



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA' | 2465 01/07/2024 | 3.015,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA 36/PA DEL 27 GIUGNO 2024 A FAVORE AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA CORSO NOVARA, 36 - 80143 NAPOLI - P.IVA E C.F. 05006920630 | 01/07/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 341 31/01/2024 | 21.557,69 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.2 FATTURE N.23/2023 E 1/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA CASTALDO NICOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 | 31/01/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | 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 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 2947 19/07/2024 | 17.525,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB | 22/07/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 3401 12/08/2024 | 18.302,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB | 12/08/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 3494 09/09/2024 | 10.921,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B11B8815DB | 10/09/2024 |
| 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 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | KAAMA SRL | 2950 22/07/2024 | 16.755,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 188/PA DEL 24 GIUGNO 2024 - N. 203/PA DEL 30 GIUGNO 2024 A FAVORE DI KAAMA SRL - P.IVA 01930051204 - COD. FISC. 01418270391 | 22/07/2024 |
| 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 DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/01/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 354 06/02/2024 | 2.512,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07910416 E PJ07910415 FORNITURE GENNAIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 06/02/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 840 18/03/2024 | 2.303,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08077948 E PJ08077947 FORNITURE FEBBRAIO 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 8742764516 CIG DERIVATO Z9C3CBCB20 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 18/03/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | 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. | 10/06/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| | | | | P.A. | |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 2548 08/07/2024 | 2.906,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08558190 E PJ08558189 FORNITURE GIUGNO 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. | 08/07/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 3409 12/08/2024 | 2.828,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08689645 E PJ08689646 FORNITURE LUGLIO 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. | 12/08/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 3448 14/08/2024 | 2.524,84 | 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. | 14/08/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | 3486 09/09/2024 | 2.105,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA PJ08689645 E PJ08689646 FORNITURE AGOSTO 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. | 10/09/2024 |
| 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 CHIANESE ARTURO | 1222 09/04/2024 | 4.885,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.7/2024 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 | 19/07/2024 |
| 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 - ANNO SCOLASTICO 2023/24 | 03/04/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 EMESA 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 SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. CIG. B1C933EC37 | 17/06/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | MAGGIOLI SPA | 3492 09/09/2024 | 2.800,00 | LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE APPALTI E AFFIDAMENTI ANNI TRE .SOCIETÀ MAGGIOLI SPA . CIG. ZDD32F3583 | 10/09/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | MONDOFFICE SRL | 2477 03/07/2024 | -69,87 | ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. P0033429 DEL 20/05/2024 E FATTURA N. P0033701 DEL 03/06/2024 A FAVORE DI MONDOFFICE SRL P.IVA 07491520156 CIG. B19E6CC9C0 . | 04/07/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | MONDOFFICE SRL | 2477 03/07/2024 | 1.537,32 | ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. P0033429 DEL 20/05/2024 E FATTURA N. P0033701 DEL 03/06/2024 A FAVORE DI MONDOFFICE SRL P.IVA 07491520156 CIG. B19E6CC9C0 . | 04/07/2024 |
| 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 | 09/04/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| | | | | LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 | |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | PICA FERRAMENTA SRL | 3831 27/09/2024 | -147,71 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PICA SERRAMENTI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 27/09/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | PICA FERRAMENTA SRL | 3831 27/09/2024 | 3.399,07 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PICA SERRAMENTI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 27/09/2024 |
| 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 DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI . CIG ZDB38B92F0. | 22/01/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | PUBLISYS S.P.A. | 345 02/02/2024 | 20.250,00 | SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO/CONTABILE PER IL SETTORE FINANZIARIO MEDIANTE ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7529917 DEL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG. Z8D3D68451 | 02/02/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | PUBLISYS S.P.A. | 2698 11/07/2024 | 2.966,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523/PA DEL 28/06/2024 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI . CIG ZDB38B92F0. | 12/07/2024 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | PUBLISYS S.P.A. | 2965 23/07/2024 | 3.990,00 | SERVIZIO TECNICO/ SPECIALISTICO E SERVIZI INFORMATICI AL SETTORE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PER GLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLISYS. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B171937EE2 | 23/07/2024 |
| 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 | 09/04/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|--|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24 | | | | | |
| 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 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | SYSTEMS S.R.L. | 3818 26/09/2024 | 54,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297 DEL 02/07/2024 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B23A47C4E6 | 27/09/2024 |
| 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'AMMINISTRAZIONE | Annese Giuseppe | 309 24/01/2024 | 7.463,23 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023 | 24/01/2024 |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI | Annese Giuseppe | 1703 16/05/2024 | 7.133,76 | LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024 | 17/05/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| DELL'AMMINISTRAZIONI | | | | | |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI | Annese Giuseppe | 3061 25/07/2024 | 7.288,42 | LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2024 | 26/07/2024 |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI | CARBONE PATRIZIO | 2074 20/06/2024 | 5.200,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 16/10/2023 - 16/04/2024 | 08/07/2024 |
| 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 | COSSIGA CARMINE | 3060 25/07/2024 | 11.896,56 | LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2024 | 26/07/2024 |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI | D'AMORE ROSAMARIA | 2075 20/06/2024 | 5.200,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 16/10/2023 - 16/04/2024 | 08/07/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|---|----------------------------|----------|--|-------------------|
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | EDIL IMMOBILIARE SRL | 3777 24/09/2024 | 9.712,50 | PERMESSI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE L.A. PERIODO GENNAIO-APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO SOCIET EDIL IMMOBILIARE S.R.L. | 24/09/2024 |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | IERVOLINO GENNARO | 308 24/01/2024 | 8.060,06 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023 | 24/01/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | IERVOLINO GENNARO | 3062 25/07/2024 | 8.031,46 | LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2024 | 26/07/2024 |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | TARANTINO PAOLO | 2073 20/06/2024 | 6.240,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 16/10/2023 - 16/04/2024 | 08/07/2024 |
| 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 | 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|-------------------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| E SERVIZI PER TRASFERTA | | | | | |
