

Dati sui Pagamenti 1° Trimestre 2020 - 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	14.000,00	GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 8PA del 21/05/2018 Saldo per servizi di allestimento spettacoli nell'ambito della manifestazione: " Festival nazionale del varietà jovinelli	09/01/2020	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2	3.000,00	Omissis	LOCALI IN FITTO ASL EX DISTRETTO 32 : LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020	16/01/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
3	990	ROMANO SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/12/2019 STELLE DI NATALE	16/01/2020	2	Interventi assistenziali
4	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA I.S.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/60 del 31/12/2019 SERVIZIO IGIENE URBANA TRASPORTO E TRATTAMENTO DICEMBRE 2019	21/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
64	1.903,20	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 30/12/2019	22/01/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	1.050,42	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002149985 del 30/11/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	23/01/2020	2	Altri beni di consumo
67	4.660,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 47/FE del 28/11/2019 REALIZZAZIONE SOPPALCO IN VICO EGIZI E PROTEZIONE DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	23/01/2020	99	Altri servizi
68	1.932,48	BRICHOUSE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02/17/2019 del 24/12/2019 FORNITURA DI N. 18 BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA VERSIONE CER	23/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
69	160	ARTE FLOREALE DI LEONETTI ROSAMARIA	SALDO Fatt.n. 0000017 del 29/10/2019	23/01/2020	99	Altri servizi
70	69	B & B L'ANTICA CAIATIA	PER MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO	23/01/2020	99	Altri servizi
71	70	B & B ALLE ANTICHE MURA	MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO	23/01/2020	99	Altri servizi
72	7.528,61	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901367872 del 21/06/2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
72	7.528,61	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901675950 del 19/07/2019 GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI	24/01/2020	5	Utenze e canoni
72	7.528,61	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900668920 del 28/03/2019 CONSUMO GAS NATURALE RIONE GARIBALDI PERIODO 01.02.2019 - 28.02.2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
72	7.528,61	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900222135 del 24/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE VIA CADUTI SUL LAVORO PERIODO 01.12.2018 - 31.12.2018	24/01/2020	5	Utenze e canoni
72	7.528,61	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900442828 del 28/02/2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
72	7.528,61	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900442829 del 28/02/2019 consumo gas naturale via caduti sul lavoro periodo 01.01.2019 - 31.01.2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900668923 del 28/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE PIAZZA GIUSEPPE VERDI	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902466922 del 23/10/2019 FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900442831 del 28/02/2019 CONSUMO GAS NATURALE P.ZZA G. VERDI PERIODO 1.1.2019 - 31.01.2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900222137 del 24/01/2019 CONSUMO GAS NATURALE PIAZZA GIUSEPPE VERDI PERIODO 01.12.2018- 31.12.2018	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902466923 del 23/10/2019 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900222136 del 24/01/2019 CONSUMO GAS NATURALE VIA VALARDO PERIODO 01-12-2018 - 31.12.2018	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902466921 del 23/10/2019 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SET/2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902466919 del 23/10/2019 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SET/2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902466920 del 23/10/2019 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900442830 del 28/02/2019 CONSUMO GAS NATURALE VIA VALARDO 1.1.2019 - 31.01.2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni

73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900222138 del 24/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE VIA CESARANO PERIODO01.12.2018-31.12.2018	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900442832 del 28/02/2019 CONSUMO GAS NATURALE CESARANO 1.1.2019 -31.01.2019	24/01/2020	5	Utenze e canoni
73	1.620,10	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900222134 del 24/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE RIONE GARIBALDI PERIODO 01.12.2018 - 31.12.2018	24/01/2020	5	Utenze e canoni
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902468507 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE PIAZZA GIUSEPPE VERDI - PERIODO01/10/2018 - 31/10/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902075466 del 25/09/2018 CONSUMO GAS NATURALE VIA CESARANO PERIODO01/08/2018-31/08/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902075465 del 25/09/2018 CONSUMO GAS NATURALE PIAZZA GIUSEPPE VERDI PERIODO01/08/2018-31/08/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902323015 del 19/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE C/O IL PLESSO SCOLASTICO PIAZZAGIUSEPPE VERDI SET/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902323016 del 19/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE C/O IL PLESSO SCOLASTICO VIA CESARANOSET/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902323014 del 19/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSO SCOLASTICO VIA VALARDOSET/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902323013 del 19/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSO SCOLASTICO VIA CADUTI SULLAVORO SET/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902323012 del 19/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE C/O IL PLESSO SCOLASTICO RIONEGARIBALDI SET/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902763829 del 21/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE VIA