

Dati sui Pagamenti 1° Trimestre 2019 - 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 di mandato | Importo mandato | Beneficiario | tit.pagam. | data mand. | liv.IV | descr.liv.IV |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | 20.000,00 | EDISON ENERGIA S.p.A. | SCRITTURA PRIVATA DEL 12/12/2018 - TRANSAZIONE EDISON ENERGIA C/COMUNE DI CAIAZZO | 13/02/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 49 | 20.404,30 | RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 32 del 30/11/2018 BUONI PASTO EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | 20/02/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 50 | 32.955,24 | BALGA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 194/Serie 1 del 31/12/2018 SERV. DI IGIENE URB., TRASP. E TRAT. DEI RIF. URB. E SERV.COMPLEMEN. NELL'AMBITO DEL TERRIT. COMUN. - MESE DI DIC. 2018 | 21/02/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 53 | 32.955,24 | BALGA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 3/Serie 1 del 31/01/2019 Determina di affidamento definitiva del 29.03.2017 | 22/02/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 54 | 3.000,00 | Omissis | LIQUIDAZIONE FITTO GENN-MARZO 2019 | 28/02/2019 | 7 | Utilizzo di beni di terzi |
| 55 | 25.000,00 | GIULIA EDIL SOLUTION SRLS | SALDO Fatt.n. 09 del 11/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PROPRIETA' COMUNALE | 01/03/2019 | 9 | Beni immobili |
| 56 | 4.238,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811775446 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLLEVAMENTO CONTR.PONTIELE - PERIODO AGO./SET. 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 56 | 4.238,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811775691 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLLEVAMENTO VIA CADUTI SULLAVORO - PERIODO AGO. 2018/SET.2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------------|--|------------|---|--------------------------------------|
| 56 | 4.238,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811574851 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO P.ZZA G. VERDI VIA A.A.CAIATINO / PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 56 | 4.238,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811581455 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO V.SELVETELLE/MESE LUGLIO - AGOSTO 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 56 | 4.238,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811804624 del 11/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIAMONTEGAROFALO - MESE SETTEMBRE 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 56 | 4.238,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812046224 del 13/11/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIAMONTEGAROFALO PERIODO OTTOBRE 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 56 | 4.238,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811619998 del 12/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIAMONTEGAROFALO - PERIODO AGOSTO 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 57 | 1.620,95 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fatt.n. 004811377816 del 08/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO CONTRADAPONTIELE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|---|------------|----|--------------------------------------|
| 57 | 1.620,95 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fatt.n. 004811370636 del 08/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO VIA CADUTI SULLAVORO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 57 | 1.620,95 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fatt.n. 004811392670 del 11/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIAMONTEGAROGALO - PERIODO LUGLIO 2018 | 01/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 58 | 22.509,93 | ENTEI S.p.A. | SALDO Fatt.n. 316 del 01/10/2018 CANONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO 01/07/2018-30/09/2018 | 07/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 62 | 236 | EURO LAB S.r.l. | SALDO Fatt.n. 1/E del 30/07/2018 Determina n.48 del 28/05/2018 - integrazione impegno di spesa per esami di laboratorio per i dipendenti comunali | 07/03/2019 | 18 | Servizi sanitari |
| 63 | 3.329,51 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 25/PA/2018 del 24/09/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 07/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 63 | 3.329,51 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 24/PA/2018 del 24/09/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO - AGOSTO-SETTEMBRE 2018 | 07/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 64 | 2.334,86 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 19/PA/2018 del 16/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 | 07/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------------|----|--------------------------------------|
| 65 | 2.473,95 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 15/PA/2018 del 14/06/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOSTITUZIONE LANTERNE VICOLO SAN FRANCESCO | 07/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 66 | 11.198,00 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 5 del 21/01/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 07/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |
| 67 | 32.955,24 | BALGA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 14/Serie 1 del 28/02/2019 SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE , MESE DI FEBBRAIO 2019 | 07/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 68 | 652,21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - utenza dpr 634/94 capo XV CAP 2459 PAGAMENTO I - II - III - IV TRIM/2018 | 07/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 69 | 2.887,98 | BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 17/T del 26/02/2019 TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO- DICEMBRE 2018 | 07/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 70 | 5.870,77 | BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 18/T del 26/02/2019 TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO- GENNAIO 2019 | 07/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 71 | 418 | GASS.FIN SAS | RINNOVO POLIZZA ANNUALE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO | 07/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | |
|----|--------|---------------------|--|------------|---|-----------------|
| 72 | 117,27 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fatt.n. 004811370806 del 08/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO LUGLIO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 72 | 117,27 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fatt.n. 004811373809 del 08/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARANO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 73 | 245,6 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811577668 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. MAZZIOTTI VIA UMBERTO I / PERIODO AGOSTO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 73 | 245,6 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811786644 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAL. MAZZIOTTI VIA UMBERTO I-PERIODO SETTEMBRE 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 74 | 421,05 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811778838 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARANO - PERIODO AGO/SET. 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 74 | 421,05 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811797380 del 10/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI- PERIODO AGO./ SET.2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 74 | 421,05 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811392743 del 11/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI,N. 8PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------------|--|------------|---|-----------------|
| 75 | 931,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811372403 del 08/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRADOPERIODO LUGLIO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 75 | 931,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811373807 del 08/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTISUL LAVORO. PERIODO LUGLIO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 76 | 152,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811583141 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT V. A.A. CAIATINO / PERIODLUGLIO - AGOSTO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 76 | 152,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811584287 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANILE EX MACELLO VIA PONTEVECCHIO /PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 77 | 1.903,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811804625 del 11/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE V. GIOVANNIZZI - MESESETTEMBRE 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 77 | 1.903,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812046225 del 13/11/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE GIOVANNIZZI PERIODOOTTOBRE 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 77 | 1.903,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811615727 del 12/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VIA GIOVANNIZZI PERIODOAGOSTO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------------|---|------------|----|--------------------------------------|
| 78 | 693,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811403152 del 13/08/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE GIOVANNIZZI PERIODOLUGLIO 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 79 | 595,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811784008 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA V. CADUTI SUL LAVORO- PERIODO SETT. 2018 | 08/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 79 | 595,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811570383 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA CADUTI SULLAVORO / MESE AGOSTO 2018 | 08/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 80 | 75,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812284847 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARANOPERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 81 | 305,99 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812292147 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. MAZZIOTTI V. UMBERTO I PERIODONOVEMBRE 2018 | 08/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 82 | 1.462,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812278672 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO CONTRADAPONTIELE PERIODO OTT. - NOV. 2018 | 11/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 82 | 1.462,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812285784 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO VIA CADUTI SULLAVORO - PERIODO OTT. - NOV. 2018 | 11/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------------|--|------------|---|--------------------------------------|
