

Dati sui Pagamenti 1° 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 Mandato	Beneficiario	tit.pagam.	data mand.	liv.IV	descr.liv.IV
1	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/71 del 31/12/2020 RSU SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DIC/2020	13/01/2021	15	Contratti di servizio pubblico
2	5.939,91	SEDGWICK LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE	polizze LLOYDS RCT/O A2LIA00261F-A2LIA01817J A7LIA01817K-LB - RIMBORSO FRANCHIGIE	18/01/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
3	455,06	C2 SRL	SALDO Fatt.n. 3791 del 05/04/2019 ACQUISTO SCANNER JUYITSU IX 1500 A4 DUPLEX ADF	18/01/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
60	1.476,57	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 11/01/2021 SUPPORTO TECNICO ATTIVITA INERENTI IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DIC/2020	25/01/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
61	817,14	ATENA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA22020 _ del 09/12/2020 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SPECCHIO STRADALE PARABOLICO	25/01/2021	2	Altri beni di consumo
62	523,38	SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA	SALDO Fatt.n. 148/PA del 30/11/2020 TARGA TOPONOMASTICA ALLUMINIO MONOFACCIALE	25/01/2021	2	Altri beni di consumo
63	129	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009250999 del 31/12/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE DIC/2020	25/01/2021	2	Altri beni di consumo
64	150	OFFICINA MILANO DI MILANO STEFANO & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/12/2020 SERVIZIO TAGLIANDO PERIODICO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP	25/01/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	463	C.E.A.M. PANZERA SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 37_20 del 15/12/2020 FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	25/01/2021	2	Altri beni di consumo

66	1.164,48	C.E.A.M. PANZERA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_20 del 15/12/2020 FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	25/01/2021	2	Altri beni di consumo
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719098409 del 01/04/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2101415529	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719137323 del 07/05/2019 SPESE POSTALI C/CREDITO 30069450-005 MARZO 2019	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719302092 del 02/10/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103611041 c/credito 30069450/005	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719026976 del 01/02/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2100690511	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719327872 del 31/10/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103871670 c/credito 30069450/005	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719245209 del 31/07/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 1000517209 conto credito 30069450/005	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719272509 del 02/09/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103240955 conto credito 30069450/005	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719346518 del 02/12/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104162560 contratto 30069450-005	26/01/2021	5	Utenze e canoni

67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719211520 del 01/07/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2102491974 conto credito 30069450	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719179756 del 05/06/2019 SERVIZIO SPESE POSTALI C/CREDITO 30069450-005 APRILE 2019	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719071234 del 18/03/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2100979129	26/01/2021	5	Utenze e canoni
67	9.863,67	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 8719001485 del 17/01/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto2100275172	26/01/2021	5	Utenze e canoni
68	719,8	SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA	SALDO Fatt.n. 147/PA del 30/11/2020 PANCHINA ROSSA	26/01/2021	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
69	561,28	MATURO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 13/10/2020 LAVORI DI COSTRUZ. NUOVI ISOLATI DI LOCULI NELLA VECCHIA AREA CIMITERIALE II LOTTO A SALDO DI OGNI AVERE	26/01/2021	9	Beni immobili
70	462,62	MATURO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 13/10/2020 LAVORI DI COSTRUZ. NUOVI ISOLATI DI LOCULI NELLA VECCHIA AREA CIMITERIALE I LOTTO - A SALDO DI OGNI AVERE	26/01/2021	9	Beni immobili
71	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	"canone annuo 2021 UTENZA DPR 634/794 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5"	26/01/2021	2	Altri beni di consumo
72	372,52	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASERTA	ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO PRESSO IL POLIGONO NAZIONALE	26/01/2021	99	Altri servizi
73	5.700,00	Omissis	Fondi ministeriali per il reperimento provvisorio di strutture scolastiche: Liquidazione canoni di locazione novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Provvedimenti.	26/01/2021	99	Altre spese correnti n.a.c.

74	5.521,04	NUOVA SER.ECO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/2020 del 23/12/2020 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. PRIMO TRIMESTRE 2019.	26/01/2021	5	Utenze e canoni
75	4.779,25	NADIR DI ALESSANDRA TRONELLI S.A.S	SALDO Fatt.n. 8_PA 2020 del 18/12/2020 RELAZIONE ARC GEOLOGICA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ACCONTO DEL 20%	26/01/2021	9	Beni immobili
76	1.423,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004071609466 del 13/10/2020 FORNITURA GAS NATURALE IN VIA ASTOLFI SET/2020-	27/01/2021	5	Utenze e canoni
76	1.423,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004061772218 del 09/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE IN VIA ASTOLFI AGO/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
76	1.423,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004025568810 del 09/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE MAR/2020 VIA ASTOLFI	27/01/2021	5	Utenze e canoni
76	1.423,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004017878691 del 10/03/2020 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA ASTOLFI FEB/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
76	1.423,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004050551216 del 06/08/2020 FORNITURA GAS NATURALE IN VIA ASTOLFI GIU/20 IT81W0503401647000000071746	27/01/2021	5	Utenze e canoni
77	264,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900527 del 10/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. VIA C.DA CESARANO NOV/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
78	2.043,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612043600213222 del 10/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO GIU/LUG/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni

78	2.043,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213229 del 10/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI DEPURAZIONE VIA MONTEMILO MESI GIU/LUG/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
78	2.043,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612043600213223 del 10/09/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/20 SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROLFALO	27/01/2021	5	Utenze e canoni
78	2.043,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612043600213224 del 10/11/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO OTT/NOV/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044400211524 del 10/09/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZIONE AGO/2020 VIA PONTEVECCHIO	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213227 del 10/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR/2020 SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213221 del 10/09/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. DI DEPURAZIONE AGO/SET/2020 MONTEMILO	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213226 del 11/01/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019 GEN/2020 SERVIZIO DEPURAZIONE	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213228 del 11/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI DEPURAZIONE VIA MONTEMILO PERIODO APR/MAG/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni

79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044400211522 del 10/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI DEPURAZIONE GIU/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612012000213222 del 10/11/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DEPURAZIONE VIA MONTEMILO OTT/NOV/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044400211523 del 10/08/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/AGO/2020 SERV. DI DEPURAZIONE VIA PONTEVECCHIO	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044400211521 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU/2020 SERVIZIO DI DEPURAZIONE VIA PONTEVECCHIO	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044400211525 del 09/10/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. DI DEPURAZIONE VIA PONTEVECCHIO SET/OTT/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
79	6.478,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612044400211525 del 11/01/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE	27/01/2021	5	Utenze e canoni
80	1.220,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900522 del 10/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZ. C.DA CESARANO GIU/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
80	1.220,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900523 del 10/08/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZ. C.DA CESARANO LUG/20	27/01/2021	5	Utenze e canoni
80	1.220,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900521 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. MAG/2020 CESARANO	27/01/2021	5	Utenze e canoni

80	1.220,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900524 del 10/09/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO AGO/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
80	1.220,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900529 del 11/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE LOC.CESARANO APR/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
80	1.220,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900525 del 09/10/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. LOC.CESARANO SET/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
80	1.220,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612015509900526 del 10/11/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUM.C.DA CESARANO OTT/2020	27/01/2021	5	Utenze e canoni
81	192,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 612040800416031 del 11/01/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019 GEN/2020 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901721117 del 21/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEM. PIAZZA S. STEFANO MAG/GIU/20	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902546300 del 22/10/2020 FORNITURA GAS NATURALE EX PIAZZA G.VERDI SET/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901972365 del 25/08/2020 FORNITURA GAS NATURALE PLESSI SCOLASTICI P.ZZA S.STEFANO	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901972366 del 25/08/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEM. CESARANO LUGLIO 2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902230739 del 21/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI AGO/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni

82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902230740 del 21/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI AGO/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902753326 del 23/11/2020 GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI OTT/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902546301 del 22/10/2020 FORNITURA GAS NATURALE PLESSO SCOLASTICO CESARANO SET/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902753327 del 23/11/2020 GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI OTT/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901721116 del 21/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEM.VIA VALARDO GIU/20	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901721114 del 21/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEM. RIONE GARIBALDI GIU/20	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901721115 del 21/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEM. VIA CADUTI SUL LAVORO GIU/20	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902546297 del 22/10/2020 FORNITURA GAS NATURALE SET/2020 PLESSO SCOL. RIONE GARIBALDI	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902546298 del 22/10/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSO SCOLASTICO VIA CADUTI SUL LAVORO SET/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902546299 del 22/10/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O IL PLESSO SCOLASTICO V. VALARDO SET/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni

82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901972362 del 25/08/2020 FORNITURA GAS NATURALE LUG/2020 RIONE GARIBALDI	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901972363 del 25/08/2020 FORNITURA GAS METANO PLESSO SCOLAST.VIA CADUTI SUL LAVORO LUG/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901972364 del 25/08/2020 FORNITURA GAS NATURALE IN VIA VALARDA LUGLIO 2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902230737 del 21/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI AGO/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902230738 del 21/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI AGO/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902230736 del 21/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI AGO/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902753323 del 23/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE PLESSI SCOLASTICI OTT/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902753324 del 23/11/2020 GAS NATURALE PLESSI SCOLASTICI OTT/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
82	839,87	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201902753325 del 23/11/2020 GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI OTT/2020	28/01/2021	5	Utenze e canoni
87	5.950,00	CIVITELLA RAFFAELA	Affitto di locali per attivita ASL a tutela della salute della popolazione. Liquidazione dei canoni di locazione MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2020	02/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi

88	476,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	anno 2020 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	02/02/2021	2	Altri beni di consumo
89	107,25	DOMUS KAIATIA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/01/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRESSO PLESSI SCOLASTICI	02/02/2021	2	Altri beni di consumo
90	500	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	ACCONTO Fatt.n. 21/2021 del 19/01/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	02/02/2021	2	Altri beni di consumo
91	221,83	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	ACCONTO Fatt.n. 21/2021 del 19/01/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	02/02/2021	2	Altri beni di consumo
92	131,58	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 21/2021 del 19/01/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	02/02/2021	99	Altri servizi
93	386,54	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 394/2020 del 30/12/2020 DIFFERENZA STAMPE SU NOLGGIO 3 STAMPANTI DAL 14/9/20 AL 14/12/2020	02/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
94	100,22	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 394/2020 del 30/12/2020 DIFFERENZA STAMPE SU NOLGGIO 3 STAMPANTI DAL 14/9/20 AL 14/12/2020	02/02/2021	2	Altri beni di consumo
95	289,14	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 364/2020 del 02/12/2020 NOLEGGIO STAMPANTE POLIZIA MUNICIPALE OTT/NOV/2020	02/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
96	109,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 320/2020 del 02/10/2020 SERV. DI LINEA ADSL P. MAZZIOTTI OT/NOV/DIC/2020	02/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
97	2.525,40	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 365/2020 del 02/12/2020 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE OTT/NOV/DIC/2020	02/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi

98	1.098,00	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 366/2020 del 02/12/2020 ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE ED APP OTTAVO TRIMESTRE DI 12	02/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
99	1.871,75	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/100 del 23/01/2017 FORNITURA DI PROPANO SFUSO C/O I PLESSI SCOLASTICI	02/02/2021	5	Utenze e canoni
100	3.738,08	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 987/3-2019 del 11/11/2019 FORNITURA DI PROPANO SFUSO PRESSI I PLESSI SCOLATICI SS.GIOVANNI E PAOLO	02/02/2021	5	Utenze e canoni
100	3.738,08	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/100-2018 del 06/03/2018 FORNITURA DI PROPANO SFUSO C/O I PLESSI SCOLASTICI DICAMERALUNGA E SS. GIOV.E PAOLO	02/02/2021	5	Utenze e canoni
100	3.738,08	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75/3-2020 del 20/01/2020 FORNITURA DI PROPANO SFUSO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SS.GIOVANNI E PAOLO DIC/2019	02/02/2021	5	Utenze e canoni
100	3.738,08	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76/3-2020 del 20/01/2020 FORNITURA DI PROPANO SFUSO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CAMERALUNGA	02/02/2021	5	Utenze e canoni
101	50	HERMES - CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.r.l.	SALDO Fatt.n. P272 del 23/11/2020 TAMPONE MOLECOLARE COVID19 PRESTAZ.SANITARIA ESEGUITA Omissis IL 17/11/2020	02/02/2021	18	Servizi sanitari
102	12.810,00	TECNOWELLPOINT SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/137 del 06/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	02/02/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	2.349,78	TECNOWELLPOINT SRL	SALDO Fatt.n. 1/137 del 06/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	02/02/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

104	356,86	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 2501/17/2 del 09/12/2020 CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE 2020	02/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
105	6.500,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 04/2020 del 16/11/2020 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2016/2019 - IV ACCONTO.	05/02/2021	99	Altri servizi
106	6.707,36	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000416 del 30/06/2020 Periodo di riferimento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	05/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
107	1.220,00	SER.CIM SRL	SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 09/12/2020 TOMPAGNATURE E STOMPAGNATURE LOCULI CIMITERIALI OT/NOV/2020	05/02/2021	99	Altri servizi
108	333,85	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 17/12/2020 S.I.A. per PRESTAZIONI DI PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. RELATIVI ALLINTERV. DI MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE	05/02/2021	9	Beni immobili
109	8.902,75	Omissis	SALDO Fatt.n. 01PA del 06/01/2021 S.I.A. PRESTAZ.DI PROGETTAZ.DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERVENTO "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO"	05/02/2021	9	Beni immobili
110	2.308,03	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 06/01/2021 INTERVENTO DI MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE PROG. DEF. ED ESECUTIVA E COORD.SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE	05/02/2021	9	Beni immobili

111	8.643,05	GLOBAL SERVICE SOC COOP	ACCONTO Fatt.n. 2/FE del 04/01/2021 LAVORI DI BONIFICA SOLAIO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA CADUTI SUL LAVORO	05/02/2021	9	Beni immobili
112	3.556,95	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 2/FE del 04/01/2021 LAVORI DI BONIFICA SOLAIO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA CADUTI SUL LAVORO	05/02/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	9.882,00	LUMINARIE F.LLI DI MEO S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/01/2021 NOLEGGIO, MONTAGGIO, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021	05/02/2021	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
114	4.391,40	Omissis	SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/12/2020 determina n. registro generale 810/2020 capitolo spesa 1045 SUPPORTO AREA FINANZIARIA	05/02/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
115	5.937,88	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 540 del 21/12/2020 SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERIITORIO COMUNALE OTT/2020	05/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
115	5.937,88	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 538 del 21/12/2020 LAVORI DI SPAZZAMENTO VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE SET/2020	05/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
116	1.642,40	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 540 del 21/12/2020 SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERIITORIO COMUNALE OTT/2020	05/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
117	3.275,80	Omissis	GENNAIO 2021 indennita di carica al Sindaco, al Vice Sindaco al Presidente e agli assessori LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO	08/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
117	3.275,80	Omissis	GENNAIO 2021 indennita di carica al Sindaco, al Vice Sindaco al Presidente e agli assessori LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO	08/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

117	3.275,80	Omissis	GENNAIO 2021 indennita di carica al Sindaco, al Vice Sindaco al Presidente e agli assessori LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO	08/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
117	3.275,80	Omissis	GENNAIO 2021 indennita di carica al Sindaco, al Vice Sindaco al Presidente e agli assessori LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO	08/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
117	3.275,80	Omissis	GENNAIO 2021 indennita di carica al Sindaco, al Vice Sindaco al Presidente e agli assessori LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO	08/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
117	3.275,80	Omissis	GENNAIO 2021 indennita di carica al Sindaco, al Vice Sindaco al Presidente e agli assessori LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO	08/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	4.543,21	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 53 del 31/05/2018 MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01 MAGGIO 2018 - 31 MAGGIO2018	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
118	4.543,21	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 91 del 31/08/2018 MANTENIMENTO CANI RANDAGI AGOSTO 2018	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	ACCONTO Fatt.n. 109 del 30/09/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI SET/2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 16 del 29/02/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI FEB/2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 70 del 30/06/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU/2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 84 del 31/07/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG/2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 97 del 31/08/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI AGO/2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 43 del 30/04/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE/2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico

119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 57 del 31/05/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAGGIO 2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 30 del 31/03/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MARZO 2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
119	25.000,00	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2020 MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN/2020	08/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
120	3.000,00	Omissis	Affitto di locali per attivita ASL Unita Operativa Veterinaria mesi di feb/mar/apr/2021	10/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
121	829,38	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	10/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
121	829,38	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	10/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
121	829,38	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	10/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
121	829,38	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	10/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
121	829,38	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	10/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
122	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/2 del 31/01/2021 RSU SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO GENNAIO 2021	11/02/2021	15	Contratti di servizio pubblico
123	988,2	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. e C. SNC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 09/12/2020 BODYCAM 64GB	11/02/2021	2	Altri beni di consumo
124	1.200,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 3/FE del 01/02/2021 LAVORI DI RECINZIONE DEL TRATTO DI STRADA LARGO BOARIO	11/02/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

128	10.615,47	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	11/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
128	10.615,47	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	11/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
128	10.615,47	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	11/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
128	10.615,47	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	11/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
128	10.615,47	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	11/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
128	10.615,47	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	11/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
128	10.615,47	Omissis	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	11/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
129	2.035,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 28/01/2021 LAVORI DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA VIA IV NOVEMBRE E STRADA INCROCIO VIA UMBERTO I CON VIA PONTE	12/02/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	1.191,94	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 357/2020 del 25/11/2020 FORNITURA PC UFFICIO TECNICO	12/02/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
131	111	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009188342 del 30/11/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE NOV/2020	12/02/2021	2	Altri beni di consumo
132	8,54	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002148967 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/02/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

133	790,56	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002148557 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/02/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
134	1.892,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 10/02/2021 COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE ESAMINATRICE PRATICHE RILASCIO AUTORIZZAZIONI SISMICHE ANNO 2020	16/02/2021	99	Altri servizi
135	2.826,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/02/2021	16/02/2021	99	Altri servizi
136	1.812,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 10/02/2021	16/02/2021	99	Altri servizi
137	3.348,67	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 10/02/2021	16/02/2021	99	Altri servizi
138	3.021,32	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 11/02/2021	16/02/2021	99	Altri servizi
139	1.932,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 11/02/2021	16/02/2021	99	Altri servizi
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902905878 del 19/12/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI NOV/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901236662 del 27/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE APR/2020 EX DIREZIONE DIDATTICA	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900195792 del 27/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE DIC/2019 PIAZZA G. VERDI	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900648927 del 26/03/2020 FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO EX LICEO FEB/2020 P.ZZA G.VERDI ORA P.ZZA S.STEFANO	18/02/2021	5	Utenze e canoni

144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900648926 del 26/03/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA VALARDO GEN/FEB/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900195791 del 27/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE PLESSO SCOLASTICO VIA VALARDO DIC/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901011013 del 29/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA METERNA VIA VALARDO MAR/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901506590 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901506589 del 24/06/2020 FORNITURA GAS NATUALE C/O SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI MAG/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902905877 del 19/12/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI NOV/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902905879 del 19/12/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI DIC/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900195793 del 27/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIF.SCOLASTICO CESARANO DIC/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900195789 del 27/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIF.SCOLASTICO RIONE GARIBALDI DIC/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni

144	2.498,25	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900648924 del 26/03/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI FEB/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901236663 del 27/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE APR/2020 SCUOLA ELEMENTARE CESARANO	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901506592 del 24/06/2020 FORNITURA GAS NATURALE MAG/2020 SCUOLE ELEMENTARI	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901506593 del 24/06/2020 FORNITURA GAS NATURALE MAG/2020 SCUOLE ELEMENTARI CESARANO	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901011015 del 29/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE CESARANO PERIODO MAR/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901236661 del 27/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE VIA VALARDO APR/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901236659 del 27/05/2020 FORNITURA GAS NATUALE SCUOLE ELEMENTARI RIONE GARIBALDI APR/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901506591 del 24/06/2020 FORNITURA GAS NATURALE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA VALARDO MAG/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
145	412,46	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201900648928 del 26/03/2020 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CESARANO GEN/FEB/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni

146	1.043,84	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901011014 del 29/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE PIAZZA G.VERDI EX DIREZ. DIDATTICA MAR/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
146	1.043,84	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901236660 del 27/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE APR/2020 SCUOLE MEDIE VIA CADUTI SUL LAVORO	18/02/2021	5	Utenze e canoni
146	1.043,84	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901011011 del 29/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI PERIODO MAR/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
146	1.043,84	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 201901011012 del 29/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA VIA CADUTI SUL LAVORO PERIODO MARZO/2020	18/02/2021	5	Utenze e canoni
147	155,57	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902649914 del 28/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE SET/OTT/2019 PLESSI SCOLASTICI	18/02/2021	5	Utenze e canoni
147	155,57	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902649912 del 28/11/2019 VENDITA GAS PRESO PLESSI SCOLASTICI OTT/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
147	155,57	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902649910 del 28/11/2019 VENDIATA GAS NAURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI OTT/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
147	155,57	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902649911 del 28/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI OTT/2019	18/02/2021	5	Utenze e canoni
148	1.654,95	PACIFICO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1348 del 10/11/2020 DETERMINA N.98 DEL 25/09/2020 ID 278/2020 FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	18/02/2021	2	Altri beni di consumo
149	12,03	PACIFICO LIBRI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1369 del 13/11/2020 FORNITURA LIBRI	18/02/2021	2	Altri beni di consumo

150	1.772,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 17/02/2021 Legge Regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii.. Liquidazione competenze attività di Commissione Comunale per il rilascio di autorizzazioni sismiche. Anno 2020. Determina Politiche del Territorio n.11 del 09/02/2021, Dete	18/02/2021	99	Altri servizi
151	3.307,33	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 17/02/2021 Legge Regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., Liquidazione competenze attività di Commissione Comunale per il rilascio di autorizzazioni sismiche. Anno 2019. Determina Politiche del Territorio n.12 del 09/02/2021. Dete	18/02/2021	99	Altri servizi
152	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
213	1.720,13	Omissis	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	9	Beni immobili
216	290,3	Omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER FINI ISTITUZIONALI DELLENTE	24/02/2021	2	Altri beni di consumo
217	991,42	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995442 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DEPURAZIONE CESARANO- APR/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
218	5.083,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412015377566 del 24/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/2020 SERV.ACQUEDOTTO STRADA VICINALE BARRACCONE	25/02/2021	5	Utenze e canoni

218	5.083,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412014465434 del 25/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APR/2020 SERV.ACQUEDOTTO STRADA VICINALE BARRACCONE	25/02/2021	5	Utenze e canoni
218	5.083,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012587407 del 25/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020 VIA BARACCONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
218	5.083,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013503147 del 23/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO VIA BARACCONE MAR/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
218	5.083,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412015377567 del 24/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DEPURAZIONE STRADA VICINALE RICCETTA MAG/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
219	4.025,14	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097317 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 SERVIZIO DI DEPURAZIONE CESARANO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
219	4.025,14	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412014885611 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/2020 SERVIZIO DEPURAZIONE - CESARANO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
219	4.025,14	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412014465435 del 25/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DEPURAZIONE STRADA VICINALE RICCETTA APR/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
219	4.025,14	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013503148 del 23/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 SERVIZIO DEPURAZIONE STRADA VICINELE RICCETTA	25/02/2021	5	Utenze e canoni
220	4.117,27	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 7/VR03 del 31/12/2020 RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	25/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie

220	4.117,27	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 6/VR03 del 31/12/2020 EMERGENZA COVID 19 BUONI SPESA ALIMENTARI	25/02/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995437 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRADO APR/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097306 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 VIA ACQUARIELLO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995431 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ACQUARIELLO APR/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097312 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRADO MAR/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136775 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020 IN VIA ACQUARIELLO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136781 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020 PUBBL. ILL. VIA TRADO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995438 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APR/2020 STRADA PROV.SALVETELLE	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097313 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 STRADA PROV. SALVETELLI	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136782 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020 STRADA PROV. SELEVETELLE	25/02/2021	5	Utenze e canoni

221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412014885610 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/2020 VIA CADUTI SUL LAVORO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995441 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APR/2020 VIA CADUTI SUL LAVORO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412014885609 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/2020 PALAZZO MAZZIOTTI	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097316 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 VIA CADUTI SUL LAVORO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136785 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020 VIA CADUTI SUL LAVORO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412014885602 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI SUL LAVORO MAG/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995433 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CADUTI SUL LAVORO APRILE2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097308 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI SUL LAVORO	25/02/2021	5	Utenze e canoni
221	5.571,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136777 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.CADUTI SUL LVORO FEB/2020	25/02/2021	5	Utenze e canoni

222	2.957,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995434 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APR/2020 CHIESA DELL'ANNUNZIATA	26/02/2021	5	Utenze e canoni
222	2.957,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995440 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APR/2020 PALAZZO MAZZIOTTI	26/02/2021	5	Utenze e canoni
222	2.957,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097315 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 PALAZZO MAZZIOTTI	26/02/2021	5	Utenze e canoni
222	2.957,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136784 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MAZZIOTTI FEB/2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni
223	1.516,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412016825702 del 11/08/2020 NOTA CREDITO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO STRADA VICINALE BARACCONE	26/02/2021	5	Utenze e canoni
223	1.516,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136773 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020 SERVIZIO ACQUEDOTTO V.PONTIELE	26/02/2021	5	Utenze e canoni
223	1.516,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097304 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 SERVIZIO ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE	26/02/2021	5	Utenze e canoni
223	1.516,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412014885598 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO CONTADA PONTIELE MAG/2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni
223	1.516,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013995429 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE APRILE 2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni

223	1.516,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412016386568 del 23/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ACQUEDOTTO GIU/2020 VIA BARACCONE	26/02/2021	5	Utenze e canoni
223	1.516,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412017779358 del 10/09/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO STR.VIC.BARRACCONE AGO/2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni
224	8.388,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412015784571 del 10/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZIONE CESARANO GIU/2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni
224	8.388,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412016825703 del 11/08/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/2020 SERVIZIO DI DEPURAZIONE CESARANO	26/02/2021	5	Utenze e canoni
224	8.388,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412017779359 del 10/09/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. DI DEPURAZIONE CESARANO AGO/20	26/02/2021	5	Utenze e canoni
224	8.388,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412016386569 del 23/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/20 SERVIZIO DI DEPURAZIONE STRADA VICINALE RICCETTA	26/02/2021	5	Utenze e canoni
224	8.388,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412018296689 del 23/09/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. DEPURAZIONE GIOVANNIZZI AGO/2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni
224	8.388,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412017368376 del 25/08/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZIONE GIOVANNIZZI LUG/2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni
225	225,77	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136774 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020 MATTATOIO COMUNALE	26/02/2021	5	Utenze e canoni

225	225,77	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412012136778 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIESA DELLANNINZIATA FEB/2020	26/02/2021	5	Utenze e canoni
226	223,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097305 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 VIA PONTEVECCHIO - MATTATOIO	26/02/2021	5	Utenze e canoni
226	223,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412013097309 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020 CHIESA DELLANNUNZIATA	26/02/2021	5	Utenze e canoni
227	4.391,40	Omissis	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/01/2021 determina n. registro generale 810/2020 capitolo spesa 1045 IMPEGNO 338 DEL 21/11/2020	26/02/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
228	1.000,00	Omissis	"ESTATE CAIATINA 2020"	26/02/2021	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
229	3.000,00	ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA	Liquidazione Fondo di dotazione e delle spese di funzionamento 2019/2020"AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA EDA Caserta -	01/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
230	2.630,49	ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA	Liquidazione Fondo di dotazione e delle spese di funzionamento 2019/2020"AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA EDA Caserta -	01/03/2021	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
231	300	FORMANAGEMENT s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 102_20 del 15/12/2020 N. 3 CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE DEL PERCORSO FORMATIVO "IL THA DEL MARTEDA"	02/03/2021	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
232	2.870,05	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 157 del 04/12/2020 FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	02/03/2021	2	Altri beni di consumo
234	2.000,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 06/01/2021 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	02/03/2021	2	Altri beni di consumo
235	85,4	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 2691/17/2 del 29/12/2020 ADDESTRAMENTO ELETTORALE	02/03/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche

236	610	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO SEMAFORICO SITO ALLINCROCIO VIA G.B.CATTABENI	02/03/2021	2	Altri beni di consumo
237	829,6	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 08/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E TRC - DICEMBRE 2020	02/03/2021	2	Altri beni di consumo
238	1.315,16	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/7-2021 del 22/01/2021 FORNITURA PROPANO SFUSO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA	02/03/2021	5	Utenze e canoni
239	544,12	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 98/2020 del 09/07/2020 ASSISTENZA-MANODOPERA COPY AFICIO E SOSTITUZIONI MATERIALE INFORMATICO UFF URBANISTICA	02/03/2021	99	Altri servizi
240	3.790,14	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 544 del 23/12/2020 LAVORI DI SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE NOV/2020	02/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
241	4.982,61	GISEC	ACCONTO Fatt.n. 001521 del 30/11/2020 Periodo di riferimento: dal 01- 11-2020 al 30-11-2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI- COMPRESO RISTORI	02/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
242	5.435,69	GISEC	SALDO Fatt.n. 001626 del 31/12/2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, COMPRESO RISTORI - DICEMBRE 2020	02/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
243	54,9	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 20201300039 del 03/12/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL 21/01/2020 IN VIA CADUTI SUL LAVORO	02/03/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	19.999,07	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 100 del 25/09/2020 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU RETI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	02/03/2021	4	Impianti e macchinari

246	7.111,62	Omissis	SALDO Fatt.n. 19/E del 26/09/2020 DIREZ.LAVORI E COORDINAM. DI SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU RETI ED IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALI	02/03/2021	4	Impianti e macchinari
247	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU RETI ED IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONI CUP : B72I19000180001 CIG : 80709549EE	02/03/2021	4	Impianti e macchinari
248	500,2	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2021 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	02/03/2021	2	Altri beni di consumo
249	285,56	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000867 del 31/12/2020 RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO DIC/2020	02/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
250	131,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005950612 del 31/01/2021 FORNITURA DI LIBRI	02/03/2021	2	Altri beni di consumo
251	15.803,03	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000581 del 31/08/2020 Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	02/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
251	15.803,03	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000503 del 31/07/2020 Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	02/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
252	1.560,00	M. CRUZ AFONSO ANTONIO	"ESTATE CAIATINA 2020"	03/03/2021	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
253	5.078,71	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1/VR03 del 15/02/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	04/03/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
253	5.078,71	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2/VR03 del 15/02/2021 RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	04/03/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
254	369,75	DITTA "LA FENICE" di PALMIERI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 2 del 01/03/2021 RIMBORSO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	04/03/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie

255	7.001,05	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 08/02/2021 AFFIDAMENTO SUPPORTO PER ACCERTAM. TRIBUTI IMU/TASI/TARI ANNO 2015	08/03/2021	5	Utenze e canoni
257	2.600,00	MUNDO SRL	SALDO Fatt.n. 3/17 del 18/02/2021 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SICUREZZA RISCHIO DA COVID-19	10/03/2021	5	Utenze e canoni
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 287 del 30/06/2018 RECUPERO IMBALLAGGI VETRO E MULTI GIUGNO 2018	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 345 del 31/08/2018 CONFERIMENTO MULTI E VETRO AGOSTO 2018	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 193 del 30/04/2018 SERVIZIO CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO LEGNO - MESE APRILE	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 534 del 30/11/2018 CONFERIMENTO VETRO - NOVEMBRE 2018	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 401 del 30/09/2018 CONFERIMENTO MULTI E VETRO 2018 - PERIODO SETTEMBRE 2018	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 248 del 31/05/2018 CONFERIMENTO VETRO - PERIODO MAGGIO 2018	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 303 del 31/07/2018 CONFERIMENTO VETRO LUGLIO 2018	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
258	1.701,09	S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2019 FATTURA	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
259	998	DITTA "LA FENICE" di PALMIERI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 1 del 26/02/2021 FORNITURA MATERIALE FUNZIONALE ADEGUAMENTO SANITARIO NORME ANTICOID	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico

260	771,81	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002153609 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
260	771,81	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002153183 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/03/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
260	771,81	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001173265 del 31/12/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/03/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
261	1.892,44	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000866 del 31/12/2020 RIFIUTI INGOMBRANTI DIC/2020	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
262	242	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000033 del 31/01/2021 RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO GEN/2021	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
263	6.314,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000031 del 31/01/2021 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GEN/2021	10/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
264	299,99	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009313333 del 31/01/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERV.ACQUEDOTTO KANGOO TG EG572CP -GEN/2021	10/03/2021	2	Altri beni di consumo
264	299,99	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009119839 del 31/10/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO SET/OTT/2020	10/03/2021	2	Altri beni di consumo
265	1.832,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 5 del 01/03/2021 COMPETENZE TECNICHE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA 2020	11/03/2021	99	Altri servizi
266	1.920,67	Omissis	SALDO Fatt.n. 3 del 01/03/2021 COMPETENZE TECNICHE LIQUIDAZIONI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SISMICA 2019	11/03/2021	99	Altri servizi

267	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/9 del 28/02/2021 RSU PER SERVIZIO IGIENE URBANA. TRASPORTO E TRATTAMENTO	11/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
268	1.600,00	ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNATIONAL	impegno e liquidazione della quota associativa annuale "ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNATIONAL E ITALIA"	11/03/2021	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
269	5.612,00	OMEGA SERVICE SAS DI LORIA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 45 del 03/08/2020 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE, AUDIO, SEDIE ECC. PER PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA ESTATE CAIATINA 2020	11/03/2021	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
270	2.732,20	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	impegno e liquidazione quota associativa annuale "CITTA DEL VINO"	11/03/2021	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
271	1.054,73	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO"	impegno e liquidazione QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 Associazione Nazionale Citta dellolio	11/03/2021	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
272	4.948,32	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 26/02/2021 IV ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA AMPLIAMENTO CIMITERO - CAIAZZO	17/03/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
273	1.210,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 09/02/2021 LAVORI DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA VICO EGIZI	17/03/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	3.021,33	top house shop	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 04/03/2021 FORNITURA DI N. 127 CONTATORI IDRAULICI DARF/15 Q3 2,5 R80 110 T30	17/03/2021	2	Altri beni di consumo
275	27.050,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 5/FE del 09/03/2021 LAVORI DI RECUPERO STRUTTURA CHIOSCO PIAZZETTA SS.G. E PAOLO I RATA	17/03/2021	4	Impianti e macchinari

278	907,94	ECO RIMA	ACCONTO Fatt.n. 26 del 07/12/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - CER 200307 -NOVEMBRE 2018	18/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
279	1.114,00	EDITRICE S.I.F.I.C. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 135 del 22/02/2021 PUBBLICAZIONE SU GURI N. 19 DEL 17/2/2021 ASTE E APPALTI PUBBLICI	18/03/2021	9	Beni immobili
280	483,12	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 19 del 03/03/2021 REGISTRO X ATTI DI CITTADINANZA ONORARIA, REG. X ATTI DI MATRIMONIO, CARTELLINA IN SETA DI S.LEUCIO E PERGAMENA PERSONALIZZATA A CORPO	18/03/2021	2	Altri beni di consumo
281	182.933,17	CASERTANA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15 del 05/03/2021 ACCONTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE	18/03/2021	9	Beni immobili
282	2.307,84	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 11/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO PER DIREZ.LAVORI E COORD.DI SICUREZZA - II SAL	19/03/2021	9	Beni immobili
283	63.020,45	CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO E STRADE COMUNALI - II SAL	19/03/2021	9	Beni immobili
284	12,62	ANCI-AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2021	22/03/2021	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
285	1.113,07	ANCI-AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI	impegno e liquidazione avviso di pagamento nu. 012830L020000004820 quota nazionale 2021 A.N.C.I.	22/03/2021	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
287	885,64	Omissis		23/03/2021	9	Beni immobili
288	885,64	Omissis	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	9	Beni immobili

289	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
289	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
289	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
289	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
289	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
289	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
347	4.391,40	Omissis	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2021 SUPPORTO AREA FINANZIARIA	26/03/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche
348	2.059,20	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 24/02/2021 I ACCONTO QUALE COMPENSO PER DIR.LAV.MANUTENZ.STRAORD.ADEG UAM.IMPIANTO SPORTIVO IN V. CERRO SS.G.E PAOLO	26/03/2021	9	Beni immobili
349	3.080,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 16/02/2021 INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE TRATTO COPERTURA PALESTRAA COMUNALE V.ASTOLFI	26/03/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	5.962,75	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 3/FE del 08/01/2021 MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE DAL 3/12/2020 AL 4/1/2021	26/03/2021	9	Beni immobili
351	7.361,57	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 10/FE del 15/02/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE	26/03/2021	9	Beni immobili
352	2.989,00	ORAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 215 del 17/02/2021 FORNITURA DI BIDONI PORTARIFIUTI	26/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico

353	80.013,34	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SALDO Fatt.n. 29/FE del 16/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA CERRO SS.G. E PAOLO - I SAL	26/03/2021	9	Beni immobili
369	4.939,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 0000001 del 10/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN LEGNO PALAZZO MAZZIOTTI	26/03/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	990	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 16/02/2021 INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE MANTO COPERTURA FABBRICATO IN V. CADUTI SUL LAVORO DSTINATO AD ALLOGGI ERP	26/03/2021	9	Beni immobili
371	8.461,61	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 79 del 09/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI DIC/2020	30/03/2021	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
371	8.461,61	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 541 del 21/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI OTTOBRE 2020	30/03/2021	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
371	8.461,61	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 539 del 21/12/2020 servizio di pulizia locali ed aree comunali sett/2020	30/03/2021	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	2.550,00	Omissis	Affitto di locali per attivita ASL a tutela della salute della popolazione. Liquidazione dei canoni di locazione mesi gennaio, febbraio e marzo 2021. Provvedimenti.	30/03/2021	7	Utilizzo di beni di terzi
373	1.517,16	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 21/03/2021 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO LL.PP.	30/03/2021	11	Prestazioni professionali e specialistiche

374	660	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 12/03/2021 INTERVENTO DI DISTACCO DI INTONACO MURO DI CONTENIMENTO GIARDINI PUBBLICI TRATTO VIA ROMA E DISTACCO IMBUTO DI SCOLO TERRAZZA GIARDINI PUBBL.	30/03/2021	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009381987 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO ACQUEDOTTO TG. EG572CP FEB/2021	30/03/2021	2	Altri beni di consumo
376	2.600,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 15 del 02/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "PIER DELLA VIGNA"	30/03/2021	5	Utenze e canoni
377	3.086,00	NAPOLETANA PLASTICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000122 del 28/02/2021 FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	30/03/2021	2	Altri beni di consumo
378	1.864,47	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000122 del 28/02/2021 FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	30/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
379	406,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009381620 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZ.CIVILE FEB/2021	30/03/2021	2	Altri beni di consumo
379	406,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009312921 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP GEN/2021	30/03/2021	2	Altri beni di consumo
380	5.093,52	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2021 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2021	30/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
381	586,25	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3/VR03 del 28/02/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	30/03/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie

381	586,25	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/VR03 del 28/02/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19	30/03/2021	5	Altri trasferimenti a famiglie
382	6.395,18	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000098 del 28/02/2021 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE FEB/2021	30/03/2021	15	Contratti di servizio pubblico
383	318,42	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002110214 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SERVICE CONCILIA	30/03/2021	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
384	4.400,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 7/FE del 16/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE	30/03/2021	9	Beni immobili