VALARDO PERIODO 01.11.2018-30.11.2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902468506 del 27/11/2018 CONSUMO GAS NATURALE VIA VALARDO PERIODO 01.10.2018 - 31.10.2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902468504 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE RIONE GARIBALDI PERIODO 01/10/2018 - 31/10/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902468505 del 27/11/2018 Fornitura gas naturale via Caduti sul lavoro 1, periodo01/10/2018 - 31/10/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902075463 del 25/09/2018 CONSUMO GAS NATURALE VIA CADUTI SUL LAVORO N.1 PERIODO01/08/2018-31/08/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902075464 del 25/09/2018 CONSUMO GAS NATURALE VIA VALARDO PERIODO 01/08/2018 - 31/08/2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902763831 del 21/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE VIA CESARANO PERIODO 01.11.2018 - 30.11.2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902763827 del 21/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA RIONE GARIBALDI - PERIODO01.11.2018 - 30.11.2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
74	2.498,94	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 181902763828 del 21/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE VIA CADUTI SUL LAVORO 1 PERIODO01.11.2018 - 30.11.2018	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
75	1.221,22	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1925/17/2 del 27/11/2019 Servizi hardware	24/01/2020	99	Altri servizi
75	1.221,22	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1924/17/2 del 27/11/2019 Materiale hardware	24/01/2020	99	Altri servizi
76	23.425,24	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 14 del 28/02/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI FEBBRAIO 2017	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
76	23.425,24	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 77 del 31/07/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
76	23.425,24	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 52 del 31/05/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAGGIO 2017	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico

76	23.425,24	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 27 del 31/03/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MARZO 2017	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
76	23.425,24	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2017	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
76	23.425,24	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 64 del 30/06/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIUGNO 2017	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
76	23.425,24	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN/2017	24/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
77	9.943,00	LUMINARIE F.LLI DI MEO S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 17/01/2020 NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE 2019	24/01/2020	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
78	60	B&B LA TELA DI PONSILLO GIUSEPPE	MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO	28/01/2020	99	Altri servizi
79	10.428,13	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 347 del 27/09/2019 G.0052 Addebito costi ENEL Cesarano '18 servizio di depurazione 2019	28/01/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	5.050,52	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 204 del 30/05/2018 G.0052 Add.costi ENEL Cesarano	28/01/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	5.050,52	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 348 del 27/09/2019 G.0052 Addeb.costi Cesarano ENEL 19 SERVIZIO DI DEPURAZIONE	28/01/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	8.432,18	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 349 del 27/09/2019 G.0052 Addeb.cons.HERA COMM 19 - servizio di depurazione	28/01/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	1.830,00	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 143 del 18/04/2019 G.0052 Ripr.sond.sic.tr.str.Giovannizzi	28/01/2020	9	Beni immobili
83	6.157,70	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 42/TP del 24/12/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019	29/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
84	429,14	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 895/00 del 16/09/2019 AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA	29/01/2020	15	Contratti di servizio pubblico
85	2.251,38	ANCI-AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI	QUOTA ANCI ANNO 2019	29/01/2020	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
85	2.251,38	ANCI-AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI	QUOTA ANCI ANNO 2020	29/01/2020	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
86	2.903,60	UNICA SRL	SALDO Fatt.n. 89UN del 28/11/2019 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E BONIFICA BANCA DATI PASSWORD	29/01/2020	99	Altri servizi
98	7.983,93	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8718292239 del 31/08/2018 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto2098741964- Spese postali conti di credito.	03/02/2020	5	Utenze e canoni
98	7.983,93	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8718191414 del 06/06/2018 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	03/02/2020	5	Utenze e canoni
98	7.983,93	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8718260578 del 01/08/2018 SPESE POSTALI PERIODO 01/06/2018 - 30/06/2018	03/02/2020	5	Utenze e canoni
98	7.983,93	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8718403908 del 03/12/2018 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto2099815223 - periodo 01 ottobre 2018 - 31 ottobre 2018	03/02/2020	5	Utenze e canoni
98	7.983,93	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8718150208 del 09/05/2018 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	03/02/2020	5	Utenze e canoni
98	7.983,93	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8718224678 del 10/07/2018 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 2097839992	03/02/2020	5	Utenze e canoni
