

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	130 05/02/2021	940,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ABBONAMENTO ANNO 2021	05/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ANALISI CLINICHE BIOGEN DEL DOTT. CASTALDO ANTONIO & C. S.A.S.	637 06/05/2021	4.498,00	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI SARS-COV2 NASO FARINGEO	06/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AUTOFFICINA PERILLO DI PERILLO ALDO	1692 15/12/2021	510,00	RIPARAZIONE GASOLONE	15/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	1161 10/08/2021	791,50	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE	10/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	1463 17/11/2021	5.515,13	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2021- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001804580	17/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLIPPER DI BOCCIA ANGELO PIETRO & C. S.A.S.	1596 13/12/2021	8.617,88	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2021-VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002238686	13/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA MIRANDA	1160 10/08/2021	701,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENI S.P.A.	5 11/01/2021	4.928,40	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	11/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUREMA SRLS	877 01/07/2021	629,00	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SU GUCE E GURI E SU N. 4 QUOTIDIANI DELLESITO AGGIUDICAZIONE GARA PER REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI STRIANO	01/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	16 14/01/2021	117,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI	14/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	141 05/02/2021	84,00	FORNITURA MANIFESTI	05/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	655 10/05/2021	272,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI E VARIE PER UFFICIO STATO CIVILE	10/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	789 15/06/2021	48,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2021	15/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	1076 05/08/2021	42,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	05/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ICCS INFORMATICA SRC	754 27/05/2021	1.310,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOFTWARE PIATTAFORMA ON LINE PER RICHIESTA E RILASCIO BUONI SPESA EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19	27/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	615 22/04/2021	445,94	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INFORMATICO	22/04/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1194 20/09/2021	112,30	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA	20/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1591 09/12/2021	180,33	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SSD 240 GB INTENSO + INSTALLAZIONE. SSD 240GB CRUCIAL BX500 ~(N.S.: 2125E5B19FE3). RISOLUZIONE PROBLEMA ACCESSO SITI WEB. VERIFICA POSTAZIONE + RICONFIGURAZIONE QSYNC.	09/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI EDITORE	1551 22/11/2021	95,20	ACQUISTO PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA EDIZIONE 2021	22/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARTORELLI ALFONSO	1568 01/12/2021	2.500,00	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PER LE ATTIVITÀ TECNICA DI SUPPORTO AL RUP PER LISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICA /S.U.E.D	01/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Metansudgas Srl	13 14/01/2021	602,45	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI GAS CAMPO SPORTIVI	14/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Metansudgas Srl	790 15/06/2021	65,13	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2020	15/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Metansudgas Srl	859 21/06/2021	265,41	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI GAS CAMPO SPORTIVO	21/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Metansudgas Srl	1583 02/12/2021	452,22	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS DA GIUGNO A OTTOBRE 2021 CAMPO SPORTIVO	02/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MONDOFFICE S.R.L.	1187 10/09/2021	398,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TONER E NASTRI PER GLI UFFICI COMUNALI	10/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	9 14/01/2021	345,30	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020	14/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	166 18/02/2021	680,00	LIQUIDAZIONE FATTURE-SPESE POSTALI	18/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	740 21/05/2021	550,56	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	21/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	794 15/06/2021	486,39	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021	15/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1054 29/07/2021	1.031,99	LIQUIDAZIONE FATTURE- SPESE POSTALI PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO 2021	29/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1183 09/09/2021	372,21	LIQUIDAZIONE FATTURE- SPESE POSTALI PER IL MESE DI GIUGNO 2021	09/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1272 23/09/2021	610,01	LIQUIDAZIONE FATTURE-SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021	23/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1440 04/11/2021	439,18	LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI RELATIVE AD AGOSTO 2021	04/11/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1465 17/11/2021	370,12	LIQUIDAZIONE FATTURE-SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	17/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBBLICA ASSISTENZA SARNO MEDICAL EMERGENCY	398 17/03/2021	14.500,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE PER EMERGENZA COVID 19 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000377017	17/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	926 05/07/2021	1.200,00	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO 2021	05/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	936 12/07/2021	390,00	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE RUOLO TARI 2021	12/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	1195 20/09/2021	80,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI UNA FIRMA DIGITALE OTP MOBILE	20/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAIMO GIUSEPPE	1439 04/11/2021	480,00	LIQUIDAZIONE PER MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALLESTIMENTO STANDS PER PARTECIPARE ALLEVENTO FIERA VESUVIANA	04/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SICUR. AN S.A.S. DI GRANATO SEBASTIANO	641 06/05/2021	2.010,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DIVISE POLIZIA LOCALE	06/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	876 01/07/2021	107,90	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO URBANISTICA	01/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TOP 88 S.R.L.	1548 22/11/2021	418,90	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UTC	22/11/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ROBE DI CASA S.R.L.	170 18/02/2021	980,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SEDIE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	18/02/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ROYAL TROPHY	164 18/02/2021	219,60	ACQUISTO DELLA FASCIA DISITINTIVO RAPPRESENTATIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	18/02/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	ARMENANTE FRANCESCO	918 05/07/2021	2.080,00	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	05/07/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	LAB4 S.R.L.	616 22/04/2021	1.200,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE, MAPPATURA DEI PROCESSI E CODICI DI COMPORTAMENTO	22/04/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DELL'ENTE					
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	MAGGIOLI EDITORE	1271 23/09/2021	445,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE- AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE AD ENZIONLINE	23/09/2021
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	Sorrentino Giancarlo	1690 15/12/2021	500,00	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	15/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A.	371 05/03/2021	3.425,12	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA	05/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Emmegi DPS srl	1588 06/12/2021	430,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO E SECONDO GRADO	06/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Enel Energia S.p.A.	758 27/05/2021	15.891,01	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021	27/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Enel Energia S.p.A.	1274 23/09/2021	472,54	LIQUIDAZIONE SPESA COMSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO/LEGLIO E AGOSTO 2021 UTENZE VIA MONTE E VIA POGGIOMARINO	23/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	280 22/02/2021	4.812,21	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	22/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	752 27/05/2021	311,24	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021	27/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	399 17/03/2021	665,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA (RELAZIONE TECNICA) RENDICONTO	17/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Gesint Srl	781 08/06/2021	38,00	SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA (RELAZIONE TECNICA) RENDICONTO	08/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	G.O.R.I SPA	1814 21/12/2021	3.218,00	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	22/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	644 06/05/2021	6.558,21	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI GAS PRESSO IMMOBILI COMUNALI	06/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	1296 08/10/2021	2.035,76	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI GAS DA MARZO AD AGOSTO 2021	08/10/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MYO SPA	496 09/04/2021	2.619,99	SERVIZIO FORMULASPID CANONE ANNO 2021	09/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	2 11/01/2021	390,00	LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER SUPPORTO TECNOLOGICO	11/01/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	1453 12/11/2021	345,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE IN MODALITÀ REMOTA DEL MODELLO 770/2021 REDDITI 2020 -	12/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PUBLISYS S.P.A.	1566 01/12/2021	390,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE IN MODALITÀ REMOTA DELLA DICHIARAZIONE IRAP REDDITI 2020	01/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	379 12/03/2021	3.409,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	12/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	380 12/03/2021	43,52	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA	12/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	614 22/04/2021	18.458,55	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	22/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	737 21/05/2021	6.534,32	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 1° E 2° BIMESTRE 2021	21/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	746 21/05/2021	47,96	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI 1° E 2° BIMESTRE 2021	21/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1169 02/09/2021	6.740,25	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° E 4° PERIODO 2021 - CIG : Z0E31C8FB4 SOCIETA': T.I.M. S.P.A. VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000943326	06/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1174 02/09/2021	89,26	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° E 4° PERIODO 2021	06/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1338 21/10/2021	8.613,99	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI DA GENNAIO A LUGLIO 2021 - VERIFICA ADEMPIMENTI	21/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	1455 12/11/2021	43,53	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA 3° TRIMESTRE	12/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TOP 88 S.R.L.	924 05/07/2021	3.360,19	