

Dati sui Pagamenti 3° Trimestre 2019 - Comune di Caiazzo (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Numero mandato	Importo mandato	Beneficiario	tit.pagam.	data mand.	liv.IV	descr.liv.IV
472	800	Omissis	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE IN PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMM.VE.	02/07/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
473	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 - DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	03/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
473	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 - DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	03/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
473	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 - DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	03/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
473	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 - DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	03/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

473	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 - DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	03/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
473	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 - DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	03/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	351,7	Omissis	SALDO Fatt.n. 000002-2018-E del 08/03/2018 PAGAMENTO VERTENZA adesso filippo C/COMUNE DI CAIAZZO - GDPDI BUCCINO	04/07/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
476	325,33	UNIMATICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1090 PA del 31/12/2018 ORDINE ACQUISTO IN RETE MEPA	05/07/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
477	3.538,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 0000002 del 18/06/2019	05/07/2019	9	Beni immobili
478	3.000,00	Omissis	CANONE FITTO ANNO 2019- MESI LUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE	08/07/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
479	96	Omissis	RIMISSIONE MANDATO NUM. 460 PER C/C CHIUSO-STORNATO E INCASSATO IN DATA 28/06/2019 CON PROVVISORIO DI ENTRATA NUM. 920 E REVERSALE A COPERTURA PROVVISORIO NUM. 226 DEL 08/07/2019	08/07/2019	99	Altri servizi
480	1.354,20	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002120373 del 17/05/2019 FATT. IVA SPLIT P.	08/07/2019	5	Utenze e canoni

481	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/23 del 30/06/2019 RIFIUTI URBANI, TRASPORTO E TRATTAMENTO - GIUGNO 2019	08/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico
482	444	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 22/05/2019	08/07/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
483	4.640,20	Omissis	SALDO Fatt.n. 2 del 28/05/2019	08/07/2019	4	Impianti e macchinari
484	10.000,00	COMITATO FIERA MERCATO LA MADDALENA	MANIFESTAZIONE " LA MADDALENA EDIZIONE 2019"- SPESE DI ORGANIZZAZIONE	09/07/2019	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
485	52,42	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000173 del 31/12/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Corrispettivo su pagati - relazione dl 31.12.2018	12/07/2019	5	Utenze e canoni
485	52,42	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000174 del 31/12/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Rimborso spese di procedura su pagati - relaz. del 31-12-2018	12/07/2019	5	Utenze e canoni
486	88,98	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000021 del 28/02/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Corrispettivo su Pagati - relazione del 2019-02-28	12/07/2019	5	Utenze e canoni
486	88,98	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000022 del 28/02/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Rimborso Spese di Procedura su Pagati - relazione del 2019-02-28	12/07/2019	5	Utenze e canoni

487	305	ASSOCONS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019/0154 del 22/01/2019 LICENZA D'USO APPLICATIVO AVCP 190 FROM EXCEL TO XML	12/07/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
488	169,38	SNAP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49 del 12/12/2018 ETICHETTE IN CARTA NORMALE	12/07/2019	2	Altri beni di consumo
489	3.106,68	REGIONE CAMPANIA	SALDO Fatt.n. 000056EC del 13/03/2019	12/07/2019	5	Utenze e canoni
490	6.079,66	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 29/PA/2018 del 27/11/2018 STORNO PARZIALE FATTURA N. 23/PA/2018 DEL 24/09/2018	15/07/2019	5	Utenze e canoni
490	6.079,66	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 23/PA/2018 del 24/09/2018 SPESA PER ASSIST., MANUT., ORD. E STRA.7 IMP. TERM. EDIF. DIPROPR. COMUN., MANUTEN. PANNELLI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLAST.	15/07/2019	5	Utenze e canoni
533	5.673,00	MASTROIANNI S.R.L.a. C.R.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	16/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
534	1.220,00	MASTROIANNI S.R.L.a. C.R.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/06/2019 RIPRISTINO SISTEMI CHIUSURA EDIFICIO SCOLASTICO RIONE GARIBALDI	16/07/2019	9	Beni immobili
535	993,92	ECO RIMA	SALDO Fatt.n. 9 del 31/08/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE AGOSTO 2018	16/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico

536	3.000,07	ECO RIMA	SALDO Fatt.n. 15 del 30/09/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - CER 200307 -CIG Z24240A346 - SETTEMBRE 2018	16/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico
537	3.207,62	LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 22/FE del 04/07/2019 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER TOMPAGNATURE E STOMPAGNATURE LOCULI PERIODO 1/5/201*9 - 30/6/2019	16/07/2019	99	Altri servizi
538	3.599,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 191 del 18/06/2019 INTERVENTO DI DISINFEZIONE E PULIZIA EDIFICIO SCOLASTICO RIONE GARIBALDI	16/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
539	4.379,38	BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 57/T del 31/05/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	16/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico
540	1.830,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 28 del 30/05/2019	22/07/2019	99	Altri servizi
541	538,02	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 183/2019 del 17/06/2019 NOLEGGIO N. 3 TRIUP P-2540I DAL 14/6/2019 AL 14/9/2019	22/07/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
542	3.660,00	MRC1 SRLS	SALDO Fatt.n. 13/FE2019 del 11/07/2019	22/07/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
543	920	NUOVA SER.ECO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 32/PA/2018 del 14/09/2018 LAVORI URGENTI INSTALLAZIONE RETI DI RECINZIONE	22/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544	6.859,16	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000290 del 30/04/2019 Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019	22/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico

545	3.500,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 16/07/2018 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RDP	22/07/2019	10	Consulenze
546	3.000,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 000001-2019-A del 18/07/2019	22/07/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
546	3.000,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 000002-2018-A del 21/11/2018 COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018	22/07/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
547	341,45	DITTA PAPER INGROS	SALDO Fatt.n. 2032 del 01/03/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI.	22/07/2019	2	Altri beni di consumo
549	2.918,08	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000308 del 30/04/2019 Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019	22/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico
549	2.918,08	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000338 del 31/05/2019 Periodo di riferimento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019	22/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico
550	2.085,83	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 22/2019 del 29/05/2019	22/07/2019	2	Altri beni di consumo
551	20.000,00	EDISON ENERGIA S.p.A.	II RATA TRANSAZIONE COMUNE CAIAZZO/ EDISON ENERGIA SPA	22/07/2019	5	Utenze e canoni
552	3.275,80	Omissis	INDENNITA' LUGLIO DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	23/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

552	3.275,80	Omissis	INDENNITA' LUGLIO DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	23/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
552	3.275,80	Omissis	INDENNITA' LUGLIO DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	23/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
552	3.275,80	Omissis	INDENNITA' LUGLIO DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	23/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
552	3.275,80	Omissis	INDENNITA' LUGLIO DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	23/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
552	3.275,80	Omissis	INDENNITA' LUGLIO DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	23/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
552	3.275,80	Omissis	INDENNITA' LUGLIO DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL. DI GIUNTA N. 190 DEL 21/12/2018	23/07/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
554	17.020,30	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 27/FE del 17/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	23/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
554	17.020,30	GLOBAL SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 23/FE del 27/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	23/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

555	2.600,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 25/09/2018 COMPETENZE DIFESA ENTE RICORSO IN APPELLO DI MEO DOMENICO	23/07/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
556	2.236,99	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/100-2018 del 12/11/2018 FORNITURA GPL FRAZIONE S. GIOVANNI E PAOLO - FRAZIONECAMERALUNGA	29/07/2019	5	Utenze e canoni
557	1.833,54	GPL SERVICE S.R.L.	RISCALDAMENTO A REGIA EDIFICI SCOLASTICI	29/07/2019	5	Utenze e canoni
558	676,12	Omissis	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SPESE CORRENTI PER FINI ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	29/07/2019	5	Utenze e canoni
559	22.509,93	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 12 del 28/05/2019 A TOTALE STORNO SU FATT. N. 148 DEL 18/4/2019 PER ERRATA EMISSIONE	31/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
559	22.509,93	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 148 del 18/04/2019 G.0052 Can.per.01.01-31.03.19	31/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
559	22.509,93	ENTEI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 226 del 28/05/2019 G.0052 Canone per.01.01-31.03.19	31/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
560	1.000,89	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7 del 21/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA	31/07/2019	15	Contratti di servizio pubblico