99	952,48	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASERTA	ADDESTRAMENTO DI TIRO PRESSO IL POLIGONO SEZIONE PROVINCIALE DI CASERTA- PER COMPONENTI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	05/02/2020	99	Altri servizi
100	2.015,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 15/11/2019 PROGETTO PRIMO STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO E RISANAMENTO CAPPELLA EGIZI	05/02/2020	4	Impianti e macchinari
101	9.898,00	LA ROCCA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020	05/02/2020	4	Impianti e macchinari
102	761,28	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 04/01/2020 SALDO ONORARIO PER RESISTENZA AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DALLAVV. MEROLA PATRIZIA	05/02/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
103	6.542,07	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 453 del 05/12/2019 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	05/02/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	6.542,07	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 447 del 05/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	05/02/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

104	2.460,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 4/A del 29/05/2019 SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALI E PROPAGANDISTICI MAGGIO 2019	05/02/2020	99	Altri servizi
104	2.460,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 2/A del 26/04/2019 SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI APRILE 2019	05/02/2020	99	Altri servizi
104	2.460,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 5/A del 01/07/2019 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2019	05/02/2020	99	Altri servizi
104	2.460,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 1/A/2019 del 27/03/2019 SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ISTITUZIONALI E PROPAGANDISTICI PER VS. CONTO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019	05/02/2020	99	Altri servizi
105	3.527,46	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SET/OTT/NOV/DIC/2019	05/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
106	3.006,15	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 96/2019 del 15/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	05/02/2020	2	Altri beni di consumo
107	495	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0004502944 del 18/11/2019 CORSI ON-LINE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2019	05/02/2020	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
108	495	BARBATO s.a.s.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 17/12/2018 FORNITURA SALE STRADALE .DETERMINA N. 16 DEL 07.03.2018	10/02/2020	99	Altri servizi
109	264,06	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	CODICE UTENTE CMCE0003 - 4 TRIMESTRE 2019	10/02/2020	5	Utenze e canoni
109	264,06	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	CODICE UTENTE : CMCE0003 III TRIMESTRE 2019	10/02/2020	5	Utenze e canoni
110	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AL CED DEI S.I. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CANONE ANNUALE -	11/02/2020	2	Altri beni di consumo
111	70	B & B CASA AULIVO DI DAMIANO ERICO	1 PERNOTTAMENTO -MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO	11/02/2020	99	Altri servizi
112	480	CLAUDIART DI MEROLA CLAUDIA	FATT.179 FORNITURA PIATTI IN CERAMICA MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO	11/02/2020	99	Altri servizi
113	549	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRITORIO VIVO	FATT 2 DEL 13 10 2019 MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO	11/02/2020	99	Altri servizi
114	73,2	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 355/2019 del 18/12/2019 SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CAIAZZO CENTRO E CAMERALUNGA DIC/2019	11/02/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
115	1.098,00	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 325/2019 del 25/11/2019 ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET	11/02/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
116	1.220,00	GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 1PA del 09/01/2020 FORNITURA DI SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020	11/02/2020	2	Interventi assistenziali
117	538,02	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 357/2019 del 18/12/2019	11/02/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
118	10.101,60	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 1/2020 del 07/01/2020 ASSISTENZA HARDWER E SOFTWARE 2019	11/02/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
119	1.642,46	LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/01/2020 servizi cimateriali di tumulazioni e di estumulazioni dal 1/11 al 31/12/2019	11/02/2020	99	Altri servizi
120	1.403,95	PRISMA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1005 del 10/12/2019 FORNITURA MOBILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMERALUNGA	11/02/2020	2	Altri beni di consumo
121	36.422,94	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	SALDO Fatt.n. 000236EC del 12/09/2019 FORNITURA IDRICA II TRIM/2019 UTENTE 000347 ZONA ALIFANA	11/02/2020	5	Utenze e canoni
122	8.353,84	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000880 del 30/11/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE NOVEMBRE 2019	11/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
123	215,94	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 93/2019 del 11/11/2019 CANONE NOLO MULT.MP2000SP SN.L7006562159 DAL 01/11/2019 AL 31/01/2020	11/02/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
124	8.217,92	C.E.A.M. PANZERA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_19 del 14/11/2019 KIT VESTIARIO ESTIVO P.M.	11/02/2020	2	Altri beni di consumo
125	1.586,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 393 del 13/11/2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA PIAZZA PORTAVETERE	11/02/2020	9	Beni immobili

126	1.224,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/01/2020 CARTA D'USO AGRICOLO DEL SUOLO E RELAZIONE AGRONOMICA NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE PUC II ACCONTO	11/02/2020	99	Altri servizi
127	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA I.S.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/2 del 31/01/2020 SERVIZIO IGIENE URBANA, TRASPOTO E TRATTAMENTO GENNAIO 2020	11/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
