

**Dati sui Pagamenti 4° Trimestre 2019 - Comune di Caiazzo (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Importo mandato	Beneficiario	tit.pagam.	data mand. liv.IV		descr.liv.IV
780	31.671,26	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 4/FE del 08/08/2019	01/10/2019	9	Beni immobili
781	61	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 216/2019 del 22/07/2019	03/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
782	469,7	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 259/2019 del 12/09/2019	03/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
783	207,4	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 217/2019 del 22/07/2019	03/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
784	2.359,03	LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 28/FE del 03/09/2019 TOMPAGNATURE E STOMPAGNATURE LOCULI CIMITERIALI LUG/2019	03/10/2019	99	Altri servizi
785	1.058,96	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 234/2019 del 01/08/2019 ACC SWITCH + CIABATTA E CAVI PER POSTAZIONE NUOVA NR 1,000 40,000000 40,00 22 2.25.PH.243V5 MONITOR 24P LCD PHILIPS 243V5LHAB5 PZ 1 NGC9J OPTIPLEX 3060 MT	03/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
786	208	Omissis	SALDO Fatt.n. 7PA del 02/09/2019 PRIMO ACCONTO REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	03/10/2019	99	Altri servizi
787	4.455,36	Omissis	SALDO Fatt.n. 10_2019 del 05/09/2019 I ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI "REALIZZAZIONE DI ISOLATI LOCULI AREA A VERDE CIMITERO COMUNALE	03/10/2019	9	Beni immobili

788	5.435,54	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 04/09/2019 REALIZZAZIONE DI ISOLATI LOCULI AREE A VERDI CIMITERO COMUNALE - ACCONTO	03/10/2019	9	Beni immobili
789	302,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005956187 del 31/05/2019 MANUALI PER POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
792	216	LABORATORIO ANALISI CLINICHE EURO LAB	SALDO Fatt.n. 2859/EU del 29/05/2019 ESAMI EMATOCHIMICI AI COMPONENTI DEL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	03/10/2019	2	Altri beni di consumo
793	425,86	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I8377568 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	5	Utenze e canoni
793	425,86	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I8328544 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	5	Utenze e canoni
794	376,4	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9063998 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	2	Altri beni di consumo
794	376,4	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9122658 del 28/02/2019 Fornitura carburante automezzo vigili urbani	03/10/2019	2	Altri beni di consumo
795	1.064,42	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9319341 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	2	Altri beni di consumo

795	1.064,42	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9222233 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	2	Altri beni di consumo
795	1.064,42	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9262247 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	2	Altri beni di consumo
795	1.064,42	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9153667 del 31/03/2019	03/10/2019	2	Altri beni di consumo
795	1.064,42	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9368122 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03/10/2019	2	Altri beni di consumo
796	634,4	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 59/2019 del 05/09/2019 FATTURA DIFFERITA	03/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
797	915	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 60/2019 del 05/09/2019 FATTURA DIFFERITA	04/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
798	132	Omissis	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLE CIMITERIALINELLAVECCHIA AREA - PAGAMENTO DIRITTI GENIO CIVILE DEPOSITO PROGETTO L.R. 9/83	04/10/2019	9	Beni immobili
799	3.000,00	Omissis	CANONE FITTO mesi di ottobre-novembre e dicembre 2019	07/10/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
800	594,14	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 61/2019 del 05/09/2019 FATTURA DIFFERITA	07/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
801	1.226,10	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000315/PA del 30/11/2018 ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico

802	3.235,44	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000351/PA del 31/12/2018 ACQUISTO SACCHETTI PR LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
803	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/35 del 30/09/2019 RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
804	244,07	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 20/PA/2018 del 24/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DIVIDEOSORVEGLIANZA E VPN COMUNALE.	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
805	524,53	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 20/PA/2018 del 24/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DIVIDEOSORVEGLIANZA E VPN COMUNALE.	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
806	14,43	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 8 del 21/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DIVIDEOSORVEGLIANZA E VPN COMUNALE	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
807	754,17	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 8 del 21/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DIVIDEOSORVEGLIANZA E VPN COMUNALE	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
808	8.696,38	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000512 del 31/07/2019 Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico

808	8.696,38	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000604 del 31/08/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PERIODO dal 01-08-2019 al 31-08-2019	09/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
809	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA ANAC	09/10/2019	99	Altri servizi
814	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DAPPALTO LAVORI CASA COMUNALE COD. TRIBUTO 9814 E.200,00 -COD.TRIBUTO 9802 E.45,00- PROVVISORIO USCITA NUM. 5 DEL 29/03/2019	14/10/2019	99	Altri servizi
815	3.050,00	MRC1 SRLS	SALDO Fatt.n. 20/FE2019 del 09/10/2019 SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO	14/10/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
819	9.702,00	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 54/FE del 19/09/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE	18/10/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
820	3.344,00	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 58/FE del 30/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	18/10/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
821	6.100,00	GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/05/2018 SALDO PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO SPETTACOLI NELLAMBITO DELLAMANIFESTAZIONE: FESTIVAL NAZIONALE DEL VARIETA JOVINELLI	18/10/2019	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

822	9.443,86	GISEC	SALDO Fatt.n. 000326 del 30/04/2018 MESE DI APRILE - TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO. PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018- VERIFICA EQUITALIA IUR 201900003153671	18/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
823	19.373,97	GISEC	SALDO Fatt.n. 000642 del 31/07/2018 LUGLIO CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE VERIFICA EQUITALIA IUR 201900003153902	18/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
823	19.373,97	GISEC	SALDO Fatt.n. 000538 del 30/06/2018 GIUGNO TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI GIUGNO 2018 VERIFICA EQUITALIA IUR 201900003153902	18/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico

824	9.589,72	GISEC	SALDO Fatt.n. 000910 del 30/09/2018 SETTEMBRE - ATTIVITA DI TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTIPRODOTTI SUL TERRIT. PROVINC. -PERIODO 01/09/2018 - 30/09/2018 - EQUITALIA IUR 201900003154042	18/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
825	19.807,83	GISEC	SALDO Fatt.n. 001305 del 31/12/2018 ATTIVITA DI TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTIPRODOTTI SUL TERRITORIO - PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018IUR EQUITALIA 201900003154284	18/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
825	19.807,83	GISEC	SALDO Fatt.n. 001166 del 30/11/2018 CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIF. PRODOTTI SUL TERRIT.- 01/11/2018- NOVEMBRE IUR EQUITALIA 201900003154284	18/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico
826	11.755,26	GISEC	SALDO Fatt.n. 000745 del 31/08/2018 CORRISPET. PER LE ATTIVITA DI TRAT. SMALT. E RECUP. DEI RIF.PRODOTTI SUL TERRIT.PROVIN. PERIODO 01/08/2018 - 31/08/2018 IUR VERIFICA EQUITALIA 201900003154418	18/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico

827	160	Omissis	COMPENSI TECNICI RUP : OTTOBRE 19	21/10/2019	9	Beni immobili
869	1.195,60	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 235/2019 del 01/08/2019	21/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
870	1.512,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 77 del 03/05/2017 SERVIZIO CONNETTIVITA ADSL COMUNE	21/10/2019	5	Utenze e canoni
870	1.512,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 97 del 01/06/2017 ADSL 20MB DOWNLOAD E 5MB IN UPLOAD	21/10/2019	5	Utenze e canoni
870	1.512,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 30/09/2017 SERVIZIO CONNETTIVITA ADSL UFFICI COMUNALI MESE DI SET. 2017	21/10/2019	5	Utenze e canoni
870	1.512,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 67 del 08/04/2016 SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CAIAZZO CENTRO E CAMERALUNGATRIM. GEN/MAR/2016	21/10/2019	5	Utenze e canoni
870	1.512,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 31/03/2017 SERVIZI DI LINEA ED ASSISTENZA SCUOLA PRIMARIA CAMERALUNGA ITRIM/2017	21/10/2019	5	Utenze e canoni
870	1.512,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 140 del 30/06/2017 SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CAIAZZO CENTRO	21/10/2019	5	Utenze e canoni
870	1.512,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 63 del 31/03/2017 ADSL 20MB DOWNLOAD E 5MB IN UPLOAD IBIM/2017	21/10/2019	5	Utenze e canoni