| 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 | AZZURRASPETTACOLI SRL | 3504 09/09/2024 | 58.632,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 143/2024 DEL 02 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIET AZZURRASPETTACOLI SRL P.IVA 04286690617 | 10/09/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | GAM SRL GAM SRL | 2967 23/07/2024 | 4.993,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.187/2024 A FAVORE DELLA SOC. GAM SRL - PER LA FORNITURA IMPIANTO AUDIO PER LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG. ZAD3DE69D8. | 23/07/2024 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | IENGO SRL | 776 01/03/2024 | 765,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4729/2023 A FAVORE DELLA SOC. IENGO SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO CULTURA CIG: ZF33DC81CF | 04/03/2024 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | 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 TRASFERTA | 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 TRASFERTA | SERPONE S.R.L. | 632 22/02/2024 | 3.901,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2024 A FAVORE DELLA SERPONE SRL PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA DI LABARETTI CON LO STEMMA COMUNALE CIG: Z603D2E85A | 22/02/2024 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | SILVESTRO STEFANO | 1644 13/05/2024 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2024 A FAVORE DELLA DITTA STUDIOSSSEVENTI DI SILVESTRO STEFANO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE 2023 . CIG Z2F3DE400A | 14/05/2024 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | T.D. IMPIANTI SRL | 3534 17/09/2024 | 54.307,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/001/2024 A FAVORE DELLA T.D. IMPIANTI SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LA FESTA SANTANTONIO 2024 NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO CIG B1E4836551 | 17/09/2024 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. | 2705 15/07/2024 | 484,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.171/2024 A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE SRL PER PROGETTO GRAFICO E SERVIZIO STAMPA MANIFESTI FESTA SAN MARCO 2024 (EVENTO CANORO) NELLAMBITO DEL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANO . CIG ZF03DCE502 | 16/07/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE | GESET ITALIA SPA | 2966 23/07/2024 | 58.609,03 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE.- MARZO E APRILE 2024 | 23/07/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|---|-------------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| 1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE | GESET ITALIA SPA | 3397 12/08/2024 | 65.047,16 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE MAGGIO E GIUGNO 2024 | 12/08/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE | MAGGIOLI SPA | 3545 20/09/2024 | 7.210,00 | ABBONAMENTO SUITE SISTEMA PA MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145545. CIG B2C4FB405C | 23/09/2024 |
| 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 | COSTRAME SRL DI DI MASO | 3144 01/08/2024 | 85.271,95 | LAVORI SUPPLEMENTARI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA DI CARICO IDRICA PEAD DN 200 IN VIA SALICELLE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/19 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216 | 01/08/2024 |
| 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 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 2996 25/07/2024 | 31.876,12 | LIQUIDAZIONE FATTURE GAS ESTRA. BOLLETTE CONSUMI DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024. | 25/07/2024 |
| 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 |



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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. | 405 16/02/2024 | 35.795,62 | LIQUIDAZIONE N 3 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3 CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024. | 16/02/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 418 19/02/2024 | 170.650,12 | LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 3 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024. | 19/02/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 419 19/02/2024 | 1.516,14 | LIQUIDAZIONE N 12 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA PER LE PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 6 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024. | 20/02/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 790 05/03/2024 | 591,06 | LIQUIDAZIONE N 6 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E GIUDICE DI PACE - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023 - BOLLETTE DI GENNAIO 2024. | 05/03/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 1096 20/03/2024 | 445,66 | LIQUIDAZIONE N 9 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PARTI COMUNI ALLOGGI SALICELLE 5 GIUDICE DI PACE PERIODO SETTEMBRE 2023 - BOLLETTE DI OTTOBRE 2023. | 20/03/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | 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 | 09/05/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| | | | | SECONDA. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 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 |
| 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 | HERA COMM S.p.A. | 2701 12/07/2024 | 34.914,55 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO PERVENUTYA AD APRILE . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 PARTE | 16/07/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 2709 15/07/2024 | 72.445,45 | LIQUIDAZIONE HERA COMM. GIUDICE DI PACE + SCUOLE. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024 | 16/07/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 2718 16/07/2024 | 70.871,97 | LIQUIDAZIONE HERA COMM. GIUDICE DI PACE + SCUOLE. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024 | 16/07/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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. | 2945 19/07/2024 | 73.691,18 | LIQUIDAZIONE HERA COMM. BOLLETTAZIONE MESE DI APRILE 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3 | 22/07/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 2998 25/07/2024 | 5.897,61 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 CUP: B44H24000210004 CIG: B1D209C528; | 25/07/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3168 05/08/2024 | 22.260,81 | LIQUIDAZIONE HERA COMM . FATTURE DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO 2024. SALICELLE ALLOGGI 6 | 06/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3171 06/08/2024 | 5.469,18 | LIQUIDAZIONE HERA COMM . FATTURE CONSUMI DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO 2024. SALICELLE ALLOGGI 3 | 06/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3172 07/08/2024 | -18.419,77 | LIQUIDAZIONE HERA COMM . CONSUMI DI MAGGIO PERVENUTI A GIUGNO 2024. EDIFICI COMUNALI | 07/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3388 07/08/2024 | 170.911,77 | LIQUIDAZIONE HERA COMM. CONSUMI DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3 | 07/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3392 09/08/2024 | 150,58 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI ALLOGGI DELLE SALICELLE PRIMA PARTE. CONSUMI FEBBRAIO 2024. BOLLETTE PERVENUTE A MARZO 2024 | 12/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3421 12/08/2024 | 80.412,13 | LIQUIDAZIONE HERA COMM. CONSUMI DI DI GIUGNO PERVENUTI A LUGLIO 2024. EDIFICI COMUNALI 1 | 12/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3429 13/08/2024 | 1.584,52 | LIQUIDAZIONE CONSUMI HERA COMM. FATTUER CONSUMI DO GIUGNO PERVENUTE A LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZ. 2 | 13/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3508 11/09/2024 | 2.733,02 | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM . CONSUMI DI GIUGNO PERVENUTI A LUGLIO 2024. SCUOLE + GIUDICE DI PACE | 16/09/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3509 12/09/2024 | 2.816,62 | FONDO ADEG. PREZZI D.L. 50/2022 1 SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. APPROV. 1 SAL-BIS E CERT. PAG. N. 1-BIS DEI LAVORI DI RIQUAL. NE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - REALIZZ. NE CAMPO A" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA TIPIESSE S.P.A. | 16/09/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3541 18/09/2024 | 27.528,96 | LIQUIDAZIONE CONSUMI HERA COMM. FATTUER CONSUMI DO GIUGNO PERVENUTE A LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZ. 2 | 18/09/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.p.A. | 3543 20/09/2024 | 14.807,89 | LIQUIDAZIONE CONSUMI HERA COMM. FATTURE DI GIUGNO PERVENUTE A LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZ. 1 | 23/09/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 MESE DI DICEMBRE 2023, RELATIVE AL PERIODO 01/12/23 - 31/01/24. CIG: Z9638DEB04 | 20/02/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TIM - TELECOM ITALIA | 876 20/03/2024 | 6.182,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220824800037714 PROT 57372 A TELECOM ITALIA PER TARIFFAZIONE FONIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 23: PERIODO OTT NOV 23 - SET. CIG. Z9638DEB04 | 20/03/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TIM - TELECOM ITALIA | 1169 26/03/2024 | 4.236,84 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 8614 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024. CIG Z9638DEB04 | 29/03/2024 |