128	3.275,80	Omissis	MESE DI GENNAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	11/02/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
128	3.275,80	Omissis	MESE DI GENNAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	11/02/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
128	3.275,80	Omissis	MESE DI GENNAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	11/02/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
128	3.275,80	Omissis	MESE DI GENNAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	11/02/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
128	3.275,80	Omissis	MESE DI GENNAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	11/02/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
128	3.275,80	Omissis	MESE DI GENNAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	11/02/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
133	6.157,70	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/TP del 31/01/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 verifica equitalia ok iur 20200000459982	13/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
134	2.734,04	Omissis	ACCONTO Fatt.n. FE.02.2018 del 14/05/2018 COMPETENZE COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE.	13/02/2020	99	Altri servizi
135	3.600,00	Omissis	ACCONTO Fatt.n. FE.02.2018 del 14/05/2018 COMPETENZE COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE.	13/02/2020	99	Altri servizi
136	1.886,10	Omissis	SALDO Fatt.n. FE.02.2018 del 14/05/2018 COMPETENZE COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE.	13/02/2020	99	Altri servizi
137	2.400,00	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2018 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA CAIAZZO ( PERIODO01.01.2016-31.12.2017	13/02/2020	99	Altri servizi
138	700	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2018 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA CAIAZZO ( PERIODO01.01.2016-31.12.2017	13/02/2020	99	Altri servizi
139	863,26	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2018 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA CAIAZZO ( PERIODO01.01.2016-31.12.2017	13/02/2020	99	Altri servizi
140	1.250,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2018 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA CAIAZZO ( PERIODO01.01.2016-31.12.2017	13/02/2020	99	Altri servizi
141	25.502,62	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 000129SP del 27/11/2017 FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	18/02/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	5.392,12	GLOBAL SERVICE SOC COOP	ACCONTO Fatt.n. 21/FE del 10/02/2020	18/02/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	827	GLOBAL SERVICE SOC COOP	ACCONTO Fatt.n. 21/FE del 10/02/2020	18/02/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	1.834,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003001712992 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC/2018 EX MACCELLO	19/02/2020	5	Utenze e canoni
144	1.834,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003001712991 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DIC. 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
144	1.834,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008971440 del 09/02/2019 consumo energia elettrica scuola materna gen. 2019	19/02/2020	5	Utenze e canoni
145	362,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003009336001 del 09/02/2019	19/02/2020	5	Utenze e canoni
145	362,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003011331755 del 11/02/2019 consumo energia elettrica scuola element. via palmieri dic.- ge. 2019	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430033 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO DIC. 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni

146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105100618124 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANA PUBBLICA P.ZZA PORTAVETEREDICEMBRE 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100430232042 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS. NAZ. MUTIL. ED INVA. VIA A.A.CAIATINO. 58 PERIODO DIC-GEN. 2019	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612071540236032 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA COZZI,1DICEMBRE 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107800217522 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX GEOMETRA P.ZZA G. VERDI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044800425122 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO DIC.2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612130209900523 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ASTOLFIPERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612105400417022 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 1.12.2018 - 31.12.2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131809900522 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C. DA S.GIOVANNI E PAOLO DIC. 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900522 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA CESARANOPERIODO DAL 01-12-2018 AL 31-12-2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340408222 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA CADUTI SUL LAVORODIC. 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
146	11.088,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131259900522 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTANZIA1-12-2018 - 31-12-2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416036 del 27/06/2019 N.C. ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416034 del 23/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430034 del 10/03/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI FEB. MARZ. 2019	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430038 del 10/11/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/2019 SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430037 del 10/09/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019 SCUOLA ELEM. VIA PALMIERI	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430036 del 10/07/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG/2019 SCUOLA ELEMENTARE	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430035 del 10/05/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI - APR. -MAG. 2019	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416038 del 10/09/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019 SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416032 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE C.DA CAMERALUNGAPERIODO NOV. - DIC 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100800214222 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DIC. 2018	19/02/2020	5	Utenze e canoni
