

Dati sui Pagamenti 4° trimestre 2020- Comune di Caiazzo (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Importo mandato | Beneficiario                  | tit.pagam.   | data mand. | liv.IV | descr.liv.IV              |
|----------------|-----------------|-------------------------------|--|------------|--------|---------------------------|
| 922            | 3.000,00        | Omissis                       | LOCALI IN FITTO ASL EX DISTRETTO 32 :<br>IMPEGNO DI SPESa ANNO 2020  | 01/10/2020 | 7      | Utilizzo di beni di terzi |
| 923            | 51,34           | COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMUNI PER LA NOTIFICAZINE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 06/10/2020 | 5      | Utenze e canoni           |
| 923            | 51,34           | COMUNE DI CERVETERI           | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMUNI PER LA NOTIFICAZINE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 06/10/2020 | 5      | Utenze e canoni           |
| 923            | 51,34           | COMUNE DI CURTI               | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMUNI PER LA NOTIFICAZINE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 06/10/2020 | 5      | Utenze e canoni           |
| 923            | 51,34           | COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMUNI PER LA NOTIFICAZINE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 06/10/2020 | 5      | Utenze e canoni           |
| 923            | 51,34           | COMUNE DI PORTOVENERE         | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMUNI PER LA NOTIFICAZINE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 06/10/2020 | 5      | Utenze e canoni           |
| 923            | 51,34           | COMUNE DI PORTOVENERE         | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMUNI PER LA NOTIFICAZINE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 06/10/2020 | 5      | Utenze e canoni           |
| 923            | 51,34           | COMUNE DI TEVEROLA            | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMUNI PER LA NOTIFICAZINE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 06/10/2020 | 5      | Utenze e canoni           |

|     |          |                       |   |            |    |  |
|-----|----------|-----------------------|---|------------|----|--|
| 924 | 484,34   | MAGGIOLI Spa          | ACCONTO Fatt.n. 0002118804 del 18/05/2020<br>ABBONAMENTO TRIENNALE 2019/2020/2021<br>SECONDA ANNUALITA' - AGGIORNAMENTO<br>SERVIZI  | 06/10/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 925 | 516,06   | MAGGIOLI Spa          | SALDO Fatt.n. 0002118804 del 18/05/2020<br>ABBONAMENTO TRIENNALE 2019/2020/2021<br>SECONDA ANNUALITA' - AGGIORNAMENTO<br>SERVIZI  | 06/10/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 926 | 2.714,50 | SER.CIM SRL           | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 06/08/2020 CIG:<br>Z612D2BFEE  | 06/10/2020 | 99 | Altri servizi                              |
| 927 | 8.847,38 | HALLEY CAMPANIA SRL   | SALDO Fatt.n. 323/17/2 del 19/02/2020<br>Convenzione di assistenza software anno 2020 I<br>RATA   | 06/10/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 928 | 177,35   | EASYSERV SRL          | SALDO Fatt.n. 000097 del 30/06/2020 Servizio di<br>Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri -<br>Corrispettivo su Pagati - relazione del 2020-06-30                  | 06/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 928 | 177,35   | EASYSERV SRL          | SALDO Fatt.n. 000125 del 31/07/2020 Servizio di<br>Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri -<br>Rimborso Spese di Procedura su Pagati -<br>relazione del 2020-07-31 | 06/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 929 | 2.096,60 | AMBIENTE ITALIA S.R.L | ACCONTO Fatt.n. A000416 del 30/06/2020<br>Periodo di riferimento: dal 01-06-2020 al 30-06-<br>2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E<br>MENSE                            | 06/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 930 | 1.231,78 | AMBIENTE ITALIA S.R.L | SALDO Fatt.n. A000583 del 31/08/2020 Periodo<br>di riferimento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020<br>RIFIUTI INGOMBRANTI   | 06/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 931 | 3.790,14 | NEW ECO SRL           | SALDO Fatt.n. 152 del 11/05/2020<br>SPAZZAMENTO I VICOLI E DELLE AREE<br>ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE MESE<br>DI APRILE   | 06/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 932 | 695,4    | HALLEY CAMPANIA SRL   | SALDO Fatt.n. 598/17/2 del 31/03/2020<br>Convenzione di assistenza anno 2018 servizi<br>digitali anno 2018  | 06/10/2020 | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni          |
| 933 | 9.841,74 | ORAZIO SRLS           | SALDO Fatt.n. 9/pa del 30/06/2020 supporto<br>ufficio ragioneria ai sensi det. R.G. 151 periodo<br>01/05/2020-30/06/2020 Cig.: Z392BAF834                                 | 08/10/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 934 | 1.903,20 | Omissis               | SALDO Fatt.n. 10 del 29/09/2020 ACCONTO<br>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONSIGLIO<br>DISTATO-RICORSO IPERVOLTURNIO  | 08/10/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |

|     |           |                                |  |            |    |  |
|-----|-----------|--------------------------------|--|------------|----|--|
| 936 | 1.329,06  | MATURO COSTRUZIONI SRL         | SALDO Fatt.n. 14/PA del 10/09/2020   | 09/10/2020 | 9  | Beni immobili                                    |
| 937 | 3.680,70  | NUOVA SER.ECO S.R.L.           | SALDO Fatt.n. 17/PA/2018 del 13/06/2018<br>PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI<br>DI MAGGIO 2018.  | 13/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 937 | 3.680,70  | NUOVA SER.ECO S.R.L.           | SALDO Fatt.n. 11/PA/2018 del 14/05/2018<br>PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI<br>DI APRILE 2018.  | 13/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 938 | 4.880,00  | NUOVA SER.ECO S.R.L.           | SALDO Fatt.n. 33/PA/2018 del 14/09/2018<br>LAVORI DI POTATURA ALBERI INSISTENTI<br>NEL TERRITORIO COMUNALE   | 13/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 939 | 1.830,00  | NUOVA SER.ECO S.R.L.           | ACCONTO Fatt.n. 48/PA/2018 del 31/12/2018<br>PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI<br>DI DICEMBRE 2018.  | 13/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 940 | 1.952,00  | ALPHASOFT S.r.l.               | SALDO Fatt.n. 360/18/2 del 31/05/2018<br>SERVIZIO CLOUD IN HOUSE ATTIVAZIONE<br>SERVIZIO CLOUD IN HOUSE  | 13/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 941 | 341,6     | ALPHASOFT S.r.l.               | SALDO Fatt.n. 833/1/2 del 31/10/2017<br>ASSISTENZA APPLICATIVA ED<br>AFFIANCAMENTO IN VDC<br>PROCEDURAFINANZI  | 13/10/2020 | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 941 | 341,6     | ALPHASOFT S.r.l.               | SALDO Fatt.n. 707/18/2 del 31/12/2018<br>ADDESTRAMENTO FI 272245 DEL 14.12.18<br>RIFERITO ALLA PROCEDURASTIPENDI   | 13/10/2020 | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 942 | 1.120,00  | DIANA SERENA                   | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/09/2018<br>VISITE MEDICHE PER I VOLONTARI DEL<br>GRUPPO PROTEZIONE CIVILE   | 13/10/2020 | 2  | Altri beni di consumo                            |
| 943 | 4.000,00  | Omissis                        | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/12/2018<br>COMPETENZE COME DA CONVENZIONE PER<br>SORVEGLIANZA SANITARIA Lgs 81/08 ANNO<br>2018                          | 13/10/2020 | 18 | Servizi sanitari                                 |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 612074209900523 del<br>10/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.TTA<br>MARTIRICAIATINI - PERIODO SETT./OTT. 2018 | 13/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                                  |

|     |           |                                |   |            |   |                 |
|-----|-----------|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 0612105400417021 del 09/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO UFFICI VIA ROMA MESENOVEMBRE 2018               | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131809900527 del 10/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.GIOVANNI EPAOLO. MESE AGO. 2018   | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 0612107809911028 del 10/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA G.VERDI MESE SET. 2018       | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900527 del 10/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PORTANZIAMESE AGOSTO 2018       | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 0612131259900528 del 10/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PORTANZIAMESE SET. 2018        | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 0612107809911029 del 10/11/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA VERDIMESE OTTOBRE 2018       | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 0612131259900529 del 10/11/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIAPORTANZIA MESE OTT. 2018        | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 0612131259900521 del 09/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIAPORTANZIA PERIODO NOVEMBRE 2018 | 13/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |  |   |            |    |                                      |
|-----|-----------|--|---|------------|----|--------------------------------------|
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.             | SALDO Fatt.n. 0612102509900528 del 10/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONEGARIBALDI MESE SET. 2018        | 13/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 944 | 17.849,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.             | SALDO Fatt.n. 0612102509900521 del 09/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONEGARIBALDI PERIODO NOVEMBRE 2018 | 13/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 945 | 3.856,64  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.             | SALDO Fatt.n. 0612015509900521 del 09/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CESARANOMESE NOVEMBRE 2018           | 13/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 945 | 3.856,64  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.             | SALDO Fatt.n. 0612100340408221 del 09/12/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO V. CADUTI SUL LAVORO MESE NOVEMBRE 2018          | 13/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 947 | 1.471,19  | POSTE ITALIANE S.p.A. -                    | SALDO Fatt.n. 8718326189 del 01/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto2099087851                        | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 948 | 410,6     | Omissis                                    | SALDO Fatt.n. 2/3 del 31/07/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO UFFICIO ACQUEDOTTO  | 14/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 949 | 20.126,17 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 65 del 30/06/2018 MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01 GIUGNO 2018 - 30 GIUGNO 2018                                   | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 949 | 20.126,17 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 78 del 31/07/2018 MANTENIMENTO CANI RANDAGI- PERIODO 01 LUGLIO 2018 - 31 LUGLIO 2018                                  | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 949 | 20.126,17 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 133 del 30/11/2018 RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO   | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 949 | 20.126,17 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 104 del 30/09/2018 MANTENIMENTO CANI RANDAGI SETTEMBRE 2018   | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 949 | 20.126,17 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 148 del 30/12/2018 MANTENIMENTO CANI RANDAGI DIC/2018   | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |

|     |           |  |   |            |    |                                      |
|-----|-----------|--|---|------------|----|--------------------------------------|
| 949 | 20.126,17 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 119 del 31/10/2018<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGIPERIODO 01OTTOBRE 2018 - 31 OTTOBRE2018            | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 950 | 350,35    | S.R.I. Srl SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI    | SALDO Fatt.n. 469 del 31/10/2018<br>CONFERIMENTO VETRO - PERIODO OTTOBRE 2018                                   | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 951 | 286,7     | SHADOW COMPUTER SRL                        | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 14/06/2018<br>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI            | 14/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 952 | 317,2     | STAMPA SUD SRL                             | SALDO Fatt.n. 678/PA del 18/05/2018<br>FORNITURA DI BOLLETTINI DI CC/P PERSONALIZZATI E BUSTE                   | 14/10/2020 | 2  | Altri beni di consumo                |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003002143834 del 11/01/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC/2018 SERVIZIO ACQUEDOTTO         | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003033985717 del 14/05/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VIA GIOVANNIZZI - APRILE 2019 | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003040720400 del 12/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI DEPURAZIONE                  | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003047954768 del 13/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019 - SERVIZIO DI DEPURAZIONE       | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003068878526 del 13/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI DEPURAZIONE                  | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003075191625 del 13/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORI COMUNALI OTT/2019             | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003080463746 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI DEPURAZIONE                  | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003026047459 del 12/04/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VIA GIOVANNIZZI MARZO 2019    | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 003024311213 del 10/04/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VIA GIOVANNIZZI FEB. 2019     | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |

|     |           |                                |  |            |    |                                      |
|-----|-----------|--------------------------------|--|------------|----|--------------------------------------|
| 953 | 6.595,62  | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 003005689330 del 15/01/2019<br>consumo energia elettrica depuratore v.<br>giovannizzi dicembre 2018                        | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 954 | 465,04    | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 003005493520 del 15/01/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT<br>V. A.A. CAIATINO NOV. DIC. 2018                     | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 954 | 465,04    | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 003013806295 del 07/03/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT<br>VIA A.A. CAIATINO PERIODO GENNAIO-<br>FEBBRAIO 2019 | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 954 | 465,04    | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 003080463201 del 09/12/2019<br>FORNITURA GAS NATURALE NOV/2019<br>CAMPO SPORTIVO VIA ASTOLFI                               | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 955 | 1.052,80  | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 003004175411 del 14/01/2019<br>consumo energia elettrica impianto di<br>sollevamento via montegarofalo dic. 2018           | 14/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 956 | 424,94    | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 003009954559 del 09/02/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE VIA TRADO GEN. 2019                     | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 956 | 424,94    | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 003002143832 del 11/01/2019  | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 957 | 327,68    | ENEL ENERGIA S.P.A.            | ACCONTO Fatt.n. 003013944109 del 07/03/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA<br>ECOLOGICA VIA CADUTI SUL LAVORO - FEB.<br>2019         | 14/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131809900523 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                             | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612107809911027 del 10/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI<br>MAGGIO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE                     | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900529 del 10/08/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                             | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900521 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019                          | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |

|     |           |                                |   |            |   |                 |
|-----|-----------|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900528 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE GIU/2019                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900522 del 10/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE SET/2019                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900527 del 10/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/2019 -<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE              | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900529 del 10/08/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019             | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900521 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/2019 -<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE              | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900523 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612107809911022 del 11/01/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE P.ZZA G.VERDI DIC. 2018 | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900522 del 10/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE SET/2019                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900524 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900524 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900523 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |                                |   |            |   |                 |
|-----|-----------|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102509900522 del 11/01/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE R.NEGARIBALDI DIC. 2018 | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612015509900524 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE NOV/2019                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612015509900526 del 10/05/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE                         | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612107809911028 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612015509900521 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612015509900522 del 10/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612107809911029 del 10/08/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131809900524 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE NOV/2019                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612107809911021 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612107809911022 del 10/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE SET/2019                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211522 del 11/01/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>DEPURATORE VIA PONTEVECCHIO DIC. 2018          | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900528 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019 -<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE              | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |                                |  |            |   |                 |
|-----|-----------|--------------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612015509900523 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/2019<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                         | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612107809911023 del 10/11/2019<br>ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE OTT/2019                                 | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 959 | 51.947,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131259900527 del 10/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI<br>MAGGIO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE            | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 960 | 148,1     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219027 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO<br>CIMITERIALE OTT/NOV/2019                       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 960 | 148,1     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219026 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 SERVIZIO CIMITERIALE                       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 960 | 148,1     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219025 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO<br>CIMITERIALE                                    | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612043600213222 del 11/01/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>ACQUEDOTTO V. MONTEGAROGALO DIC.<br>2018                | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612043600213227 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO                        | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612043600213226 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO                        | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612043600213225 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>GIU/LUG/2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO VIA<br>MONTEGAROFALO | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612046400228215 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO                        | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |                                |   |            |   |                 |
|-----|-----------|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340216035 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO<br>ACQUEDOTTO NOV/2019       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612046400228214 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612046400228213 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>GIU/SUG/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131809900527 del 10/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO<br>2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO    | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408228 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019 -<br>SERVIZIO ACQUEDOTTO     | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408221 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIAELETTRICA AGO/2019<br>SERVIZIO ACQUEDOTTO        | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408223 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT/2019<br>SERVIZIO ACQUEDOTTO       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408222 del 10/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>SET/OTT/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408224 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>NOV/DIC/2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408229 del 10/08/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/2019<br>SERVIZIO ACQUEDOTTO       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 961 | 17.657,01 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408227 del 10/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO<br>2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO  | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 962 | 958,76    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612104800000213 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019 IMPIANTI SEMAFORICI   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |                                |   |            |   |                 |
|-----|-----------|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 962 | 958,76    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 61210480000212 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 IMPIANTI SEMAFORICI        | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 962 | 958,76    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102480220425 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI<br>SEMAFORICI GIU/LUG/2019       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 962 | 958,76    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102480220427 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI<br>SEMAFORICI OTT/NOV/2019       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 962 | 958,76    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102480220426 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 IMPIANTI SEMAFORICI       | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612071540236037 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612071540236036 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612071540236035 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>GIU/LUG/2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612071540236034 del 10/05/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>APR/MAG/2019 - SERVIZIO DI DEPURAZIONE | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612012000213224 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612012000213225 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE   | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612012000213223 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>GIU/LUG/2019- SERVIZIO DI DEPURAZIONE  | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |                                |  |            |   |                 |
|-----|-----------|--------------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211521 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/2019<br>SERVIZIO DEPURAZIONE         | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211523 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. DI<br>DEPURAZIONE OTT/2019         | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211528 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019<br>SERVIZIO DI DEPURAZIONE      | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211529 del 10/08/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO<br>DI DEPURAZIONE             | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211522 del 10/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI<br>DEPURAZIONE SET/OTT/2019  | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211524 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>NOV/DIC/2019- SERVIZIO DI DEPURAZIONE | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044400211527 del 10/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/2019 -<br>SERVIZIO DI DEPURAZIONE    | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 963 | 10.081,28 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612012000213229 del 11/01/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>DEPURATORE VIA MONTEMILO DIC. 2018    | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044800425121 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/20219<br>CAMPO SPORTIVO              | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044800425127 del 10/06/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO<br>2019 - CAMPO SPORTIVO          | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612044800425128 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019 -<br>CAMPO SPORTIVO             | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100450218026 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>AGO/SET/2019 CAMPO SPORTIVO           | 14/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |   |   |            |    |                                       |
|-----|-----------|---|---|------------|----|---------------------------------------|
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612100450218025 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2019<br>CAMPO SPORTIVO            | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612044800425129 del 03/08/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>LUG/AGO/2019 - CAMPO SPORTIVO      | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612044800425122 del 10/10/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO<br>SPORTIVO SET/2019            | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612100450218027 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019 CAMPO SPORTIVO        | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 964 | 4.103,95  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612107809911024 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO<br>SPORTIVO NOV/2019            | 14/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 965 | 25.672,50 | MAG JLT   | RCT /O CIG ZA82D94B14 SOCIETA LLOYD<br>INSURANCE COMPANY  | 15/10/2020 | 1  | Premi di assicurazione contro i danni |
| 966 | 5.500,00  | MAG JLT   | RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE CIG<br>Z132D94B1E LLOYD INSURANCE COMPANY   | 15/10/2020 | 1  | Premi di assicurazione contro i danni |
| 967 | 2.500,00  | MAG JLT   | TUTELA LEGALE CIG ZC92D94B26 SOCIETA<br>DAS   | 15/10/2020 | 1  | Premi di assicurazione contro i danni |
| 968 | 32.955,24 | ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN<br>SIGLA IS.V.EC. SRL | SALDO Fatt.n. 2/52 del 30/09/2020 SERVIZIO<br>IGIENE URBANA, TRASPORTO E<br>TRATTAMENTO SETT/2020               | 15/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico        |
| 969 | 169,41    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612102480220423 del 10/03/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB. MARZ.<br>2019                    | 15/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 970 | 1.012,32  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612107800217527 del 10/11/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019 IST.TECN.PER GEOMETRI | 15/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 970 | 1.012,32  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612107800217525 del 10/07/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ITIS                                  | 15/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 970 | 1.012,32  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612107800217526 del 10/09/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>IST.TECN.PER GEOMETRI AGO/SET/2019 | 15/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |

|     |           |   |  |            |    |  |
|-----|-----------|---|--|------------|----|--|
| 970 | 1.012,32  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612107800217524 del 10/05/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX<br>DIREZIONE DIDATTICA PIAZZA G. VERDI -APR.-<br>MAG. 2019  | 15/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 971 | 591,76    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.                    | SALDO Fatt.n. 612044800425124 del 09/12/2019<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOV/2019<br>CAMPO SPORTIVO   | 15/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 972 | 5.490,00  | UNIONE DI BANCHE ITALIANE<br>S.P.A.               | SALDO Fatt.n. 0065001414 del 05/12/2018<br>COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO<br>2017   | 15/10/2020 | 17 | Servizi finanziari                         |
| 973 | 1.000,00  | ASSOCIAZIONE MONTE<br>CARMIGNANO PER L'EUROPA ETS | contributo economico A FAVORE<br>DELLASSOCIAZIONE MONTE CARMIGNANO<br>PER LEUROPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE<br>DELLA SPESA   | 16/10/2020 | 2  | Interventi assistenziali                   |
| 978 | 1.476,57  | Omissis   | SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 01/10/2020<br>SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE<br>ATTIVITA INERENTI IL SERVIZIO TECNICO<br>MANUTENTIVO LL.PP, ACQUEDOTTO E<br>CIMITERO MESE DI SET/2020 | 17/10/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 979 | 29.027,21 | GISEC   | SALDO Fatt.n. 001306 del 31/10/2019 Periodo di<br>riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 979 | 29.027,21 | GISEC   | SALDO Fatt.n. 001442 del 30/11/2019 Periodo di<br>riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 979 | 29.027,21 | GISEC   | SALDO Fatt.n. 001033 del 31/08/2019 Periodo di<br>riferimento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019<br>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 979 | 29.027,21 | GISEC   | SALDO Fatt.n. 000904 del 31/07/2019 Periodo di<br>riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019<br>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 980 | 24.819,57 | GISEC   | SALDO Fatt.n. 001170 del 30/09/2019 Periodo di<br>riferimento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019<br>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 980 | 24.819,57 | GISEC   | SALDO Fatt.n. 000729 del 30/06/2019 Periodo di<br>riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019<br>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |

|     |           |                 |   |            |    |                                |
|-----|-----------|-----------------|---|------------|----|--------------------------------|
| 980 | 24.819,57 | GISEC           | SALDO Fatt.n. 000584 del 31/05/2019 Periodo di riferimento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI       | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990825 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SPORT. ANAGRAFE SS.G.E PAOLO                   | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411908448451 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411911618548 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/2019 SPORTELLO ANAGRAFE SS. G. E PAOLO | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411912061771 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/2019 INFO POINT                        | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990830 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019 INFO POINT                        | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990826 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411908114210 del 29/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APR/LUG/2019 ISOLA ECOLOGICA                   | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990829 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019                                   | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411908114203 del 29/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APR/LUG/2019 INFO POINT                        | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990835 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411911618552 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411911618554 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOV/2019 CHIESA DELL'ANNUNZIATA                | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |

|     |           |                 |  |            |   |                 |
|-----|-----------|-----------------|--|------------|---|-----------------|
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990827 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019 VIA PONTEVECCHIO EX MATTATOIO                | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411910668568 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRIFCA OTT/2019 CHIESA DELLANNUNZIATA | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411911618551 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411908114198 del 29/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEB/LUG/2019 ANAGRAFE SS.G. E PAOLO                       | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411908114208 del 29/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990838 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019 PALAZZO MAZZIOTTI                            | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990832 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019 CHIESA DELLANNUNZIATA                        | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411908114200 del 29/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APR/LUG/2019 MATTATOIO COMUNALE                           | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990828 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/2019  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411911618558 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/2019  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411909990836 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A | SALDO Fatt.n. 411908114201 del 29/08/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |           |   |  |            |    |                                |
|-----|-----------|---|--|------------|----|--------------------------------|
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411908114209 del 29/08/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411908114205 del 29/08/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>APR/LUG/2019 CHIESA DELLANNUNZIATA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411909990839 del 24/10/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411911618561 del 11/12/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>OTT/NOV/2019                        | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411908114211 del 29/08/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>PALAZZO MAZZIOTTI                   | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411908114212 del 29/08/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411907908445 del 23/08/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>LUGLIO 2019 SERVIZIO DI DEPURAZIONE | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 981 | 14.941,41 | HERA COMM S.p.A                               | SALDO Fatt.n. 411908114213 del 29/08/2019<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>APR/LUG/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO    | 19/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                |
| 982 | 24.260,56 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI<br>NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 17 del 28/02/2019<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO<br>01/02/2019 - 28/02/2019                          | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 982 | 24.260,56 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI<br>NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 31 del 31/03/2019<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI MARZO 2019  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 982 | 24.260,56 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI<br>NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 4 del 30/01/2019<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN/2019   | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 982 | 24.260,56 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI<br>NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 71 del 30/06/2019<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIUGNO 2019   | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 982 | 24.260,56 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI<br>NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 58 del 31/05/2019<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAGGIO<br>2019  | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 982 | 24.260,56 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI<br>NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 85 del 31/07/2019<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUGLIO 2019   | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 982 | 24.260,56 | RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI<br>NUZZO VINCENZO | SALDO Fatt.n. 43 del 30/04/2019<br>MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2019   | 19/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |

|     |          |                             |  |            |   |                 |
|-----|----------|-----------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00131310 del 06/02/2019 DIC. GEN. 2019 COMUNE P. MARTIRI CAIATINI  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00429656 del 06/06/2019 4BIM 2019  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00283559 del 05/04/2019 3 BIM 2019 FEB. MARZ. COMUNE P.TTA MARTIRI CAIATINI  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00561922 del 06/08/2019 5BIM 2019 - INTERESSI LEGALI E MORATORI  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00714245 del 07/10/2019 6BIM 2019 CANONE TELECOM CASA COMUNALE   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00622324 del 07/10/2019 6BIM 2019 CANONE TELECOM CASA COMUNALE   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00425188 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APR/MAG/2019 UFFICI COMUNALE   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8N00179146 del 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA INTERNET CASA COMUNALE   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 6820191114002730 del 30/11/2019 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00239332 DEL 5: BIMESTRE 2019 LINEA 093413555947 | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 6820191114002738 del 30/11/2019 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00308210 EL 6: BIMESTRE 2019 LINEA 093413555947  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00124479 del 06/02/2019 2BIM 2019 dic. gen. comune   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8A00281605 del 05/04/2019 3BIM 2019 COMUNE FEB. MARZ. 2019 COMUNE  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00616851 del 07/10/2019 6BIM 2019 CANONE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00614851 del 07/10/2019 6BIM 2019 CANONE TELECOM CIRCOLO ANZIANI   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |          |                             |   |            |   |                 |
|-----|----------|-----------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00620232 del 07/10/2019 6BIM<br>2019 CANONE TELECOM SCUOLA<br>ELEMENTARE CAMERALUNGA    | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00615433 del 07/10/2019 6BIM<br>2019 CANONE TELECOM SCUOLA<br>ELEMENTARE CESARANO       | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00615589 del 07/10/2019 6BIM<br>2019 CANONE TELECOM SCUOLA<br>ELEMENTARE SS.G. E PAOLO  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00617408 del 07/10/2019 6BIM<br>2019  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00479481 del 06/08/2019 5BIM<br>2019 CANONE TELECOM                                     | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00621414 del 07/10/2019 6BIM<br>2019 ADDEBITO ROUTER WI-FI                              | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00619728 del 07/10/2019 6BIM<br>2019  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00736059 del 05/12/2019 1BIM<br>2020  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00737360 del 05/12/2019 1BIM<br>2020  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X02600938 del 14/06/2019 4BIM<br>2019 APR/MAG/2019 - TIM MOBILE                          | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00619567 del 07/10/2019 6BIM<br>2019 CANONE TELECOM SCUOLA<br>ELEMENTARE CAMERALUNGA    | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X04227812 del 14/10/2019 6BIM<br>2019 TIM MOBILE   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X03431369 del 14/08/2019 5BIM<br>2019 - TIM MOBILE                                       | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00618748 del 07/10/2019 6BIM<br>2019 CANONE TELECOM SCUOLA MEDIA                        | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00479265 del 06/08/2019 5BIM<br>2019- TIM MOBILI  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00368103 del 06/06/2019 4BIM<br>2019 APR/MAG/2019 CASA COMUNALE                         | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00235476 del 05/04/2019 3 BIM<br>2019 TIM COMUNE P. MARTIRI CAIATINI FEB.<br>MARZ. 2019 | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |          |                             |  |            |   |                 |
|-----|----------|-----------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00110904 del 06/02/2019 DIC. GEN. 2019 COMUNE                      | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00484327 del 06/08/2019 5BIM 2019-INTERESSI MORATORI               | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00618670 del 07/10/2019 6BIM 2019 CANONE TELECOM ADSL SCUOLA MEDIA | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00616080 del 07/10/2019 6BIM 2019 OPZIONE FAST 100                 | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00737625 del 05/12/2019 1BIM 2020                                  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X03514486 del 14/08/2019 5BIM 2019 TIM MOBILE                       | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X01735893 del 12/04/2019 TIM MOBILE 3/BIM/2019                      | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X00868928 del 14/02/2019 2BIM 2019 DICEMBRE-GENNAIO TIM MOBILE      | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X04320341 del 14/10/2019 6BIM 2019 TIM MOBILE                       | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00479857 del 06/08/2019 5BIM 2019 CANONE TELECOM                   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X02655204 del 14/06/2019 4BIM 2019 - RIM MOBILE                     | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00373010 del 06/06/2019 4BIM 2019 APR/MAG/2019 CASA COMUNALE       | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00485356 del 06/08/2019 5BIM 2019 - CANONE TELECOM CASA COMUNALE   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00618590 del 07/10/2019 6BIM 2019 CANONE TELECOM CASA COMUNALE     | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00238396 del 05/04/2019 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019            | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 983 | 9.896,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00106850 del 06/02/2019 2BIM 2019 DIC. GEN. COMUNE                 | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 984 | 1.531,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00235656 del 05/04/2019 3 BIM 2019 SCUOLA MEDIA FEB. MARZ. 2019    | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|     |          |                             |   |            |   |                          |
|-----|----------|-----------------------------|---|------------|---|--------------------------|
| 984 | 1.531,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00107535 del 06/02/2019 DIC. GEN. 2019 SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni          |
| 984 | 1.531,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00371591 del 06/06/2019 4BIM 2019   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni          |
| 984 | 1.531,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00238690 del 05/04/2019 3BIM 2019   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni          |
| 984 | 1.531,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 6820190614002117 del 18/06/2019 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0823615189 SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA   | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni          |
| 984 | 1.531,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00479555 del 06/08/2019 5BIM 2019 - CANONE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI  | 19/10/2020 | 5 | Utenze e canoni          |
| 985 | 8.511,33 | Omissis                     | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis                     | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | GRAVANTE GIOVANNI           | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |

|     |          |         |   |            |   |                          |
|-----|----------|---------|---|------------|---|--------------------------|
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |

|     |          |         |   |            |   |                          |
|-----|----------|---------|---|------------|---|--------------------------|
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2 | Interventi assistenziali |

|     |          |         |   |            |    |                          |
|-----|----------|---------|---|------------|----|--------------------------|
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2  | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2  | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2  | Interventi assistenziali |
| 985 | 8.511,33 | Omissis | FONDO PER LINTEGRAZIONE AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI.E IMPEGNO DELLA SPESA- SOMME GIA INCASSATE SUL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA. | 20/10/2020 | 2  | Interventi assistenziali |
| 986 | 2.000,00 | Omissis | SALDO Fatt.n. 1/E del 29/09/2020 PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA POST COVID 19. SUPPORTO MOTIVAZIONE AL RITORNO A SCUOLA   | 20/10/2020 | 5  | Utenze e canoni          |
| 987 | 912      | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 1 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA                                  | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi            |

|     |     |         |  |            |    |               |
|-----|-----|---------|--|------------|----|---------------|
| 987 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 1 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 987 | 912 | Omissis | referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA                       | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 987 | 912 | Omissis | referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA                       | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 987 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 1 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 987 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 1 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 988 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 2 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 988 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 2 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |

|     |     |         |  |            |    |               |
|-----|-----|---------|--|------------|----|---------------|
| 988 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 2 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 988 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 2 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 988 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 2 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 988 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 2 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 989 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 3 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 989 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 3 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |

|     |     |         |  |            |    |               |
|-----|-----|---------|--|------------|----|---------------|
| 989 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 3 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 989 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 3 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 989 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 3 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 989 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 3 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 990 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 4 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 990 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 4 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |

|     |     |  |  |            |    |               |
|-----|-----|--|--|------------|----|---------------|
| 990 | 912 | C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO | COMPONENTI SEGGIO 4 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 990 | 912 | Omissis  | COMPONENTI SEGGIO 4 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 990 | 912 | Omissis  | COMPONENTI SEGGIO 4 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 990 | 912 | Omissis  | COMPONENTI SEGGIO 4 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 991 | 912 | Omissis  | COMPONENTI SEGGIO 5 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 991 | 912 | Omissis  | COMPONENTI SEGGIO 5 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |

|     |     |         |  |            |    |               |
|-----|-----|---------|--|------------|----|---------------|
| 991 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 5 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 991 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 5 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 991 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 5 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 991 | 912 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 5 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 992 | 187 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 6 - referendum popolare ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - compenso per i componenti dei seggi elettorali(PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI) IMPEGNO DI SPESA | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 993 | 725 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 6 - INTEGRAZIONE DETERMINA COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- IMPEGNO DI SPESA  | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 993 | 725 | Omissis | COMPONENTI SEGGIO 6 - INTEGRAZIONE DETERMINA COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- IMPEGNO DI SPESA  | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |

|      |           |                        |   |            |    |               |
|------|-----------|------------------------|---|------------|----|---------------|
| 993  | 725       | Omissis                | COMPONENTI SEGGIO 6 - INTEGRAZIONE DETERMINA COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- IMPEGNO DI SPESA   | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 993  | 725       | Omissis                | COMPONENTI SEGGIO 6 - INTEGRAZIONE DETERMINA COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- IMPEGNO DI SPESA   | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 993  | 725       | Omissis                | COMPONENTI SEGGIO 6 - INTEGRAZIONE DETERMINA COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- IMPEGNO DI SPESA   | 20/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 994  | 1.414,74  | Omissis                | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 21/07/2020 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED ASSISTENZA ALLA ESECUZIONE "RIQUALIFICAZ. IMPIANTO SPORTIVO SS.GIOV.E PAOLO"                                 | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili |
| 995  | 610       | DIGITAL PA S.r.l.      | SALDO Fatt.n. E/556 del 01/09/2020 Servizio di verifica e revisione documentale finalizzato alla pubblicazione di atti di gara.   | 21/10/2020 | 99 | Altri servizi |
| 996  | 20.289,60 | MATURO COSTRUZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 13/08/2020 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI II LOTTO SECONDO SAL  | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili |
| 997  | 19.930,41 | MATURO COSTRUZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 13/08/2020 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI II LOTTO SECONDO SAL  | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili |
| 998  | 1.498,69  | MATURO COSTRUZIONI SRL | SALDO Fatt.n. 10/PA del 13/08/2020 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI II LOTTO SECONDO SAL  | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili |
| 999  | 413,3     | Omissis                | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 27/08/2020 REALIZZAZIONE DI ISOLATI LOCULI AREE A VERDI CIMITERO COMUNALE   | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili |
| 1000 | 824,57    | Omissis                | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 27/08/2020 Onorario per Direzione Lavori di "Realizzazione di isolati loculi aree a verdi cimitero comunale" - RTP: Castaldo/Marra - SALDO - LOTTO II | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili |
| 1001 | 413,3     | Omissis                | SALDO Fatt.n. 09_2020 del 27/08/2020 REALIZZAZIONE DI ISOLATI LOCULI AREE VERDI CIMITERO COMUNALE II LOTTO  | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili |

|      |          |                             |   |            |    |                                      |
|------|----------|-----------------------------|---|------------|----|--------------------------------------|
| 1002 | 675,88   | Omissis                     | SALDO Fatt.n. 08_2020 del 27/08/2020 DIREZ.LAVORI DI "REALIZZAZ. DI ISOLATI LOCULI AREE VERDI CIMITERO COMUNALE" LOTTO II | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili                        |
| 1003 | 1.466,28 | MATURO COSTRUZIONI SRL      | SALDO Fatt.n. 9/PA del 12/08/2020 costruzione LOCULI I LOTTO ONERI DI DISCARICA   | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili                        |
| 1004 | 5.962,75 | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | SALDO Fatt.n. 76/FE del 12/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE DAL 12/8 AL 11/9/2020                      | 21/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1005 | 2.854,80 | NEW ECO SRL                 | SALDO Fatt.n. 445 del 01/10/2020 SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI LUG/2020  | 21/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1006 | 2.645,59 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE | SALDO Fatt.n. 104 del 04/10/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUG/AGO/SET/2020               | 21/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1007 | 500      | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                    | 21/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1008 | 1.000,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                    | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 1009 | 4.524,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                    | 21/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1010 | 5.000,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                    | 21/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1011 | 5.000,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | SALDO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                      | 21/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1012 | 190      | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                    | 21/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1013 | 2.406,28 | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                    | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                      |
| 1014 | 1.000,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP     | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                                    | 21/10/2020 | 2  | Altri beni di consumo                |