| 1.03.02.05 - 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 | TIM - TELECOM ITALIA | 3391 08/08/2024 | 565,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 39197/2024 A TELECOM ITALIA PER MANUTENZIONE CENTRALINO GDP CIG: Z3B2B98FEE | 09/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TIM - TELECOM ITALIA | 3398 12/08/2024 | 641,94 | LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM PER CANONI INTERNET AGOSTO 39199 39196 39195 CIG 76498339E3 | 12/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TIM - TELECOM ITALIA | 3430 13/08/2024 | 1.433,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE ADSL EDIFICI SCOLASTICI PROT. N. 20130 E 39198 PER CANONI DATI CIG: B031DEFB66 | 13/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TIM - TELECOM ITALIA | 3550 20/09/2024 | 2.287,94 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 40873 A TELECOM ITALIA PER CANONE FONIA E DATI E MANUTENZIONE CENTRALINO PER IL GIUDICE DI PACE , FATTURA RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG. CIG Z3B2B98FEE | 23/09/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TIM - TELECOM ITALIA | 3551 23/09/2024 | 1.100,96 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N 40872 40875 40900 40906 40907 A TELECOM ITALIA PER CANONE LINEE INTERNET E DNS 01/06/24 - | 23/09/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------|---|-------------------|
| | | | | 31/07/24 CIG: 76498339E3 | |
| 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 | TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. | 2955 22/07/2024 | 2.390,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 31551/2024 E PROT 34682/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8 | 22/07/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. | 3136 01/08/2024 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 36530/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8 | 01/08/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. | 3433 13/08/2024 | 1.684,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 39968/2024 ALLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER CREAZIONE MANIFESTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. CIG: B02BE1C7C8 | 13/08/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 2978 24/07/2024 | 34,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ05149464, PROT. N. 0027258/2024 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 17 MARZO 2024 - 16 MAGGIO 2024. CIG B0440C8F41 | 25/07/2024 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 3100 26/07/2024 | 36,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ06906261, PROT. N. 0036917/2024 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 17 MAGGIO 2024 - 16 LUGLIO 2024. CIG B0440C8F41 | 26/07/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | GEKO SRL | 3795 25/09/2024 | 3.068,50 | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F | 27/09/2024 |
| 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 | 30/04/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|--|----------------------------|----------|---|-------------------|
| | | | | AL 31/03/2024". CIG 9421395D18 | |
| 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 01/02/2024-30/04/2024 ". CIG 9421395D18 | 23/05/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CANON ITALIA SPA | 3102 26/07/2024 | 3.553,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2407900072533, PROTOCOLLO N. 35331, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/04/2024-30/06/2024 ". CIG 941911211E | 26/07/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CANON ITALIA SPA | 3435 13/08/2024 | 1.206,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900087318 , PROTOCOLLO N. 40481, ALLA DITTA CANON ITALIA SPA QUALE RATA RELATIVA ALLE MULTIFUNZIONI A COLORI, CANONE TRIMESTRALE DAL 01/05/2024-31/07/2024 ". CIG 9421395D18 | 13/08/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 351 05/02/2024 | 1.891,50 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DELLE FATTURE: 1010872985 PROTOCOLLO N° 0057995/2023 CIG N. Z8E31DEBF4 COME RATA N.9, 1010826633 PROTOCOLLO N° 00636/2024 CIG N. ZD931DEB94 COME RATA N.6, 1010875328 PROTOCOLLO N° 58582/2023 ZD931DEB94 COME RATA N.9 | 05/02/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 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 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 2957 22/07/2024 | 1.103,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010903936, PROTOCOLLO N. 0031996/2024, ALLA DITTA KYOCERA RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, RELATIVA AL PERIODO DAL 15.03.2023 AL 14.06.2024 2". CIG ZD931DEBF4 | 22/07/2024 |
| 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 |



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

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

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|--|-------------------------|----------------------------|---------|--|-------------------|
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 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 7452003 | 25/06/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 3439 13/08/2024 | 992,46 | CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MAGGIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963... | 13/08/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 3488 09/09/2024 | 216,70 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - LUGLIO 2024 - LEASEPLAN ITALIA SPA P.IVA 02615080963 - COD. FISC. 06496050151 - TARGA GS733NM - ORDINE DI ACQUISTO 7452003 | 10/09/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 3525 17/09/2024 | 496,23 | CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE LUGLIO 2024. - LEASEPLAN ITALIA SPA, SEDE LEGALE IN TRENTO (TN), VIALE ADRIANO OLIVETTI, N. 13 - 38122 - P. IVA 02615080963... | 17/09/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASYS S.P.A. | 97 17/01/2024 | 627,84 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - OTTOBRE 2023. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942 | 18/01/2024 |
| 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 | 22/02/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|---|----------------------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| | | | | - GENNAIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - ORDINE DI ACQUISTO 7057942 | |
| 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 - APRILE 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 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASYS S.P.A. | 2953 22/07/2024 | 890,56 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156 | 22/07/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASYS S.P.A. | 3437 13/08/2024 | 890,56 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - LUGLIO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156 | 13/08/2024 |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | LEASYS S.P.A. | 3527 17/09/2024 | 890,56 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - AGOSTO 2024. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - ORDINE DI ACQUISTO 7473156 | 17/09/2024 |
| 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 | A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 3385 07/08/2024 | 23.640,00 | SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216; | 07/08/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | ANCI DIGITALE SPA | 294 24/01/2024 | 4.967,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1900 E 1899 DEL 17 GENNAIO 2024 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA | 24/01/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | BARBONE CRESCENZO | 27 16/01/2024 | 3.550,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 27 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA BARBONE CRESCENZO PARTITA IVA: 02612321212 - BRBCSC72M05F839B | 16/01/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 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 | CENTRO GARDEN S.A.S | 3063 25/07/2024 | 43.458,65 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 CUP: B44H24000210004 CIG: B1D209C528; | 26/07/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CENTRO GARDEN S.A.S | 3780 24/09/2024 | 55.022,85 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N2 CUP: B44H24000210004 CIG: B1D209C528 | 24/09/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | COMMERCEDIL | 2543 05/07/2024 | 638,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 679/IM/2024 DEL 02 LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S. SEDE LEGALE AFRAGOLA (NA) P.IVA 04284201219. | 08/07/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CRICAR SRL | 3408 12/08/2024 | 331,05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 31 LUGLIO 2024 - A FAVORE CRICAR SRL - P.IVA:10223721217 | 12/08/2024 |
| 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 |
| 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 | LND IMPIANTI SRL | 2464 01/07/2024 | 4.000,00 | CAMPO A, STADIO L.MOCCIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 971E DEL 24/06/2024 ALLA SOCIETA LND IMPIANTI SRL PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI RIOMOLOGAZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI. | 01/07/2024 |
| 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 | 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 | 24/01/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | | | | DOMENICO PARTITA IVA 08879191214 - CORSO MERIDIONALE CONTRADA REGINA SNC - 80021 AFRAGOLA (NA) | |
| 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 | OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO | 3410 12/08/2024 | 2.277,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 02 AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO PARTITA IVA 01287541211 E COD. FISC.03357350630 | 12/08/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | OFFICINA PALETTA SAS DI PALETTA VINCENZO & C | 2476 03/07/2024 | 3.038,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA E 676 DEL 27 GIUGNO 2024 A FAVORE OFFICINA PALETTA SAS DI PALETTA VINCENZO & C P.IVA 04596741217 | 04/07/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | PROFESSIONAL CAR S.R.L.S. | 32 16/01/2024 | 1.532,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 DEL 18 DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA PROFESSIONAL CAR S.R.L.S. P.IVA 09959731218 | 16/01/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | R.D.R. SNC | 2439 01/07/2024 | 56.800,00 | SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI 12 MESI DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 28/05/2024. | 01/07/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | SAIE CAMPANE SRL | 2959 22/07/2024 | 3.959,84 | DITTA SAIE CAMPANE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N 46 DEL 30/05/2024, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE CON OROLOGIO C/O CASA COMUNALE DI PIAZZA MUNICIPIO. | 22/07/2024 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | SCUBLA SRL | 318 26/01/2024 | 3.290,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0270/PA DEL 08/07/2022 A FAVORE DELLA SCUBLA S.R.L. P.IVA 00540710308 - STRADA DI OSELIN 108 - 33047 REMANZACCO (UD) - TD N° 1939205 | 29/01/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S | 2951 22/07/2024 | 532,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 DEL 08 LUGLIO 2024 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 | 22/07/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | TECH-TRON SRL | 3487 09/09/2024 | 6.990,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 30 AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA TECH-TRON S.R.L. CODICE FISCALE: 01559090616 - P.IVA 01237171218 | 10/09/2024 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | CAIANIELLO FRANCESCO MARIA | 3513 16/09/2024 | 881,82 | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO MARIA CAIANIELLO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO EX ART.700 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO N.R.G. 7728/2021 (DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 1306/2021). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 16/09/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|---|-------------------------|----------------------------|----------|--|-------------------|
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | ERICCA EMANUELE | 2533 05/07/2024 | 6.344,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 01/07/2023 PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ARCH. EMANUELE ERICCA PER LINCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMA INTEGRATO CITT SOSTENIBILE P.I.C.S.. CIG: ZAB371071E | 08/07/2024 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | FAVELLA PIETRO | 3152 01/08/2024 | 3.120,00 | INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVIT DI RILIEVO E PROCEDURE CATASTALI IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE..... INTERVENTO 21..." - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/24 | 01/08/2024 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | LANGELLA CINZIA | 2531 05/07/2024 | 5.200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 03/07/2023 PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ARCH. CINZIA LANGELLA PER LINCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMA INTEGRATO CITT SOSTENIBILE P.I.C.S.. CIG: ZC337106B9. | 08/07/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | PERONE LUCIO | 3147 01/08/2024 | 1.669,58 | INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI SEGUENTI GIUDIZI: RG 8700/2018, 8238/2020, 5143/2017, 6212/2018, 8008/2021, 6217/2018. AVV. LUCIO PERONE. LIQUIDAZIONE GIUDIZIO 8238/2020 | 01/08/2024 |
| 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 |
| 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) LOTTO 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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. | 2975 24/07/2024 | 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. 161. SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024). | 25/07/2024 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | ECOSFERA SERVIZI S.P.A. | 3493 09/09/2024 | 8.657,71 | SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQ. FATTURA N. 232. SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024). LOTTO 14 | 10/09/2024 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | ECOSFERA SERVIZI S.P.A. | 3820 26/09/2024 | 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. 248. SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024). | 27/09/2024 |
| 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 | GEMASERVICES S.R.L. | 2691 11/07/2024 | 5.395,50 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMASERVICES SRL. | 12/07/2024 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GEMASERVICES S.R.L. | 2974 24/07/2024 | 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 FATTURA DITTA GEMASERVICES S.R.L. PERIODO (DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024). LOTTO 14 | 25/07/2024 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GEMASERVICES S.R.L. | 3485 05/09/2024 | 49.060,39 | SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACC. QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI" LIQ. FATT. N. 361. CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA GEMASERVICES S.R.L. IN FAVORE DELLA SOC IFIR SPA | 05/09/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | GEMASERVICES S.R.L. | 3823 27/09/2024 | 49.060,39 | SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACC. QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI. LIQ. F. N. 411 CESS. C. GEMASERVICES S.R.L. IN FAVORE DELLA SOSOCIET IFIR SPA" 01.08.24 - 31.08.24 | 27/09/2024 |
| 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. DECURTAZIONE 10% | 03/04/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | ARPAC | 3475 03/09/2024 | 3.017,26 | PROCEDIMENTO AMBIENTALE RIGUARDANTE LA EX. DISCARICA DENOMINATA S. MARIA LA NOVAUBICATA IN LOCALIT SCAFATELLA DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) CONVENZIONE ECONOMICA A.R.P.A.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880 DEL 02/07/2024 CIG: | 03/09/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | BUTTOL S.R.L. | 3170 06/08/2024 | 5.463,85 | DITTA BUTTOL S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N 107/1 DEL 12/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI APRILE 2022. | 06/08/2024 |
| 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 | CASTALDO HIGH TECH SPA | 2481 03/07/2024 | 32.195,41 | CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94 DEL 30/03/2024 E N. 132 DEL 30/04/2024 | 04/07/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | CASTALDO HIGH TECH SPA | 2706 15/07/2024 | 30.465,72 | CASTALDO HIGH TECH SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94 DEL 30/03/2024 E N. 132 DEL 30/04/2024 | 16/07/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | COSTRAME SRL DI DI MASO | 652 26/02/2024 | 548.180,76 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO 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 | COSTRAME SRL DI DI MASO | 3832 27/09/2024 | 592.165,96 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) CIG: 776242079F CUP B42G18000030004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/26 DELLA DITTA COSTRAME SRL | 27/09/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | GE.S.I.A. SPA | 830 18/03/2024 | 15.138,13 | GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 19/02/2024 | 18/03/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 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 | 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 |



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

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

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|---|------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| SERVIZIO PUBBLICO | | | | | |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | GE.S.I.A. SPA | 2480 03/07/2024 | 21.178,59 | GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 30/04/2024 | 04/07/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | GE.S.I.A. SPA | 3093 26/07/2024 | 19.950,51 | GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 31/05/2024 | 26/07/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | GE.S.I.A. SPA | 3446 14/08/2024 | 19.575,88 | GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 30/06/2024 | 14/08/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | GE.S.I.A. SPA | 3816 26/09/2024 | 22.916,78 | GESIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449 DEL 31/07/2024 | 27/09/2024 |
| 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 | 3140 01/08/2024 | 6.969,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA PA64 DEL 02 LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T | 01/08/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | LANNA GIUSEPPINA | 3481 04/09/2024 | 7.261,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA PA71 DEL 05 AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T | 04/09/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI | LANNA GIUSEPPINA | 3511 12/09/2024 | 7.938,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA PA74 DEL 03 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA | 16/09/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | | | | 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T | |
| 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 SERVIZIO PUBBLICO | 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 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 | 25/06/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. | 3145 01/08/2024 | 7.342,76 | SERVIZIO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE, PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI AFRAGOLA..LIQUIDAZIONE FATTURE N. 195 DEL 15/07/2024 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. CIG A02D6BC92E | 01/08/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | MARTE SRL | 844 19/03/2024 | 68.076,50 | MARTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 DEL 30/04/2023 E N. 621 DEL 31/05/2023 | 20/03/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | RI.CA SRL | 2463 01/07/2024 | 27.161,67 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI MAGGIO 2024. PASTI DOCENTI | 01/07/2024 |
| 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 |
| 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 | S.A.P.NA. SPA | 2699 11/07/2024 | 333.048,70 | SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 21/06/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024. | 12/07/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NA. SPA | 3445 14/08/2024 | 305.197,08 | SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.813 DEL 30/07/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024. | 14/08/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NA. SPA | 3496 09/09/2024 | 330.130,22 | SAPNA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 968 DEL 22/08/2024 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024. | 10/09/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 2700 12/07/2024 | 468.007,52 | DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000230 DEL 30/06/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 2. | 12/07/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 3091 26/07/2024 | 24.127,16 | DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000241 DEL 01/07/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 2. | 26/07/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 3165 05/08/2024 | 468.007,52 | DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000278 DEL 31/07/2024 RELATIVA RACCOLTA/TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU, RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3. | 06/08/2024 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | VELIA AMBIENTE | 3477 04/09/2024 | 468.007,52 | DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000320 DEL 31/08/2024 CANONE MESE DI AGOSTO 2024 | 04/09/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | INFO CAMERE | 637 22/02/2024 | 1.423,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24000882 DEL 13/02/2024 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007 | 22/02/2024 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | INFO CAMERE | 3453 27/08/2024 | 456,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24010267 DEL 12/08/2024 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 - 00161 ROMA - P.IVA/COD. FISCALE 02313821007 | 27/08/2024 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | LABCONSULENZE SRL | 644 26/02/2024 | 82,71 | LIQUIDAZIONE FATTURE RTI LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788 - SOGERT SPA P.IVA 01430581213 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS | 26/02/2024 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | LABCONSULENZE SRL | 644 26/02/2024 | 340,05 | LIQUIDAZIONE FATTURE RTI LABCONSULENZE SRL P.IVA 03033940788 - SOGERT SPA P.IVA 01430581213 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS | 26/02/2024 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | OPEN SOFTWARE SRL | 639 22/02/2024 | 2.396,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 000373 DEL 31 GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY FULLSUPPORT BASE ANNO 2023 - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279 | 22/02/2024 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | OPEN SOFTWARE SRL | 867 19/03/2024 | 9.510,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA 000859 DEL 29 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI AVVISI DI SOSTA E/O VERBALI - OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279 | 20/03/2024 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 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 | OPEN SOFTWARE SRL | 2948 19/07/2024 | 5.833,51 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 002366 DEL 28 GIUGNO 2024 - N. 002420 DEL 30 GIUGNO 2024 N. 002659 DEL 30 GIUGNO 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279 | 22/07/2024 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | OPEN SOFTWARE SRL | 3440 13/08/2024 | 3.927,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 002804 DEL 31 LUGLIO 2024 - N. 003028 DEL 31 LUGLIO 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279 | 13/08/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 DALLAUTORITÀ 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 |
| 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 |
| 1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI | KIBERNETES S.R.L | 3828 27/09/2024 | 9.975,00 | FISCALIT PASSIVA ENTI LOCALI MANTENIMENTO IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 GESTIONE ADEMPIMENTI IVA TRIMESTRALE ANNI FISCALI 2023- 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTO IVA 2024 III E IV TRIMESTRE - DITTA KIBERNETES S.R.L. | 27/09/2024 |
| 1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI | CERBONE FRANCESCA | 3420 12/08/2024 | 6.000,00 | SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PROFILO TECNICO DELLACCOGLIENZA - PER LA GESTIONE DELL ATTIVIT DEL SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA C.F. | 12/08/2024 |
| 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 |



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

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

| Piano dei Conti | Denominazione | Mandato di Pagamento /Data | Importo | Causale | Data di Pagamento |
|---|---|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| 1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI | COM Metodi S.p.A. | 2707 15/07/2024 | 5.705,84 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA: "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P. A. - LOTTO 7 " LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO 01 LUGLIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023 | 16/07/2024 |
| 1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI | COM Metodi S.p.A. | 2707 15/07/2024 | 15.055,32 | 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. - ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO 01 LUGLIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023 | 16/07/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | DATAONE SRL | 3406 12/08/2024 | 5.400,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1363-23, PROT. N. 0047249/2023 A FAVORE DELLA DITTA DATAONE SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 LICENZA TRIENNALE "APPLIANCE UP TO 20 CONCURRENT USERS DEL SOFTWARE AWINGU MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3747982. CIG Z403C89C12 | 12/08/2024 |
| 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 | GRUPPO GALAGANT SRL | 3443 14/08/2024 | 12.180,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/B, PROTOCOLLO N. 0039151/2024 A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO GALAGANT SRL, P. IVA/C.F. 14197361000 PER LA "FORNITURA DI N. 20 PC DELL OPTIPLEX SFF 7010 FORMATO DESKTOP". CIG B277215514 | 14/08/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | LABINF SPA | 2719 18/07/2024 | 2.730,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000023, PROTOCOLLO N. 0027992/2024 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR". CIG 9101705492 | 22/07/2024 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LABINF SPA | 3540 18/09/2024 | 3.393,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2406A 000035, PROTOCOLLO N. 0041511/2024 A FAVORE DELLA DITTA LABINF SPA PER LA "FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD, HOSTING, BACKUP E DR". CIG 9101705492 | 18/09/2024 |
| 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 Z7C33DDDD1D | 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 Z7C33DDDD1D | 18/03/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 3148 01/08/2024 | -521,82 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35453691, PROT.27272 E 35453691, PROT. 22181 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. CIG Z7C33DDD1D | 01/08/2024 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 3148 01/08/2024 | 564,96 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35453691, PROT.27272 E 35453691, PROT. 22181 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. CIG Z7C33DDD1D | 01/08/2024 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 3399 12/08/2024 | 1.769,00 | LIQUIDAZIONE A LEASE PLAN FATTURE 36380 (PENALE RECESSO ANTICIPATO) 38563 (NOTA CREDITO) E 38696 PER NOLEGGIO JEEP RENEGADE. CIG: Z7C33DDD1D | 12/08/2024 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 3411 12/08/2024 | 329,29 | LIQUIDAZIONE A LEASE PLAN FATTURE 36380 (PENALE RECESSO ANTICIPATO) 38563 (NOTA CREDITO) E 38696 PER NOLEGGIO JEEP RENEGADE. CIG: Z7C33DDD1D | 12/08/2024 |
| 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 | MAGGIOLI SPA | 3536 18/09/2024 | 630,00 | ATTIVIT DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLUSO DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT, LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. CIG. B1E51F71E9 | 18/09/2024 |
| 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 | MARKETING OFFICE DI MANNA A. E C S.A.S. | 3535 17/09/2024 | 608,20 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GARE E APPALTI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG.B20C1244B4 | 17/09/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | PUBLISYS S.P.A. | 2958 22/07/2024 | 14.265,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 522/PA, PROTOCOLLO N. 0032890/2024 A FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS SPA PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, PERIODO 01/04/2024-30/06/2024". CIG 908777090A | 22/07/2024 |
| 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 |
| 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 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | TIM - TELECOM ITALIA | 3098 26/07/2024 | 101,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01468812, PROT. N. 0019614/2024 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER LA "FORNITURA DI SIM DATI DA 20GB + TABLET SAMSUNG GALAXY S5E TELEFONIA MOBILE 8 - PERIODO 01/02/24 - 31/03/24". CIG Z983AD46A7 | 26/07/2024 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | TIM - TELECOM ITALIA | 3139 01/08/2024 | 303,90 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROT N. 36621 36622 E 36623 A TIM PER ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY 2 - LOTTO 3 - ODA N. 7524231 CIG Z913D7DF80 E ODA N. 7224032 CIG Z0039526E4 | 01/08/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | AFRAGOL@NET SRL | 2949 19/07/2024 | 13.684,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_24 DEL 11 LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA SOCIET AFRAGOLANET SRL CON SEDE IN AFRAGOLA (NA) P.IVA 05025651216 PER ATTIVIT DI SUPPORTO ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 | 22/07/2024 |



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2695 11/07/2024 | 13.280,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGORA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. CIG. B14DE3E06D. | 12/07/2024 |
| 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 | COMPUTER UP ITALIA SRL | 2970 24/07/2024 | 60,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 44/24 DEL 16 LUGLIO 2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO "TARG@FAST" 2024 - A FAVORE COMPUTER UP ITALIA SRL PARTITA IVA 03794780548 - UTENTE ANTONIO AMORE; | 25/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP. C.A.O.S. A.R.L. | 3108 26/07/2024 | 38.000,95 | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE C.A.O.S. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. CIG. 880178351B | 26/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP. C.A.O.S. A.R.L. | 3778 24/09/2024 | 2.205,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO AGOSTO 2024. CIG. B173447410. | 24/09/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP SOCIALE SI PUO FARE | 3133 01/08/2024 | 11.980,95 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SI PUO FARE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-MARZO 2023- CIG:Z123A52F15 | 01/08/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COSTABILE ARREDAMENTI SRL | 2972 24/07/2024 | 4.098,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/C/2024 A FAVORE DELLA SOC. COSTABILE ARREDAMENTI SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG: Z9A3DA5E40 | 25/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD | 2479 03/07/2024 | 360,00 | ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 15_24 DEL 28/06/2024 A FAVORE DELL CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD VIA S.TEN GIOVANNI ESPOSITO N.2 - 80020 CASAVATORE (NA) P.IVA 07654511216 . CIG B1D7E8DB03 | 04/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD | 2542 05/07/2024 | 400,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_24 DEL 29 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD VIA S.TEN GIOVANNI ESPOSITO N.2 - 80020 CASAVATORE (NA) P.IVA/C.F. 07654511216 | 08/07/2024 |
| 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 | DI PALMA SRL | 2514 05/07/2024 | 48.462,04 | SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERENNI, OCCASIONALI E IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL LOCALE CIMITERO COMUNALE 2023 LIQUIDAZIONE STATO FINALE | 08/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | E.P. SPA | 3489 09/09/2024 | 953,04 | ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 248/TE DEL 06/08/2024 A FAVORE DI EP S.P.A P.IVA 05577471005, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. CIG. ACCORDO QUADRO N. 9376234910 CIG. B299CA58C6 | 10/09/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | GEMI SRL | 2440 01/07/2024 | 3.690,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 06 GIUGNO 2024 A FAVORE GEMI SRL P.IVA 04704000613 E C.F. CFFNGL79H16E791V | 01/07/2024 |
| 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 | HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 2045 17/06/2024 | 5.460,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP HOPE. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023 CIG:Z9D3AE76F7 | 10/09/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 2694 11/07/2024 | 7.560,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024- CIG:B13198DDC8 | 12/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3538 18/09/2024 | 720,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO AGOSTO 2024- CIG:B13198DDC8 | 18/09/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2979 24/07/2024 | 13.656,48 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. CIG. B173447410. | 25/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3779 24/09/2024 | 3.067,76 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO AGOSTO 2024. CIG. B173447410. | 24/09/2024 |
| 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 |



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS- | 2696 11/07/2024 | 22.597,12 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024. CIG. B131C6EDF9. | 12/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS- | 2697 11/07/2024 | 4.590,04 | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE PERIODO DICEMBRE 2023. CIG. 9834841F86. | 22/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS- | 3094 26/07/2024 | 4.413,50 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO GIUGNO 2024. CIG. B131C6EDF9 | 26/07/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS- | 3537 18/09/2024 | 4.590,04 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO AGOSTO 2024. CIG. B131C6EDF9 | 18/09/2024 |
| 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 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI | 3544 20/09/2024 | 300,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA URBANISTICA ITALIANA | 24/09/2024 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | SCALA ENTERPRISE S.R.L | 2431 28/06/2024 | 8.354,70 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA PER I GIORNI DI SABATO 8 GIUGNO E DI DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365/PA DEL 19/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIET SCALA ENTERPRISE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GIGANTE N 39 | 12/07/2024 |
| 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 DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIG: Z223AFE8C9 | 22/02/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | Vivere Bene Cooperativa Sociale | 3132 01/08/2024 | 1.312,65 | MINORI IN CONVITTO COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE.- DECRETO INGIUNTIVO N 367/2024. | 01/08/2024 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLE SANTA CROCE | 3135 01/08/2024 | 4.776,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/1/3 DEL 31/07/2024 A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE P.IVA 0154663121 CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE P.IVA 0154663121, CIG. B2A5D94F82 | 01/08/2024 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLE SANTA CROCE | 3163 05/08/2024 | 3.960,00 | INSERIMENTO N 8 MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/1/4 DEL 01/08/2024 A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE P.IVA 01546631217 CIG. B2AE7EB8E6 | 06/08/2024 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | CORTAZZO ALESSIO | 3155 01/08/2024 | 4.682,00 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE. | 01/08/2024 |
| 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 | HOPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 2553 08/07/2024 | 6.330,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE MINORI I.G. E I.T. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023- CIG:ZF23DA1000 | 08/07/2024 |
| 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 | L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS | 3131 01/08/2024 | 23.880,00 | ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA PERIODO PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2023- CIG: Z2B3D543C3 | 01/08/2024 |
| 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 | POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. | 3143 01/08/2024 | 7.654,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240257670 DEL 23 LUGLIO 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 | 01/08/2024 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A | 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. | 05/02/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| FAMIGLIE | | | | ZD23AF30D5 | |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | SILVESTRO CARMELA | 3829 27/09/2024 | 3.588,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CARMELA SILVESTRO- PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLE ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE. | 27/09/2024 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L. | 3490 09/09/2024 | 2.704,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 - 2/17 DEL 3 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632 | 10/09/2024 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L. | 3781 24/09/2024 | 1.502,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/18 2/19 - 2-20 DEL 6 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632 | 24/09/2024 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L. | 3782 24/09/2024 | 2.984,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/18 2/19 - 2-20 DEL 6 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632 | 24/09/2024 |
| 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 SOCIETÀ AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA | 11/01/2024 |
| 1.04.03.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE | AFRAGOL@NET SRL | 1204 08/04/2024 | 5.550,00 | SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER LA SOCIETÀ AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE DEL SALDO | 08/04/2024 |
| 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 |
| 1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | EMME DUE SRL | 3451 14/08/2024 | 24.068,60 | ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE COOP EMME DUE SRL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - CIG Z4C3B46A5A. | 14/08/2024 |
| 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 | ADDWAY ADVISORY SRL | 3407 12/08/2024 | 8.400,00 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA MEDIANTE ACCORDO | 12/08/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|-------------------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| | | | | QUADRO CON UNICO OPERATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL. | |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | ADDWAY ADVISORY SRL | 3510 12/09/2024 | 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. MAGGIO 24 | 16/09/2024 |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | DELLA MORTE PIERANGELO | 3066 25/07/2024 | 20.300,08 | RECUPERO DELLE SPESE DI LITE RICONOSCIUTE DALLA SENTENZA N. 3708/2022 RG 1210/2021.AVV. PIERANGELO DELLA MORTE. LIQUIDAZIONE | 26/07/2024 |
| 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 | GENERAL SERVICE S.R.L. | 3105 26/07/2024 | 40.550,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 000189 - OCPAC2 DEL 30/06/2022 DELLA DITTA: GENERAL SERVICE S.R.L. | 26/07/2024 |
| 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 |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | PERONE LUCIO | 3159 02/08/2024 | 3.045,12 | SERVIZIO DI SUPPORTO STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROCEDURE DI GARA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA. - CIG Z753D17874 - AVV. LUCIO PERONE. | 02/08/2024 |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | PERONE LUCIO | 3471 03/09/2024 | 6.468,25 | INCARICO DI COSTITUZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO RGN 6506/2024. LIQUIDAZIONE. | 03/09/2024 |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | SERPONE S.R.L. | 2973 24/07/2024 | 336,07 | LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B27339C73C | 25/07/2024 |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | SERPONE S.R.L. | 3064 25/07/2024 | 140,00 | LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B27339C73C | 26/07/2024 |
| 1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | SERPONE S.R.L. | 3389 08/08/2024 | 73,93 | LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DI FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. B27339C73C | 08/08/2024 |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | IL QUADRIFOGLIO 82 SOC. COOP. | 3146 01/08/2024 | 56.570,44 | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SIA ALLE COPERTURE PER RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE CHE REALIZZAZIONE DI CONTROSIFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO GENNARO ASPRENO ROCCO LOTTO A E LOTTO B | 01/08/2024 |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A. | LA VITTORIA SRL UNIPERSONALE | 3484 05/09/2024 | 47.819,00 | CREDITO SOCIET LA VITTORIA SRL, LEGALE RAPPRESENTANTE VERDE BIAGIO - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - | 05/09/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|---|---|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| C. | | | | DELIBERA N 49 DEL 28/09/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 11 DEL 04/04/2022 | |
| 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 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE_LIQUIDAZIONE SPESE CUC | 17/05/2024 |
| 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 | AQUA ITALIA SRL | 3817 26/09/2024 | 64.171,68 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI TRATTI CITTADINI ;LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12/2022, N. 59/2022 E N. 3/2024 DITTA AQUA ITALIA S.R.L. | 27/09/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | Bergamasco Roberto | 3783 25/09/2024 | 9.984,84 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA5/2024 ARCH. BERGAMASCO ROBERTO "COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE. | 25/09/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL | 3166 05/08/2024 | 59.079,90 | LIQUIDAZIONI FATTURE PROT 38427 A CIAL E 38445 A ITALWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO AFRAGOLA INTELLIGENTE PER UNA MOBILIT SMART IN SEGUITO A TERZO SAL. CIG:8536762DB CUP: B46G20001220007 | 06/08/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. | 3469 02/09/2024 | 263.500,00 | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI CUI: L80047540630201900065 - LIQUIDAZIONE I SAL DITTA C.O.S.E.D.I.L. COS | 02/09/2024 |
| 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 | COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL | 3454 27/08/2024 | 265.506,37 | FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI AFRAGOLA_LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE | 27/08/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL | 3483 05/09/2024 | 1.277.879,85 | FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: SICURO, VERDE E SOCIALE_INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI AFRAGOLA_LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% LAVORI | 05/09/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DEL CORE GAETANO | 3455 27/08/2024 | 4.558,80 | M5C2.3 I3.1 "CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO"_LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRETTORE LAVORI | 27/08/2024 |
| 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 | DI PALO & COMPANY SRL | 3788 25/09/2024 | 35.222,49 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA24 DITTA DI PALO & COMAPNY SRL. | 25/09/2024 |
| 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 | DIEMME COSTRUZIONI SRL | 3096 26/07/2024 | 29.583,14 | 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. 6 DEL | 26/07/2024 |



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | DIEMME COSTRUZIONI SRL | 3153 01/08/2024 | 44.891,77 | 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 FATT. N. 8 DEL 09/07/2024 | 01/08/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DIEMME COSTRUZIONI SRL | 3794 25/09/2024 | 74.381,44 | 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 FATT. N. 9 DEL 02/09/2024 | 25/09/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | E.CO.RES SRL | 2962 23/07/2024 | 217.707,36 | PON "LEGALIT" 2014/2020. ASSE 3OB. SPEC. 3.1, AZ. 3.1.1, COF. DALL'UE (FESR)COMUNE DI AFRAGOLA (NA). PROGETTO "MASSERIA A.E. FERRAIOLI" CUP B46D18000120006 DITTA E.CO.RES. SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 (IV SAL). | 25/07/2024 |
| 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 | F.C GROUP SRL | 3125 30/07/2024 | 252.076,93 | COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE AFRAGOLA CUP: B45E22000350006 CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE I SAL. | 30/07/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | FICO GENNARO | 3546 20/09/2024 | 6.138,00 | M5C2.3 I3.1 "CLUSTER 1_COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA_NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO" _LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRETTORE LAVORI | 24/09/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL | 3822 27/09/2024 | 95.307,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 17/09/2024, A FAVORE DI F.LLI ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L (1SAL), PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SEDI STRADALI IN VIA A. DE ROSA, VIA SANFELICE, VIA MORELLI. | 27/09/2024 |
| 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 TERZO 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 | Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico | 3124 30/07/2024 | 69.288,47 | M5 C2 I3.1 - NEXT GENERATION EU, CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO_LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE | 30/07/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico | 3470 02/09/2024 | 218.006,36 | CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AFRAGOLA . LIQUIDAZIONE 1^ SAL | 02/09/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico | 3476 03/09/2024 | 21.800,64 | CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AFRAGOLA . LIQUIDAZIONE 1^ SAL | 03/09/2024 |
| 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 | Ispezione Controllo Srl | 3468 02/09/2024 | 19.600,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA ESTERNO EX ART. 42 D.LGS. 36/2023 - PNRR M5 C2 I2.1 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI IN PIAZZA MARCONI | 02/09/2024 |
| 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 | ITA.LIA. SRL | 3474 03/09/2024 | 42.023,92 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL PRIMO COLOMBARIO GRANDE A SX NEL CIVICO CIMITERO - CIG: B194E82D7B LIQUIDAZIONE SAL N1 | 03/09/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | ITALWARE | 3167 05/08/2024 | 48.338,10 | LIQUIDAZIONI FATTURE PROT 38427 A CIAL E 38445 A ITALWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO AFRAGOLA INTELLIGENTE PER UNA MOBILIT SMART IN SEGUITO A TERZO SAL. CIG:8536762DB CUP: B46G20001220007 | 06/08/2024 |
| 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 | 28/05/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| | | | | FATTURA NUMERO FPA 10/24 DEL 12/03/2024. | |
| 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 | MERIDIANA ITALIA SRL | 2969 23/07/2024 | 12.288,25 | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE X SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE PICS CITT DI AFRAGOLA -LIQUIDAZIONE ACCONTO-FATTURA N94/01 DEL 19/12/2023 | 23/07/2024 |
| 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 |
| 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 2023/2024 | 19/04/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | | | | | |
| 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 | NEW TEK DI FALCO RAFFAELE | 3815 26/09/2024 | 151.700,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37/2024 DITTA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE | 27/09/2024 |
| 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 | Pagano Marco | 2946 19/07/2024 | 12.489,56 | VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RITA LEVI MONTALCINI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA A SALDO DEL SERVIZIO N. 33/FE ACCONTO FATTURA | 22/07/2024 |
| 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 | PLP GROUP S.R.L. | 3512 12/09/2024 | 26.433,00 | "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE" _LIQUIDAZIONE PROVE STRUTTURALI | 16/09/2024 |
| 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 IMPROPRIAMENTE INSERITA NELLA COMPETENZA OSL- DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO. | 17/05/2024 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | R.D.R. SNC | 3154 01/08/2024 | 7.562,66 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIET DEL COMUNE DI AFRAGOLA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 13/PA DEL 06/10/2023 E N. 14/PA DEL 11/10/2023 | 01/08/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | ROCCO APPALTI S.R.L. | 3441 13/08/2024 | 163.200,00 | M5C2.3 I3.1_"CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO"_LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI | 13/08/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | ROCCO APPALTI S.R.L. | 3478 04/09/2024 | 57.051,32 | CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA DITTA ROCCO APPALTI SRL. | 04/09/2024 |
| 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 | ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L. | 2964 23/07/2024 | 777.806,56 | INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGOCUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46. LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA ALLA DITTA ESECUTRICE. | 23/07/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | ROMANO GAETANO | 3095 26/07/2024 | 19.178,46 | INTERVENTO PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER LEDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO - LIQUIDAZIONE ACCONTO -FATTURA FATTPA 1/2024 DEL 18/07/2024 ALL ING. GAETANO ROMANO P.IVA: 04327331213. | 26/07/2024 |
| 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 I1.1 - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC | 23/05/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SERVIZI INTEGRATI BOEMIO SRL | 2689 11/07/2024 | 30.732,00 | FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOCIETA ESTERNA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 D.LGS. 36/2023 | 12/07/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SOLFATARA S.C.A.R.L. "" | 3456 28/08/2024 | 113.326,42 | L.N.80/2014-D.R.C. N.697/2016. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONTR REP. 3710/26-04-2019DITTA SOLFATARA SOCIET COOPERATIVA. LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTPA 10_22 DEL 01/06/2022. | 28/08/2024 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SOLFATARA S.C.A.R.L. "" | 3472 03/09/2024 | 145.856,15 | L. N.80/2014-D.G.R.C. N.697/24-10-2026. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI ED ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONTR. REP. 3710/2019DITTA SOLFATARA SOCIET COOPERATIVA. LIQUIDAZIONE FATTPA 1_23 DEL 24/01/2023. | 03/09/2024 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | TEDIL S.R.L. | 3387 07/08/2024 | 30.458,65 | SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMULAZIONI, ESUMAZIONE ETC.) - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N1 DITTA: A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA E C.F. 07607341216; | 07/08/2024 |
| 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 | TENNIS TECNICA S.R.L. | 2511 04/07/2024 | 150.592,79 | 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 1 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. | 04/07/2024 |
| 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 | TIPIESSE SPA | 3821 26/09/2024 | 69.224,26 | FONDO ADEG. PREZZI D.L. 50/2022 1 SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTI DI ENTRATA. APPROV. 1 SAL-BIS E CERT. PAG. N. 1-BIS DEI LAVORI DI RIQUALIF. NE COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA - REALIZZ. NE CAMPO A" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA TIPIESSE S.P.A. | 27/09/2024 |
| 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 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | TU.GE.CO COSTRUZIONI SRL | 3524 18/09/2024 | 226.000,00 | CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PNRR M4 C1 II.1 - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA MOZZILLO VIA OBERDAN SNC - AFRAGOLA CUI: L80047540630202200010 - LIQUIDAZIONE 1^ SAL | 18/09/2024 |
| 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 TERZO 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 |
| 2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO | COSTRAME SRL DI DI MASO | 2961 22/07/2024 | 89.453,31 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/20 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216 | 22/07/2024 |
| 2.02.02.02 - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO | COSTRAME SRL DI DI MASO | 3444 14/08/2024 | 124.324,29 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI)-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/22 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA N. 01335101216 | 14/08/2024 |
| 2.05.04.04 - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | I.A. Consulting srl | 3473 03/09/2024 | 15.763,84 | INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA VIABILIT PERIMETRALE DELLA STAZIONE AV " - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 42/24 | 03/09/2024 |
| TOTALE : | | | 25.299.769,17 | | |