147	2.920,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416039 del 10/11/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/ SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA	19/02/2020	5	Utenze e canoni







153	1.100,00	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	21/02/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
153	1.100,00	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	21/02/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
153	1.100,00	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	21/02/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
208	317,2	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2019S100101 del 13/12/2019 LAVORI COME DA PREVENTIVO N. 2019004439 IN VIA CADUTI SUL LAVORO	24/02/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	6.886,00	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 6/FE del 22/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE	24/02/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	705	Omissis	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTI MINUTI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	24/02/2020	2	Altri beni di consumo
211	19.837,72	GISEC	SALDO Fatt.n. 000113 del 28/02/2018 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI - PERIODO 01FEBBRAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018	24/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
211	19.837,72	GISEC	SALDO Fatt.n. 000218 del 31/03/2018 FATTURA QUALE CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DITRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TER	24/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
212	11.519,63	GISEC	SALDO Fatt.n. 000009 del 31/01/2018 TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI GENNAIO 2018	24/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
213	1.476,57	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/02/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO PER LE ATTIVITA INERENTI IL SERVIZIO TECNICO/ MANUTENTIVO	24/02/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
214	39.141,00	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	SALDO COMPARTICIPAZIONE FONDO D'AMBITO ANNO 2015	25/02/2020	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
215	1.328,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 07/11/2018 COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE RISCHIO SISMICO	26/02/2020	99	Altri servizi
216	4.008,50	REGIONE CAMPANIA	"CAPITOLO168-DD13 DEL 27/01/2020-INGIUNZIONE VERB.40/DFC/16 DEL 29.04.2016-TARIFFA 0521 UOD 50.17.07 SANZIONI AMMINISTRATIVE"	28/02/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
217	2.621,63	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000879 del 30/11/2019 RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI NOV/2019	28/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
217	2.621,63	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000881 del 30/11/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019	28/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
217	2.621,63	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000878 del 30/11/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI NOV/2019	28/02/2020	15	Contratti di servizio pubblico
218	3.172,00	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 07 del 27/01/2020 SPESE SENTENZA N. 5623/2019 EMESSA DAL TAR CAMPANIA	28/02/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
219	207,08	Omissis	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE TRAMITE MOBILITA ESTERNA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME CTG D	02/03/2020	99	Altri servizi
220	207,08	Omissis	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE TRAMITE MOBILITA ESTERNA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME CTG D	02/03/2020	99	Altri servizi
222	230	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L ANNO 2020	02/03/2020	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
224	312	Omissis	SALDO Fatt.n. 2PA del 13/01/2020 SECONDA FASE REDAZIONE VAS	02/03/2020	99	Altri servizi
225	6.280,56	Omissis	SALDO Fatt.n. 36_FPA del 21/01/2020 II ACCONTO PER REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE PUC	02/03/2020	9	Beni immobili
226	3.281,80	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 2217/16/10 del 11/02/2020 SERVIZIO COMPLETO SUBENTRO ANPR	02/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
227	4.794,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/02/2020 CONSULENZA SPECIALISTICA AGRONOMICA-MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE	02/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche

228	366	LAURIA GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 192 del 28/02/2019 INTERVENTO DI UNA SQUADRA TECNICA CHE HA PROVVEDUTO ALLA SISTEMAZIONE DEL TERMINALE DI PESATURA WT INSTALLATO SULLA PESA A PONTE IN USO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA . CON SOSTITUZIONE DISPLAY	02/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
229	2.600,00	ORTOPEDIA RUGGIERO SRL	SALDO Fatt.n. FE/428 del 19/02/2020 DDT N. 42 DEL 05/02/2020 CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO LISTITUTO COMPRESIVO "A.A.CAIATINO" SEDILONE POLIFUNZIONALE PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE	02/03/2020	2	Altri beni di consumo
230	210,78	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALLA P.M.	04/03/2020	2	Altri beni di consumo
231	272,08	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 15/01/2020 COMPENSO LEGALE SENTENZA 9738/19 G. DI P. NAPOLI NORD GIUDIZIO BAMINDO MARIA MICHELA/COMUNE DI CAIAZZO	04/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
232	3.928,40	ITS SRL	SALDO Fatt.n. 12-PF del 23/01/2020 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	04/03/2020	4	Impianti e macchinari
233	641,09	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9476069 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	04/03/2020	2	Altri beni di consumo
233	641,09	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 1369357130 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	04/03/2020	2	Altri beni di consumo
234	119,97	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000214 del 30/11/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Corrispettivo su Pagati - relazione del 2019-11-30	04/03/2020	5	Utenze e canoni
234	119,97	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000082 del 31/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Rimborso Spese di Procedura su Pagati - relazione del 2019-05-31	04/03/2020	5	Utenze e canoni
234	119,97	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000081 del 31/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Corrispettivo su Pagati - relazione del 2019-05-31	04/03/2020	5	Utenze e canoni
234	119,97	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000215 del 30/11/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Rimborso Spese di Procedura su Pagati - relazione del 2019-11-30	04/03/2020	5	Utenze e canoni
235	4.640,18	Omissis	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2020 SICUREZZA URBANA - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	04/03/2020	4	Impianti e macchinari
236	4.212,66	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002135187 del 31/07/2019 CANONE DI ASS.ZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA ANNO 2019	04/03/2020	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
237	1.342,00	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 24/01/2020 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DI ATTI TRIBUTARI	04/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
238	12.873,74	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 245 del 31/12/2019 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE/2019	04/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
239	260	GRAFICHE BOCCIA di RUSSO MARIA BENEDETTA	SALDO Fatt.n. 6/PA2020 del 27/02/2020 ALMANACCO DI CAIAZZO 2019	05/03/2020	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
240	732	CONTALDO VINCENZO TIPOGRAFIA	SALDO Fatt.n. 28/20 del 11/02/2020 FORNITURA TICKETS MENSA SCOLASTICA	05/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
241	215,94	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 36/2020 del 05/02/2020 CANONE NOLO MULTI.MP2000SP SN.L.7006562159 AL 1/2/2020 AL 30/4/2020	05/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
242	4.000,00	Omissis	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 COMPETENZE COME DA CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 ANNO 2019	05/03/2020	18	Servizi sanitari
243	3.275,80	Omissis	MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	05/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
243	3.275,80	Omissis	MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	05/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
243	3.275,80	Omissis	MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	05/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

243	3.275,80	Omissis	MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	05/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
243	3.275,80	Omissis	MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	05/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
243	3.275,80	Omissis	MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	05/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
244	1.030,50	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
244	1.030,50	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
244	1.030,50	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
244	1.030,50	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
244	1.030,50	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
244	1.030,50	Omissis	CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2019/20.	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
245	884	Omissis	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01062	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
245	884	Omissis	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01062	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
245	884	Omissis	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01062	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
245	884	Omissis	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01062	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
245	884	Omissis	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01062	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
245	884	Omissis	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01062	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
245	884	Omissis	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01062	06/03/2020	5	Altri trasferimenti a famiglie
246	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/10 del 29/02/2020	10/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
247	500	BRICHOUSE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02/5/2019 del 15/05/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE.	10/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
248	3.073,94	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0001142 del 30/11/2019 FORNITURA SACCHETTI DI PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
248	3.073,94	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000974 del 31/10/2019 FORNITURA DI 1CL100 SACCHI PE COLORATO LT.100 GRIGIO	10/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
249	466,4	DITTA AMBIENTE S.p.A.	SALDO Fatt.n. A000593 del 31/05/2018 RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO 01/01//2018 - 31/05/2018	10/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
250	18.015,72	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_19 del 17/06/2019	10/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
251	1.403,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7 del 21/01/2020 INSTALLAZIONE DI FARI E STUFE A PALAZZO MAZZIOTTI	10/03/2020	5	Utenze e canoni
252	463,6	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 9 del 21/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO MAZZIOTTI	10/03/2020	5	Utenze e canoni