| 82 | 1.462,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812301939 del 10/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIAMONTEGAROFALO NOV. 2018 | 11/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 83 | 897,12 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811575678 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA / AGOSTO 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 83 | 897,12 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811776713 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO SETT. 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 83 | 897,12 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812274004 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - PERIODO NOVEMBRE2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 84 | 3.950,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811574222 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRADOPIAZZETTA CESARANO / PERIODO AGOSTO 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 84 | 3.950,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811786645 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRADO - PERIODO SETTEMBRE 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 84 | 3.950,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812292148 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRADO PERIODO NOV. 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------------|---|------------|----|--------------------------------|
| 84 | 3.950,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811577667 del 07/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTISUL LAVORO /PERIODO AGOSTO 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 84 | 3.950,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811775690 del 06/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTISUL LAVORO - PERIODO SET. 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 84 | 3.950,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812285783 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTISUL LAVORO PERIODO NOVEMBRE 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 85 | 55,57 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812060124 del 13/11/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFO-POINT PERIODO SETT.- OTT. 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 86 | 686,09 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812320309 del 12/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE GIOVANNIZZI - NOVEMBRE2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 87 | 340,2 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812301940 del 10/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI,8OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 | 11/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 88 | 407,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004812278560 del 06/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA CADUTI SULLAVORO - PERIODO NOVEMBRE 2018 | 11/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |

| | | | | | | |
|----|----------|----------------------|---|------------|----|--------------------------------|
| 89 | 3.050,00 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 41/PA/2018 del 06/11/2018 LAVORI DI PULIZIA E GIARDINAGGIO DEL CAMPO SPORTIVO E PALESTRACOMUNALE VIA ASTOLFI | 12/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 90 | 1.220,00 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 29/A/2017 del 16/10/2017 INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA E TAGLIO ERBA E ROVI AREAMERCATO COPERTO | 12/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 91 | 2.562,00 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 48/PA/2017 del 20/12/2017 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIAMACELLO (ORD. SIND. N. 57/2017 | 12/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 92 | 2.342,40 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 32/PA/2017 del 25/11/2017 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVOAMPLIAMENTO CIMITERO MESE OTTOBRE 2017 | 12/03/2019 | 9 | Beni immobili |
| 92 | 2.342,40 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 37/PA/2017 del 14/12/2017 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVOAMPLIAMENTO NOVEMBRE 2017 | 12/03/2019 | 9 | Beni immobili |
| 92 | 2.342,40 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 40/PA/2017 del 20/12/2017 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVOAMPLIAMENTO CIMITERO | 12/03/2019 | 9 | Beni immobili |

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|------------|----|--|
| 92 | 2.342,40 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 03/PA/2018 del 26/02/2018 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVOAMPLIAMENTO CIMITERO GENNAIO 2018 | 12/03/2019 | 9 | Beni immobili |
| 93 | 2.625,00 | Omissis | SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 05/09/2018 ONORARIO ACCATASTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO LOC. ASTOLFI | 12/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |
| 94 | 7.564,00 | M.T.C. SAS di PICCIRILLO PASQUALE | SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2019 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO STRADA COMUNALE VIA COZZI | 12/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |
| 95 | 2.440,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/06/2018 LAVORI DI SCAVO PER INDAGINI ADEGUAMENTO SISMICO CASA COMUNALE | 12/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 96 | 8.540,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 08/PA del 03/05/2018 LAVORI URGENTI SCUOLE COMUNALI | 12/03/2019 | 9 | Beni immobili |
| 97 | 525 | Omissis | SALDO Fatt.n. 01/PA del 15/11/2018 FORNITURA PASTI PER L'EVENTO MANIFESTAZIONE AFFERENTE AL 75ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI MONTECARMIGNANO | 13/03/2019 | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
| 98 | 250 | GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA | SALDO Fatt.n. 22/PA del 12/11/2018 Manifestazione afferente al 75anniversario della strage diMONTECARMIGNANO | 13/03/2019 | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
| 99 | 6.722,20 | SHADOW COMPUTER SRL | SALDO Fatt.n. 261 del 22/11/2018 Aggiornamento software,antivirus e ripristino postazioniinformatiche dell'Ente. | 13/03/2019 | 7 | Utilizzo di beni di terzi |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|--|------------|---|--|
| 100 | 16.379,00 | Omissis | INDENNITA DI CARICA - PROVVEDIMENTI- IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA ANNO 2018 (COMPENSIVO DI IRAP CA RICO AMMINISTRATORI) SALDO 2018 | 13/03/2019 | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 100 | 16.379,00 | Omissis | INDENNITA DI CARICA - PROVVEDIMENTI- IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA ANNO 2018 (COMPENSIVO DI IRAP CA RICO AMMINISTRATORI) SALDO 2018 | 13/03/2019 | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 100 | 16.379,00 | Omissis | INDENNITA DI CARICA - PROVVEDIMENTI- IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA ANNO 2018 (COMPENSIVO DI IRAP CA RICO AMMINISTRATORI) SALDO 2018 | 13/03/2019 | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 100 | 16.379,00 | Omissis | INDENNITA DI CARICA - PROVVEDIMENTI- IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA ANNO 2018 (COMPENSIVO DI IRAP CA RICO AMMINISTRATORI) SALDO 2018 | 13/03/2019 | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 100 | 16.379,00 | Omissis | INDENNITA DI CARICA - PROVVEDIMENTI- IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA ANNO 2018 (COMPENSIVO DI IRAP CA RICO AMMINISTRATORI) SALDO 2018 | 13/03/2019 | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 100 | 16.379,00 | Omissis | INDENNITA DI CARICA - PROVVEDIMENTI- IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA ANNO 2018 (COMPENSIVO DI IRAP CA RICO AMMINISTRATORI) SALDO 2018 | 13/03/2019 | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|---|------------|----|--|
| 101 | 4.392,00 | LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE | SALDO Fatt.n. 1/FE del 04/01/2019 AFFIDAMENTO LAVORI CIMITERIALI RELATIVI ALLA DET. N. 171 DEL REG. GEN. N. 504 DEL 24.10.2018 PER L'ESECUZIONE DI ESTUMULAZ. | 14/03/2019 | 9 | Beni immobili |
| 102 | 240 | Omissis | PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IL 75 ESIMO ANNIVERSARIO MONTECARMIGNANO | 14/03/2019 | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
| 103 | 19.159,08 | RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 BUONI PASTI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO | 14/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 104 | 12.650,00 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 4 del 21/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE VIAASTOLFI | 14/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |
| 105 | 925,98 | SDM S.R.L. | SALDO Fatt.n. 160/S del 21/11/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. | 14/03/2019 | 7 | Utilizzo di beni di terzi |
| 106 | 6.292,55 | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/10/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE IDRICA INCROCIO VIAPORTANZIA-VIA LATINA | 14/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |
| 107 | 2.428,29 | Omissis | SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 14/09/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE | 15/03/2019 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 108 | 4.680,00 | Omissis | SALDO Fatt.n. 2/1 del 14/02/2019 | 16/03/2019 | 99 | Altri servizi |

| | | | | | | |
|-----|----------|---------|---|------------|----|--|
| 109 | 6.217,12 | Omissis | SALDO Fatt.n. 1 del 16/05/2018 SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENT O SISMICO DELLA CASA COMUNALE CUP B74H17001090002 CIG Z0622A83D8 | 18/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 110 | 4.351,98 | Omissis | SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2018 | 18/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 111 | 1.367,77 | Omissis | SALDO Fatt.n. 3/1 del 18/05/2018 | 18/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 112 | 9.031,68 | Omissis | SALDO Fatt.n. 2 PA del 11/06/2018 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI CASA COMUNALE | 18/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 113 | 6.527,98 | Omissis | SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/06/2018 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI CASA COMUNALE | 18/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 114 | 2.051,65 | Omissis | SALDO Fatt.n. 3/2 del 06/06/2018 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI CASA COMUNALE | 18/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 115 | 611,52 | Omissis | SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/06/2018 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI CASA COMUNALE | 18/03/2019 | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 116 | 2.639,10 | Omissis | SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/06/2018 REDAZ.PROGETTO PRELIMINARE RICHIESTA FINANZIAM. INSTALLAZ.SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 18/03/2019 | 2 | Altri beni di consumo |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|--|------------|----|--------------------------------|
| 118 | 854 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 03/PA/2017 del 28/01/2017 INTERVENTO DI STASATURA DEL TRATTO RETE FOGNARIA IN VIA CADUTISUL LAVORO | 19/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 119 | 1.830,00 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 02/PA/2017 del 28/01/2017 INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA CAIAZZO CENTRO | 19/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 120 | 3.723,87 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 19/PA/2017 del 01/08/2017 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO 2017. | 19/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 121 | 3.723,85 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 38/PA/2017 del 20/12/2017 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE MESE DI DICEMBRE 2017. | 19/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 122 | 2.379,00 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 45/PA/2017 del 20/12/2017 PULIZIA LOCALI EX DIREZIONE DIDATTICA PRESSO PIAZZA SANTOSTEFANO | 19/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 123 | 14.197,91 | RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1/NC del 19/02/2019 nota credito a stralcio parziale della fattura n. 40 del 29/12/2018 | 19/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 123 | 14.197,91 | RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 40 del 29/12/2018 BUONI PASTO EROGATI DAL 03/12/2018 AL 20/12/2018 STORNATA CON NOTA CREDITO 1/NC DEL 19/02/2019 | 19/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 124 | 1.708,00 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 47/PA/2017 del 20/12/2017 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO SEDI SCOLASTICHE DIVIA VALARDO E RIONE GARIBALDI | 19/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |

| | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------|--|------------|----|--|
| 125 | 3.680,70 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 02/PA/2018 del 26/02/2018 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI DI GENNAIO 2018. | 19/03/2019 | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 125 | 3.680,70 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 05/PA/2018 del 08/03/2018 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI DI FEBBRAIO 2018. | 19/03/2019 | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 158 | 1.840,35 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 21/PA/2018 del 15/06/2018 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI DI MARZO 2018. | 19/03/2019 | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 159 | 1.171,20 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 18/PA/2018 del 13/06/2018 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVOAMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIO 2018 | 19/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 159 | 1.171,20 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 12/PA/2018 del 14/05/2018 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVOAMPLIAMENTO CIMITERO MESE APRILE 2018 | 19/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 160 | 1.840,35 | NUOVA SER.ECO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 24/PA/2018 del 12/07/2018 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI DI GIUGNO 2018. | 19/03/2019 | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 163 | 2.453,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 2/FE del 15/01/2019 LAVORO DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DI TRATTO DELLA RETE IDRICACOMUNALE IN VIA STARZA | 25/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 164 | 8.290,80 | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 1/FE del 15/01/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA | 25/03/2019 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|---|------------|----|--|
| 165 | 7.513,49 | NAPOLETANA PLASTICA SRL | SALDO Fatt.n. 0000122/PA del 31/05/2018 FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 25/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 166 | 2.200,00 | EVER POWER SRL | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 31/01/2019 | 25/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 167 | 1.196,00 | Omissis | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/12/2018 ONORARIO RIMBORSO SPESE GENERALI 15% | 25/03/2019 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 168 | 517,28 | SDM S.R.L. | SALDO Fatt.n. 135/S del 03/10/2018 ACQUISTO DI N. 2 POLTRONE VS51 BLU P652 PER L'UFFICIO TECNICO | 26/03/2019 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 169 | 2.562,00 | M.T.C. SAS di PICCIRILLO PASQUALE | SALDO Fatt.n. 1/3 del 05/03/2019 | 26/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |
| 170 | 451,51 | Omissis | RIMBORSO PER TASSE DI POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PROT.CIV. ANNO 2019/2020 | 27/03/2019 | 2 | Altri beni di consumo |
| 171 | 1.522,56 | C.E.A.M. PANZERA SRL | SALDO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 10/12/2018 KIT VEST. PERS. PART-TIME POLIZIA MUNICIPALE COMPOSTO DA:1GIUB, 1 BER.,2 CAMIC., 1 MAGL., 2 Pant.,1 cravat, 1 FISCHIET. | 27/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |
| 173 | 19.983,66 | RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2019 Buoni pasti erogati nel mese di febbraio alunni,docenti e personale ATA. | 28/03/2019 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 174 | 1.217,80 | ERARIO DELLO STATO | SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AL CED MCTC CANONE ANNUALE 2019 UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAP. 2454 ART. 5 | 28/03/2019 | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | |
|-----|----------|---------|--|------------|---|-----------------------|
| 175 | 585,6 | Omissis | SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 20/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE PIANOVIABILE MONTECARMIGNANO | 28/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |
| 177 | 5.000,00 | Omissis | SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2019 AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL'IMPIANTO SPORTIVOPOLIVALENTE UBICATO IN S. GIOVANNI E PAOLO - IMP DI DEPURAZ. | 29/03/2019 | 4 | Impianti e macchinari |