|      |          |                                       |   |            |   |                           |
|------|----------|---------------------------------------|---|------------|---|---------------------------|
| 1015 | 390      | GLOBAL SERVICE SOC COOP               | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                            | 21/10/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1016 | 4.423,42 | GLOBAL SERVICE SOC COOP               | ACCONTO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI                            | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni           |
| 1018 | 3.939,75 | BRAGAGLIA DANILO                      | SALDO Fatt.n. 02/2020 del 21/09/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA ALLA PIAZZETTA DI VIA ASTOLFI | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni           |
| 1019 | 800,05   | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG) | SALDO Fatt.n. 1369583108 del 29/02/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO FEB/2020                  | 21/10/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1019 | 800,05   | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG) | SALDO Fatt.n. 1369647745 del 31/03/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO MAR/2020                  | 21/10/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1019 | 800,05   | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG) | SALDO Fatt.n. 1369756092 del 31/05/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERV.ACQUEDOTTO TG EG572CP MAG/2020           | 21/10/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1019 | 800,05   | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG) | SALDO Fatt.n. 1369825963 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO GIU/2020 TG EG572CP    | 21/10/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1019 | 800,05   | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG) | SALDO Fatt.n. 1369508412 del 31/01/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO                           | 21/10/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1020 | 2.525,40 | SHADOW COMPUTER SRL                   | SALDO Fatt.n. 215/2020 del 01/07/2020 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE LUG/AGO/SET/2020                     | 21/10/2020 | 7 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1021 | 1.728,80 | POSTE ITALIANE S.p.A. -               | SALDO Fatt.n. 8720070910 del 03/07/2020 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO CONTRATTO N. 30069450-005                  | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni           |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM           | SALDO Fatt.n. 8T00413722 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM ISOLA ECOLOGICA                                  | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni           |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM           | SALDO Fatt.n. 8N00227316 del 13/08/2020 5BIM 2020 INTERNET COMUNE   | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni           |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM           | SALDO Fatt.n. 8T00413461 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM PALAZZO MAZZIOTTI                                | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni           |

|      |          |                             |   |            |   |                 |
|------|----------|-----------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00414925 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM CIRCOLO ANZIANI                    | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00412913 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM. CESARANO              | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00415740 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM. SS.GIOV.E PAOLO       | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00414188 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM CIRCOLO ANZIANI                    | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00415710 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE CESARANO         | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00412204 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO               | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00411813 del 13/08/2020 5BIM 2020 ADSL SCUOLA MEDIA                                 | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1022 | 1.102,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00416024 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA MEDIA VIA CADUTI SUL LAVORO | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00240767 del 05/04/2019 3 BIM 2019 VIA CADUTI SUL LAVORO FEB. MARZ. 2019            | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 4220820800012802 del 13/08/2020 5BIM 2020 INTERESSI MORATORI                          | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8N00228054 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM                                    | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00416151 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM. RIONE GARIBALDI       | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00414272 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM. RIONE GARIBALDI       | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00414377 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM. CAMERALUNGA           | 21/10/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|      |          |                             |  |            |    |  |
|------|----------|-----------------------------|--|------------|----|--|
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00417213 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM. CAMERALUNGA  | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00416362 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM   | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00417460 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM   | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X02675972 del 14/08/2020 5BIM 2020 TIM MOBILE   | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00417630 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM   | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X02993582 del 14/08/2020 5BIM 2020 TIM MOBILE   | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00416678 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM   | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1023 | 3.159,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00416663 del 13/08/2020 5BIM 2020 CANONE TELECOM CASA COMUNALE   | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1024 | 140,42   | EASYSERV SRL                | SALDO Fatt.n. 000098 del 30/06/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Rimborso Spese di Procedura su Pagati - relazione del 2020-06-30 | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1024 | 140,42   | EASYSERV SRL                | SALDO Fatt.n. 000124 del 31/07/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Corrispettivo su Pagati - relazione del 2020-07-31               | 21/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1025 | 935,13   | MAGGIOLI Spa                | SALDO Fatt.n. 0002129039 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI  | 21/10/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1025 | 935,13   | MAGGIOLI Spa                | SALDO Fatt.n. 0002128360 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI  | 21/10/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1026 | 3.723,85 | NUOVA SER.ECO S.R.L.        | SALDO Fatt.n. 47/PA/2018 del 31/12/2018 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE MESE DI DICEMBRE 2018.  | 21/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |

|      |            |   |  |            |    |                                       |
|------|------------|---|--|------------|----|---------------------------------------|
| 1027 | 4.768,35   | NUOVA SER.ECO S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 44/PA/2018 del 31/12/2018 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO. MESE DI NOVEMBRE 2018. | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili                         |
| 1027 | 4.768,35   | NUOVA SER.ECO S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 49/PA/2018 del 31/12/2018 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO. MESE DI DICEMBRE 2018. | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili                         |
| 1027 | 4.768,35   | NUOVA SER.ECO S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 03/2019 del 01/04/2019 LAVORI DI BONIFICA AREE VERDI E PULIZIA VIALI NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO. PRIMO TRIMESTRE 2019.     | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili                         |
| 1027 | 4.768,35   | NUOVA SER.ECO S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 43/PA/2018 del 31/12/2018 PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI. LAVORI DI NOVEMBRE 2018.  | 21/10/2020 | 9  | Beni immobili                         |
| 1028 | 7.363,88   | NUOVA SER.ECO S.R.L.                                | ACCONTO Fatt.n. 05/2019 del 26/04/2019 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE PRIMO TRIMESTRE 2019.  | 21/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico        |
| 1029 | 3.807,72   | NUOVA SER.ECO S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 05/2019 del 26/04/2019 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE PRIMO TRIMESTRE 2019.  | 21/10/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico        |
| 1030 | 388        | MAG JLT   | AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA CIVILE AUTO POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA                          | 23/10/2020 | 99 | Altri servizi                         |
| 1031 | 1.615,00   | MAG JLT   | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVE RESP. CIVILE AUTO PROTEZIONE CIVILE  | 23/10/2020 | 1  | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1032 | 37.538,24  | REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA | SALDO Fatt.n. 000311EC del 26/11/2019 FORNITURA IDRICA TERZO TRIM/2019 ZONA ALIFANA  | 23/10/2020 | 5  | Utenze e canoni                       |
| 1033 | 109.252,67 | REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA | SALDO Fatt.n. 000152EC del 15/07/2019 FORNITURA IDRICA ANNO 2018 CODUCE UTENTE 000347 ZONA ALIFANA                                       | 23/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 1034 | 58.633,24  | REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA | SALDO Fatt.n. 000113SP del 27/11/2017 FORNITURA IDRICA DAL 29/04/2014 AL 31/12/2014  | 23/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 1035 | 54.634,93  | REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 000129SP del 27/11/2017 FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015   | 23/10/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |

|      |            |   |  |            |   |   |
|------|------------|---|--|------------|---|---|
| 1035 | 54.634,93  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | ACCONTO Fatt.n. 000129SP del 27/11/2017<br>FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2015 -<br>31/12/2015                   | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1035 | 54.634,93  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | ACCONTO Fatt.n. 000129SP del 27/11/2017<br>FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2015 -<br>31/12/2015                   | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1036 | 61.685,28  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | SALDO Fatt.n. 000146SP del 28/05/2018<br>FORNITURA IDRICA SERBATOIO SAN<br>GIOVANNI E PAOLO -PRIMOTRIMESTRE 2018 | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1036 | 61.685,28  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | SALDO Fatt.n. 000204SP del 08/10/2018<br>FORNITURA IDRICA ZONA ALIFANA II<br>TRIMESTRE 2018                      | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1036 | 61.685,28  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | SALDO Fatt.n. 000175SP del 11/12/2017<br>fornitura idrica secondo trimestre 2017                                 | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1036 | 61.685,28  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | SALDO Fatt.n. 000218SP del 11/12/2017<br>Fornitura idrica terzo trimestre 2017                                   | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1036 | 61.685,28  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | SALDO Fatt.n. 000258SP del 14/11/2018<br>FORNITURA IDRICA PERIODO:TERZO<br>TRIMESTRE 2018 ZONA ALIFANA           | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1036 | 61.685,28  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | SALDO Fatt.n. 000129SP del 27/11/2017<br>FORNITURA IDRICA PERIODO 01/01/2015 -<br>31/12/2015                     | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1036 | 61.685,28  | REGIONE CAMPANIA SERV<br>ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA<br>SPA | SALDO Fatt.n. 000090SP del 03/05/2018<br>FORNITURA IDRICA DI MONTE ALIFANO -<br>PERIODO QUARTO TRIMESTRE2017     | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1037 | 114.086,43 | CONSORZIO IDRICO TERRA DI<br>LAVORO CITL                  | SALDO Fatt.n. 314 del 08/04/2014 FORNITURA<br>IDRICA I TRIM/2014   | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1037 | 114.086,43 | CONSORZIO IDRICO TERRA DI<br>LAVORO CITL                  | SALDO Fatt.n. 658 del 29/07/2014 FORNITURA<br>IDRICA AL 30/06/2014   | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1038 | 59.207,70  | CONSORZIO IDRICO TERRA DI<br>LAVORO CITL                  | SALDO Fatt.n. 307 del 18/07/2012 FORNITURA<br>IDRICA II TRIM. 2012   | 23/10/2020 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1077 | 13.075,05  | D'ANGELO COSTRUZIONI S.R.L.                               | ACCONTO Fatt.n. 12/E del 07/07/2017  | 24/10/2020 | 9 | Beni immobili   |
| 1078 | 5.389,26   | D'ANGELO COSTRUZIONI S.R.L.                               | ACCONTO Fatt.n. 12/E del 07/07/2017  | 24/10/2020 | 9 | Beni immobili   |
| 1079 | 579.326,31 | D'ANGELO COSTRUZIONI S.R.L.                               | ACCONTO Fatt.n. 12/E del 07/07/2017  | 24/10/2020 | 9 | Beni immobili   |
| 1080 | 1.525,77   | D'ANGELO COSTRUZIONI S.R.L.                               | ACCONTO Fatt.n. 12/E del 07/07/2017  | 24/10/2020 | 9 | Beni immobili   |
| 1087 | 3.275,80   | Omissis   | indennita mese di ottobre  | 02/11/2020 | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |

|      |          |                                       |   |            |    |   |
|------|----------|---------------------------------------|---|------------|----|---|
| 1087 | 3.275,80 | Omissis                               | indennita mese di ottobre   | 02/11/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1087 | 3.275,80 | Omissis                               | indennita mese di ottobre   | 02/11/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1087 | 3.275,80 | Omissis                               | indennita mese di ottobre   | 02/11/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1087 | 3.275,80 | Omissis                               | indennita mese di ottobre   | 02/11/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1087 | 3.275,80 | Omissis                               | indennita mese di ottobre   | 02/11/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1090 | 30,5     | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG) | SALDO Fatt.n. 2788031967 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZ.CIVILE GIU/2020   | 02/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                 |
| 1091 | 1.615,00 | MAGGIOLI Spa                          | SALDO Fatt.n. 0001144392 del 31/07/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.                               | 02/11/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 1092 | 827,16   | SHADOW COMPUTER SRL                   | SALDO Fatt.n. 243/2020 del 28/07/2020 NOLEGGIO STAMPANTE IR-C3025I VIGILI URBANI LUG/AGO/SSET/2020  | 02/11/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 1092 | 827,16   | SHADOW COMPUTER SRL                   | SALDO Fatt.n. 280/2020 del 14/09/2020 NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI DAL 14/9/ AL 14/12/2020   | 02/11/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 1093 | 109,8    | SHADOW COMPUTER SRL                   | SALDO Fatt.n. 241/2020 del 28/07/2020 SER.DI LINEA ADSL PAL.MAZZIOTTI TRI. LUG/SGO/SET/2020   | 02/11/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 1094 | 829,6    | TRAFFITEK S.R.L.                      | SALDO Fatt.n. 103 del 04/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E TRC- AGOSTO 2020  | 02/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                 |
| 1095 | 439,2    | SHADOW COMPUTER SRL                   | SALDO Fatt.n. 287/2020 del 22/09/2020 SOSTITUZ.ANTENNA VPN COMUNALE COMANDO POL.MUNICIPALE- IMPLEMENTAZIONE RETE WIFI TEATRO PAL. MAZZIOTTI | 02/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                 |
| 1096 | 1.098,00 | SHADOW COMPUTER SRL                   | SALDO Fatt.n. 242/2020 del 28/07/2020 ACC ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET ED APP SETTIMO TRIM. DI 12                           | 02/11/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 1097 | 125      | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG) | SALDO Fatt.n. 7009048289 del 30/09/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE SET/2020   | 02/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                 |
| 1098 | 538,02   | SHADOW COMPUTER SRL                   | SALDO Fatt.n. 193/2020 del 16/06/2020 NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI   | 02/11/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                             |