253	4.441,00	SEDGWICK LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE	DISTINTA CAIAZZO 01.2020 POLIZZE LLOYDS RCT/O A2LIA00261H-A2LIA00261- RIMBORSO FRANCHIGIE SINO AL 31/12/20019	10/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
254	366	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 8 del 21/01/2020 LAVORI DI TRASPORTO E MONTAGGIO DI TAVOLI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA CAIAZZO CENTRO	10/03/2020	2	Altri beni di consumo
255	195,2	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 5 del 17/01/2020 SPESE PER MANIFESTI NATALIZI E LOCANDINE	10/03/2020	2	Altri beni di consumo
256	3.457,93	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 12/02/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI GEN/2020	10/03/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	610	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 4/FE del 13/02/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIA SALVETELLE	10/03/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

258	610	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 22/FE del 19/02/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA SS.GIOVANNI E PAOLO LOC. BARRACCONNE	10/03/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	608,4	Omissis	SALDO Fatt.n. 1 del 14/02/2020 Prestazione per l'espletamento dell'incarico di supporto al Rup nell'ambito della predisposizione del Piano Urbanistico Comunale	10/03/2020	9	Beni immobili
260	3.602,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612131200430039 del 11/01/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019 GEN/2020 SCUOLA ELEMENTARE	10/03/2020	5	Utenze e canoni
260	3.602,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100800214228 del 11/01/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019 GEN/2020 SCUOLA MATERNA	10/03/2020	5	Utenze e canoni
260	3.602,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612107800217528 del 11/01/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC.2019/GEN 2020 EX IST.TECN.PER GEOMETRI	10/03/2020	5	Utenze e canoni
260	3.602,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0612100340216039 del 09/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA P.TTA MARTIRI CAIATINIMISE NOVEMBRE 2018	10/03/2020	5	Utenze e canoni
260	3.602,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0612044800425121 del 09/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO MESENOVEMBRE 2018	10/03/2020	5	Utenze e canoni
260	3.602,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612100340216036 del 11/01/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019 SCUOLA MEDIA	10/03/2020	5	Utenze e canoni
260	3.602,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0612015509900528 del 10/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C. DACESARANO MESE SET. 2018	10/03/2020	5	Utenze e canoni
261	4.128,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411911618557 del 11/12/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRADO	10/03/2020	5	Utenze e canoni
261	4.128,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411903323300 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/03/2020	5	Utenze e canoni
261	4.128,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411906959814 del 25/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE	10/03/2020	5	Utenze e canoni
261	4.128,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411909990831 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/03/2020	5	Utenze e canoni
262	2.697,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013614786 del 07/03/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/03/2020	5	Utenze e canoni
262	2.697,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003001390650 del 11/01/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTISUL LAVORO	10/03/2020	5	Utenze e canoni
263	11.560,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 01/2020 del 28/02/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA VIA PALMIERI - FRAZ. SS. GIOVANNI E PAOLO.	11/03/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	11.240,00	GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 31/10/2019 PROGETTO POC CAMPANIA 2014/2020 VOLTURNO VAGABONDO	11/03/2020	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
264	11.240,00	GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 19PA del 31/10/2019 PROGETTO POC CAMPANIA 2014/2020 VOLTURNO VAGABONDO	11/03/2020	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
265	36,6	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000919900005459 del 26/11/2019 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONE BT SCUOLE CAMERALUNGA	12/03/2020	5	Utenze e canoni
266	3.806,40	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 11/03/2020 progettazione	12/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
267	650	Omissis	SALDO Fatt.n. 07 del 27/01/2020 SPESE SENTENZA N. 5623/2019 EMESSA DAL TAR CAMPANIA	17/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
268	15.286,60	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 304/17/2 del 25/03/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 GENNAIO - GIUGNO Determina n.147 - Reg.Gen.556 del 14/12/18 Responsabile ordine dell'Ente RENZO MASTROIANNI	17/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
268	15.286,60	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1803/17/2 del 06/11/2019 Assistenza Software anno 2019	17/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
269	148,67	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 14/2020 del 09/01/2020 DIFFERENZA STAMPE SU NOLEGGIO 3 STAMPANTI	17/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi

270	424,36	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P0006918 del 28/01/2020 SCAFFALATURA ZINCATA	17/03/2020	2	Altri beni di consumo
271	956,48	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 7 del 21/01/2020 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI PREGRESSI	17/03/2020	2	Altri beni di consumo
272	183	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 6 del 17/01/2020 PANNELLI FOREX 3 MM 50X70	17/03/2020	2	Altri beni di consumo
273	390,4	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2020 MANIFESTI 70X100 SHOAH	17/03/2020	2	Altri beni di consumo
