

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ANTINCENDIO SANTORO S.R.L.S.	507 10/05/2021	478,24	LIQUIDAZIONE DI SPESA REVISIONE E RICARICA SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI	10/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRARREDA DEL RAG. CACCIAPUOTI FRA	271 24/02/2021	672,49	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA CARTOLIBRARREDA	24/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRARREDA DEL RAG. CACCIAPUOTI FRA	536 24/05/2021	185,59	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA UTC	24/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CLEVEX S.R.L.	495 06/05/2021	1.158,50	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DS DESTINARE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL C.O.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/PA	06/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI TELLA S.R.L.	283 15/03/2021	31.150,00	BUONI EMERGENZA COVID 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/400 DEL 29.01.2021 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO DI TELLA SRL IN RAGIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI RICEVUTI	15/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI TELLA S.R.L.	537 24/05/2021	16.602,00	LIQUIDAZIONE EMRGENZA BUONI COVID 2019	24/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FAMILY DI GIAMETTA CHIARA	359 24/03/2021	4.450,00	BUONI SPESA COVID LIQUIDAZIONE FAMILY SUPERMERCATO FATT. N.2 FE	24/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FAMILY DI GIAMETTA CHIARA	508 10/05/2021	100,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 LIQUIDAZIONE	10/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FAMILY DI GIAMETTA CHIARA	682 16/06/2021	767,00	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DA COVID EMERGENZA ALIMENTARE	16/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FARMACIA MARIA SS DI BRIANO S.A.S DOTT.SSA CANDIDA CANTELLI & C.	122 28/01/2021	1.125,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FARMACIA MARIA SS DI BRIANO SPESA ALIMENTARE	28/01/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FARMACIA MARIA SS DI BRIANO S.A.S DOTT.SSA CANDIDA CANTELLI & C.	281 15/03/2021	2.650,00	LIQUIDAZIONE BUONI EMERGENZA COVID 19 SPESA ALIMENTARE FARMACIA MARIA SS DI BRIANO	15/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	I NUOVI QUINDICI S.R.L.	131 05/02/2021	1.250,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANUALE I NEMICIINVISIBILI COME DA DIFENDERSI DAL VIRUS E CONONA VIRUS	05/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAISTO ELIO SALUMERIA I PIACERI DEL PALA	496 06/05/2021	2.350,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA I PIACERE DEL PALATO	06/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MD S.P.A.	265 22/02/2021	1.725,00	BUONI SPESA EMERGENZA COVID19.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MD SPAIN RAGIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI RICEVUTI IN ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL 01.04.2020	22/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MD S.P.A.	509 10/05/2021	7.000,00	BUONI SPEA EMERGENZA COVID 2019LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2127002873 DEL 14/04/2021	10/05/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PELLEGRINO MARIANO	264 22/02/2021	493,44	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TOSAERBA E MATERIALE PER MANUTENZIONE	22/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	QUEEN MEC S.R.L.	134 05/02/2021	307,20	LIQUIDAZIONE DI SPESA CARTA A 4 PER AREA AMMINISTRATIVA	05/02/2021

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	SO.GE.R.T. SPA	270 22/02/2021	48.940,24	LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020 CONCESSIONARIO SOGERT	22/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GAGLIARDI S.R.L.	512 10/05/2021	794,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001453 - 2021	10/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POLLUCE SPE S.R.L.	129 01/02/2021	52.921,97	LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO POLLUCE PRIMA E SECONDA RATA 2021	01/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POLLUCE SPE S.R.L.	471 26/04/2021	50.819,69	LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO POLLUCE - RATE II, III E IV ANNO 2021	26/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POLLUCE SPE S.R.L.	687 16/06/2021	41.333,34	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE POLLUCE - V E VI RATA	16/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	THEMA ENERGIA SRL	499 06/05/2021	52.680,34	SPESE OBBLIGATORIE ENERGIA ELETTRICA THEMA ANNO 2020	06/05/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SANTAGATA COSTRUZIONI DI SANTAGATA MARIO E CARLO S.N.C.	278 15/03/2021	6.000,00	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI RIPARAZIONI DISPERSIONI TERMICHE	29/03/2021
1.03.02.10 - CONSULENZE	DI LORETO VELIA	681 16/06/2021	122,50	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SUAP	16/06/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TREVIGLIO SILVESTRO	504 10/05/2021	6.872,68	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DI CUI ALL'ART. 31 C. 1 DEL D.LGS. N.50-2016	10/05/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GOLD CLEANER SOC.COOP.	684 16/06/2021	819,67	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	16/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DITTA ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.	137 06/02/2021	16.891,17	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI: RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINA E MENSA CER 200108	06/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DITTA ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.	276 04/03/2021	15.828,61	SERVIZIO CONFERIMENTI IMPIANTI BIODEGRADABILI LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGICA IMPIANTI	04/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DITTA ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.	357 24/03/2021	14.208,87	SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO CUCINA E MENSA	24/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DITTA ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.	382 12/04/2021	14.722,93	SERVIZIO DI CONFERIMENTO UMIDO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI FEBBRAIO 2021	12/04/2021

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DITTA ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.	630 24/05/2021	15.468,16	SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINA E MENSA LIQUIDAZIONE ECOLOGIA ITALIANA	24/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L.	76 27/01/2021	50.527,76	LIQUIDAZIONE CANONE DI DICEMBRE ANNO 2020 PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	27/01/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L.	277 04/03/2021	50.527,76	SERVIZIO RACOLTA RIFIUTI CANONE GENNAIO 2021	04/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L.	358 24/03/2021	50.527,76	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	24/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L.	521 12/05/2021	50.527,77	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021	12/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L.	634 24/05/2021	50.527,75	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI LIQUIDAZIONE CANONE DI APRILE 2021	24/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM S.R.L.	141 06/02/2021	7.607,05	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA NATURE DREAM S.R.L. CIG: Z082EAA3A3	06/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM S.R.L.	356 24/03/2021	3.710,00	SERVIZIO DI RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA NATURE DREAM	24/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM S.R.L.	518 12/05/2021	3.203,14	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI SUL TERRITORIO	12/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NATURE DREAM S.R.L.	632 24/05/2021	4.237,10	SERVIZIO DI RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2021	24/05/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NEW FOOD SOC. COOP.	284 15/03/2021	514,56	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020	15/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NEW GREEN TECH	679 16/06/2021	217,00	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	16/06/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	GE.TE.T. S.P.A.	282 15/03/2021	14.700,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNUALITA' 2020	15/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	NEW SYSTEM	179 12/02/2021	330,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI	12/02/2021

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI				° TRIMESTRE 2021	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NEW SYSTEM	514 10/05/2021	330,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ° TRIMESTRE 2021	10/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALIPERTA GENNARO	132 05/02/2021	1.332,24	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. GENNARO ALIPERTA PERIODO DAL 23.11.2020 AL 31.12.2020	05/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ALIPERTA GENNARO	683 16/06/2021	3.219,58	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO TRIMESTRE 2021	16/06/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AVV. DI BELLO STANISLAO	494 06/05/2021	2.380,04	LIQUIDAZIONE SPESA INCARICO LEGALE PER LA DIFESA ENTE CONTRO CAMPANIA BONIFICHE	10/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CAVALLO TOMMASO	535 24/05/2021	600,00	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIGNORA MARTINO LIQUIDAZIONE DIFENSORE DELL'ENTE	24/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COSTANZO LUCIANO	541 24/05/2021	4.616,60	INCARICO LEGALE PER LA DIFESA ENTE IN OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PROMOSSO DALLA SIG.RA PISANI MARIA	24/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA	384 15/04/2021	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'AVVOCATO LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA PER COMPETENZE PROFESSIONALI CORTE D'APPELLO DI NAPOLI	15/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI&DI S.R.L.	130 05/02/2021	6.950,00	LIQUIDAZIONE PER TAMPONI EMERGENZA COVID 2019 FATT. N. 1/2021	05/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GALLO CESARE	385 15/04/2021	1.040,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO LEGALE PER LA DIFESA ENTE AVVERSO RICORSO SIGNORE I.I.	29/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GALLO MARIANGELA	144 10/02/2021	2.200,00	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DEGLI AVVOCATO FRANCESCO DELLA CORTE E DOMENICO DELLA CORTE LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DIFENSORE DELL'ENTE	12/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PELLEGRINO MARIANO	519 12/05/2021	6.388,00	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE	12/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	QUATTROCOLORI S.A.S.	520 12/05/2021	2.705,00	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE	12/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.A.DIC.T.L. ANGELO PEZZELLA E BIAGINO TARTAGLIONE	140 06/02/2021	2.779,15	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DAL 01.07.2020 AL 15.11.2020	06/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNO PROJET SOCIETÀ COOPERATIVA	542 24/05/2021	11.524,59	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE REDATTORE	24/05/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WITCH GROUP S.R.L.	680 16/06/2021	2.950,82	LIQUIDAZIONE DI SUPPORTO AL RUP PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	16/06/2021

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	GISEC S.P.A.	139 06/02/2021	32.281,54	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA GISEC S.P.A.	06/02/2021
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	GISEC S.P.A.	502 06/05/2021	27.635,15	SERVIZIO SMALTIMENTO INDIFFERENZ. MAGGIO 2020	06/05/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CANTONE LUIGI	538 24/05/2021	2.650,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 03.05.2021 LA BOTTEGA DI GIGI	24/05/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NATALE S.R.L.	133 05/02/2021	3.227,00	ACQUISTO DI PANETTONI PER LE FESTIVITA' NATLIZIE DA DESTINARE AGLI ANZIANI E SCUOLE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO LIQUIDAZIONE FATT. ÅÅÅÅ° 1 PA	05/02/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EDERA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	142 06/02/2021	13.650,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA EDERA ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020	06/02/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EDERA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	506 10/05/2021	13.650,00	LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA MINORI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2020	10/05/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EDERA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	539 24/05/2021	9.300,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE EDERA ONLUS COOP. SOCIALE ACCOGLIENZA MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	24/05/2021
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CASSANDRA MILENA	678 16/06/2021	576,50	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ANNO 2020	16/06/2021
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	DI MAURO GIOVANNI	505 10/05/2021	1.689,03	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 7960 2019 R.G. 10633 2016	13/05/2021
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E	AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS	628 24/05/2021	3.330,00	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	24/05/2021
2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E	FCA ITALIA CENTER S.P.A.	178 12/02/2021	12.900,00	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL COMANDO VV.UU.	12/02/2021

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	IRTET S.R.L.	510 10/05/2021	50.031,50	INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA	10/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ANTONIO ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.	500 06/05/2021	5.800,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA STRADE COMUNALI	06/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARNI EDILIZIA	689 17/06/2021	2.408,60	ARNI EDILIZIA LIQUIDAZIONE MATERIALE MANUTENZIONE STRADE CITTADINE	17/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL BASCO SOC. COOP.	534 24/05/2021	1.789,00	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPRISTINO DEL MANTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO TASSO. CIG: Z702FD60AB; EDIL BASCO SOC. COOP.", CON VIA BORROMINI N.2 -81030-VILLA DI BRIANO (CE) P.IVA 03407210610.	24/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPIANTISCA FRONDELLA ANTONIO	383 15/04/2021	2.600,00	LIQUIDAZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/04/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LINEAPPALTI SRL	533 21/05/2021	16.339,20	LAVORI DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO AREE ESTERNE CASA COMUNALE	21/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	M&M IMPIANTISTICA S.R.L.	279 15/03/2021	1.400,00	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO EDIFICI SCOLASTICI	15/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	M&M IMPIANTISTICA S.R.L.	690 17/06/2021	3.800,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO TERMICO E CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI	17/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PELLEGRINO MARIANO	503 10/05/2021	1.158,50	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA E CASSAFORTI PER UFFICI COMUNALI	10/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	P.R.G. COSTRUZIONI SAS	138 06/02/2021	6.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, RIPARAZIONE DISPERSIONI IDRICHE, RIPARAZIONE DI POZZETTI FOGNATURA. CIG: Z382F739A6; DITTA: "P.R.G. COSTRUZIONI" SAS CON SEDE IN CASAL DI PRINCIPE (CE) VIA COSENZA P.IVA 02979800618.	06/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	REAL COSTRUZIONI S.R.L.	522 12/05/2021	45.257,98	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PADRE VALENTINO SANTORO E PIAZZA DOMENICO FONTANA	12/05/2021
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LINEAPPALTI SRL	372 02/04/2021	29.300,00	LIQUIDAZIONE FATT. 2/2020 LAVORI CASA COMUNALE FINANZIATA DA RESIDUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	02/04/2021
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED	LINEAPPALTI SRL	532 21/05/2021	29.395,49	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLE AREE ESTERNE DELLA CASA COMUNALE	21/05/2021

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

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

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ARTISTICO					
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	ARCH GIANPIERO DE ROSA	511 10/05/2021	2.210,00	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI MONITORARE LE AZIONI CRIMINOSE	10/05/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CAMPANIELLO GIUSEPPE	516 12/05/2021	9.981,80	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	12/05/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CAMPANIELLO GIUSEPPE	676 16/06/2021	9.260,24	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE ACUSTICA ALLEGATA AL PUC	16/06/2021

TOTALE :

1.086.587,78