|      |          |   |   |            |    |  |
|------|----------|---|---|------------|----|--|
| 1099 | 59       | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)               | SALDO Fatt.n. 7009048335 del 30/09/2020<br>FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO<br>PROTEZIONE CIVILE SET/2020  | 02/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1100 | 22,2     | EASYSERV SRL  | SALDO Fatt.n. 000172 del 30/09/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbal Esteri - Corrispettivo su Pagati - relazione del 2020-09-30                   | 02/11/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1101 | 69,97    | EASYSERV SRL  | SALDO Fatt.n. 000173 del 30/09/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbal Esteri - Rimborso Spese di Procedura su Pagati - relazione del 2020-09-30     | 02/11/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1102 | 960,75   | MAGGIOLI Spa  | SALDO Fatt.n. 0002138167 del 30/09/2020<br>FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI<br>GESTIONE DEL CICLO DELLE<br>CONTRAVVENZIONI  | 02/11/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1103 | 7,93     | MAGGIOLI Spa  | SALDO Fatt.n. 0002138580 del 30/09/2020<br>FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI<br>GESTIONE DEL CICLO DELLE<br>CONTRAVVENZIONI  | 02/11/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1104 | 1.662,50 | MAGGIOLI Spa  | SALDO Fatt.n. 0001156150 del 30/09/2020<br>FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI<br>ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.   | 02/11/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1105 | 4.789,00 | COSTRUZIONI GENERALI<br>MIRABELLI CO.GEN.MIR.       | ACCONTO Fatt.n. 01/2020 del 07/10/2020<br>AFFIDAMENTO PER LAVORI DI REALIZZO<br>SVINCOLO INCROCIO VIA CADUTI SUL<br>LAVORO E S.P. 330.                              | 02/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1106 | 1.903,20 | Omissis   | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 17/09/2020<br>COLLAUDO STATICO IN CORSO DOPERA E<br>FINALE "REALIZZAZIONE NUOVE EDICOLE<br>CIMITERIALI NELLA VECCHIA AREA" IN<br>CAIAZZO | 02/11/2020 | 9  | Beni immobili                              |
| 1107 | 1.750,00 | C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI<br>CARUSO GEOM.GREGORIO | SALDO Fatt.n. 02/2020 del 02/10/2020<br>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E<br>RIPRISTINO VIABILITA' TRATTO STRADA VIA<br>CACCIATORI BOLOGNESI.                            | 02/11/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1108 | 366      | PARAVIA ELEVATORS' SERVICE<br>SRL                   | SALDO Fatt.n. 20201400093 del 18/09/2020<br>CANONE MANUTENZIONE I SEM/2020 IN VIA<br>CADUTI SUL LAVORO  | 02/11/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |

|      |          |              |   |            |    |  |
|------|----------|--------------|---|------------|----|--|
| 1109 | 4.821,44 | Omissis      | SALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 10/10/2020 III ACCONTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA E PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. REALIZZAZ. EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA AMPLIAMENTO CIMITERO | 02/11/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1110 | 3.790,14 | NEW ECO SRL  | SALDO Fatt.n. 97 del 30/03/2020 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE TERRITORIO COMUNALE FEB/2020   | 03/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1111 | 2.070,31 | MAGGIOLI Spa | SALDO Fatt.n. 0002136240 del 30/09/2020 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 2020   | 03/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1111 | 2.070,31 | MAGGIOLI Spa | SALDO Fatt.n. 0002136241 del 30/09/2020 RACCOLTA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIM. DEL REFERENDUM COSTITUZ. ELEZ. REGIONE CAMPANIA   | 03/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1111 | 2.070,31 | MAGGIOLI Spa | SALDO Fatt.n. 0002132344 del 31/08/2020 ADESIVI CALPESTABILI PER LA SICUREZZA   | 03/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1111 | 2.070,31 | MAGGIOLI Spa | SALDO Fatt.n. 0002129576 del 31/07/2020 URNA ELETTORALE IN CARTONE COMPLETA DI ADESIVI RIPORTANTI LA DICITURA ELEZIONI REGIONALI  | 03/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1111 | 2.070,31 | MAGGIOLI Spa | SALDO Fatt.n. 0002129575 del 31/07/2020 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZIONI REGIONE CAMPANIA DEL 21/22/OTT/2020  | 03/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1111 | 2.070,31 | MAGGIOLI Spa | SALDO Fatt.n. 0002129574 del 31/07/2020 MANUALE PRATICO UFF.ELETTORALE, LENZUOLA MONOUSO, IGIENIZZANTI, TERMOMETRO AD INFRAROSSI NECESSARI AI SEGGI ELETTORALI.   | 03/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1112 | 446,47   | MAGGIOLI Spa | SALDO Fatt.n. 0002136239 del 30/09/2020 KIT IGIENE E SICUREZZA PER SEGGI ELETTORALI   | 03/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |

|      |           |  |   |            |    |  |
|------|-----------|--|---|------------|----|--|
| 1113 | 3.000,00  | VM SERVICE DI MAISTO ANTONIO                               | SALDO Fatt.n. FPA 20/20 del 04/08/2020<br>ESTATE CAIATINA 2020  | 03/11/2020 | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
| 1118 | 2.317,88  | TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA<br>CASERTANO di GIOVANNI CASE | SALDO Fatt.n. 53 del 01/10/2020 RILEGATURA<br>REGISTRI STATO CIVILE ANNI PREGRESSI  | 06/11/2020 | 99 | Altri servizi  |
| 1119 | 2.318,00  | TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA<br>CASERTANO di GIOVANNI CASE | SALDO Fatt.n. 45 del 27/08/2020 RILEGATURA<br>REGISTRI DI STATO CIVILE 2019 E ANNI<br>PREGRESSI   | 06/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1120 | 305       | TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA<br>CASERTANO di GIOVANNI CASE | SALDO Fatt.n. 51 del 24/09/2020 FORNITURA DI<br>TIMBRI  | 06/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1121 | 11.205,15 | ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN<br>SIGLA IS.V.EC. SRL          | ACCONTO Fatt.n. 2/57 del 31/10/2020 RSU<br>SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E<br>TRATTAMENTO OTT/2020   | 12/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                             |
| 1121 | 11.205,15 | ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN<br>SIGLA IS.V.EC. SRL          | ACCONTO Fatt.n. 2/57 del 31/10/2020 RSU<br>SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E<br>TRATTAMENTO OTT/2020   | 12/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                             |
| 1122 | 21.750,09 | ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN<br>SIGLA IS.V.EC. SRL          | SALDO Fatt.n. 2/57 del 31/10/2020 RSU<br>SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E<br>TRATTAMENTO OTT/2020   | 12/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                             |
| 1123 | 3.998,66  | Omissis  | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 07/09/2020<br>COMPETENZE QUALE COMPONENTE LA<br>COMMISSIONE COMUNALE ESAMINATRICE LE<br>PRATICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI<br>SISMICHE ANNO 2018 | 17/11/2020 | 99 | Altri servizi  |
| 1123 | 3.998,66  | Omissis  | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 08/10/2020<br>COMPETENZE PER COMPONENTE<br>COMMISSIONE COMUNALE ESAMINATRICE<br>RILASCIO AUTERIZZAZ.SISMICA  | 17/11/2020 | 99 | Altri servizi  |
| 1123 | 3.998,66  | Omissis  | SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 11/11/2020<br>COMPETENZE COMPONENTE COMMISSIONE<br>COMUNALE RILASCIO AUTORIZZAZIONI<br>SISMICHE ANNO 2018  | 17/11/2020 | 99 | Altri servizi  |
| 1124 | 1.350,00  | Omissis  | ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 07/09/2020<br>COMPETENZE SPETTANTI LA COMMISSIONE<br>ESAMINATRICE RILASCIO AUTORIZZAZIONI<br>SISMICHE  | 17/11/2020 | 99 | Altri servizi  |
| 1125 | 219,68    | Omissis  | ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 07/09/2020<br>COMPETENZE SPETTANTI LA COMMISSIONE<br>ESAMINATRICE RILASCIO AUTORIZZAZIONI<br>SISMICHE  | 17/11/2020 | 99 | Altri servizi  |

|      |          |                                      |  |            |    |  |
|------|----------|--------------------------------------|--|------------|----|--|
| 1126 | 219,65   | Omissis                              | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 07/09/2020<br>COMPETENZE SPETTANTI LA COMMISSIONE<br>ESAMINATRICE RILASCIO AUTORIZZAZIONI<br>SISMICHE   | 17/11/2020 | 99 | Altri servizi  |
| 1127 | 829,6    | TRAFFITEK S.R.L.                     | SALDO Fatt.n. 125 del 08/10/2020<br>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E<br>TRC SET/2020   | 18/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1128 | 488      | ASSOCIAZIONE LE MASCHERE             | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 07/09/2020   | 18/11/2020 | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
| 1129 | 2.274,60 | PRONTO CARTA                         | SALDO Fatt.n. 85 del 05/10/2020 FORNITURA DI<br>PIANTINA PER DISPENSER, TANICA LIQUIDO<br>SANITIZER E SPRY DISPENSER   | 18/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1130 | 3.270,00 | CAVALCANTE DE MENEZES TONE<br>MARCIO | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO<br>DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER<br>SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO<br>ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI<br>SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO.<br>PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                             |
| 1130 | 3.270,00 | Omissis                              | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO<br>DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER<br>SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO<br>ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI<br>SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO.<br>PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                             |
| 1130 | 3.270,00 | Omissis                              | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO<br>DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER<br>SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO<br>ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI<br>SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO.<br>PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                             |
| 1130 | 3.270,00 | Omissis                              | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO<br>DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER<br>SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO<br>ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI<br>SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO.<br>PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                             |

|      |          |         |   |            |   |                                |
|------|----------|---------|---|------------|---|--------------------------------|
| 1130 | 3.270,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1130 | 3.270,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1130 | 3.270,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1130 | 3.270,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |

|      |          |         |   |            |   |                                |
|------|----------|---------|---|------------|---|--------------------------------|
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1131 | 2.955,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |

|      |          |         |   |            |   |                                |
|------|----------|---------|---|------------|---|--------------------------------|
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |

|      |          |         |   |            |   |                                |
|------|----------|---------|---|------------|---|--------------------------------|
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1132 | 2.910,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 18/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1133 | 2.415,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 20/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1133 | 2.415,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 20/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1133 | 2.415,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 20/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1133 | 2.415,00 | Omissis | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 20/11/2020 | 5 | Altri trasferimenti a famiglie |

|      |          |                                  |   |            |    |  |
|------|----------|----------------------------------|---|------------|----|--|
| 1133 | 2.415,00 | Omissis                          | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 20/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                                     |
| 1133 | 2.415,00 | Omissis                          | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 20/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                                     |
| 1133 | 2.415,00 | Omissis                          | EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETANTI AGLI AVENTI DIRITTO. PROVVEDIMENTI | 20/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                                     |
| 1134 | 1.476,57 | Omissis                          | SALDO Fatt.n. FPA 13/20 del 03/11/2020 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ATTIVITA INERENTI IL SERV.TECN. MANUTENTIVO LL.PP, ACQUEDOTTO E CIMITERO OTT/2020                           | 22/11/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                         |
| 1135 | 2.500,00 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE      | SALDO Fatt.n. 102 del 29/09/2020 ALLESTIMENTO SPAZI E SEGGI ELETTORALI DEL 20 E 21/SETT/2020  | 22/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo  |
| 1136 | 5.962,75 | GLOBAL SERVICE SOC COOP          | SALDO Fatt.n. 87/FE del 13/10/2020 LAVORO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE DAL 12/9 AL 11/10/2020   | 22/11/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1138 | 4.146,23 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | IMPEGNO ANNO 2020 RATA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO   | 23/11/2020 | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1139 | 500      | GLOBAL SERVICE SOC COOP          | SALDO Fatt.n. 81/FE del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI  | 23/11/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1175 | 172,87   | SNAP S.R.L.                      | SALDO Fatt.n. 000053PA del 06/12/2019 FORNITURA DI ETICHETTE SQC- CARTA NORMALE   | 25/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo  |

|      |          |   |  |            |    |                                |
|------|----------|---|--|------------|----|--------------------------------|
| 1176 | 1.666,82 | CAIUM SRL MONDADORI BOOKSTORE                           | SALDO Fatt.n. 41/FE del 09/10/2020 Rif. Determina 98 settore 5 del 25/09/2020 - Impegno cap. 1488, l.D.n. 265/2020 - Ordine libri per la biblioteca civica acquistabili con il contributo MIBACT | 25/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo          |
| 1177 | 65       | FARMACIA DE LUCIA SAS                                   | SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/10/2020 FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORO  | 25/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo          |
| 1178 | 5.074,87 | LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA                    | SALDO Fatt.n. 102 del 31/10/2020 MENSA SCOLASTICA OTT/2020   | 25/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1179 | 265      | DOMUS KAIATIA   | SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO  | 25/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo          |
| 1180 | 1.062,23 | Omissis   | RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI CONIUGI omissis  | 25/11/2020 | 9  | Beni immobili                  |
| 1181 | 610      | GIULIA EDIL SOLUTION SRLS                               | SALDO Fatt.n. 28/FE del 04/10/2020 LAVORI DI PULIZIA TERRENO, TAGLIO DI ERBA E POGGI IN PREFABBRICATI PER ALVEARI  | 25/11/2020 | 2  | Interventi assistenziali       |
| 1182 | 3.096,85 | GISEC   | SALDO Fatt.n. 001574 del 31/12/2019 Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI   | 25/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1183 | 1.464,00 | ALL.CO. MA S.R.L.                                       | SALDO Fatt.n. 448 del 24/09/2020 SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE MAG/LUG/2020  | 25/11/2020 | 99 | Altri servizi                  |
| 1184 | 160      | ARTE FLOREALE DI LEONETTI ROSAMARIA                     | SALDO Fatt.n. 0000012 del 23/10/2020 A PARZIALE STORNO DELLA FATT. N. 10 DEL 13/10/2020  | 25/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo          |
| 1184 | 160      | ARTE FLOREALE DI LEONETTI ROSAMARIA                     | SALDO Fatt.n. 0000010 del 13/10/2020 CORONE DI ALLORO  | 25/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo          |
| 1185 | 366      | TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE | SALDO Fatt.n. 60 del 04/11/2020 STAMPA "CAIAZZO DEL 700" CON CERTIFICATO D'ORIGINE E CORNICE IN LEGNO  | 25/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo          |
| 1186 | 1.949,76 | Omissis   | ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/10/2020 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2020/2021  | 26/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1187 | 5.050,24 | Omissis   | ACCONTO Fatt.n. 01/2020 del 07/10/2020 CEDOLE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021  | 26/11/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie |

|      |          |                         |   |            |    |  |
|------|----------|-------------------------|---|------------|----|--|
| 1190 | 210,8    | MAGGIOLI Spa            | ACCONTO Fatt.n. 0005956221 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI CODICE DEI RIFIUTI E ATTI STATO CIVILE                                 | 26/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1191 | 768,6    | HALLEY CAMPANIA SRL     | SALDO Fatt.n. 1705/17/2 del 08/09/2020 ADDESTRAMENTO ELETTORALE DEL 02/09/2020  | 26/11/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 |
| 1191 | 768,6    | HALLEY CAMPANIA SRL     | SALDO Fatt.n. 1573/17/2 del 03/08/2020 ADDESTRAMENTO ELETTORALE DEL 28 E 30/7/20  | 26/11/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 |
| 1191 | 768,6    | HALLEY CAMPANIA SRL     | SALDO Fatt.n. 1605/17/2 del 26/08/2020 ADDESTRAMENTO ELETTORALE   | 26/11/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 |
| 1192 | 5.464,36 | AMBIENTE ITALIA S.R.L   | SALDO Fatt.n. A000261 del 30/04/2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE APRILE 2020   | 26/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                             |
| 1193 | 7.543,17 | AMBIENTE ITALIA S.R.L   | SALDO Fatt.n. A000651 del 30/09/2020 Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI E MENSE            | 26/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                             |
| 1194 | 707,01   | CI.MA SRL               | SALDO Fatt.n. 1/1261 del 02/10/2020 FORNITURA DI RISME E PUNTI ZENIT  | 26/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1195 | 3.000,00 | GIULIANA CONTE          | SALDO Fatt.n. 1 del 17/08/2020 saldo intervento MURALES ESTATE CAIATINA   | 26/11/2020 | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
| 1196 | 4.959,30 | NAPOLETANA PLASTICA SRL | SALDO Fatt.n. 0000617 del 31/07/2020 FORNITURA DI SACCHETTI BIODEGRADABILI FRAZIONE ORGANICA  | 26/11/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1197 | 7.580,28 | NEW ECO SRL             | SALDO Fatt.n. 446 del 01/10/2020 LAVORI DI SPAZZAMENTO VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI AD AGOSTO 2020 | 26/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                             |
| 1197 | 7.580,28 | NEW ECO SRL             | SALDO Fatt.n. 444 del 01/10/2020 LAVORI DI SPAZZAMENTO VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE - LUG/2020                | 26/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                             |
| 1198 | 2.886,35 | Omissis                 | SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO I SAL                | 26/11/2020 | 9  | Beni immobili  |

|      |          |                             |   |            |   |                 |
|------|----------|-----------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 1199 | 1.400,00 | Omissis                     | SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 29/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO-PREDISPOSIZ. DELLA PERIZIA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA | 26/11/2020 | 9 | Beni immobili   |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8N00296680 del 14/10/2020 6BIM 2020 ABBONAMENTO SERVER FARM TELECOM   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00535883 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM TELECAMERE ISOLA ECOLOGICA   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00536126 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM CIRCOLO ANZIANI  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00538878 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM.RIONE GARIBALDI  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00536637 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM SC.MATERNA VIA VALARDO   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00538031 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM PALAZZO MAZZIOTTI  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00536505 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM SS.G. E PAOLO  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00536825 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM SC.ELEM. CESARANO  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00536900 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM SC.ELEM.RIONE GARIBALDI  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00540062 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM CIRCOLO ANZIANI  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00539826 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM SC.ELEM.CESARANO   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00540923 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM SCUOLA ELEM. CAMERALUNGA   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|      |          |                             |   |            |   |                 |
|------|----------|-----------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00540164 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM P.TTA MARTIRI CAIATINI   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00541555 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00538524 del 14/10/2020 6BIM 2020 ADSL SCUOLA MEDIA   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00536368 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM FAX IST.COMPRENSIVO DIR.DIDATTICA  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 7X03700917 del 14/10/2020 6BIM 2020 TIM MOBILE  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1200 | 2.599,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM | SALDO Fatt.n. 8T00542090 del 14/10/2020 6BIM 2020 CANONE TELECOM  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1201 | 1.477,71 | HERA COMM S.p.A             | SALDO Fatt.n. 412013995435 del 09/05/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RIONE GARIBALDI APRILE 2020                              | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1201 | 1.477,71 | HERA COMM S.p.A             | SALDO Fatt.n. 412014885604 del 10/06/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RIONE GARIBALDI MAG/2020                                 | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1201 | 1.477,71 | HERA COMM S.p.A             | SALDO Fatt.n. 412015784564 del 10/07/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RIONE GARIBALDI GIU/2020                                 | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1201 | 1.477,71 | HERA COMM S.p.A             | SALDO Fatt.n. 412013097310 del 09/04/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA R.NE GARIBALDI MAR/2020                                  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1201 | 1.477,71 | HERA COMM S.p.A             | SALDO Fatt.n. 412012136779 del 11/03/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RIONE GARIBALDI FEB/2020                                 | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1201 | 1.477,71 | HERA COMM S.p.A             | SALDO Fatt.n. 412011107066 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GEN/2020                                      | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1202 | 427,19   | ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.   | SALDO Fatt.n. 0000920900003042 del 14/05/2020 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - POD ITPOAE 803499241 RIONE GARIBALDI SCUOLA MATERNA | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|      |          |                                |  |            |   |                 |
|------|----------|--------------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 1202 | 427,19   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100800214222 del 10/07/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>GIU/LUG/2020 SCUOLA MATERNA VIA<br>G.B.CATTABENI    | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1202 | 427,19   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100800214221 del 11/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>MATERNA VIA CATTABENI APR/MAG/2020           | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1202 | 427,19   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100800214229 del 10/03/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>FEB/MAR/2020 SCUOLA MATERNA                         | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1203 | 455,39   | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 004052671314 del 09/08/2020<br>FORNITURA GAS NATURALE IN VIA ASTOLFI<br>LUG/20                                     | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1203 | 455,39   | ENEL ENERGIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 004040528209 del 10/06/2020<br>FORNITURA GAS NATURALE IN VIA ASTOLFI<br>MAG/2020                                   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1204 | 1.419,71 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131200430033 del 10/07/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEMENTARE VIA PALMIERI, 100<br>GIU/LUG/2020 | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1204 | 1.419,71 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131200430032 del 11/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEM.VIA PALMIERI 100 APR/MAG/2020           | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1204 | 1.419,71 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612131200430031 del 10/03/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEMENTARE VIA PALMIERI FEB/MAR/2020         | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1204 | 1.419,71 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612040800416034 del 10/07/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEMENTARE CAMERALUNGA GIU/LUG/2020          | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1204 | 1.419,71 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612040800416033 del 11/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEM. CAMERALUNGA APR/MAG/2020               | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1204 | 1.419,71 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612040800416032 del 10/03/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE<br>ELEM.CAMERALUNGA FEB/MAR/2020                | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|      |          |                                |  |            |   |                 |
|------|----------|--------------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 1204 | 1.419,71 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 61204080041603A del 18/08/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C.DA<br>CAMERALUNGA SCUOLA ELEM. DIC/14-<br>MAG/15 RIEMMISSIONE FATTURA PER SCARTO | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412014885605 del 10/06/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/2020<br>SCUOLA ELEMENTARE CESARANO  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412015784565 del 10/07/2020<br>RICALCOLO CONSUMI GIA FATTURATI<br>APR/MAG/2020 SCUOLA ELEM.CESARANO  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412016825696 del 11/08/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/2020<br>SCUOLA ELEMENTARE CESARANO  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412013097311 del 09/04/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR/2020<br>SCUOLA ELEM. CESARANO   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412015784561 del 10/07/2020<br>RICALCOLO CONSUMI GIA FATTURATI<br>APR/MAG/2020 SCUOLA ELEM.VIA PALMIERI,<br>8                                  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412013995436 del 09/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEMENTARE CESARANO APRILE 2020   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412016825692 del 11/08/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/20<br>SCUOLA ELEM. VIA PALMIERI, 8  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412017779352 del 10/09/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO/2020<br>SCUOLA ELEMENTARE CESARANO  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412019278989 del 23/10/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEM. VIA CESARANO,9999 SET/2020  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7    | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412011107067 del 08/02/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEMENTARE CESARANO GEN/2020  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|      |        |                                |   |            |   |                 |
|------|--------|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 1205 | 536,7  | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412013995432 del 09/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA<br>ELEMENTARE IN VIA PALMIERI, 8 APRILE2020             | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7  | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412019747370 del 10/11/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.VIA<br>CESARANO SET/OTT/2020                           | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7  | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412017779348 del 10/09/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE<br>ELMENTARI SS.G.E PAOLO AGO/2020                      | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1205 | 536,7  | HERA COMM S.p.A                | SALDO Fatt.n. 412016825695 del 11/08/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG/2020<br>SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI                  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1206 | 509,12 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219022 del 10/07/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>SERV.CIMITERIALE V.MADONNA DELLE<br>GRAZIE GIU/LUG/2020  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1206 | 509,12 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219023 del 10/09/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>SERV.CIMITERIALE AGO/SET/2020                            | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1206 | 509,12 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219024 del 10/11/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>SERV.CIMITERIALE V.MADONNA DELLE<br>GRAZIE OTT/NOV/2019  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1206 | 509,12 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219021 del 11/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA V.MADONNA<br>DELLE GRAZIE SERV. CIMITERIALE<br>APR/MAG/2020 | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1206 | 509,12 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219028 del 11/01/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019<br>SERVIZIO CIMITERIALE                            | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1206 | 509,12 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612103000219029 del 10/03/2020<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>V.MADONNA DELLE GRAZIE FEB/MAR/2020                    | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|      |           |                                |   |            |   |                 |
|------|-----------|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 1206 | 509,12    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612102480220424 del 10/11/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>IMP.SEMAFORICO V.FORO BOARIO<br>OTT/NOV/2020                   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612046400228219 del 15/05/2020<br>RIMBORSO PER INTERRUZIONE BT<br>COD.CLIENTE 837153166 SERV.ACQUEDOTTO<br>VIA SELVETELLE, 40 | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612043600213221 del 11/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO<br>ACQUEDOTTO IN VIA MONTEGAROFALO<br>APR/MAG/2020       | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612043600213229 del 10/03/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>FEB/MAR/2020 SERV. ACQUEDOTTO V.<br>MONTEGAROFALO              | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612043600213228 del 11/01/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019<br>SERVIZIO ACQUEDOTTO                                   | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612046400228217 del 10/03/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>FEB/MAR/2020 SERV. ACQUEDOTTO VIA<br>SELVETELLE                | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612046400228218 del 11/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA<br>SALVETELLE, 40 SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>APR/MAG/2020         | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612046400228216 del 11/01/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019<br>GEN/2019 SERVIZIO ACQUEDOTTO                          | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408229 del 11/05/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO<br>ACQUEDOTTO IN VIA CADUTI SUL LAVORO<br>APR/2020       | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. | SALDO Fatt.n. 612100340408227 del 10/03/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB/2020<br>SERV. ACQUEDOTTO V.CADUTI SUL LAVORO                  | 26/11/2020 | 5 | Utenze e canoni |

|      |           |  |  |            |    |  |
|------|-----------|--|--|------------|----|--|
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.           | SALDO Fatt.n. 612100340408221 del 10/06/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU/20<br>SERV.ACQUEDOTTO VIA CADUTI SUL<br>LAVORO | 26/11/2020 | 5  | Utenze e canoni  |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.           | SALDO Fatt.n. 612100340408225 del 11/01/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC/2019 -<br>SERVIZIO ACQUEDOTTO                      | 26/11/2020 | 5  | Utenze e canoni  |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.           | SALDO Fatt.n. 612100340408228 del 09/04/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.<br>ACQUEDOTTO V.CADUTI SUL LAVORO                | 26/11/2020 | 5  | Utenze e canoni  |
| 1207 | 11.708,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.           | SALDO Fatt.n. 612100340408226 del 10/02/2020<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO<br>ACQUEDOTTO GENNAIO 2020                    | 26/11/2020 | 5  | Utenze e canoni  |
| 1208 | 1.635,42  | REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO<br>TESORERIA | CAUSALE:"CAP.168 DECRETO NUM. 197 DEL<br>04/09/2020- CODICE TARIFFA 0521"  | 26/11/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                         |
| 1209 | 373,08    | REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO<br>TESORERIA | CAUSALE:"CAP.168 DECRETO NUM. 197 DEL<br>04/09/2020- CODICE TARIFFA 0521"  | 26/11/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                         |
| 1210 | 54.258,37 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | IMPEGNO RATE ANNO 2020 QUOTA<br>INTERESSI  | 27/11/2020 | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1211 | 986,55    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | IMPEGNO RATE ANNO 2020 QUOTA E<br>RESTANTE QUOTA CAPITALE DA REGIONE<br>CAMPANIA   | 27/11/2020 | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1214 | 6.999,52  | AMBIENTE ITALIA S.R.L                    | SALDO Fatt.n. A000722 del 31/10/2020 RIFIUTI<br>BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE<br>OTT/2020                                     | 30/11/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 1219 | 3.275,80  | Omissis                                  | INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE   | 01/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              |
| 1219 | 3.275,80  | Omissis                                  | INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE   | 01/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              |
| 1219 | 3.275,80  | Omissis                                  | INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE   | 01/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              |
| 1219 | 3.275,80  | Omissis                                  | INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE   | 01/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              |
| 1219 | 3.275,80  | Omissis                                  | INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE   | 01/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              |
| 1219 | 3.275,80  | Omissis                                  | INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE   | 01/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              |
| 1221 | 2.806,16  | Omissis                                  | SALDO Fatt.n. 17PA del 12/11/2020 Fattura PA<br>immediata (TD01) del 12/11/2020 N.ro 17PA  | 02/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo  |
| 1222 | 85,4      | HALLEY CAMPANIA SRL                      | SALDO Fatt.n. 1967/17/2 del 14/10/2020<br>ADDESTRAMENTO ELETTORALE   | 02/12/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                         |

|      |           |                      |  |            |   |                           |
|------|-----------|----------------------|--|------------|---|---------------------------|
| 1223 | 829,6     | TRAFFITEK S.R.L.     | SALDO Fatt.n. 139 del 06/11/2020<br>MANUTENZIONE IMPIANTO SMAFORICO E<br>TRC OTT/2020  | 02/12/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1224 | 1.319,55  | Omissis              | SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/11/2020 ONORARIO<br>REDAZ.PROGETTO E ASSISTENZA RUP<br>RICHIESTA DI ACCESSO FINANZIAM. PER<br>INSTALLAZ. SISTEMI DI VIDEO<br>SORVEGLIANZA  | 02/12/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1225 | 160,9     | EGAF EDIZIONI SRL    | SALDO Fatt.n. 2020-V-VS2-1414 del 11/11/2020<br>PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA<br>CIRCOLAZ. STRADALE 2021   | 02/12/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1226 | 102,11    | EASYSERV SRL         | SALDO Fatt.n. IT 000193 del 30/10/2020 Fattura<br>Corrispettivi pagati a EasyServ - Relazione del<br>31/10/2020 Riferimento Vs.Atto N. 136/2018 del<br>29/03/2018 CIG N. = ZB922F9FFE - Servizio di<br>Outsourcing per la Riscossione di Verballi        | 02/12/2020 | 5 | Utenze e canoni           |
| 1226 | 102,11    | EASYSERV SRL         | SALDO Fatt.n. IT 000194 del 30/10/2020 Fattura<br>per Rimborso Spese Procedura su pagati a<br>EasyServ - Relazione del 31/10/2020 Riferimento<br>Vs.Atto N. 136/2018 del 29/03/2018 CIG N. =<br>ZB922F9FFE Servizio di Outsourcing per la<br>Riscossione | 02/12/2020 | 5 | Utenze e canoni           |
| 1227 | 463       | C.E.A.M. PANZERA SRL | SALDO Fatt.n. FATTPA 34_20 del 16/11/2020<br>FORNITURA DI ACCESSORI PER IL<br>PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE   | 02/12/2020 | 2 | Altri beni di consumo     |
| 1228 | 12.800,18 | HALLEY CAMPANIA SRL  | SALDO Fatt.n. 325/17/2 del 19/02/2020<br>CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2020-<br>REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO  | 02/12/2020 | 7 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1228 | 12.800,18 | HALLEY CAMPANIA SRL  | SALDO Fatt.n. 324/17/2 del 19/02/2020<br>Convenzione di assistenza anno 2020<br>PROTEZIONE DATI TIMBRATURE SICURE  | 02/12/2020 | 7 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1228 | 12.800,18 | HALLEY CAMPANIA SRL  | SALDO Fatt.n. 1656/17/2 del 02/09/2020<br>CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE<br>2020   | 02/12/2020 | 7 | Utilizzo di beni di terzi |

|      |          |  |   |            |    |  |
|------|----------|--|---|------------|----|--|
| 1229 | 3.120,00 | SANGIOVANNI RAFFAELLO                              | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 11/11/2020<br>INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI<br>PREVENZIONE E PROTEZIONE D.Lgs 81/08<br>ANNO 2020 | 02/12/2020 | 18 | Servizi sanitari                           |
| 1230 | 1.220,00 | SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL                        | SALDO Fatt.n. 3/81 del 06/11/2020 LICENZA<br>DUSO CONTRATTO FACILE 2020   | 02/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1232 | 111,58   | Omissis  | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE<br>ANTICIPATE PER FINI ISTITUZIONALI DELL<br>ENTE   | 02/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1233 | 50       | Omissis  | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE<br>ANTICIPATE PER FINI ISTITUZIONALI DELL<br>ENTE   | 02/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1234 | 162,8    | SHADOW COMPUTER SRL                                | SALDO Fatt.n. 304/2020 del 29/09/2020<br>NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI DAL 14/6 AL<br>14/9/2020   | 02/12/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 1235 | 1.250,00 | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE                        | SALDO Fatt.n. 105 del 06/10/2020 FORNITURA<br>E POSA IN OPERA DI TERMOSCANNER   | 02/12/2020 | 18 | Servizi sanitari                           |
| 1236 | 1.707,39 | MAGGIOLI Spa                                       | SALDO Fatt.n. 0002141489 del 31/10/2020<br>FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI<br>GESTIONE DEL CICLO DELLE<br>CONTRAVVENZIONI          | 02/12/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1237 | 8,54     | MAGGIOLI Spa                                       | SALDO Fatt.n. 0002141900 del 31/10/2020<br>FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI<br>GESTIONE DEL CICLO DELLE<br>CONTRAVVENZIONI          | 02/12/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1238 | 2.954,50 | MAGGIOLI Spa                                       | SALDO Fatt.n. 0001162337 del 31/10/2020<br>FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI<br>ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.                 | 02/12/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1239 | 228,99   | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex<br>TOTALERG)           | SALDO Fatt.n. 7009119447 del 31/10/2020<br>FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO<br>PROTEZIONE CIVILE TG SI380773<br>SET/OTT/2020             | 02/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1240 | 64       | ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex<br>TOTALERG)           | SALDO Fatt.n. 7009119403 del 31/10/2020<br>FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO POLIZIA<br>MUNICIPALE OTT/2020                               | 02/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1241 | 2.150,00 | HERMES - CENTRO MEDICO<br>POLISPECIALISTICO S.r.l. | ACCONTO Fatt.n. P186 del 03/11/2020<br>TAMPONE MOLECOLARE COVID 19  | 02/12/2020 | 18 | Servizi sanitari                           |
| 1242 | 452      | HERMES - CENTRO MEDICO<br>POLISPECIALISTICO S.r.l. | ACCONTO Fatt.n. P186 del 03/11/2020<br>TAMPONE MOLECOLARE COVID 19  | 02/12/2020 | 18 | Servizi sanitari                           |

|      |           |   |   |            |    |  |
|------|-----------|---|---|------------|----|--|
| 1243 | 500       | HERMES - CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.r.l. | SALDO Fatt.n. P186 del 03/11/2020 TAMPONE MOLECOLARE COVID 19   | 02/12/2020 | 18 | Servizi sanitari                           |
| 1244 | 215,94    | DI. MAT SOLUTIONS SRLS                          | SALDO Fatt.n. 113/2020 del 10/08/2020 CANONE NOLO MULT. MP2000SP AGO/SET/2020   | 02/12/2020 | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 1245 | 4.880,00  | NEW ECO SRL                                     | SALDO Fatt.n. 448 del 01/10/2020 DETERMINA Reg. Set 62 del 08/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 21 E 22/SETT/2020 | 02/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                      |
| 1246 | 5.962,75  | GLOBAL SERVICE SOC COOP                         | SALDO Fatt.n. 97/FE del 16/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE DAL 12/10 AL 11/11/2020  | 02/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1247 | 7.652,47  | ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE                     | SALDO Fatt.n. 112 del 04/11/2020 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE   | 02/12/2020 | 99 | Altri servizi                              |
| 1248 | 2.683,99  | HALLEY CAMPANIA SRL                             | ACCONTO Fatt.n. 2037/17/2 del 21/10/2020 ADDESTRAMENTO TA PARAMETR.   | 02/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1249 | 3.409,59  | HALLEY CAMPANIA SRL                             | SALDO Fatt.n. 470/17/2 del 12/03/2020 BOLLETTAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO  | 02/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1250 | 1.817,80  | HALLEY CAMPANIA SRL                             | SALDO Fatt.n. 1544/17/2 del 31/07/2020 24-SERVIZIO PAGO PA 2020   | 02/12/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1251 | 423,38    | BUONOMO ANTONIO                                 | SALDO Fatt.n. 2 del 07/10/2020 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2020/2021   | 03/12/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             |
| 1251 | 423,38    | Omissis   | SALDO Fatt.n. 01/2020 del 07/10/2020 CEDOLE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020-2021   | 03/12/2020 | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             |
| 1252 | 60.816,14 | CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO       | ACCONTO Fatt.n. 25 del 26/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO  | 03/12/2020 | 9  | Beni immobili                              |
| 1252 | 60.816,14 | CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO       | ACCONTO Fatt.n. 25 del 26/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO  | 03/12/2020 | 9  | Beni immobili                              |

|      |           |  |   |            |    |  |
|------|-----------|--|---|------------|----|--|
| 1253 | 17.154,60 | CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO      | ACCONTO Fatt.n. 25 del 26/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO  | 03/12/2020 | 9  | Beni immobili                              |
| 1254 | 700       | Omissis  | SALDO Fatt.n. 48/2017 del 31/05/2017 RECUPERO SALMA s.l.g. omissis  | 03/12/2020 | 5  | Utenze e canoni                            |
| 1255 | 5.162,10  | POSTE ITALIANE S.p.A. -                        | SALDO Fatt.n. 8720086169 del 07/10/2020 Fattura integrativa Dicembre 2016 consumi postali 28 Dicembre 2016 non fatturati c/credito 30069450-005         | 03/12/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1255 | 5.162,10  | POSTE ITALIANE S.p.A. -                        | causale del pagamento B=030520872001520784 - SALDO Fatt.n. 8720015207 del 07/02/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30069450-005 DIC/2019               | 03/12/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1255 | 5.162,10  | POSTE ITALIANE S.p.A. -                        | CAUSALE PAGAMENTO: B=002020872001826751 -SALDO Fatt.n. 8720018267 del 07/02/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30069450-005 OTT/2015                      | 03/12/2020 | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1300 | 56.852,00 | LA.BIT. S.R.L.                                 | SALDO Fatt.n. 29 /PA del 24/11/2020 FORNITURA A PIE DOPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE VICINALI   | 04/12/2020 | 4  | Impianti e macchinari                      |
| 1301 | 5.855,17  | Omissis  | SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/11/2020 ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - VALIDAZIONE - CONSULENZA APPALTO RELATIVA ALL INTERVENTO | 04/12/2020 | 9  | Beni immobili                              |
| 1302 | 5.734,00  | CA.MA SRL                                      | SALDO Fatt.n. FPA 10/20 del 22/08/2020 SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DEL COMUNE DI CAIAZZO  | 04/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1303 | 32.955,24 | ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL | SALDO Fatt.n. 2/63 del 30/11/2020 SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO NOVEMBRE/2020  | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1304 | 998,25    | AMBIENTE ITALIA S.R.L                          | SALDO Fatt.n. A000504 del 31/07/2020 Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO                                   | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1305 | 1.592,36  | AMBIENTE ITALIA S.R.L                          | SALDO Fatt.n. A000650 del 30/09/2020 Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 RIFIUTI INGOMBRANTI   | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico             |

|      |           |                       |  |            |    |                                      |
|------|-----------|-----------------------|--|------------|----|--------------------------------------|
| 1305 | 1.592,36  | AMBIENTE ITALIA S.R.L | SALDO Fatt.n. A000721 del 31/10/2020 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI OTT/2020   | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1306 | 36.637,20 | GISEC                 | SALDO Fatt.n. 000399 del 30/04/2020 Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI-COMPRESO RISTORI             | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1306 | 36.637,20 | GISEC                 | SALDO Fatt.n. 000271 del 31/03/2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI MESE DI MAR/2020   | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1306 | 36.637,20 | GISEC                 | SALDO Fatt.n. 000010 del 31/01/2020 Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI             | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1306 | 36.637,20 | GISEC                 | SALDO Fatt.n. 000658 del 30/06/2020 Periodo di riferimento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI             | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1306 | 36.637,20 | GISEC                 | SALDO Fatt.n. 000527 del 31/05/2020 Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI             | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1306 | 36.637,20 | GISEC                 | SALDO Fatt.n. 000142 del 29/02/2020 Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI                     | 04/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1307 | 45.019,86 | ETICA SPA             | SALDO Fatt.n. 256 del 23/07/2020 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEI N. 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE SUL TERRITORIO CAIATINO PERIODO APR/MAG/GIU/2020    | 04/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1307 | 45.019,86 | ETICA SPA             | SALDO Fatt.n. 356 del 16/10/2020 G.0052 Can.per.01.07-30.09.20 GESTIONE E MANUTENZIONE N. 4 IMPIANTI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SUL TERRITORIO CAIATINO | 04/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1313 | 300,12    | top house shop        | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 13/10/2020 FORNITURA MATERIALE   | 06/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                |

|      |           |                         |   |            |    |  |
|------|-----------|-------------------------|---|------------|----|--|
| 1314 | 298,9     | AZ SCUOLA SRL           | SALDO Fatt.n. 72/PA del 24/11/2020<br>FORNITURA ATTACCAPANNI 5 POSTI  | 06/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1316 | 1.647,00  | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 104/FE del 03/12/2020 LAVORI DI<br>RIPRISTINO TRATTO DI RETE IDRICA<br>VIA.G.B.CATTABENI  | 06/12/2020 | 9  | Beni immobili  |
| 1317 | 1.476,57  | Omissis                 | SALDO Fatt.n. FPA 14/20 del 02/12/2020<br>SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO<br>ATTIVITA INERENTI IL SERV.TECNICO,<br>MANUTENTIVO, LL.PP., ACQUEDOTTO E<br>CINITERO | 06/12/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 |
| 1318 | 1.000,00  | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 74/FE del 07/09/2020 NOLEGGIO<br>A FREDDO DI PIATTAFORMA AEREA  | 07/12/2020 | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
| 1319 | 1.000,06  | GPL SERVICE S.R.L.      | SALDO Fatt.n. 220/20-2020 del 23/11/2020<br>FORNITURA DI PROPANO SFUSO C/O PLESSI<br>SCOLASTICI SS.G.e PAOLO  | 07/12/2020 | 5  | Utenze e canoni  |
| 1319 | 1.000,06  | GPL SERVICE S.R.L.      | SALDO Fatt.n. 221/20-2020 del 23/11/2020<br>FORNITURA PROPANO C/O PLESSO<br>SCOLASTICO CAMERALUNGA  | 07/12/2020 | 5  | Utenze e canoni  |
| 1320 | 12.265,00 | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 103/FE del 30/11/2020 LAVORI<br>AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE PLESSI<br>SCOLASTICI COMUNALI  | 07/12/2020 | 9  | Beni immobili  |
| 1321 | 3.380,62  | GLOBAL SERVICE SOC COOP | SALDO Fatt.n. 105/FE del 03/12/2020<br>MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE<br>DAL GIORNO 12/11/20 AL GIORNO 28/11/20  | 07/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       |
| 1322 | 3.998,88  | PACIFICO LIBRI S.R.L.   | SALDO Fatt.n. 1518 del 09/12/2020 DETERMINA<br>N. 144 DEL 3/12/2020 I.D. n. 363/2020<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA<br>COMUNALE                              | 11/12/2020 | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni                          |
| 1323 | 690,91    | VETRERIA IANNIELLO      | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 03/11/2020<br>BARRIERA PARAFIATO CON VETRO<br>STRATIFICATO E PILASTRINI IN LEGNO   | 11/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                      |
| 1324 | 2.440,00  | KIBERNETES SRL          | SALDO Fatt.n. 0000274/PAE del 30/11/2020<br>ACCONTO SU "PROGETTO RISPARMIO<br>FISCALE IVA ANNO 2019"  | 11/12/2020 | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 |
| 1325 | 854       | SER.CIM SRL             | SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 23/10/2020<br>OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE AD<br>AGO/SET/2020   | 15/12/2020 | 99 | Altri servizi  |

|      |           |   |  |            |    |   |
|------|-----------|---|--|------------|----|---|
| 1326 | 32.300,09 | COSTRUZIONI GENERALI<br>MIRABELLI CO.GEN.MIR. | SALDO Fatt.n. 02/2020 del 20/11/2020 LAVORI<br>DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA<br>ZOPPARELLO - 1 S.A.L.   | 15/12/2020 | 9  | Beni immobili   |
| 1327 | 2.699,91  | Omissis                                       | SALDO Fatt.n. 12 del 20/11/2020 ACCONTO<br>COMPETENZE PER DIREZIONE DEI LAVORI<br>INERENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA<br>ZOPPARELLO  | 15/12/2020 | 9  | Beni immobili   |
| 1329 | 3.275,80  | Omissis                                       | INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE   | 15/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1329 | 3.275,80  | Omissis                                       | INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE   | 15/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1329 | 3.275,80  | Omissis                                       | INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE   | 15/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1329 | 3.275,80  | Omissis                                       | INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE   | 15/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1329 | 3.275,80  | Omissis                                       | INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE   | 15/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1329 | 3.275,80  | Omissis                                       | INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE   | 15/12/2020 | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1331 | 880       | NUOVA SER.ECO S.R.L.                          | SALDO Fatt.n. 32/PA/2018 del 14/09/2018<br>LAVORI URGENTI INSTALLAZIONE RETI DI<br>RECINZIONE  | 16/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1332 | 956       | Omissis                                       | ACCONTO Fatt.n. 0000005 del 16/12/2020   | 17/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                 |
| 1333 | 4.225,00  | Omissis                                       | SALDO Fatt.n. 0000005 del 16/12/2020   | 17/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1334 | 1.666,04  | LIBRERIE GIUNTI SRL                           | SALDO Fatt.n. 2020014196 del 30/11/2020<br>FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE<br>DISPOSIZIONI DEL D.M. N.267 DEL 04/06/2020<br>EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA<br>LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI CASERTA - VIA<br>PATTURELLI, ANG. P.ZZA MATTEOTTI - CON<br>CODICE AT | 18/12/2020 | 2  | Altri beni di consumo                                 |
| 1335 | 335,17    | AMBIENTE ITALIA S.R.L                         | SALDO Fatt.n. A000720 del 31/10/2020<br>SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI<br>OTT/2020  | 18/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1336 | 7.143,84  | AMBIENTE ITALIA S.R.L                         | SALDO Fatt.n. A000036 del 31/01/2020 Periodo<br>di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020<br>RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE   | 18/12/2020 | 15 | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1341 | 520       | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | DIRITTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO<br>AFFITTO PER EDILIZIA SCOLASTICA   | 28/12/2020 | 99 | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 1343 | 245       | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | imposta di registrazione contratto. provvisorio<br>uscita num. 47  | 31/12/2020 | 99 | Altri servizi   |

|      |           |                                  |   |            |    |  |
|------|-----------|----------------------------------|---|------------|----|--|
| 1345 | 4.146,22  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | IMPEGNO ANNO 2020 RATA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO   | 31/12/2020 | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1346 | 145       | AGENZIA DELLE ENTRATE            | imposta di registrazione contratto  | 31/12/2020 | 99 | Altri servizi  |
| 1349 | 427,25    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | IMPEGNO RATE ANNO 2020 QUOTA INTERESSI (PARTE)  | 31/12/2020 | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1351 | 2.519,52  | TEKNO ARCHEDIL SRL               | PIGNORAMENTO TEKNOARCHEDIL NUM. 2196/2019   | 31/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1352 | 133,62    | TEKNO ARCHEDIL SRL               | PIGNORAMENTO TEKNOARCHEDIL NUM. 2196/2019   | 31/12/2020 | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1353 | 15.090,33 | TEKNO ARCHEDIL SRL               | PIGNORAMENTO TEKNOARCHEDIL NUM 2169/2019  | 31/12/2020 | 5  | Utenze e canoni  |
| 1354 | 823,43    | Omissis                          | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 19/01/2021<br>Pagamento effettuato da UBI BANCA in qualità di terzo nella procedura esecutiva notif 8/01/19<br>Trib di S Maria CV per recupero onorari su sent n 553/12 GdP Piedimonte Matese | 31/12/2020 | 16 | Servizi amministrativi   |