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	05/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ALVINO SRL	1807 17/12/2021	7.760,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE - SCUOLA BUS IVECO DAILY - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002360424	17/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	CENTRO FORNITURE S.N.C.	943 15/07/2021	190,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL KIT DA INTERNO 2 POSTI BANDIERA ITALIA ED EUROPA PER LA SALA CONSILIARE -	15/07/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTINTORI SPISTO VITIELLO ANNA MARIA	862 21/06/2021	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICARICA ESTINTORI	21/06/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FIORALFER DI FIORE LUCIO	1688 15/12/2021	2.711,00	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI OPERE IN FERRO PRESSO EDIFICI PUBBLICI	15/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	165 18/02/2021	995,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TECNICO	18/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s.	1858 23/12/2021	3.015,79	LIQUIDAZIONE PROROGA TECNICA PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIODI TERZO RESPONSABILE-GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	23/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	M.D. INFISSI SRL	739 21/05/2021	800,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN INFISSO IN ALLUMINIO NELLA BIBLIOTECA COMUNALE -	21/05/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	M.D. INFISSI SRL	942 13/07/2021	3.900,00	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA DEI LUCERNARI DELLA PALESTRA DI PIAZZA DANNA, AL FINE DI ELIMINARE LE INFILTRAZIONI DI ACQUE PIOVANE	13/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Minichino Massimo	1063 30/07/2021	1.024,28	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA IN VIA MONTE.	30/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Minichino Massimo	1072 04/08/2021	276,15	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA RISORGIMENTO	04/08/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PALMIGIANO S.R.L.	1152 06/08/2021	2.249,91	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS TG BN241HY	06/08/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	POLILEGNO LAURIA EREDI DI LAURIA CARLO	659 12/05/2021	820,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER VARI LAVORI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE	12/05/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1181 09/09/2021	8.645,40	LIQUIDAZIONE A PUBLISYS S.P.A. SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI ANNUALITÀ 2016 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001005158	09/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	658 12/05/2021	1.948,88	LIQUIDAZIONE PER VARI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	12/05/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TOP 88 S.R.L.	738 21/05/2021	1.331,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TERMOSCANNER E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	21/05/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Nelson Osvaldo	1590 09/12/2021	1.837,14	LIQUIDAZIONE A SALDO RELATIVO ALL' INCARICO PER ATTIVITÀ TECNICA DI INDAGINI GEOTECNICHE E RELAZIONI GEOLOGICHE E MODELLAZIONI SISMICHE PER UN INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	09/12/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2ditec s.n.c. 2Ditec s.n.c.	1595 09/12/2021	10.182,33	LIQUIDAZIONE A SALDO PER ATTIVITÀ TECNICA DI STUDIO E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002145208	09/12/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	1330 19/10/2021	1.365,68	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2021	19/10/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	1458 12/11/2021	3.333,44	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 AUTISTI PER GLI SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021	12/11/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	1855 21/12/2021	3.352,13	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2021	22/12/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE	TEMPI MODERNI S.P.A.	372 05/03/2021	2.289,60	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI STRIANO MESE DI GENNAIO	05/03/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DI LAVORO INTERINALE					
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPI MODERNI S.P.A.	484 02/04/2021	2.439,60	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI STRIANO MESE DI FEBBRAIO 2021	02/04/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPI MODERNI S.P.A.	744 21/05/2021	2.260,40	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRARZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 AUTISTI SCUOLABUS APRILE 2021	21/05/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPI MODERNI S.P.A.	1078 05/08/2021	5.448,56	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRARZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 AUTISTI SCUOLABUS GIUGNO 2021	05/08/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.M. TECHNOLOGY S.R.L.	6 14/01/2021	50.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE 2020 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000066330	14/01/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL	1594 09/12/2021	5.483,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002145117	09/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAR-TECH .S.R.L.	622 30/04/2021	-130.800,79	LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO A SALDO TRA RTI CAR-TECH E COMUNE DI STRIANO	30/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAR-TECH .S.R.L.	622 30/04/2021	156.390,59	LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO A SALDO TRA RTI CAR-TECH E COMUNE DI STRIANO	30/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	521 13/04/2021	2.456,05	LIQUIDAZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	526 15/04/2021	2.728,03	LIQUIDAZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	15/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1277 30/09/2021	41.097,96	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001268738	