561	542,9	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 22/PA/2018 del 24/09/2018 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA POMPA SOMMERSAPOZZO GIARDINI PORTAVETERE	31/07/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
562	1.098,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 9 del 21/01/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERE E ARMADIO RACK CONALIMENTATORE, MULTIPRESA E MENSOLA	31/07/2019	2	Altri beni di consumo
563	71,48	AX & JIM DI DEL NIGRO ASSUNTA	SALDO Fatt.n. 29A del 03/11/2018 CEDOLE LIBRAIE	31/07/2019	5	Altri trasferimenti a famiglie
564	11.000,00	ENERGAS ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 88 del 06/06/2019 SERVIZIO DI LETTURAZIONE CONTATORI IDRICI- ATTO DI TRANSAZIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOILI CODICE IDENTIFICATIVO FASCOLO 71/2019/465587	05/08/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
565	8.003,29	Omissis	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/05/2018 COMPETENZE PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONESISMICA NEL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2017	05/08/2019	99	Altri servizi
566	337,01	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002123575 del 31/05/2019 FATT. IVA SPLIT P.	07/08/2019	99	Altri servizi
567	4.609,97	Omissis	SALDO Fatt.n. 46 del 30/07/2019	08/08/2019	99	Altri servizi

568	84,55	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000071 del 30/04/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Corrispettivo su Pagati - relazione del 2019-04-30	09/08/2019	5	Utenze e canoni
568	84,55	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000072 del 30/04/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Rimborso Spese di Procedura su Pagati - relazione del 2019-04-30	09/08/2019	5	Utenze e canoni
569	117,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	"C.U. CMCE0003 UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAP.2459 "- ACCESSO SERV.TELEMATICI CORRISPETTIVI I TRIMESTRE	09/08/2019	5	Utenze e canoni
569	117,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	CU CMCE0003 UTENZA DPR794 CAPO XV CAP.2459 ACCESSO SERV.TELEMATICI CORRISPETTIVI II TRIMESTRE	09/08/2019	5	Utenze e canoni
570	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/26 del 31/07/2019	09/08/2019	15	Contratti di servizio pubblico
571	7.480,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 25/FE del 08/08/2019	09/08/2019	4	Impianti e macchinari
572	31.720,00	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 3/FE del 07/08/2019	09/08/2019	4	Impianti e macchinari
573	186,41	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 104 del 13/04/2010 SOSTITUZIONE ALIMENTATORE C/O UFF. AA.SS	09/08/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
573	186,41	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 119 del 15/06/2016 SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA VPN ISOLA ECOLOGICAAPR/MAG/GIU/2016	09/08/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

574	219,6	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 122 del 15/06/2016 SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CIAZZO CENTRO APR/MAG/GIU/2016	09/08/2019	5	Utenze e canoni
575	1.024,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 136 del 30/06/2017 SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI E PAOLO	09/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
575	1.024,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 134 del 30/06/2017 SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA VPN ISOLA ECOLOGICA	09/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
575	1.024,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 79 del 03/04/2018 SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA ADSL SCUOLA PRIMARIA CIAZZOCENTRO MARZ. - MAG. 2018	09/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
575	1.024,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 139 del 30/06/2017 SERVIZI VPN COMUNALE CENTRALE LINEA ED ASSISTENZA	09/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
576	780,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 171 del 04/09/2017 SERVIZIO CONNETTIVITA ADSL UFFICI COMUNALI	09/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
576	780,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 172 del 04/09/2017 SERVIZIO CONNETTIVITA' ADSL UFFICI COMUNALI	09/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
576	780,8	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 94 del 04/05/2018 CANONE ADSL 30X7 MAGGIO - GIUGNO 2018	09/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

577	423,34	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 209 del 11/09/2018 KASPERSKY INTERNET SECURITY 2018, RINNOVO, 3 UTENTI, 1 ANNO,SLIM BOX,IT	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 13/01/2018 SERVIZI DI LINEA E ASSIST. ADSL RADIOROUTHER WI-FI P. MAZZIOTTI	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 164 del 11/07/2018 SERV.DI LINEA E ASSISTENZA ADSL RADIOR WI-FI PAL.MAZIOTTITRIM. LUG/SET/2018	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 225 del 11/10/2018 SER. DI LINEA E ASSISTENZA ADSL RADIOR. WI-FI P. MAZZIOTTITRIM. OTTO-DIC. 2018	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 290 del 29/12/2016 SERVIZI DI LINEA ED ASSISTENZA VPN ISOLA ECOLOGICA OTT/DIC/2016	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 13/01/2018 SERVIZI DI LINEA E ASSISTENZA VPN ISOLA ECOLOGICA -NOV. - DIC. -2017	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 14 del 13/01/2018 ADSL 20MB DOWNLOAD E 5MB IN UPLOAD DICEMBRE 2017	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi

578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 13/01/2018 SERVIZIO ADSL SCUOLA PRIMARIA CAIAZZO CENTRO - SCUOLA PRIMARIACAMERALUNGA SETT- NOV. 2017	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
578	1.756,80	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 25 del 06/02/2018 FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI	09/08/2019	7	Utilizzo di beni di terzi
581	3.425,76	Omissis	SALDO Fatt.n. 18 del 08/08/2019	12/08/2019	9	Beni immobili
582	31.574,24	HABITAT SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/FE del 08/08/2019	13/08/2019	9	Beni immobili
626	1.005,47	Omissis	SALDO Fatt.n. 2 del 16/07/2019 PAGAMENTO SENTENZA NUMERO 371-2019 GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE	20/08/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
627	600	Omissis	SENTENZA N. 371/19 DEL G.D.P DI PIEDIMONTE MATESE IN FAVORE DI DE MATTEO VINCENZO	20/08/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
628	5.885,50	CUNNINGHAM LINDSEY SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE	"RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S A2LIA00261E/A2LIA00261G/A2LIA 00261H RCT/O COMUNE CAIAZZO-RECUPERO FRANCHIGIE DISTINTA CAI_01_2018"	20/08/2019	1	Premi di assicurazione contro i danni

629	1.511,12	CUNNINGHAM LINDSEY SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE	"RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S A2LIA00261E/A2LIA00261G/A2LIA 00261H RCT/O COMUNE CAIAZZO-RECUPERO FRANCHIGIE DISTINTA CAI_01_2018"	20/08/2019	1	Premi di assicurazione contro i danni
630	7.500,00	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	ACCONTO ATTO DI REGOLAZIONE DELIBERA C/C NUM. 38 DEL 31/07/2019	22/08/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
631	20.628,12	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	1 RATA - ATTO DI REGOLAZIONE DELIBERA C/C NUM. 38 DEL 31/07/2019	22/08/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
632	300	COMUNE DI CAIAZZO	autorizzazione SISMICA - LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLE CIMITERIALI NELLA VECCHIA AREA-PAGAMENTO DIRITTI GENIO CIVILE DEPOSITO PROGETTO L.R.9/83	23/08/2019	9	Beni immobili
633	4.880,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA	SALDO Fatt.n. 714E del 19/11/2019	23/08/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
634	3.275,80	Omissis	AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	23/08/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
634	3.275,80	Omissis	AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	23/08/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
634	3.275,80	Omissis	AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	23/08/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

634	3.275,80	Omissis	AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	23/08/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
634	3.275,80	Omissis	AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	23/08/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
634	3.275,80	Omissis	AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	23/08/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
635	817,71	GT IMPIANTI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1721 del 16/05/2018 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALISCOLASTICI I SEMESTRE.	28/08/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
637	55	Omissis	RIMBORSO SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE AREA TECNICA R.C.	29/08/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
638	860	MAG JLT	STIPULA POLIZZA FIDEUSSORIA ASSICURATIVA INTESTATA ALLA PREFETTURA DI CASERTA-	30/08/2019	4	Impianti e macchinari
639	420	MAG JLT	SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.	30/08/2019	1	Premi di assicurazione contro i danni
640	1.714,00	MAG JLT	COPERTURA ASSICURATIVA R.C AUTO PROTEZIONE CIVILE	30/08/2019	2	Altri beni di consumo
641	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2018	30/08/2019	15	Contratti di servizio pubblico

642	204	Omissis	CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI - CAIAZZO	30/08/2019	5	Utenze e canoni
643	36.715,61	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	SALDO Fatt.n. 000145EC del 15/07/2019	02/09/2019	5	Utenze e canoni
644	1.664,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 13/04/2019 Saldo giudizio innanzi al TAR Campania Sede di Napoli Sezione I, R.G. n. 6387/2014 tra Riccio Paola c/ Comune di Caiazzo definito con sentenza n. 1872/2019	06/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
645	801,26	Omissis	SENTENZA GIUDICE DI PACE PIED.MATESE FASULO ANGELO - AVV ANTONELLA DI SORBO	06/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
646	1.087,66	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 30/04/2019	06/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
684	1.921,50	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 28/02/2019	11/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
685	5.621,63	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 11/01/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU, TARSU/TARES/TARI DICEMBRE 2107	11/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
685	5.621,63	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_18 del 13/09/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU, TARSU/TARES/TARI MESE DI AGOSTO 2018	11/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
685	5.621,63	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 21/03/2019	11/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche

686	3.698,50	AERARIUM SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 27/11/2017 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU, TARSU/TARES/TARI MESI DI AGOSTO- SETT.- OTT.- NOV. 2017	11/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
687	215,94	SDM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/S del 12/02/2019 Fattura	11/09/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
688	215,94	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 15/2019 del 13/05/2019	11/09/2019	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
689	816	Omissis	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 20/06/2019 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLA CARTA USO AGRICOLO NELL'AMBITO PUC	11/09/2019	99	Altri servizi
690	405,6	Omissis	SALDO Fatt.n. 4 del 02/07/2019 Prestazione per l'espletamento dell'incarico di supporto al Rup nell'ambito della predisposizione del Piano Urbanistico Comunale ACCONTO	11/09/2019	9	Beni immobili
691	4.187,04	Omissis	SALDO Fatt.n. 24_FPA del 24/06/2019 I ACCONTO PER SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC	11/09/2019	9	Beni immobili
692	4.914,89	SEDGWICK LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE	POLIZZE LLOYD'S RCT/O A2LIA00261F - A2LIA00261G- RIMBORSO FRANCHIGIE	11/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche

693	149,5	DOMUS KAIATIA	SALDO Fatt.n. 01/PA/2018 del 01/07/2018 FORNITURA DI CARTA IGIENICA E ROTOLI ASCIUGAMANI	11/09/2019	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
694	14.176,40	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2019 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC - GENNAIO 2019	11/09/2019	5	Utenze e canoni
694	14.176,40	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26 del 06/03/2019 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC - MARZO 2019	11/09/2019	5	Utenze e canoni
694	14.176,40	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41 del 02/04/2019 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC APRILE 2019	11/09/2019	5	Utenze e canoni
694	14.176,40	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49 del 06/05/2019 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC - MAGGIO 2019	11/09/2019	5	Utenze e canoni
694	14.176,40	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65 del 05/06/2019 FATTURA	11/09/2019	5	Utenze e canoni
694	14.176,40	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76 del 05/07/2019 FATTURA	11/09/2019	5	Utenze e canoni
694	14.176,40	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93 del 05/08/2019 FATTURA	11/09/2019	5	Utenze e canoni
695	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AULO ATTILIO CAIATINO"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.A.CAIATINO"	12/09/2019	5	Utenze e canoni

696	500	NUOVA SER.ECO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/2019 del 02/09/2019 LAVORI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	12/09/2019	99	Altri servizi
697	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/29 del 31/08/2019 SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO AGOSTO 2019	12/09/2019	15	Contratti di servizio pubblico
698	167,13	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA	COD. TRIB. 1520 - CANONE PER ATTRAVERAMENTO ANNUO COMUNE DI CAIAZZO F.10 DALLA P.LLA 155 ALLA P.LLA 89 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000002	13/09/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
699	679,36	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000422 del 30/06/2019 RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO dal 01-06-2019 al 30-06-2019	18/09/2019	15	Contratti di servizio pubblico
700	1.610,32	Omissis	SENTENZA 105/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE - VIGLIOTTI ROSA	18/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
701	1.804,40	Omissis	SALDO Fatt.n. 1 PA del 24/07/2019 Sentenza n. 105/2019 - Giudice di Pace di Piedimonte Matese	18/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
702	3.025,00	ITAL ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 30/07/2019 MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO IN VIA ASTOLFI	18/09/2019	9	Beni immobili

704	120	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI NUM. 6 CREAZIONI IN CERAMICA DIPINTE A MANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL MOTORADUNO DEL 08/09/2019-TARGHE PREMIO-	18/09/2019	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
705	414,16	Omissis	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPETTANTEAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE TRAMITE LA MOBILITA' ESTERNA DI UN RAGIONERIA A TEMPO INDETRMINATO- FULL TIME CATEGORIA C.	18/09/2019	99	Altri servizi
706	5.916,68	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000339 del 31/05/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PERIODO dal 01-05-2019 al 31-05-2019	18/09/2019	15	Contratti di servizio pubblico
707	699,6	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000340 del 31/05/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO dal 01-05-2019 al 31-05-2019	18/09/2019	15	Contratti di servizio pubblico
708	5.381,86	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000423 del 30/06/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PERIODO dal 01-06-2019 al 30-06-2019	18/09/2019	15	Contratti di servizio pubblico

709	5.685,21	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 243 del 10/07/2019 LAVORO DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE MAG/GIU/2019	18/09/2019	15	Contratti di servizio pubblico
710	3.050,00	MRC1 SRLS	SALDO Fatt.n. 18/FE2019 del 13/09/2019	19/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
711	612,73	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I8254514 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	19/09/2019	5	Utenze e canoni
711	612,73	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I8301208 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	19/09/2019	5	Utenze e canoni
712	128,67	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I8135552 del 31/03/2018 RIFERIMENTO ORDINE CONSIP FUEL CARD 6 LOTTO 4 N.2682681 DEL12/01/2016	19/09/2019	5	Utenze e canoni
713	257,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I8207548 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	19/09/2019	5	Utenze e canoni
715	750,18	Omissis	INCENTIVI TECNICI SPETTANTI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE	23/09/2019	4	Impianti e macchinari

753	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AULO ATTILIO CAIATINO"	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " A.A. CAIATINO" A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI NECESSARI A REINTEGRARE IL CONTENUTO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO.	23/09/2019	5	Utenze e canoni
754	22,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERESSI DEBITORI ANNO 2018 ADDEBITATI SU C/C DI TESORERIA CON PROVVISORIO USCITA NUM. 3 DEL 07/03/2019	23/09/2019	17	Servizi finanziari
757	2.025,20	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 05/02/2019 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE FEBBRAIO 2019	23/09/2019	5	Utenze e canoni
758	10.126,00	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60 del 02/07/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE TRC - LUGLIO 2018	23/09/2019	5	Utenze e canoni
758	10.126,00	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 69 del 01/08/2018 NOLEGGIO DI APARECCHIATURE TRC - AGOSTO 2018	23/09/2019	5	Utenze e canoni
758	10.126,00	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84 del 04/09/2018 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC- SETTEMBRE 2018	23/09/2019	5	Utenze e canoni
758	10.126,00	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 98 del 04/10/2018 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC- OTTOBRE 2018 -	23/09/2019	5	Utenze e canoni

758	10.126,00	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 113 del 05/11/2018 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC - NOVEMBRE 2018	23/09/2019	5	Utenze e canoni
759	2.025,20	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 125 del 05/12/2018 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TRC - DICEMBRE 2018	23/09/2019	5	Utenze e canoni
760	350	BUY QUICK creations Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 0000082 del 31/05/2018 SUPPORTO FORMAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA PENSIONE	23/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
761	3.866,18	M.T.C. SAS di PICCIRILLO PASQUALE	SALDO Fatt.n. 1/14 del 29/08/2019	23/09/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
762	3.413,60	Omissis	SALDO Fatt.n. 01/PA/2019 del 09/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO TRATTO DI RETE FOGNARIA VIA PALMIERI - FRAZ. SS. GIOVANNI E PAOLO.	23/09/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
763	1.133,99	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 44/2019 del 10/07/2019	24/09/2019	99	Altri servizi
764	280,6	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5919019224 del 30/04/2019	24/09/2019	99	Altri servizi
765	12.000,00	ASSOCIAZIONE AMESCI	SALDO Fatt.n. FATTPA 264_17 del 20/12/2017 SUPPORTO ALL'ENTE NELLE FASI DI PROGETTAZIONE, SELEZIONE, FO RMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 1 VERSAMENTO	24/09/2019	99	Altri servizi

765	12.000,00	ASSOCIAZIONE AMESCI	SALDO Fatt.n. FATTPA 128_18 del 23/08/2018 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 1° VRSAMENTO APPROVAZIONE PROGETTIBANDO 2018	24/09/2019	99	Altri servizi
765	12.000,00	ASSOCIAZIONE AMESCI	SALDO Fatt.n. FATTPA 127_18 del 23/08/2018 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2°VERSAMENTO VOLONTARI AVVIATI 2018	24/09/2019	99	Altri servizi
766	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	24/09/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
766	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	24/09/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
766	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	24/09/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
766	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	24/09/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
766	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	24/09/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
766	3.275,80	Omissis	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	24/09/2019	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

767	29.672,50	MAG JLT	RINNOVO POLIZZA RCT/O - RC PATRIMONIALE ANNO 2019	24/09/2019	1	Premi di assicurazione contro i danni
768	2.500,00	MAG JLT	RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2019	24/09/2019	1	Premi di assicurazione contro i danni
771	1.619,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 24/06/2019 VARIAZIONE PER CORREZIONE FATTURE N.03-04-05-06-07-08-09 DEL 2018 PER MANCATA RISCOSSIONE IVA	26/09/2019	9	Beni immobili
772	805	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 24/06/2019 VARIAZIONE PER CORREZIONE FATTURE N.03-04-05-06-07-08-09 DEL 2018 PER MANCATA RISCOSSIONE IVA	26/09/2019	4	Impianti e macchinari
773	560	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 24/06/2019 VARIAZIONE PER CORREZIONE FATTURE N.03-04-05-06-07-08-09 DEL 2018 PER MANCATA RISCOSSIONE IVA	26/09/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
774	181,82	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 24/06/2019 VARIAZIONE PER CORREZIONE FATTURE N.03-04-05-06-07-08-09 DEL 2018 PER MANCATA RISCOSSIONE IVA	26/09/2019	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	480	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 24/06/2019 VARIAZIONE PER CORREZIONE FATTURE N.03-04-05-06-07-08-09 DEL 2018 PER MANCATA RISCOSSIONE IVA	26/09/2019	9	Beni immobili

776	300	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 24/06/2019 VARIAZIONE PER CORREZIONE FATTURE N.03-04-05-06-07-08-09 DEL 2018 PER MANCATA RISCOSSIONE IVA	26/09/2019	2	Altri beni di consumo
777	1.702,90	Omissis	SALDO Fatt.n. 1 del 20/09/2019 ONORARI PROFESSIONALI LIQUIDAZ.SENT.285/2019 EMESSA DAL GDP DI PIEDIM.MATESE TARTAGLIONE/COMUNE	27/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
778	2.291,21	Omissis	SENTENZA GIUDICE DI PACE omissis	27/09/2019	11	Prestazioni professionali e specialistiche
779	159,9	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2019-V-VS2-1107 del 24/04/2019 ACQUISTO MODULISTICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE	27/09/2019	2	Altri beni di consumo