274	1.073,60	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 10 del 21/01/2020 INSTALLAZIONE DI PANNELLINO DI COMANDO AREOTERMO A GAS CAMPO SPORTIVO IN VIA ASTOLFI	17/03/2020	2	Altri beni di consumo
275	17.295,60	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2020 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2020	17/03/2020	15	Contratti di servizio pubblico
276	2.525,40	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 94/2020 del 28/02/2020 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE GEN/MAR/2020	17/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
277	1.196,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 12/02/2020 acconto 702-bis D'Angelo Costruzioni srl	17/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
278	5.996,62	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 43 del 25/02/2020 G.0052 Addebito costi Hera Comm set/ott/nov/dic/2019 gen/2020	17/03/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	4.280,64	Omissis	SALDO Fatt.n. 03_2020 del 24/02/2020 PROGETTAZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI ISOLATI LOCULI AREA A VERDE CIMITERO COMUNALE	17/03/2020	9	Beni immobili
280	5.222,38	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 24/02/2020 PROGETTAZIONE E COORDINATORE DI SICUREZZA "REALIZZAZIONE DI ISOLATI LOCULI AREE A VERDE CIMITERO COMUNALE"	17/03/2020	9	Beni immobili
281	484,34	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002107952 del 28/02/2019 SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA	17/03/2020	2	Altri beni di consumo
282	159,9	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2020-V-VS2-962 del 09/03/2020 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE-FORMULA ABBONAMENTO 2020	17/03/2020	2	Altri beni di consumo
283	1.399,34	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 2/FE del 30/01/2020 INTERVENTO DI TRANSENNATURA DI SPAZIO PUBBLICO PROSPICIENTE IL FABBRICATO DI PROPRIETA' SEVERINO	17/03/2020	9	Beni immobili
284	3.660,00	DASEIN SRL	SALDO Fatt.n. 1302 del 11/11/2019 SUPPORTO PER QUANTIFICAZIONE SPESA DEL PERSONALE, CAPACITA' ASSUNZIONALI E DEFINIZ.FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	17/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
285	1.464,00	DASEIN SRL	SALDO Fatt.n. 681 del 18/06/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVA GRADUAZIONE	17/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
286	1.476,57	SERINO LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 13/03/2020	19/03/2020	11	Prestazioni professionali e specialistiche
287	2.000,00	ESTRA ENERGIE	ACCONTO Fatt.n. 201900488766 del 27/02/2020 FORNITURA GAS NATURALE GEN/2020 PLESSO SCOLASTICO VIA CADUTI SUL LAVORO	19/03/2020	5	UtENZE e canoni
288	319,09	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900488766 del 27/02/2020 FORNITURA GAS NATURALE GEN/2020 PLESSO SCOLASTICO VIA CADUTI SUL LAVORO	19/03/2020	5	UtENZE e canoni
289	257,71	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900488768 del 27/02/2020 FORNITURA GAS METANO CONSUMI GEN/2020 PIAZZA S.STEFANO EX G.VERDI	19/03/2020	5	UtENZE e canoni
289	257,71	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900488767 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE C/O PLESSO SCOLASTICO VIA VALARDO GEN/2020	19/03/2020	5	UtENZE e canoni
289	257,71	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900488769 del 27/02/2020 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARANO GEN/2020	19/03/2020	5	UtENZE e canoni
290	2.045,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900488765 del 27/02/2020 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI GEN/2020	19/03/2020	5	UtENZE e canoni
291	20.460,35	FCA FLEET & TENDERS SRL (IN RTI)	SALDO Fatt.n. AP19000212 del 28/02/2020 Id Ordine 4872859 del 26.04.2019 -Prot. 9C0472 JEEP RENEGADE	19/03/2020	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

337	30.877,00	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 30/FE del 18/03/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE TRATTO RETE IDRICA IN VIA SALVETELLE	23/03/2020	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	77,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005962839 del 30/11/2019 AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2020	25/03/2020	2	Altri beni di consumo
339	109,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 95/2020 del 28/02/2020 LINEA ADSL PAL. MAZZIOTTI I TRIM/2020	25/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
340	610	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 22 del 06/03/2020 MANIFESTI SABATO IN BIBLIOTECA	25/03/2020	2	Altri beni di consumo
341	305	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 11 del 21/01/2020 PICCOLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICI COMUNALI	25/03/2020	7	Utilizzo di beni di terzi
342	11.359,80	ITS SRL	ACCONTO Fatt.n. 17-PF del 14/02/2020 VENDITA	25/03/2020	4	Impianti e macchinari
343	9.264,31	ITS SRL	SALDO Fatt.n. 17-PF del 14/02/2020 VENDITA	25/03/2020	4	Impianti e macchinari
344	3.275,80	Omissis	MESE DI MARZO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	26/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
344	3.275,80	Omissis	MESE DI MARZO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	26/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
344	3.275,80	Omissis	MESE DI MARZO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	26/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
344	3.275,80	Omissis	MESE DI MARZO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	26/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
344	3.275,80	Omissis	MESE DI MARZO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	26/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
344	3.275,80	Omissis	MESE DI MARZO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO,PRESIDENTE E ASSESSORI	26/03/2020	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
345	1.995,96	LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 10/FE del 10/03/2020 TUMULAZIONI E STUMULAZIONI LOCULI CIMITIEIALI PERIODO GEN/FEB/2020	26/03/2020	99	Altri servizi
346	265.074,71	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	SALDO Fatt.n. 519 del 23/03/2020	30/03/2020	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico