

Dati sui Pagamenti 3° trimestre 2021- Comune di Caiazzo (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)						
Numero Mandato	Importo Manda	Beneficiario	tit.pagam.	data mand.	liv.IV	descr.liv.IV
748	58,56	Omissis	SALDO Fatt.n. 12 del 25/05/2021 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.LAVORI VIA ZOPPARELLO	06/07/2021	9	Beni immobili
749	26.428,02	COSTRUZIONI GENERALI MIRABELLI CO.GEN.MIR.	ACCONTO Fatt.n. 01/2021 del 20/05/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ZOPPARELLO - SALDO	06/07/2021	9	Beni immobili
750	1.937,11	COSTRUZIONI GENERALI MIRABELLI CO.GEN.MIR.	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 20/05/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ZOPPARELLO - SALDO	06/07/2021	9	Beni immobili
751	3.390,33	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 12 del 25/05/2021 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.LAVORI VIA ZOPPARELLO	06/07/2021	9	Beni immobili
752	4.256,29	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 100 del 25/09/2020 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU RETI ED IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	06/07/2021	4	Impianti e macchinari
753	5.116,80	Omissis	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 23/06/2021 3 SAL- DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VALORIZZAZ. ED ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA CERRO	06/07/2021	9	Beni immobili
754	83,2	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 23/06/2021 3 SAL- DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VALORIZZAZ. ED ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA CERRO	06/07/2021	9	Beni immobili
755	120.183,28	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	ACCONTO Fatt.n. 65/FE del 24/06/2021 LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. VALORIZZAZ. ED ADEGUAM. IMP.SPORTIVO VIA CERRO SS.G. E PAOLO - IV SAL	06/07/2021	9	Beni immobili

756	32.749,35	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SALDO Fatt.n. 65/FE del 24/06/2021 LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. VALORIZZAZ. ED ADEGUAM. IMP.SPORTIVO VIA CERRO SS.G. E PAOLO - IV SAL	06/07/2021	9	Beni immobili
757	4.950,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 18/05/2021 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2016/2019 - V ACCONTO.	06/07/2021	99	Altri servizi
758	22.237,23	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 16/FE del 20/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAIA SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE	06/07/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	16.458,24	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 16/FE del 20/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAIA SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE	06/07/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
760	160	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009588634 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE MAGGIO 2021	06/07/2021	2	Altri beni di consumo
761	2.650,16	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 51 del 31/05/2021 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAGGIO 2021	06/07/2021	15	Contratti di servizio pubblico
762	6.439,16	Omissis	SALDO Fatt.n. 76 del 07/06/2021 ONORARIO PER ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 1/7/2020-31/12/2020	06/07/2021	99	Altri servizi
763	1.517,16	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 02/07/2021 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO LL.PP - MAGGIO 2021	07/07/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
764	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/38 del 30/06/2021 SERVIZIO IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO GIUGNO 2021	09/07/2021	15	Contratti di servizio pubblico
765	202,8	INTERLAB CASERTA	SALDO Fatt.n. 5455/E del 19/05/2021 Prestazioni sanitarie effettuate presso Laboratorio (SPOKE) Euro Lab s.r.l.	09/07/2021	2	Altri beni di consumo

766	5.246,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 16/06/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE E SISTEMAZ. AREA ESTERNA DI VIA ASTOLFI	12/07/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
773	5.280,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 06/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE VIA SELVETELLE	15/07/2021	99	Altri servizi
774	4.948,32	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 02/07/2021 5 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA AMPLIAM.CIMITERO COMUNALE	15/07/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
775	3.000,00	Omissis	Affitto di locali per attività ASL Unita Operativa Veterinaria Liquidazione trimestre agosto/settembre/ottobre. Provvedimenti	15/07/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340216035 del 07/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA V.CADUTI SUL LAVORO MAGGIO/21	16/07/2021	5	Utenze e canoni
776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340216034 del 07/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA V. CAD.SUL LAVORO APR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340216033 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA V.CADUTI SUL LAVORO, 16 MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107800217526 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX DIR.DIDATTICA PIAZZA S.STEFANO GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107800217525 del 03/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX DIR-DIDATTICA P.ZZA S.STEFANO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107800217527 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR. EX DIR.DIDATTICA PIAZZA S. STEFANO MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340216039 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA VIA CADUTI SUL LAVORO GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
776	3.567,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340216032 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA V.CADUTI SUL LAVORO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
777	286,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412102425849 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA elementare RIONE GARIBALDI FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612104800000214 del 12/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2021 P.ZZA PORTAVETERE	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100430232045 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NAZ.MUT.ED INV. DI GUERRA V.A.A.CAIATINO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100430232047 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NAZ.MUTIL.ED INV. DI GUERRA MAR/2020 V.A.A.CAIATINO	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100430232046 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NAZ.MUT.ED INV.DI GUERRA V.A.A.CAIATINO GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100300619053 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO EGIZI FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100300619055 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAL.EGIZI MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105400417022 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105400417021 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA V. ROMA FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100300619054 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO EGIZI GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105400417029 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105400417028 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA V.ROMA FEB/2021 UFF.COMUNALI	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105100220427 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 EX CASERMA CARABINIERI	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105100220425 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA CARABINIERI FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
778	2.933,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105100220426 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA CARABINIERI GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
779	53,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412103460391 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPORT.ANAGRAFE VIA PALMIERI, 76 MAR/2021 SS.G. E PAOLO	16/07/2021	5	Utenze e canoni
779	53,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412104053378 del 23/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430039 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. VIA PALMIERI APR/MAG/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100450213642 del 09/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ASTOLFI SCUOLA MATERNA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100800214228 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA CATTABENI APR/MAG/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100450213643 del 12/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA VIA ASTOLFI GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100800214227 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA V.G.B.CATTABENI MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100800214225 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA V. CATTABENI, 1 FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416031 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. CAMERALUNGA APR/MAG/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100800214226 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA CATTABENI GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100450213645 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA V. ASTOLFI APR/MAG/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
780	1.723,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100450213644 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA V. ASTOLFI MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412106057804 del 23/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT V.A.A.CAIATINO MAG/21	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412105406330 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. CESARANO MAG/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412103460395 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR.SC.MATERNA VIA PALMIERI MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412103460398 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR.SC.MATERNA RIONE GARIBALDI MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412101717208 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MATERNA VIA VALARDO GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412105406329 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA RIONE GARIB. MAG/21	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412105406326 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. VIA PALMIERI MAG/21	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412101469035 del 06/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA IN VIA PALMIERI 8 GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412104489002 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA RIONE GARIBALDI APR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
781	957,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412101469038 del 06/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA RIONE GARIBALDI GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 61210480000215 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PORTAVETERE EX IMPIANTO SEMAFORICO MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 61210480000213 del 12/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX IMPIANTI SEMAFORICI P.ZZA PORTAVETERE GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 61210480000212 del 06/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PORTAVETERE EX IMPIANTO SEMAFORICO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416038 del 14/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM. CAMERALUNGA GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416037 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. CAMERALUNGA FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416039 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. C.DA CAMERALUNGA MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612102480220426 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO FORO BOARIO GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100450218025 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ASTOLFI CAMPO SPORTIVO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612102480220427 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMP.SEMAFORICO V. FORO BOARIO MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612102480220425 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO V.FORO BOARIO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612074209900528 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2021 PUBBLICA ILLUMINAZ. VIA RICCETTA O COZZI	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612074209900529 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RICCETTA O COZZI GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900521 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE C.DA CESARANO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900522 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. CONTRADA CESARANO MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900528 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. CONTRADA CESARANO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900529 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. C.DA CESARANO GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612130209900526 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMP.SPORTIVO POLIVALENTE SS.G. E PAOLO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131809900521 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. CONTRADA SS.G.E PAOLO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131809900522 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. CONTRADA SS.G. E PAOLO MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131809900528 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. SS.GIOV.E PAOLO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107809911021 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA S. STEFANO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107809911022 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. PIAZZA S.STEFANO MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131809900529 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G.E PAOLO GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107809911028 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107809911029 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. PIAZZA S. STEFANO GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131259900521 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131259900522 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2021 VIA PORTANZIA	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131259900528 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ.VIA PORTANZIA FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612102509900521 del 10/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE RIONE GARIBALDI FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612102509900522 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131259900529 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PORTANZIA GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612102509900528 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
782	32.283,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612102509900529 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612071540236035 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO FEB/2021 VIA COZZI	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105100618129 del 14/02/2021 CONSUMO ENEREGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO FONTANA PUBBL. GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105100618122 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR/2021 FONTANA PUBBLICA P.ZZA PORTAVETERE	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612071540236036 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105100618128 del 05/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANA PUBBLICA P.ZZA PORTAVETERE FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612046400228214 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GEN/2021 SERV.ACQUEDOTTO VIA SELVETELLE, 40	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612046400228215 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612043600213226 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612046400228216 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO MAR/2021 V. SELVETELLE, 40	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612043600213225 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni

783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612043600213227 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRIFCA SERV.ACQUEDOTTO MAR/2021 V. MONTEGAROFALO	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340408221 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO IN V. CADUTI SUL LAVORO, 1 ORO GEN/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
783	9.696,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340408229 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO V.CADUTI SUL LAVORO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
784	94,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612103000219027 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. CIMITERIALE MARZO 2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
784	94,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612103000219025 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.CIMITERIALE V.MADONNA DELLE GRAZIE FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
784	94,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612103000219026 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.CIMITERIALE GEN/FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
785	1.974,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213223 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZIONE VIA MONTEMILO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
785	1.974,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213225 del 10/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. DI DEPURAZ. V. MONTEMILO MAR/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
785	1.974,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044400211528 del 01/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZIONE VIA PONTEVECCHIO FEB/2021	16/07/2021	5	Utenze e canoni
786	926,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612043600213229 del 10/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROF. PERIODOAGO/SET.2018	16/07/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

858	4.095,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 01 del 09/07/2021 COMPETENZE TECNICHE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SS. GIOVANNI E PAOLO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA.	27/07/2021	9	Beni immobili
859	3.087,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 02 del 09/07/2021 COMPETENZE TECNICHE INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE	27/07/2021	9	Beni immobili
860	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 1/FE del 30/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE - I RATA	27/07/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
861	6.157,70	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 34/TP del 31/05/2021 servizio di trasporto scolastico PERIODO MAGGIO 2021	27/07/2021	15	Contratti di servizio pubblico
862	610	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 45 del 14/05/2021 LAVORI DI FORNITURE PROLUNGHE IP67 PRESSO ISOLA ECOLOGICA	02/08/2021	99	Altri servizi
863	7.442,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 16 del 02/03/2021 PULIZIA, ACCENSIONE E ASSISTENZA N. 6 IMPIANTI TERMICI C/O PLESSI SCOLASTICI E SOSTITUZ. N. 2 CALDAIE SCUOLA SS.G. E PAOLO	02/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
864	2.832,99	ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA	VERSAMENTO QUOTA DI RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLEDIA PER LANNO 2021	02/08/2021	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
866	1.500,00	Omissis	Mitigazione rischio idrogeologico .CUP : B76J17001100002 CIG: =====Liquidazione Commissione Giudicatrice	03/08/2021	9	Beni immobili

867	1.500,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 21/06/2021 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI I INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDIFNAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	03/08/2021	9	Beni immobili
868	1.500,00	Omissis	Mitigazione rischio idrogeologico .CUP : B76J17001100002 CIG: =====Liquidazione Commissione Giudicatrice	03/08/2021	9	Beni immobili
869	15.824,62	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1346/17/2 del 31/05/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	03/08/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
869	15.824,62	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1345/17/2 del 31/05/2021 CONVENZIONE ASSISTENZA HARDWARE 2021	03/08/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
869	15.824,62	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1344/17/2 del 31/05/2021 CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2021	03/08/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
870	260	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 50 del 10/06/2021 VOLUMI CAIAZZO COME' E COME SARA' - I raccolta fotografica a 400 pagg.	03/08/2021	99	Altri servizi
871	890,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002120324 del 14/05/2021 SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO- TRIENNALE-FASCIA 02- ANNUALITA 3	03/08/2021	2	Altri beni di consumo
871	890,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002120322 del 14/05/2021 POLIZIA LOCALE.COM - TRIENNALE-TERZA ANNUALITA	03/08/2021	2	Altri beni di consumo
872	6.049,89	GISEC	SALDO Fatt.n. 000543 del 31/05/2021 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CIMPRESO RISTORI dal 01-05-2021 al 31-05-2021	03/08/2021	15	Contratti di servizio pubblico
873	4.002,82	DIGITAL PA S.r.l.	SALDO Fatt.n. E/202 del 23/02/2021 ALBO SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI, VERSIONE PREMIUM CANONE BIENNALE ANNUALITA 2/2	03/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche

875	2.196,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 6820210614001122 del 09/06/2021 BONIFICA E MIGLIORAMENTI DELLA RETE LAN ESISTENTE	03/08/2021	5	Utenze e canoni
876	1.361,25	ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE EELL	quota associativa annuale (anno 2021) Associazione ASMEL.	03/08/2021	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
877	19.085,09	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 2/FE del 21/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDICA IN V. PONTE COMMISSARIO, SAN G. E PAOLO E VIA SELVETELLE	04/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	1.980,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 20/FE del 28/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIA UMBERTO I E MANUTENZ. TOMBINI IN VIA STARZA	04/08/2021	9	Beni immobili
879	1.320,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 21/FE del 28/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PIAZZA PORTAVETERE	04/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
880	8.337,76	AERARIUM SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 41/21 del 06/05/2021 SUPPORTO PER ACCERTAMENTO TRIBUTI IMU/TASI/TARI ANNO 2015	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
881	5.753,24	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FPA 41/21 del 06/05/2021 SUPPORTO PER ACCERTAMENTO TRIBUTI IMU/TASI/TARI ANNO 2015	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
882	4.827,33	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000025 del 31/01/2020 FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	04/08/2021	15	Contratti di servizio pubblico
883	878,4	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1633/17/2 del 23/06/2021 ADDESTRAMENTO AGG.VO FINANZIARIA	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
883	878,4	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1554/17/2 del 15/06/2021 ADDESTRAMENTO AGG.VO FINANZIARIA	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
883	878,4	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1475/17/2 del 09/06/2021 ADDESTRAMENTO AGG.VO FINANZIARIA	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche

883	878,4	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1272/17/2 del 25/05/2021 CONSULENZA PER RENDICONTO FOGLIO INTERV. N. 398937 DEL 05/5/2021	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
884	2.773,20	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 263/2021 del 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO COMMISSIONE SISMICA	04/08/2021	99	Altri servizi
885	31,35	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 263/2021 del 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO COMMISSIONE SISMICA	04/08/2021	99	Altri servizi
886	100	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 263/2021 del 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO COMMISSIONE SISMICA	04/08/2021	99	Altri servizi
887	216,63	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 263/2021 del 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO COMMISSIONE SISMICA	04/08/2021	99	Altri servizi
888	136,74	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 263/2021 del 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO COMMISSIONE SISMICA	04/08/2021	99	Altri servizi
889	389,88	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 263/2021 del 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO COMMISSIONE SISMICA	04/08/2021	99	Altri servizi
890	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_21 del 30/06/2021 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E VERIFICA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CDS - GIU/2021	04/08/2021	2	Altri beni di consumo
891	2.619,80	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 07/06/2021 SUPPORTO AREA FINANZIARIA SECONDO ACCONTO	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
892	1.586,20	Omissis	SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/06/2021 SUPPORTO AREA FINANZIARIA SECONDO ACCONTO	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
893	108,77	Omissis	Rimborso somma per retrocessione loculo cimiteriale	04/08/2021	99	Altre spese correnti n.a.c.
894	3.050,00	CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 2/1 del 24/06/2021	04/08/2021	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

895	2.600,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 7/01 del 24/06/2021 I ACCONTO - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' RUP PER "MIGLIORAM./ADEGUAM. SISMICO DELLA CASA COMUNALE"	04/08/2021	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
896	8.120,23	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
897	940	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
898	235	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	4	Impianti e macchinari
899	63,44	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	4	Impianti e macchinari
900	2.472,04	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	4	Impianti e macchinari

901	875,88	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
902	1.054,68	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
903	195,53	Omissis	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INDAGINI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA STRUTTURA MERCATO COPERTO	04/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
904	6.280,56	Omissis	SALDO Fatt.n. 89_FPA del 10/06/2021 III ACCONTO Trasmissione proposta PUC	04/08/2021	9	Beni immobili
905	4.206,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 8/PA del 01/07/2021 impegno n. 73 al cap. 1045 e.f. 2021 e impegno n. 74 al cap. 1045.1 e.f. 2021 SUPPORTO AREA FINANZIARIA TERZO ACCONTO	05/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
911	3.204,31	BANCA FARMAFACTORING	SALDO Fatt.n. 90001317 del 21/01/2021 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	09/08/2021	5	Utenze e canoni
911	3.204,31	BANCA FARMAFACTORING	SALDO Fatt.n. 90003055 del 20/04/2017 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato fatt. Enel Servizio Elettrico	09/08/2021	5	Utenze e canoni
912	3.735,73	BANCA FARMAFACTORING	RATA 1 RECUPERO PAGAMENTI	09/08/2021	5	Utenze e canoni
913	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/44 del 31/07/2021	09/08/2021	15	Contratti di servizio pubblico

914	2.858,92	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 253 del 23/07/2021 DETERMINA Reg. Set 31 del 09/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	09/08/2021	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
915	5.940,95	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 253 del 23/07/2021 DETERMINA Reg. Set 31 del 09/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	09/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
915	5.940,95	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 255 del 23/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021	09/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
915	5.940,95	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 257 del 23/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021	09/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
916	1.517,16	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 03/08/2021 Supporto tecnico specialistico per le attività inerenti il servizio tecnico/manutentivo LI.PP.	09/08/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
917	57.877,29	CASERTANA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 43 del 27/07/2021 SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE	11/08/2021	9	Beni immobili
918	26.520,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 30/07/2021 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI DI / MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUN	11/08/2021	9	Beni immobili

919	4.519,37	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA22021 del 28/07/2021 SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DI COORDINAM. MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LOCALE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE	11/08/2021	9	Beni immobili
920	3.630,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 07/08/2021 Lavori di manutenzione ordinaria ripristino del tratto di strada via traversa caduti sul lavoro e tratto di marciapiede strada antistante Ex mattatoio.	11/08/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
921	1.300,00	IL BUCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA1/2021 del 05/08/2021 Buffet cerimonia di saluto del personale in quiescenza	11/08/2021	99	Altri servizi
922	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	19/08/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
922	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	19/08/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
922	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	19/08/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
922	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	19/08/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
922	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	19/08/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
922	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	19/08/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
975	1.150,60	EDITRICE S.I.F.I.C. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 354 del 21/05/2021 PUBBL.SU GURI N. 55 DEL 14/5/2021 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER PROGETTAZ. DEL SERV.DI EFFICIENTAM.ENERGETICO ECC..	01/09/2021	99	Altri servizi
976	776,31	Omissis	compensi RUP	01/09/2021	4	Impianti e macchinari
977	1.237,49	Omissis		01/09/2021	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.
978	48,74	Omissis		01/09/2021	4	Impianti e macchinari
980	429,17	Omissis	COMPENSI RUP	01/09/2021	9	Beni immobili
981	1.747,64	Omissis		01/09/2021	9	Beni immobili
982	1.220,05	Omissis		01/09/2021	9	Beni immobili
984	359,9	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 39 del 14/05/2021 CARTELLINE PER ATTI DI STATO CIVILE N. 1000 A CORPO	03/09/2021	2	Altri beni di consumo
985	553,88	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 48 del 05/06/2021 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 DIGITALIZZAZIONE ATTI 2020	03/09/2021	2	Altri beni di consumo

986	848,64	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1021173048 del 20/07/2021 30069450-005 CONTO CREDITO MAGGIO 2021	03/09/2021	5	Utenze e canoni
986	848,64	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1021136909 del 03/06/2021 CONTO CREDITO 30069450-005	03/09/2021	5	Utenze e canoni
986	848,64	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1021024995 del 10/02/2021 30069450-005 CONTO CREDITO NOV/2020	03/09/2021	5	Utenze e canoni
986	848,64	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1021099255 del 23/04/2021 30069450-005 CONTI DI CREDITO FEB/2021	03/09/2021	5	Utenze e canoni
987	123,15	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1021160517 del 25/06/2021 30069450-005 CONTI DI CREDITO APR/2021	03/09/2021	5	Utenze e canoni
988	7.580,28	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 254 del 23/07/2021 IMPEGNO Na 311 /2020 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2021 Quantita: 1.00	07/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
988	7.580,28	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 256 del 23/07/2021 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2021	07/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
989	117,56	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P0007534 del 27/02/2020 LAMP ARCHITETTO BCO CF 2 LED 75W E27	07/09/2021	2	Altri beni di consumo
990	33.040,05	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	ACCONTO Fatt.n. 78/FE del 29/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALORIZZAZ. ED ADEGUAM. DELLIMPIANTO SPORTIVO VIA CERRO SS.G.E PAOLO	07/09/2021	9	Beni immobili
991	1.305,56	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SALDO Fatt.n. 78/FE del 29/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALORIZZAZ. ED ADEGUAM. DELLIMPIANTO SPORTIVO VIA CERRO SS.G.E PAOLO	07/09/2021	9	Beni immobili

992	9.601,01	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SALDO Fatt.n. 80/FE del 29/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALORIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA CERRO FRAZIONE SAN GIOVANNI E PAOLO - CAIAZZO (CE) - RIFIUTI	07/09/2021	9	Beni immobili
993	1.668,08	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 27/07/2021 Saldo quale compenso per Direzione Lavori di manutenzione straordinaria, valorizzazione ed adeguamento impianto sportivo polivalente sito alla Via Cerro nella Fraz. SS. Giovanni e Paolo	07/09/2021	9	Beni immobili
994	2.923,33	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 79 del 09/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI DIC/2020	07/09/2021	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
994	2.923,33	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 447 del 01/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI AGOSTO 2020	07/09/2021	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
995	1.574,65	PRISMA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 528 del 21/07/2021 FORNITURA DI N. 10 BANCHI ESAGONALI E 30 SEDIOLINE	07/09/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
996	656	MAG JLT	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILIT CIVILE AUTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA732B3127	08/09/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
997	799	MAG JLT	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILIT CIVILE AUTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA732B3127	08/09/2021	2	Altri beni di consumo
998	378	MENNA STUDIO DDECUMANO SRL	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 14/05/2021 DJI MAVIC 2 PRO + FLY MORE KIT	13/09/2021	2	Altri beni di consumo
999	2.000,00	MENNA STUDIO DDECUMANO SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 14/05/2021 DJI MAVIC 2 PRO + FLY MORE KIT	13/09/2021	99	Altri servizi
1000	3.184,20	SIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 123 del 10/10/2019 INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI ISOLATI AREE A VERDI CIMITERO COMUNALE	13/09/2021	9	Beni immobili

1001	742	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 03 del 04/08/2021 SALDO COMPETENZE TECNICHE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SS. GIOVANNI E PAOLO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA.	16/09/2021	9	Beni immobili
1002	702	Omissis	SALDO Fatt.n. 03 del 04/08/2021 SALDO COMPETENZE TECNICHE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SS. GIOVANNI E PAOLO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA.	16/09/2021	9	Beni immobili
1003	1.924,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 28/06/2021 COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA E FINALE - LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO	16/09/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1004	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/55 del 31/08/2021 SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO	16/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1005	86,88	DOMUS KAIATIA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 07/05/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI SCOLASTICI	17/09/2021	2	Altri beni di consumo
1006	74,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009588592 del 31/05/2021 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2021	17/09/2021	2	Altri beni di consumo
1007	1.242,68	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000289 del 31/05/2021 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO/2021	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1008	8.435,33	CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO	SALDO Fatt.n. 18 del 22/07/2021 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STATO FINALE	17/09/2021	9	Beni immobili
1009	324,61	SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA	SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO CDS	17/09/2021	2	Altri beni di consumo
1010	1.009,95	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000229 del 30/04/2021 RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO APR/2021	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1011	418,4	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000229 del 30/04/2021 RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO APR/2021	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1012	22.509,93	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 100 del 15/04/2021 GESTIONE N. 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE SUL TERRITORIO CAIATINO GEN/FEB/MAR/2021	17/09/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

1013	1.398,94	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000290 del 31/05/2021 RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO MAGGIO 2021	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1014	1.219,61	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000343 del 30/06/2021 Periodo dal 01-06-2021 al 30-06-2021 RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1015	1.648,26	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000154 del 31/03/2021 RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO MARZO 2021	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1016	45.880,19	GISEC	SALDO Fatt.n. 000906 del 31/07/2020 Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1016	45.880,19	GISEC	SALDO Fatt.n. 001331 del 31/10/2020 Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1016	45.880,19	GISEC	SALDO Fatt.n. 001033 del 31/08/2020 Periodo di riferimento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1016	45.880,19	GISEC	SALDO Fatt.n. 001182 del 30/09/2020 Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1016	45.880,19	GISEC	SALDO Fatt.n. 000838 del 27/07/2020 Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2019	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1017	42,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002123618 del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/09/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1017	42,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002124121 del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/09/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

1017	42,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001132506 del 31/05/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17/09/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1018	258,65	IPERVOLTURNO II S.R.L.	SALDO Fatt.n. 274 del 31/07/2020	17/09/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
1019	18.195,04	IPERVOLTURNO II S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100/VR01 del 16/04/2021 RIMBORSO BUONI COVID-19 AL 31/03/2021	17/09/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
1020	1.196,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 20/07/2021 saldo compensi D'Angelo 702-bis - RG 6869/2019	17/09/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1021	61,92	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 21/01/2021 FORNITURA TARGA SEGNALETICA PER VARIAZ. TOPONOMASTICA	17/09/2021	2	Altri beni di consumo
1022	2.645,59	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 63 del 07/07/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APR/MAG/GIU/2021	17/09/2021	15	Contratti di servizio pubblico
1023	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	20/09/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1074	110	E.M.Q. - DIN SRL	ACCONTO Fatt.n. F/30/2021/A/FE del 15/07/2021 VERIFICA ASCENSORE BIBL.COMUNALE PAL. MAZZIOTTI	20/09/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1075	12	E.M.Q. - DIN SRL	SALDO Fatt.n. F/30/2021/A/FE del 15/07/2021 VERIFICA ASCENSORE BIBL.COMUNALE PAL. MAZZIOTTI	20/09/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1076	3.001,20	VALSYS SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 03/08/2021 SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA CORRETTA ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E TARIFFE TARI 2021 CIG: Z1931C5CBE	20/09/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche

1077	1.517,16	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 19/09/2021 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA INERENTI IL SERV.TECN.MANUTENTIVO - MESE DI AGOSTO	20/09/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1087	240	Omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTI DI VARIA NATURA.	27/09/2021	99	Altri servizi
1088	53,22	Omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTI DI VARIA NATURA.	27/09/2021	99	Altri servizi
1089	1.224,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 09/06/2021 CARTA DUSO AGRICOLO DEL SUOLO E RELAZIONE AGRONOMICA	27/09/2021	99	Altri servizi
1090	300	IL BUCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA2/2021 del 21/09/2021 EVENTO VIVI CAIAZZO 2021 SPESE PER IL PERSONALE DI SUPPORTO	27/09/2021	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1091	3.500,00	CO.NA.PRO.A. SOC. COOP. AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 12 del 17/05/2021 PROGETTO API NEL MEDIO VOLTURNO SCIAME DI APE ITALIANA	28/09/2021	2	Interventi assistenziali
1091	3.500,00	CO.NA.PRO.A. SOC. COOP. AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 10/01/AP del 17/05/2021 PROGETTO API NEL MEDIO VOLTURNO FORNITURA ARNIA DB 10 FAVI	28/09/2021	2	Interventi assistenziali
1092	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 3/FE del 31/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE II RATA (LUGLIO 2021)	28/09/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1093	5.059,96	BANCA FARMAFACTORING	DEBITO IN RELAZIONE AI CREDITI IN OGGETTO DELLA TRANSAZIONE DEL 08/07/2021	29/09/2021	5	Utenze e canoni