872	250	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AULO ATTILIO CAIATINO"	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.A. CAIATINO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI IN CASERTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 3 GLOBAL STRIKE FOR FUTURE	23/10/2019	5	Utenze e canoni
873	1.903,20	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 121_19 del 23/10/2019	24/10/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
874	3.275,80	Omissis	INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2019	24/10/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
874	3.275,80	Omissis	INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2019	24/10/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
874	3.275,80	Omissis	INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2019	24/10/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
874	3.275,80	Omissis	INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2019	24/10/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
874	3.275,80	Omissis	INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2019	24/10/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
874	3.275,80	Omissis	INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2019	24/10/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
874	3.275,80	Omissis	INDENNITA MESE DI OTTOBRE 2019	24/10/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
875	14.152,00	TECNOWELLPOINT SRL	SALDO Fatt.n. 1/134 del 31/08/2019	24/10/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
876	857,42	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 264/2019 del 16/09/2019 NOLEGGIO STAMPANTI C/O UFF.AMBIENTE-RAGIONERIA E VIGILI URBANI	25/10/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
877	2.732,04	LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 33/FE del 04/10/2019 SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE	28/10/2019	99	Altri servizi
878	1.456,31	ECOLOGIA BERNARDO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 18/07/2016 SERVIZIO ESPURGO ISOLA ECOLOGICA	28/10/2019	15	Contratti di servizio pubblico

879	1.952,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 242 del 10/07/2019 STURAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO E PULIZIA E DISINFEZIONE PAVIMENTAZIONE LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO A.A. CAIATINO	28/10/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
880	9.455,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 244 del 10/07/2019 LAVORI DI POTATURA ALBERI INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	28/10/2019	9	Beni immobili
881	1.941,62	TECNIGRAPH DI MIRTO ANGELINA	ACCONTO Fatt.n. 01/2019 del 01/10/2019 CEDOLE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	28/10/2019	5	Altri trasferimenti a famiglie
882	2.558,61	Omissis	SALDO Fatt.n. 4 del 18/10/2019 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI	28/10/2019	5	Altri trasferimenti a famiglie
883	9.982,74	MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.	FATTURE TELECOM CEDUTE PER UN IMPORTO DI E 9.982,74(NUM.8T01042417- 2T11005769-2T11006822- 8T00817782-117X03638838- 117X04968074-127X00160962- 2T12001346-127X02518420- 8T00850035-8T01030743- 8T01032560-	30/10/2019	5	Utenze e canoni
884	213,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005960178 del 30/09/2019 AA.VV NUOVO CODICE DELLA STRADA	30/10/2019	5	Utenze e canoni

884	213,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005959846 del 30/09/2019 FORNITURA LIBRI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CODICE DI PROCEDURA PENALE E TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA	30/10/2019	5	Utenze e canoni
885	1.280,39	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002140755 del 30/09/2019 VERBALE AUTOIMBUSTANTE F.TO	30/10/2019	2	Altri beni di consumo
886	6.344,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 504 del 24/09/2019 ONORARI PER IL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO ROMA - BUONOMO ROBERTO /COMUNE	31/10/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
892	3.416,00	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000248 del 31/03/2019 1X5060 Sacchi Biodegradabili F.to 50x60	05/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
893	4.068,70	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000767 del 31/08/2019 FORNITURA SACCHETTI DI PLASTICA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	05/11/2019	2	Altri beni di consumo
894	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/43 del 31/10/2019- verifica ai sensi dellart.48-bis DPR 602/73- IUR 201900003326614	06/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
895	2.489,17	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 112 del 30/09/2019 FORNITURA MEZZI TECNICI SEGNALETICI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	06/11/2019	2	Altri beni di consumo

896	3.602,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 26/10/2019 MANUTENZIONE PER LE STRUTTURE IMPEGNATE PER LA COMMEMORAZIONE 76° ANNIVERSARIO ECCIDIO DI MONTECARMIGNANO	06/11/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
897	524,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002139507 del 20/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.	06/11/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
898	466,04	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002141588 del 30/09/2019 FOGLI IN CARTA PERGAMENA -CERT.DI NASCITA-MATRIMONIO CIVILE-PUBBL.MATRIMONIO	06/11/2019	2	Altri beni di consumo
899	1.220,07	IA.CI. S.r.l.	Fatt.n. 00007/2 del 18/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO MAZZIOTTI	06/11/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
899	1.220,07	IA.CI. S.r.l.	Fatt.n. 00008/2 del 18/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA CASA CASA COMUNALE	06/11/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
900	3.000,00	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001125319 del 20/09/2019 NOTA CREDITO a parziale storno su fattura 1115545/2019	07/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
900	3.000,00	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002123576 del 31/05/2019 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TRIBUTI TARI	07/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
900	3.000,00	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001115545 del 31/05/2019 SERVIZIO AFFRANCATURA TARI 2019	07/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico

902	3.202,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 22/10/2019 RIPRISTINO TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VICO SAN PIETRO	15/11/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	893,04	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 24/17/2 del 29/01/2019 TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE COSMO-TRE F.PRINT RIF. BOLLA N.108 DEL 10.01.19 Determina n. 573 del 21/12/2018 Cap. 1053 Bil. 2018 Responsabile Ordine Sig. Renzo Mastroianni	15/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
905	5.749,98	ALPHASOFT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 877/9/2 del 30/11/2017 ASSISTENZA SW JSIBAC PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 DET. 87DEL 25/10/2015.	15/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
906	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5919042701 del 30/10/2019 NOLEGGIO POS FISSO OTT/NOV/DIC/2019	15/11/2019	5	Utenze e canoni
907	4.989,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 296/2019 del 22/10/2019	15/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
908	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5919031239 del 29/07/2019 NOLEGGIO POS FISSO CON SIM INTEGRATA LUG/AGO/SET/2019	15/11/2019	5	Utenze e canoni
909	683,2	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 294/2019 del 22/10/2019 FORNITURA POSTAZIONE INFORMATICA UFFICIO ANAGRAFE	15/11/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

910	1.281,00	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 295/2019 del 22/10/2019 FORNITURA DI STAMPANTE LASERJET + MONITOR C/O UFFICIO ANAGRAFE	15/11/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
911	183	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 297/2019 del 28/10/2019 RIPRISTINO DEL PC DEDICATO AL MINISTERO DEGLI INTERNI	15/11/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
912	21.829,80	RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/10/2019 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTT/2019	15/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
914	215,94	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 55/2019 del 05/08/2019	15/11/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
915	30.936,16	ITS SRL	SALDO Fatt.n. 66-PF del 30/09/2019 VENDITA	15/11/2019	4	Impianti e macchinari
915	30.936,16	ITS SRL	SALDO Fatt.n. 67-PF del 30/09/2019 VENDITA	15/11/2019	4	Impianti e macchinari
916	3.050,00	MRC1 SRLS	SALDO Fatt.n. 22/FE2019 del 08/11/2019	15/11/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901675949 del 19/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901140471 del 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI APR/2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900976408 del 29/04/2019 FORNITURA GAS PIAZZA G. VERDI PERODO 01.03.2019 - 31.03.2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni

917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901859586 del 22/08/2019 VENDITA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901859587 del 22/08/2019 VENDITA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902159225 del 25/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902159224 del 25/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901367873 del 21/06/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI MAG/2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900668922 del 28/03/2019 CONSUMO GAS NATURALE VIA VALARDO PERIODO 01.02.2019 / 28.02.2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901140472 del 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI APR/2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901140470 del 29/05/2019 FORNITUR GAS NATURALE PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni

917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901675948 del 19/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA VALARDO	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901675946 del 19/07/2019 VENDITA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901675947 del 19/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900976407 del 29/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE VIA VALARDO PERIODO 1.3.2019-31.03.2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901367869 del 21/06/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI MAG/2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901367871 del 21/06/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI MAG/2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901367870 del 21/06/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI MAG/2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901859584 del 22/08/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni

917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901859583 del 22/08/2019 VENDITA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901859585 del 22/08/2019 VENDITA GAS NATURALE C/O PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902159222 del 25/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI AGOSTO 2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902159221 del 25/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191902159223 del 25/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900976409 del 29/04/2019 CONSUMO GAS NATURALE VIA CESARANO 1.3.2019 -31.3.2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900668924 del 28/03/2019 CONSUMO GAS NATURALE VIA CESARANO - PERIODO 06/01/2019- 28/02/2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901140468 del 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURAOE PDR C/O I PLESSI SCOLASTICI	18/11/2019	5	Utenze e canoni

917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191901140469 del 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE C/O I PLESSI SCOLASTICI MESE DI APRILE 2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900976405 del 29/04/2019 FORNITURA GAS RIONE GARIBALDI PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900976406 del 29/04/2019 FORNITURA GAS VIA CADUTI SUL LAVORO PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019	18/11/2019	5	Utenze e canoni
917	6.480,41	ESTRA ENERGIE	SALDO Fatt.n. 191900668921 del 28/03/2019 CONSUMO GAS NATURALE VIA CADUTI SUL LAVORO PERIODO 1.2.2018-28.02.2018	18/11/2019	5	Utenze e canoni
925	13.298,00	NUOVA SER.ECO S.R.L.	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 28/2019/121032-SALDO Fatt.n. 06/2019 del 26/04/2019 LAVORI URGENTI DI BONIFICA AREE ESTERNE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	19/11/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
926	244	CROCCO ARREDAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 01/227 del 30/10/2019	20/11/2019	5	Utenze e canoni
927	858,88	TIPOGRAFIA ROSSI DI ROSSI FRANCO E FAUSTO snc	SALDO Fatt.n. 00073 del 28/02/2019 ACQUISTO TICKETS BUONI MENSA	21/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
928	5.670,50	BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 84/T del 31/10/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019	21/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico

929	1.500,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 04/07/2019	21/11/2019	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
930	2.500,00	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72/3-2019 del 11/01/2019 FORNITURA GPL FRAZIONE GIOVANNI E PAOLO	21/11/2019	5	Utenze e canoni
930	2.500,00	GPL SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 73/3-2019 del 11/01/2019 FORNITURA GPL FRAZIONE CAMERALUNGA	21/11/2019	5	Utenze e canoni
931	1.833,54	GPL SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 2/100-2018;	21/11/2019	5	Utenze e canoni
971	2.000,00	GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/05/2019 FORNITURA STANDS ESPOSITIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE VOLTURNO VAGABONDO	25/11/2019	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
972	4.760,00	GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. SEMPLIFICATA	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 31/10/2019 PROGETTO POC CAMPANIA 2014/2020 VOLTURNO VAGABONDO	25/11/2019	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
973	2.622,95	Omissis	SALDO Fatt.n. 12 del 15/11/2019	25/11/2019	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
974	11.917,20	AGENZIA COMUNICAZIONE ED EVENTI SANTANGELO	SALDO Fatt.n. 1/FE AG. del 21/10/2019	25/11/2019	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
975	1.301,34	UNIMATICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 339 PA del 26/04/2019 Fattura Cliente	25/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
976	4.392,00	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 139/2019 del 19/04/2019 ACC ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET ED APP SECONDO TRIMESTRE DI 12	25/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi

976	4.392,00	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 138/2019 del 19/04/2019 ACC ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET ED APP PRIMO TRIMESTRE DI 12	25/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
976	4.392,00	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 198/2019 del 01/07/2019 ACC ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET ED APP TERZO TRIMESTRE DI 12	25/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
976	4.392,00	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 277/2019 del 01/10/2019 ACC ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET ED APP QUARTO TRIMESTRE DI 12	25/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
977	2.796,35	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	SPESE PER CEC anno 2017	25/11/2019	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
978	826,88	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	SPESE PER CEC 2018	25/11/2019	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
979	6.026,80	NAPOLETANA PLASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 0000697 del 31/07/2019 FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	25/11/2019	2	Altri beni di consumo
980	242	ALPHASOFT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 180/1/2 del 26/04/2017 VENDITA HARDWARE NR.1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE ARUBAKEYSERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA E CONSEGNA	25/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
980	242	ALPHASOFT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 272/1/2 del 18/05/2017 FIRMA DIGITALE	25/11/2019	7	Utilizzo di beni di terzi

981	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA mese DI NOVEMBRE	26/11/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
981	3.275,80	Omissis	INDENNITA mese DI NOVEMBRE	26/11/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
981	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO mese DI NOVEMBRE	26/11/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
981	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA mese DI NOVEMBRE	26/11/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
981	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA mese DI NOVEMBRE	26/11/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
981	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA mese DI NOVEMBRE	26/11/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
983	33.440,00	MATURO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/11/2019 I SAL	26/11/2019	9	Beni immobili
985	2.325,61	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ( S.E. CIRC.) ANNO 2018	29/11/2019	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
986	3.790,14	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 317 del 05/09/2019 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO	29/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
987	3.790,14	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 386 del 13/11/2019 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE AGOSTO 2019	29/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico
988	3.790,14	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 391 del 13/11/2019 LAVORI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2019	29/11/2019	15	Contratti di servizio pubblico

989	500	Omissis	SALDO Fatt.n. 2 del 07/11/2019 FATTURA A SALDO DETERMINA N.25 DEL 30/04/2016	29/11/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
990	3.655,80	LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 37/FE del 07/11/2019 SERVIZIO CIMITERIALE PER TUMULAZIONE E STUMULAZIONE LOCULI DAL 1/9/2019 AL 31/10/2019	29/11/2019	99	Altri servizi
991	19.382,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 46/FE del 21/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	02/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
992	1.560,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 3 del 21/11/2019 COMPETENZE TECNICHE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI, GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DETERMINA N. 89 DEL 08/08/2019 DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E	02/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
993	1.538,29	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 08/11/2019	02/12/2019	9	Beni immobili
994	1.260,89	Omissis	SALDO Fatt.n. 12_2019 del 08/11/2019	02/12/2019	9	Beni immobili
995	1.017,28	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000603 del 31/08/2019 RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO dal 01-08-2019 al 31-08- 2019	02/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
996	1.044,23	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000590 del 31/07/2019 Periodo di riferimento: dal 01-05-2019 al 31-07-2019	02/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico

997	2.805,12	TECNIGRAPH DI MIRTO ANGELINA	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 01/10/2019 CEDOLE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	03/12/2019	5	Altri trasferimenti a famiglie
998	10.525,98	RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/PA del 15/11/2019 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOV/2019	03/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1012	45.019,86	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 248 del 30/06/2019 CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI DEPURAZIONE PERIODO 1/4/2019-30/6/2019	05/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1012	45.019,86	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 357 del 30/09/2019 G.0052 Can.per.01.07-30.09.19 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	05/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1013	10.725,63	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 82/FE del 20/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE DAL 18/8 AL 17/11/2019	05/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1014	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/51 del 30/11/2019 SERVIZIO IGIENE URBANA TRASPORTO E TRATTAMENTO NOV/2019	05/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1081	366	LIBRA EDITRICE soc. coop srl	SALDO Fatt.n. 139 del 04/12/2019 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO CRONACHE DI EDIZIONE CASERTA DI N. 1 AVVISO LEGALE AVENTE AD OGGETTO: ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA COMUNALE - CIG: Z652A3C985.	06/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

1082	2.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AULO ATTILIO CAIATINO"	EROGAZIONE CONTRBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA GIOCO SPORT.	06/12/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1083	6.756,36	NARDONE ANTONELLA	SALDO Fatt.n. 218 del 06/12/2019	10/12/2019	99	Altri servizi
1089	2.989,24	LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 39/FE del 27/11/2019 SERVIZIO CIMITERIALE PER TUMULAZIONI E STUMULAZIONI LOCULI	12/12/2019	99	Altri servizi
1090	3.120,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 13/11/2019 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019	12/12/2019	18	Servizi sanitari
1091	142,81	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	ACCONTO Fatt.n. I8469591 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	12/12/2019	5	Utenze e canoni
1091	142,81	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9010546 del 31/12/2018 FORNIURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	12/12/2019	5	Utenze e canoni
1092	101,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 1369279931 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	12/12/2019	2	Altri beni di consumo
1093	244,29	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9425157 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	12/12/2019	2	Altri beni di consumo

1094	915	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 138 del 29/11/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI FORO BOARIO	12/12/2019	2	Altri beni di consumo
1095	150	COMITATO REGIONALE CAMPANIA CONI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI RICHIESTA PARERE CONI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA CERRO FRAZ. SS.GIOVANNI E PAOLO	12/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1096	3.457,93	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 318 del 05/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI	12/12/2019	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1097	3.457,93	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 387 del 13/11/2019 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI AGOSTO 2019	12/12/2019	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1098	3.457,93	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 392 del 13/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI SET/2019	12/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1099	6.157,70	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 36/TP del 02/12/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019	13/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1100	9.415,87	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 212 del 30/11/2019	13/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1101	116.710,00	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	SALDO Fatt.n. 1551 del 03/12/2019 MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENT O SISMICO DELLA CASA COMUNALE	13/12/2019	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

1102	9.176,22	Omissis	SALDO Fatt.n. 21 PA del 24/09/2019 Acconto per servizi di ingegneria ed architettura per la direzione dell'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della casa comunale COC di Caiazzo CUP B74H17001090002 CIG ZCF275DBE0	13/12/2019	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1103	5.114,62	Omissis	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/09/2019 ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA DIREZ.LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO CASA COMUNALE	13/12/2019	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1104	2.018,76	Omissis	SALDO Fatt.n. 3/12 del 27/09/2019 I ACCONTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	13/12/2019	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1105	752,15	Omissis	SALDO Fatt.n. 1 del 26/09/2019 ACCONTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZ. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE	13/12/2019	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1106	4.500,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 02/12/2019 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 - I ACCONTO.	13/12/2019	99	Altri servizi
1107	4.500,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 02/2019 del 03/12/2019 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 - II ACCONTO.	13/12/2019	99	Altri servizi

1108	1.412,33	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 2/5 del 05/12/2019	13/12/2019	99	Altri servizi
1109	4.122,96	Omissis	SALDO Fatt.n. 05/2019 del 05/12/2019 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 - III ACCONTO.	13/12/2019	99	Altri servizi
1110	4.122,96	Omissis	SALDO Fatt.n. 06/2019 del 06/12/2019 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 - SALDO.	13/12/2019	99	Altri servizi
1111	610	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 23/2019 del 05/02/2019	17/12/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1112	1.021,14	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 324/2019 del 25/11/2019 RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY	17/12/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1113	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 261/2019 del 12/09/2019 SERVIZIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE SS.GIOVANNI E PAOLO SET/OTT/NOV/2019	17/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1113	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 142/2019 del 19/04/2019	17/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1113	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 77 del 03/04/2018 SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA VPN ISOLA ECOLOGICA APRILE - GIUGNO 2018	17/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi

1114	658,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 76/2019 del 27/02/2019 SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA ADSL - SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CAIAZZO CENTRO GENNAIO - MARZO 2019 S- SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CAMERALUNGA GENNAIO - MARZO 2019	17/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1114	658,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 141/2019 del 19/04/2019 1.30.AT.RM SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA ADSL SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CAIAZZO CENTRO E CAMERALUNGA APRILE - GIUGNO 2019	17/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1114	658,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 260/2019 del 12/09/2019 SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA ADSL SCUOLE ELEMENTARI SET/NOV/2019	17/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1115	439,2	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 75/2019 del 27/02/2019 SERVIZIO DI LINEA E ASSISTENZA ADSL RADIOR WI-FI P. MAZZIOTTI TRIM. GENNAIO - MARZO 2019	18/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1115	439,2	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 140/2019 del 19/04/2019 1.30.AT.RC SER. DI LINEA E ASSIST. ADSL RADIOR. WI-FI P.MAZZIOTTI TRIM. APRILE - GIUGNO 2019	18/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1115	439,2	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 196/2019 del 01/07/2019	18/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
1115	439,2	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 278/2019 del 01/10/2019	18/12/2019	7	Utilizzo di beni di terzi

