 28/05/2024	27.522,20	NATURE DREAM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2486 DEL 31/10/2023	28/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	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
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	RI.CA SRL	1261 12/04/2024	24.034,83	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI MARZO 2024. PASTI DOCENTI	12/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RI.CA SRL	1945 22/05/2024	23.198,07	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI APRILE 2024.PASTI DOCENTI	23/05/2024
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	S.A.P.NA. SPA	1698 15/05/2024	611.431,20	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328 DEL 19/04/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024	15/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NA. SPA	1989 03/06/2024	354.662,26	SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 DEL 20/05/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	03/06/2024
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	SIRIO S.R.L.	1231 09/04/2024	32.791,45	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI MARZO 2024. PASTI DOCENTI	10/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	1684 15/05/2024	31.631,73	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI APRILE 2024. PASTI DOCENTI	15/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIRIO S.R.L.	2069 20/06/2024	39.026,78	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI MAGGIO 2024 PASTI DOCENTI	20/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TINEOS S.R.L.	1947 22/05/2024	5.996,25	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 34 DEL 24/04/2024 RELATIVA PIANO DI PROFILASSI ANTI MURINA PER LA DERATTIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	23/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TINEOS S.R.L.	1948 23/05/2024	1.998,75	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 33 DEL 24/04/2024 RELATIVA PIANO DI PROFILASSI ANTI MURINA PER LA DERATTIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	23/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TINEOS S.R.L.	2026 10/06/2024	1.998,75	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65 DEL 28/05/2024 RELATIVA PIANO DI PROFILASSI ANTI MURINA PER LA DERATTIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	10/06/2024
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.15 - 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 RIFIUTI.	15/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1257 11/04/2024	471.661,89	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000445 DEL 31/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2023 PROROGA TECNICA MESI 5,5.	11/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1654 13/05/2024	489.610,47	LIQUIDAZIONE FATTURA A000004 RELATIVA AL SERVIZIO DI "DISERBO STRAORDINARIO, SFALCIO E POTATURE SCUOLA NOSENGO TRATTO DI CONTENIMENTO ATTIGUO ALLE TRAVERSE SU VIA SAN GIOVANNI.	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	1655 14/05/2024	7.047,33	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000076 DEL 29/02/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE	2018 07/06/2024	491.492,52	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N° A000191 DEL 31/05/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 2.	10/06/2024
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	ADDWAY ADVISORY SRL	1971 29/05/2024	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.	29/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	GRAFICA CASTALDO S.R.L.	1920 21/05/2024	2.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/24 DEL 14 MAGGIO 2024 A FAVORE GRAFICA CASTALDO S.R.L. P.IVA 09443401212	21/05/2024
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





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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.16 - 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	OPEN SOFTWARE SRL	1272 17/04/2024	5.526,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001308 DEL 31 MARZO 2024 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E/O VERBALI - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	19/04/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1642 10/05/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001499 DEL 29 APRILE 2024 - N.3 GIORNATE DI CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE VISUAL POLCITY - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	13/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1699 16/05/2024	2.362,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N.001532 DEL 30 APRILE 2024 - STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND E PEC; - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	17/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	1707 17/05/2024	205,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N.001532 DEL 30 APRILE 2024 - STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND E PEC; - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	17/05/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE SRL	2058 18/06/2024	5.720,70	LIQUIDAZIONE FATTURE N.001990 E N. 002223 DEL 31 MAGGIO 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	19/06/2024
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	INTESA SAN PAOLO -FIL.AFRAGOLA-SERV.TESORERIA	1615 09/05/2024	98.000,00	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ ENTI OI COMUNE DI AFRAGOLA PARTITA IVA NUMERO FATTURA 01S620242181001503 DEL 15 01 2024	24/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.17 - 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
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	1912 20/05/2024	19.950,00	FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. CIG.A01D7D925C. LIQUIDAZIONE DI SPESA ADEMPIMENTO IVA 2023 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.	21/05/2024
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	KIBERNETES S.R.L	2031 12/06/2024	9.975,00	FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. CIG.A01D7D925C. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTO IVA 2024 I E II TRIMESTRE - DITTA KIBERNETES S.R.L.	12/06/2024
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	EREDI RICCI MARIO DI RICCI CARLO E F.LLI S.N.C.	1956 27/05/2024	6.081,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5/2024 A FAVORE DELLA SOC. EREDI RICCI MARIO SRL PER LA FORNITURA DI AUSILI DISABILI PRESSO LESCUOLE DEL TERRITORIO CIG: Z633D105CA	27/05/2024
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	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL	1194 05/04/2024	10.681,66	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11699/2024 ALLA DITTA CIAL SRL NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CITTÀ INTELLIGENTE PER UNA MOBILITÀ SMART" PER FORNITURA E SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI RELATIVI AL PROGETTO DANNEGGIATI O VANDALIZZATI. CIG: ZA43DA5433	05/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	EDIZIONI SAVARESE S.R.L	2057 17/06/2024	622,62	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIET EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICIT LEGALE. CIG.908777090A	19/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	IENGO S.R.L.	1240 10/04/2024	762,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 882, PROTOCOLLO N. 0012686/2024 A FAVORE DELLA DITTA IENGO SRL PER LA "FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER GARANTIRE L'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIODO FEBBRAIO 2024". CIG B01B9F8B05	10/04/2024
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	INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L	1207 08/04/2024	2.544,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-FEL-0000635, PROTOCOLLO N. 0041782/2022 A FAVORE DELLA DITTA I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE PER LA "FORNITURA COMPLEMENTARE RELATIVA ALL'RDO N. 2957832. NUMERO ORDINE 6836176". CIG Z7136BCDD0	08/04/2024
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	LABINF SPA	1719 20/05/2024	19.067,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000018, PROTOCOLLO N. 0022437/2024, A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA FORNITURA HARDWARE (TELEFONI DA SCRIVANIA VOIP, CUFFIE E ALIMENTATORI TELEFONI) DEL CENTRALINO TELEFONICO CON TECNOLOGIA VOIP. CIG A03785217E	21/05/2024
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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1227 09/04/2024	268,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35085286, PROT. 16791 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 PHEV 190 CV LIMITED 4XE, PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024". CIG Z7C33DDD1D	09/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	1193 05/04/2024	6.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60751/SP, PROT. N. 0058350/2023 E FATTURA N. 60138/SP, PROT. N. 0011737/2024 A FAVORE DELLA DITTA L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DEL COMUNE DI AFRAGOLA". CIG Z163D94C6B	05/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1173 27/03/2024	9.818,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2137525 DEL 31/08/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405 RINNOVO CANONE ANNUALE SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D3C2C0B5	03/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1705 16/05/2024	8.300,00	IMPEGNO DI SPESA CANONE HOSTING PIATTAFORMA "APPALTI ED AFFIDAMENTI". DITTA MAGGIONI S.P.A. CIG.ZDD32F3583	17/05/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI SPA	2072 20/06/2024	3.200,00	LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE APPALTI E AFFIDAMENTI ANNI TRE . SOCIET MAGGIOLI SPA INDIZIONE O.D.A. SUL MEPA., LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. CIG. ZDD32F3583	20/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MARKETING OFFICE DI MANNA A. E C S.A.S.	2283 25/06/2024	447,54	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GARE E APPALTI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG.B20C1244B4	25/06/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1242 10/04/2024	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205/PA, PROTOCOLLO N. 0016734/2024 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024". CIG 908777090A	10/04/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2340 26/06/2024	14.025,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1065/PA, PROTOCOLLO N. 0058514/2023 ALLA DITTA PUBLISYS SPA PER "CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA SOFTWARE SIC INTEGRATO, PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023". CIG 908777090A	26/06/2024
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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM - TELECOM ITALIA	1521 29/04/2024	28.962,74	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 19892 E PROT 20372 A TIM PER ODA 7524231 IN CONVENZIONE CYBER SECURITY 2 CIG Z913D7DF80	30/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	1949 23/05/2024	107,64	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 25428 E PROT 24312 A TIM PER ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7224032 CIG Z913D7DF80	23/05/2024
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 LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE 2023 - CUP: B44H23000070004 - CIG: 96656960AC LIQUIDAZIONE S.A.L. N.2	26/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FAVER SRLS	2287 25/06/2024	575,00	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/PA DEL 31/05/2024 A FAVORE DELLA A FAVORE DI FAVER SRLS P.IVA 03159030737PER FORNITURA MATERIALE DI ACCASERMAMENTO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DELLORDINE, CIG. B1DBDDFBED	25/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERRIGNO MARIA ROSARIA	1499 22/04/2024	1.722,24	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DISSEQUESTRO PROCESSO RGNR13010/14 RG APP5809/2020 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVV. MARIA ROSARIA FERRIGNO	22/04/2024
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	IODICE RAFFAELLA	1494 22/04/2024	2.431,47	LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE AVV. RAFFAELLA IODICE	22/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	JOY ANIMATION DI NAPOLITANO GIUSEPPE	1216 08/04/2024	26.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/001 DEL 14 MARZO 2024 A FAVORE DELLA JOY ANIMATION DI NAPOLITANO GIUSEPPE PARTITA IVA 08794431216.	09/04/2024
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	PERONE LUCIO	1213 08/04/2024	6.243,70	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO AVVERSO LORDINANZA N. 482/2024 TAR CAMPANIA NAPOLI PROPOSTO DA ISVEC S.R.L. E ECOLOGY S.R.L.	09/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIEMME S.P.A	1192 05/04/2024	6.384,00	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI AVVISI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1105 DEL 07.08.2023 E N. 1506 DEL 25.10.2023	05/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEONET ITALIA SRL	2286 25/06/2024	1.264,40	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 221/PA DEL 31/05/2024 A FAVORE DELLA SOCIET SEONET ITALIA SRL. P.IVA 02079350449 PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORALE ALLESTERO TRAMITE POSTA PRIORITARIA INTERN	25/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL	2002 04/06/2024	2.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 40/24 DEL 31 MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL P.IVA 09548921007 - ODA N. 659843 SUL MEPA	05/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1601 08/05/2024	367,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 981 DEL 29 APRILE 2024 FORNITURA SCANNER FUJITSU SCAN IX 1600 - A FAVORE DELLA TECNO OFFICE GLOBAL SRL PARTITA IVA 01641800550	08/05/2024
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	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	2046 17/06/2024	14.571,43	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE DE COLORES ONLUS SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANZIANI - CIG: Z663D544F5	17/06/2024
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	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	1598 07/05/2024	15.904,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240144603 DEL 19 APRILE 2024 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) - A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006	08/05/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A.	2034 12/06/2024	5.687,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240181183 DEL 23 MAGGIO 2024 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) - A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006 COD. FISC. 97103880585	17/06/2024
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 IMPRESE PARTECIPATE	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
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	AFRAGOL@NET SRL	1204 08/04/2024	5.550,00	SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER LA SOCIETA AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE DEL SALDO	08/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
PARTECIPATE					
1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	AFRAGOL@NET SRL	2003 05/06/2024	396.612,23	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE PER IL FUNZIONAMENTO ALLA SOCIETÀ AFRAGOL@NET - DA LUGLIO A DICEMBRE 2023.	06/06/2024
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	ADDWAY ADVISORY SRL	2339 26/06/2024	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.	26/06/2024
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
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	PERONE LUCIO	2427 28/06/2024	6.090,24	SERVIZIO DI SUPPORTO STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROCEDURE DI GARA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024.	28/06/2024
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	PROGETTO VERDE SRL	1603 08/05/2024	11.314,41	FINANZIAMENTO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI INCLUSIVA NELLA VILLA COMUNALE DI VIALE CRISTO RE. CUP B42D20000110003 - CIG 8913798ACD - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DITTA PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE; 1° ACCONTO	08/05/2024
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 NELL'AMBITO 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	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	1497 22/04/2024	6.581,97	DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA SALDO N. 55/24 - " BENE CONFISCATO DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ IN VIA FATTORI "	22/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	1596 03/05/2024	4.631,14	DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE CUC AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A - FATTURA SALDO N. 52 - " BENE CONFISCATO DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ IN VIA FATTORI "	03/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA	1670 14/05/2024	11.028,86	PNRR M5 C3 I2.1 _MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED	17/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE_LIQUIDAZIONE SPESE CUC	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Antonio Ambrosino	1961 27/05/2024	26.499,20	CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VERIFICATORE	28/05/2024
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	COSTRAME SRL DI DI MASO	1953 23/05/2024	99.958,78	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 A SALDO FATT. 2/31	23/05/2024
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	DIEMME COSTRUZIONI SRL	2055 17/06/2024	148.139,66	PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO CITTADINO INTERVENTO 21, RIQUALIFICAZIONE DELLE TRAVERSE DI CORSO MERIDIONALE COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5.	18/06/2024
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	F.C GROUP SRL	1210 08/04/2024	52.000,00	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA CUP: B45E22000350006 CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE	08/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IASEVOLI FABIO	1958 27/05/2024	17.888,44	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 DEL 15/01/2024 ALL ING. FABIO IASEVOLI P.IVA: 04737801219.	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico	2278 24/06/2024	228.228,14	PNRR M5C2I3.1 - NEXT GENERATION EU_"CLUSTER 1 - COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	24/06/2024





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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				COPERTO" AFRAGOLA_LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI DEL 20%	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO	1649 13/05/2024	60.306,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 07/05/2024 - (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI PER 5 MESI, SIA DELLA CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER 12 MESI) DITTA ING. ACUNTO E F.LLI SRL	14/05/2024
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 SCOLASTICI.	25/03/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITA.LIA. SRL	1991 03/06/2024	35.103,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.4 DEL 21/05/2024 EMESSA DALLA DITTA ITA.LIA. S.R.L. A SEGUITO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 2° SAL. PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA, COMPRESO I PLESSI SCOLASTICI"	03/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.M. ENGINEERING S.R.L.	1671 14/05/2024	10.319,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 9/PA DEL 07/02/2024.- L.M. ENGINEERING SRL -VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. COMUNE DI AFRAGOLA NA. ISTITUTO CASTALDO NOSENGO IC2 -	15/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.M. ENGINEERING S.R.L.	1969 28/05/2024	8.204,92	VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. COMUNE DI AFRAGOLA NA. ISTITUTO CASTALDO NOSENGO IC2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA NUMERO FPA 10/24 DEL 12/03/2024.	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LOFFREDO LUIGI	2060 18/06/2024	13.948,03	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE ESTERNE	19/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASSARO FRANCESCO	1990 03/06/2024	30.284,09	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE ACCONTO -FATTURA N°2 DEL 26/02/2024 ALL ING. FRANCESCO MASSARO P.IVA: 03335990614 - CIG: 9117321B4B.	03/06/2024
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	MO.BI. COSTRUZIONI SAS	1502 23/04/2024	17.527,27	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA NOSENGO - VIA CIRILLO" -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25/03/2024 EMESSA DALLA DITTA MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI NIGRO CARMELA ANNA PER SALDO 2^ SAL	24/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONTEFUSCO BIAGIO	2059 18/06/2024	7.116,13	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE FINALE SPESE TECNICHE ESTERNE	19/06/2024
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 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE.	16/01/2024
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	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1492 19/04/2024	136.344,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE E DEGLI ADDOBBI NATALIZI PER IL DECORO DEL CENTRO STORICO DI AFRAGOLA ED ALTRI PUNTI DELLA CITTA PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2023/2024LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	19/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	1919 21/05/2024	56.123,68	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/2024 DEL 22/02/2024 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE	21/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Pagano Marco	1175 27/03/2024	15.927,10	DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ING. MARCO PAGANO - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RITA LEVI MONTALCINI - .	03/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERSEO SOC. COOP.	1501 23/04/2024	26.267,68	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 05_24 DEL 04/04/2024 EMESSA DALLA DITTA PERSEO SOC. COOP.	24/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIANESE LUIGI	2020 07/06/2024	36.400,00	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE ACCONTO -FATTURA FPA1/2024 DEL 24/01/2024 ALL ING. LUIGI PIANESE P.IVA: 04758920633 - CIG: 9201417185	10/06/2024
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	R.D.R. SNC	1648 13/05/2024	23.002,00	SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA DEL 18/07/2022 CHE RISULTAVA SOSPESA PERCHÉ	17/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
				IMPROPRIAMENTE INSERITA NELLA COMPETENZA OSL- DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO.	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L.	1968 28/05/2024	443.050,00	POR CAMPANIA FESR 2014-2020ASSE X-P.I.C.S.. INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGOCUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46. LIQUIDAZIONE 4° SAL DITTA ESECUTRICE.	28/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCIANNIMANICA BARTOLOMEO	1951 23/05/2024	18.900,04	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TECNICO ESTERNO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 D.LGS. 36/2023 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO- PNRR M4 C1 II.1 - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC	23/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Sorgente S.r.l.	1604 08/05/2024	24.658,75	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 17_23 DEL 15/06/2023 DITTA SORGENTE SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO S.M.S GENNARO ASPRENO ROCCO - VIA FIRENZE.	08/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIOTECNICO ASSOCIATO "PERILLO"	1959 27/05/2024	18.364,01	INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/23 DEL 04/08/2023 ALLA GEOLOGA ANNA MARIA PERILLO P.IVA: 04325781211.	28/05/2024
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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TENNIS TECNICA S.R.L.	1495 22/04/2024	101.500,78	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO CON ANNESSI SPOGLIATOI NELLA EX MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AFRAGOLA CENTRO ALPHA CENTER. CUP: B49J21001870005 CIG: 8891464C33. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	22/04/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TIPIESSE SPA	2282 24/06/2024	91.457,61	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA REALIZZAZIONE CAMPO A DI CALCIO CON ERBA SINTETICA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA OSPITI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA ESECUTRICE	25/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TU.GE.CO COSTRUZIONI SRL	1599 07/05/2024	220.642,17	DERMINA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ART. 125 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA	09/05/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TU.GE.CO COSTRUZIONI SRL	2062 18/06/2024	32.000,00	PNRR M4 C1 II.1 - NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA - DETERMINA LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	19/06/2024
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	839 18/03/2024	38.202,52	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/34 DEL 29/08/2022 DITTA COSTRAME SRL	03/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	COSTRAME SRL DI DI MASO	1214 08/04/2024	2.727,27	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/34 DEL 29/08/2022 DITTA COSTRAME SRL	09/04/2024
<b>TOTALE :</b>			14.671.104,73		