30/09/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1329 19/10/2021	18.129,82	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001477327	19/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1460 17/11/2021	17.453,02	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI FRAZIONE DIFFERENZIATA ORGANICA MESE DI OTTOBRE - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001804680	17/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	1809 20/12/2021	17.458,00	SERVIZI DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI FRAZIONE DIFFERENZIATA ORGANICA MESE DI NOVEMBRE 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002391311	20/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Integraa s.r.l.	1170 02/09/2021	2.239,00	LIQUIDAZIONE INTEGRAA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 - CIG Z8E323875C -	06/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	157 09/02/2021	15.000,00	LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020	09/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	273 19/02/2021	78.188,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI A SALDO DEL TRIMESTRE NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021	19/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	382 12/03/2021	50.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2021- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000320476	12/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	515 12/04/2021	50.000,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2021	12/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	639 06/05/2021	78.188,00	RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021	06/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	785 09/06/2021	50.000,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2021	09/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	919 05/07/2021	50.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2021	05/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	1156 06/08/2021	78.188,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA DALL' 1 AL 31/07/2021	06/08/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	1172 02/09/2021	50.000,00	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA LIGIENE URBANA EVOLUTION SRL LIQUIDAZIONE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000943409	06/09/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL	1280 01/10/2021	68.792,01	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA LIGIENE URBANA EVOLUTION SRL LIQUIDAZIONE SALDO CANONE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001281566	01/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	113 22/01/2021	27.216,70	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI, TARI ANNUALITÀ 2015 -	22/01/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PUBLISYS S.P.A.	1327 15/10/2021	4.945,20	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTI (SOLLECITI) TARI 2016	15/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	REGA ANTONIO	1052 29/07/2021	1.800,00	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA PER LAFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI STRIANO	29/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	356 02/03/2021	59.625,59	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 PER CONFERIMENTI RIFIUTI. VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000229910	02/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	480 25/03/2021	18.743,51	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSA TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	25/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	518 12/04/2021	20.856,44	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2021	12/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	661 12/05/2021	21.899,50	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE	12/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	787 09/06/2021	23.015,34	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2021	09/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	932 07/07/2021	23.981,23	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI GIUGNO	07/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SORIT S.P.A.	667 20/05/2021	-13.209,57	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE	21/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SORIT S.P.A.	667 20/05/2021	13.209,57	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE	21/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	1275 27/09/2021	14.646,55	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO2021- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001223636	27/09/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	1336 19/10/2021	2.335,20	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.01.11 - TESSILI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021	19/10/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VELIA AMBIENTE SRL	1553 22/11/2021	12.177,84	LIQUIDAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001881410	22/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	628 06/05/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2021	06/05/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	793 15/06/2021	1.020,00	CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE LIQUIDAZIONE 1^ RATA	15/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1597 13/12/2021	1.019,00	LIQUISAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI	13/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	928 05/07/2021	73,77	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE SSD 240 GB E RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO DEL PERSONAL COMPUTER UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	05/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	1153 06/08/2021	35,00	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO PERSONALE	06/08/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1682 14/12/2021	11.000,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002280864	14/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1693 15/12/2021	19.248,30	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE 1° SEMESTRE 2021- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002280864	15/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	1191 16/09/2021	1.766,78	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE E AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2021	16/09/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARUBA S.P.A.	618 22/04/2021	600,04	LIQUIDAZIONE AD ARUBA PER IL PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL DA MAGGIO 2018 A MAGGIO 2022	22/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASCOLESE FRANCESCA	619 30/04/2021	2.000,94	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALI VERTENZA BATTAGLIA ANTONIO/COMUNE	30/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BELLACOSA RAFFAELLA	745 21/05/2021	4.425,20	LIQUIDAZIONE PER VERTENZA SORVILLO SALVATORE E CESARANO FIORE ANNUNZIATA/COMUNE DI STRIANO	21/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BELLACOSA RAFFAELLA	755 27/05/2021	4.500,00	LIQUIDAZIONE PER SALDO PER RICORSO AL TAR 921/16	27/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BELLACOSA RAFFAELLA	1048 26/07/2021	3.499,99	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' ESECUTIVA SENTENZE TAR 1848/2020 E 5729/2020	26/07/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTRO FORNITURE S.N.C.	15 14/01/2021	574,92	FORNITURA BANDIERE ITALIA, EUROPA E DELLA PACE PER MANIFESTAZIONI E VARIE	14/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS	1070 04/08/2021	3.687,75	LIQUIDAZIONE A CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS PER LINCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RDP) PER LATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E N. 679/2016 - CIG. Z5C2DA3D5C	04/08/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	764 03/06/2021	903,65	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI DICEMBRE 2020	03/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	867 22/06/2021	2.626,15	SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021	22/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	1456 12/11/2021	4.102,20	LIQUIDAZIONE PER IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE 2° E 3° TRIMESTRE 2021	12/11/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LA RINASCENTE	865 21/06/2021	1.900,00	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI	21/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COPPOLA CLORINDA	135 05/02/2021	2.918,24	LIQUIDAZIONE PER SALDO SPESE LEGALI AVV.CLORINDA COPPOLA TAR CAMPANIA RG 2299/2008	05/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COPPOLA CLORINDA	788 10/06/2021	1.522,56	LIQUIDAZIONE A SALDO PER VERTENZA BOCCIA ANTONIO/COMUNE DI STRIANO R.G. 7277/2018 SENTENZA 656/2021	10/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CORDASCO ANNUNZIATA	381 12/03/2021	9.123,48	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DA DICEMBRE 2019 A DICEMBRE 2020 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000320517	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE ROSA ANTONIO	1030 21/07/2021	4.825,00	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRATICHE DA NOVEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021	21/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI MAIO MARTINA	1325 12/10/2021	4.998,00	LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO ARCHIVIO COMUNALE E STORICO	12/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Enel Energia S.p.A.	1560 22/11/2021	13.629,97	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2021 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001883911	22/11/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	478 24/03/2021	10.918,93	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 IMMOBILI COMUNALI-VERIFICA EQUITALIA 202100000234216	24/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUREMA SRLS	792 15/06/2021	320,00	LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER LA VENDITA/LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) ALL'INTERNO DEL COMPARTO CAVEX S.P.A.	15/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUREMA SRLS	1286 07/10/2021	891,00	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE GARA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE	07/10/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUREMA SRLS	1335 19/10/2021	433,00	LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO IN AREA P.I.P-	19/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EUREMA SRLS	1853 21/12/2021	1.337,00	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RIQUALIFICAZIONE CENTRO INTERMODALE	22/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.Ili De Filippo Srl (società ad unico socio)	522 13/04/2021	1.911,10	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA (COD. C.E.R. 170904), DAL CIVICO CIMITERO PER LANNO 2021	13/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE ANTONIO	159 11/02/2021	1.146,99	LIQUIDAZIONE PER SALDO SPESE LEGALI AVV.ANTONIO FRANZESE -TAR CAMPANIA RG 2916/2008	11/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE ANTONIO	368 04/03/2021	2.293,98	LIQUIDAZIONE PER SALDO SPESE LEGALI AVV.ANTONIO FRANZESE -TAR CAMPANIA RG 2917/2008 E 2918/2008	04/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE LUIGI	1033 21/07/2021	1.930,00	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRATICHE DA NOVEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021	21/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRIZZI LUCIA	1278 30/09/2021	2.990,00	LIQUIDAZIONE A SALDO PER VERTENZA MASSA ANNA MARIA/COMUNE DI STRIANO SENTENZA TAR CAMPANIA 1101/2021	30/09/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAMBARDELLA GIUSEPPE	1032 21/07/2021	3.860,00	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRATICHE DA NOVEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021	21/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	G.O.R.I SPA	1829 21/12/2021	60.911,02	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	22/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	G.O.R.I SPA	1850 21/12/2021	61.301,93	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	22/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	12 14/01/2021	140,00	LIQUIDAZIONE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	14/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	114 26/01/2021	70,00	LIQUIDAZIONE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	26/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	142 05/02/2021	140,00	ADESIONE AD HALLEY CAMPANIA PER FORMAZIONE ELETTORALE CON SUPPORTO SPECIFICO PER LE SCADENZE ELETTORALI E FORMAZIONE STATO CIVILE	05/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	376 12/03/2021	70,00	ADESIONE AD HALLEY CAMPANIA PER FORMAZIONE ELETTORALE CON SUPPORTO SPECIFICO PER LE SCADENZE ELETTORALI E FORMAZIONE STATO CIVILE	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1442 04/11/2021	1.830,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2021	04/11/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ICCS INFORMATICA SRC	762 31/05/2021	700,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, ASSEGNAZIONE, GESTIONE TELEMATICA DOMANDE IN MERITO AL SOFTWARE PIATTAFORMA ON LINE PER RICHIESTA E RILASCIO BUONI SPESA	31/05/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
COVID					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INFO S.R.L.	1190 16/09/2021	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PUC SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE	16/09/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A	361 02/03/2021	414,59	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE PER LA PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLAREA A VERDE ATTREZZATA VILLAGGIO BAMBINI CON PARCO GIOCHI E CHIOSCO	02/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	JOY ANIMATION DI GIUSEPPE FIORILLO	14 14/01/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALE 2020	14/01/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA TECNICA DI MARIGLIANO	378 12/03/2021	529,41	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPE DI VARI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE	12/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA TECNICA DI MARIGLIANO	1589 09/12/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPE DI VARI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE	09/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1452 12/11/2021	19.047,62	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE E LO SVOLGIMENTO DI UN CENTRO ESTIVO E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001734468	12/11/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARCHESANO MICHELE	1035 21/07/2021	1.930,00	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA PRATICHE DA NOVEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021	21/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPERA SRL	782 08/06/2021	222,00	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE	08/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAGANO MARCO	1598 13/12/2021	3.574,84	LIQUIDAZIONE A SALDO PER VERTENZA MOLISSE MICHELE/COMUNE DI STRIANO	13/12/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	396 17/03/2021	396,23	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	17/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAPORITO ROSITA	369 05/03/2021	1.500,00	LUQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE	05/03/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E	155 08/02/2021	382,55	LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONE DEL 5/2/2021	08/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOSTO ARCHIMIO ANGELINA	1430 25/10/2021	6.489,60	LIQUIDAZIONE QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DA NOVEMBRE 2020 A OTTOBRE 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001548679	25/10/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE CUCCOLO DI CUCCOLO FRANCESCO	527 15/04/2021	1.944,00	LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N. 6547/2020 DEL 17/09/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI SEZ. 40 (R.G. N. 5005/2019)	15/04/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.I.P.E.	1031 21/07/2021	3.860,00	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRATICHE DA NOVEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021	21/07/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	150 05/02/2021	24.731,28	LIQUIDAZIONE S.A.P.N.A PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	05/02/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	483 02/04/2021	27.685,56	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2021	02/04/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	791 15/06/2021	30.816,50	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO/APRILE 2021	15/06/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1171 02/09/2021	20.993,23	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021 - S.A.P.NA. SPA LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000943375	06/09/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1283 05/10/2021	27.454,18	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021 LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001306680	05/10/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1447 05/11/2021	12.951,40	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001661029	05/11/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	1554 22/11/2021	16.260,74	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2021 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001881455	22/11/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	134 05/02/2021	299,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO	05/02/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	162 11/02/2021	466,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	11/02/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1457 12/11/2021	3.747,76	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A. S. 2021/2022	12/11/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1575 01/12/2021	7.627,80	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER SCUOLE SECONDARIE	01/12/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE	1584 06/12/2021	6.796,60	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIE - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002052412	06/12/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	535 19/04/2021	1.828,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE	19/04/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL	1572 01/12/2021	12.193,20	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER SCUOLE SECONDARIE VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002003441	01/12/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	154 08/02/2021	15,64	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	08/02/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	796 15/06/2021	22,26	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCUOLA ELEMENTARE	15/06/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1341 21/10/2021	10.895,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A. S. 2021/2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001519340	21/10/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1444 04/11/2021	12.655,85	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001648387	04/11/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA	1564 25/11/2021	3.340,06	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A. S. 2021/2022	25/11/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	366 02/03/2021	299,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO	02/03/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	1459 12/11/2021	11.313,60	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE DI 1° E 2° GRADO VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001736857	12/11/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LIBRI E LIBRI S.A.S.	11 14/01/2021	3.318,79	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI MIELE	14/01/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A	MONTELEONE PATRIZIA	1573 01/12/2021	1.113,30	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GRATUITA/SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER SCUOLE SECONDARIE	01/12/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FAMIGLIE					
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	1593 09/12/2021	1.839,39	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE DI 1°E 2° GRADO	09/12/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE	1854 21/12/2021	436,29	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	22/12/2021
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	ENRICO GIUDICE srlu	171 18/02/2021	6.777,40	LIQUIDAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16/12/2020 AL 15/12/2021	18/02/2021
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E	Work in progress s.a.s. di pepe alessandro & c.	1159 10/08/2021	11.970,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO MODULO ANTINCENDIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	10/08/2021
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	CARBONE GENNARO	1045 26/07/2021	700,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 5 ARMADIETTI PER UTC - URBANISTICA	26/07/2021
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1073 04/08/2021	580,00	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CAMPANIA S.R.L- ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE	04/08/2021
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	1157 09/08/2021	397,00	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CAMPANIA S.R.L-INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE	09/08/2021
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	PRISMA SRL	110 22/01/2021	4.886,60	ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID	22/01/2021
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	CITY MED S.r.l. Socio Unico	1805 17/12/2021	6.825,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DEFIBRILLATORI - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002360302	17/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	APICELLA RAFFAELE	795 15/06/2021	33.753,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA A. DE PACE, VIA B. MARCIANO E VIA N. SAURO	15/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Caliendo Mario	1684 14/12/2021	8.432,00	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002280992	14/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARBONE GENNARO	863 21/06/2021	948,33	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	21/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO EDILE S.R.L.	1189 13/09/2021	1.332,11	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	13/09/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CONTE ELIO	1550 22/11/2021	2.043,09	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PER LE ATTIVITÀ TECNICA DI COLLAUDO STATICO STRUTTURALE DI CUI ALLA LEGGE 1086/71 FINALIZZATO AL DEPOSITO SISMICO IN SANATORIA PER LIMMOBILE PALAZZINA SERVIZI NELLAREA BOCCIODROMO	22/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DITTA MIRANDA	140 05/02/2021	7.425,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ARREDO URBANO E SEGNALETICA	05/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL CORDELLA DI PIETRO CORDELLA	1586 06/12/2021	14.544,77	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN VIA ROMA N.49- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002052529	06/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL L.C. S.R.L.	1685 14/12/2021	43.840,00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA COMUNALE DELLA CITTADELLA DEL CARNEVALE - DECRETO DEL 14/01/2020 - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002281069	14/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	650 06/05/2021	53.564,16	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI STRUTTURE COMUNALI	06/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	1164 10/08/2021	53.564,16	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2° E 3° BIMESTRE 2021	10/08/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FAVA SRL	279 19/02/2021	11.910,00	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA E RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 21.11.2020 PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. DAVINO DI VIA MONTE	19/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	358 02/03/2021	9.722,80	LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE 1° STRALCIO FUNZIONALE LOTTI 5 E 7 VERIFICA ADEMPIMENTI 202100000230901	02/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI	626 06/05/2021	7.400,00	LIQUIDAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE 1° STRALCIO LOTTI 5 E 7- LAVORI AGGIUNTIVI	06/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	1681 14/12/2021	29.339,86	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESSO CENTRO SOCIALE VIA BENIAMINO MARCIANO- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002279610	14/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Giacomo Notaro	935 08/07/2021	5.043,81	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA	08/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Guariniello Lorenzo	482 29/03/2021	1.801,80	INCARICO PER LATTIVITÀ DI REDAZIONE DI UN PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA SALA CONSILIARE	29/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impregibo scarl	163 11/02/2021	36.109,00	LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA QUARTA AULA PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI PIAZZA D'ANNA PER LE EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE STATO FINALE	11/02/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Impregibo scarl	1579 02/12/2021	5.515,15	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA DI PIAZZA D'ANNA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN WC DISABILI - VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002021169	02/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA FIORELLA 82	940 13/07/2021	4.437,00	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA PARCO	13/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	mbm costruzioni srl	277 19/02/2021	21.649,00	LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTOLAVORI DI ABBATTIMENTO DEGLI IMMOBILI INAGIBILI EX ALLOGGIO DEL CUSTODE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (CORPO A) ED EX SEDE DEL COLLOCAMENTO COMUNALE (CORPO B) IN VIA POGGIOMARINO N. 73	19/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Play Casoria S.r.l.	1276 27/09/2021	23.349,00	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI SUL TERRITORIO METROPOLITANO AMPLIAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA RISORGIMENTO- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100001223422	27/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL	1808 17/12/2021	25.775,22	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI PLESSO DI VIA MONTE E PLESSO DI VIA RISORGIMENTO VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002366665	17/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCALESIA PASQUALE	941 13/07/2021	1.844,87	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA SECONDO LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI	13/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SORVILLO DOMENICO	1193 20/09/2021	1.577,78	LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO	20/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SORVILLO DOMENICO	1565 25/11/2021	4.682,00	COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA SARNO-PARCO VERDE LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	25/11/2021
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	FLOR DESIGNER DI MATTEO DE FILIPPO	1582 02/12/2021	9.619,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2020- VERIFICA ADEMPIMENTI 202100002021217	02/12/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	BUGLIONE NELLO	938 12/07/2021	1.883,71	ATTIVITÀ TECNICA DI RILEVAMENTO E VERIFICA STRUTTURALE ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI FINALIZZATA AL DEPOSITO SISMICO IN SANATORIA PER LIMMOBILE PALAZZINA SERVIZI NELLAREA BOCCIODROMO	12/07/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CARBONE CARMINE	1567 01/12/2021	2.600,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO ACCATAMENTO NONCHÈ PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA E REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL EDIFICIO CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO IN AREA P.I.P.	01/12/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER	CARBONE SALVATORE	1175 06/09/2021	2.074,64	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER REDAZIONE DI UN PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO PER IL RECUPERO DELLA STRUTTURA COMUNALE CITTADELLA DEL CARNEVALE	06/09/2021

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DI INVESTIMENTI					
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	DEL GIUDICE MARILENA	937 12/07/2021	4.787,12	ATTIVITÀ TECNICA DI RILEVAMENTO E VERIFICA STRUTTURALE ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI FINALIZZATA AL DEPOSITO SISMICO IN SANATORIA PER IMMOBILE PALAZZINA SERVIZI NELLAREA BOCCIODROMO	12/07/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	Lauretta Carmelo	933 08/07/2021	2.987,13	LIQUIDAZIONE INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI PROGETTAZIONE" PER L'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA DANNA E REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE	08/07/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	PORZIO GIUSEPPE	1428 25/10/2021	1.684,14	LIQUIDAZIONE INDAGINI GEOTECNICHE E RELAZIONI GEOLOGICHE E MODELLAZIONI SISMICHE AI SENSI DELLE NUOVE NORME TECNICHE REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA	25/10/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	RENDINA PASQUALE	1580 02/12/2021	2.202,86	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER L'ATTIVITÀ TECNICA DI DIREZIONE E COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN DANNO AI PROPRIETARI, DI UN EDIFICIO PERICOLANTE IN STRIANO ALLA VIA ROMA N. 49	02/12/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	U.N.I.C.A. S.R.L.	1047 26/07/2021	4.700,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO	26/07/2021
2.05.99.99 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	CORRERA NICOLETTA	1437 04/11/2021	1.846,78	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI- DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO.1, LETT. D) DEL D.LGS. N.267/2000, A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO PROT. N. 4827 DEL 12/04/2021	04/11/2021
TOTALE :			2.215.864,81		