1116	366	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 74/FE del 05/11/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO	18/12/2019	9	Beni immobili
1117	5.702,77	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 389 del 13/11/2019 LAVORI SFALCIO SIEPI E SPINE SUL TERRITORIO COMUNALE	18/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1118	7.187,46	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 51 del 10/09/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAG/GIU/LUG/AGI/2019	18/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1118	7.187,46	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 81 del 28/11/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1119	35.413,37	MATURO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/12/2019 SECONDO SAL	19/12/2019	9	Beni immobili
1120	3.964,39	top house shop	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 28/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRICO	19/12/2019	2	Altri beni di consumo
1121	1.500,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. 02/2019 del 06/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	19/12/2019	2	Altri beni di consumo
1122	690	BRICHOUSE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02/13/2019 del 04/12/2019 FORNITURA DI BANCALE DI SALE STRADALE	19/12/2019	2	Altri beni di consumo

1123	1.000,00	RISTORANTE "IL GENERALE" di DE MATTEO STEFANO	SALDO Fatt.n. 1 del 25/10/2019 CENA ISTITUZIONALE DEL 12/10/2019	19/12/2019	99	Altri servizi
1124	100	LA CASA DI ASTREA B&B DI ROLLI ORNELLA	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MONTE CARMIGANO	19/12/2019	99	Altri servizi
1125	4.139,30	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000778 del 31/10/2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200132-200203-200201 CIG:Z34269A395 - DET.N.60 DEL 23-10-2019	19/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1126	373,12	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000780 del 31/10/2019 Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 rifiuti ingombranti	19/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1127	261,36	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000796 del 31/10/2019 Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 rifiuti ingombranti	19/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1128	7.221,94	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000511 del 31/07/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PERIODO dal 01-07-2019 al 31-07-2019	19/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1129	6.230,84	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000709 del 30/09/2019 Periodo di riferimento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019	19/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico
1130	8.532,92	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000779 del 31/10/2019 Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019	19/12/2019	15	Contratti di servizio pubblico

1131	1.815,99	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 09/12/2019	20/12/2019	9	Beni immobili
1132	1.488,52	Omissis	SALDO Fatt.n. 14_2019 del 09/12/2019	20/12/2019	9	Beni immobili
1133	3.188,06	Omissis	SALDO Fatt.n. 2/5 del 05/12/2019	20/12/2019	99	Altri servizi
1134	2.562,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 74 del 05/11/2019 LAVORI DI SOSTITUZIONE SCALDACQUA A GAS PALESTRA COMUNALE VIA ASTOLFI	20/12/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1135	9.500,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 79 del 28/11/2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE E IMP.FOTOVOLTAICI PER SEDI RIONE GARIBALDI E VIA CADUTI SUL LAVORO	20/12/2019	9	Beni immobili
1135	9.500,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 70 del 10/10/2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE GIUGNO 2019	20/12/2019	9	Beni immobili
1136	1.799,85	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_19 del 13/12/2019	20/12/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1137	1.337,12	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_19 del 13/12/2019	20/12/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1140	46,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento tramite f24 accise su illuminazione pubblica-regularizzazione provvisori di uscita	20/12/2019	5	Utenze e canoni
1140	46,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento tramite f24 accise su illuminazione pubblica-regularizzazione provvisori di uscita	20/12/2019	5	Utenze e canoni

1141	1.471,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1142	2.638,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1143	2.990,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1144	4.915,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1145	4.132,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1146	11.824,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 PRIMO E SECONDO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1147	2.974,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 PRIMO E SECONDO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1148	2.386,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1149	2.273,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1150	13.093,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ANNO 2019 QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	20/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1155	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	23/12/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1155	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	23/12/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1155	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	23/12/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1155	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	23/12/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1155	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	23/12/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1155	3.275,80	Omissis	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	23/12/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1156	1.500,00	VOLTURNO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. TrasPA 66/19 del 29/11/2019 NOLEGGIO BUS PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI AD ASCEA MARINA PE IL SOGGIORNO CLIMATICO	23/12/2019	2	Interventi assistenziali
1181	28.623,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1182	2.273,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1183	2.387,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1184	2.796,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1185	2.945,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1187	8.878,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2019	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

1188	35.500,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA CAPITALE SU MUTUI ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1189	4.132,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA CAPITALE SU MUTUI ANNO 2019 PRIMO E SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1190	2.339,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO QUOTA ICAPITALE SU MUTUI ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE	31/12/2019	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese