

**Dati sui pagamenti Anno 2023 - 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 d	imp.mandato	Beneficiario	tit.pagam.	data mand.	liv.IV	descr.liv.IV
1	16.723,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 34PA del 23/12/2022 BUONI PASTO EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE	05/01/2023	15	Contratti di servizio pubblico
2	20.000,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/12/2022 Si rimette fattura per i lavori di " opere di manutenzione straordinaria strada cesarano e strada di collegamento via cupa con chiesa di S. Rufo martire " cig: Z3C3699590 R.G. 409 R.S. 152 del 14/06/2022 1° acconto	05/01/2023	9	Beni immobili
3	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTI DI VARIA NATURA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	09/01/2023	2	Altri beni di consumo
4	1.700,00	CIVITELLA RAFFAELA	Affitto di locali per attivita ASL a tutela della salute della popolazione. Liquidazione dei canoni di locazione mesi di novembre e dicembre 2022. Provvedimenti.	09/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
5	4.531,37	HABITAT SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/FE del 30/11/2022 Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (XVI rata novembre 2022)	09/01/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1.368,59	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 18/FE del 30/11/2022 Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (XVI rata novembre 2022)	09/01/2023	99	Altri servizi
7	500	ASSOCIAZIONE BESTWAY LRLA	SALDO Fatt.n. 13 del 19/12/2022 FESTIVITA' NATALIZIE 2022/23 ANIMAZIONE NATALIZIA PER BAMBINI	09/01/2023	2	Interventi assistenziali
8	4.024,50	AIR WOOD SRL	SALDO Fatt.n. 3/ PA del 12/12/2022 NOLEGGIO DI N. 14 CHIOSCHI IN LEGNO DAL 14 AL 23 DICEMBRE 2022	09/01/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.

9	5.856,00	ASSOCIAZIONE BESTWAY LRLA	SALDO Fatt.n. 12 del 19/12/2022 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER FAVORIRE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE LUDICHE E SOCIOEDUCATIVE PER MINORI, NATALE 2022 CHRISTMAS VILLAGE	09/01/2023	2	Interventi assistenziali
10	1.000,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL MILLENARIO DELLA DIPARTITA DEL SANTO VESCOVO E PROTETTORE DELLA CITTA DI CAIAZZO.	09/01/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
11	339,21	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 355/2022 del 24/08/2022 DIFFERENZA STAMPE SU STAMPANTI UFF.ASS., TECN. E POL.MUNICIPALE	09/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
12	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 377/2021 del 23/11/2021 NOLEGGIO STAMPANTE P-2540I MFP UFFICIO TECNICO S/N:R659Z02997 CON 5KSTAMPE/MESE	09/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
13	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 354/2022 del 24/08/2022 NOLEGGIO STAMPANTE UFF.RAG.E TECN. MAG/GIU/LUG/2022	09/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
14	461,16	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 432/2022 del 01/10/2022 : KINGSTON TECHNOLOGY A400 2.5" 480 GB SERIAL ATA III TLC TITTY E MENA, + TONER RIGENERATO	09/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
15	305	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 432/2022 del 01/10/2022 : KINGSTON TECHNOLOGY A400 2.5" 480 GB SERIAL ATA III TLC TITTY E MENA, + TONER RIGENERATO	09/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
16	84	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500992871 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE NOV/2022	09/01/2023	2	Altri beni di consumo

17	206	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500992836 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE NOV/2022	09/01/2023	2	Altri beni di consumo
18	164.577,67	JONATHAN SRLS	SALDO Fatt.n. 44/FE del 09/12/2022 Lavori per Realizzazione di Edicole Cimiteriali nell'area di Ampliamento del Cimitero Comunale. CIG: 889201748F. TERZO SAL.	09/01/2023	9	Beni immobili
19	1.049,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 917/3-2022 del 25/11/2022 IMPEGNO DELLA SPESA FORNITURA PLESSI SCOLASTICI CAMERALUNGA E SS GIOVANNI E PAOLO	09/01/2023	5	Utenze e canoni
20	1.573,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 918/3-2022 del 25/11/2022 FORNITURA GPL PLESSO SCOLASTICO CAMERALUNGA E SAN GIOVANNI E PAOLO	09/01/2023	5	Utenze e canoni
21	5.963,36	SERINO LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 18/22 del 29/11/2022 REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	10/01/2023	9	Beni immobili
22	27.500,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 46/FE del 05/12/2022 LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' FORO BOARIO - SALDO	10/01/2023	9	Beni immobili
23	4.000,00	ASSOCIAZIONE AMESCI	SALDO Fatt.n. FATTPA 28822 del 14/11/2022 1a VERSAMENTO 50% GESTIONE PROGETTI A.B.C. = ANDIAMO IN BIBLIOTECA COMUNALE E PROTAGONISTI DELL'INFORMAZIONE N. 10 OPERATORI VOLONTARI AVVIO 16/09/22	10/01/2023	99	Altri servizi
24	85,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2733/17/2 del 06/12/2022 FORMAZIONE RILEVAMENTO PRESENZE DEL 29/11/2022	10/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi

25	34,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459173 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLA MATERNA VIA G.B.CATTABENI OTT/2022 IT001E83714899	11/01/2023	5	Utenze e canoni
26	810,22	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678957 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLA MATERNA RIONE GARIBALDI NOV/2022 IT001E80349924	11/01/2023	5	Utenze e canoni
27	44,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678958 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLA ELEM. VIA CESARANO NOV/2022 IT001E83713965	11/01/2023	5	Utenze e canoni
28	2.933,29	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 515 del 21/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	13/01/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	510,32	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 44 del 29/01/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 DET REG GEN. 234 DEL 07/06/2019	13/01/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	900,26	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 44 del 29/01/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 DET REG GEN. 234 DEL 07/06/2019	13/01/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	400,26	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 44 del 29/01/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 DET REG GEN. 234 DEL 07/06/2019	13/01/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	1.647,09	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 44 del 29/01/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 DET REG GEN. 234 DEL 07/06/2019	13/01/2023	15	Contratti di servizio pubblico

33	1.000,00	ALL.CO. MA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. 1/1127 del 29/12/2022 servizio affissione e defissione periodo 01.08.2022 - 31.12.2022	13/01/2023	99	Altri servizi
34	220	ALL.CO. MA S.R.L	SALDO Fatt.n. 1/1127 del 29/12/2022 servizio affissione e defissione periodo 01.08.2022 - 31.12.2022	13/01/2023	99	Altri servizi
35	12.315,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 66/22 del 05/12/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2022	16/01/2023	15	Contratti di servizio pubblico
35	12.315,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 67/22 del 05/12/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2022	16/01/2023	15	Contratti di servizio pubblico
36	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	17/01/2023	2	Altri beni di consumo
37	299,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Decreto Ingiuntivo n. 429/2022 - impegno e liquidazione spesa.	17/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
39	299,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Decreto Ingiuntivo n. 427/2022 - impegno e liquidazione spesa.	17/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
41	13.025,00	ASSITECA SPA	AVDS 405154 POLIZZA TUTELA LEGALE DAS	18/01/2023	1	Premi di assicurazione contro i danni
41	13.025,00	ASSITECA SPA	CODICE AVDS405154 POLIZZA Tutela Legale CIG ZD8394857C	18/01/2023	1	Premi di assicurazione contro i danni
42	475	ASSITECA SPA	CODICE AVDS 405154 POLIZZA 188698521	18/01/2023	1	Premi di assicurazione contro i danni
43	744,47	ASSITECA SPA	CODICE AVDS 405154 POLIZZA 188698499	18/01/2023	99	Altri servizi
44	58.696,00	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	L.328/200- PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FUA LIQUIDAZIONE ANNO 2022	18/01/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

51	405,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI DICEMBRE	21/01/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
92	5.000,00	ASSOCIAZIONE MONTE CARMIGNANO PER L'EUROPA ETS	Premio Nazionale Letterario Associazione culturale Monte Carmignano per l'Europa. Liquidazione	23/01/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
95	264	STUDIO AMICA SRLU	SALDO Fatt.n. 612 del 28/07/2022 TUTTO GARE PA	23/01/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
96	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 516 del 21/12/2022 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	23/01/2023	15	Contratti di servizio pubblico
97	770	SLALOM CONSULTING SRL	ACCONTO Fatt.n. 42/FPA del 30/09/2022 INCARICO PDO-SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI DATI	23/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
98	12.200,00	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 513 del 20/12/2022 DETERMINA Reg. Set 114 del 17/07/2022 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPAZZAMENTO VICOLI	23/01/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
99	5.282,38	ACCURSO ANTONIO	INDENNITA MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	5.282,38	DI SORBO GIOVANNI	INDENNITA MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	5.282,38	GIAQUINTO STEFANO	INDENNITA MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	5.282,38	PANNONE TOMMASO	INDENNITA MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	5.282,38	PETRAZZUOLI MONICA	INDENNITA MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	5.282,38	SORBO IDA	INDENNITA MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

107	672,05	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASERTA	ADDESTRAMENTO DI TIRO PRESSO IL POLIGONO - SEZIONE PROVINCIALE DI CASERTA - PER I COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z42399A329	25/01/2023	99	Altri servizi
108	74,99	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002112605 del 26/03/2021 CASTELLANI: GUIDA OPERATIVA AL RENDICONTO 2020 DEGLI ENTI LOCALI	25/01/2023	2	Altri beni di consumo
109	92,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005951908 del 28/02/2021 AGENDA OPERATIVA PER UFFICIO RAGIONERIA DELLENTI LOCALE 2021	25/01/2023	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
109	92,2	MAGGIOLI Spa	ACCONTO Fatt.n. 0005951908 del 28/02/2021 AGENDA OPERATIVA PER UFFICIO RAGIONERIA DELLENTI LOCALE 2021	25/01/2023	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
110	243,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005953239 del 31/03/2021 FORNITURA LIBRI VARI: TRIBUTI LOCALI 2021 , RAPPORTO DI LAVORO GESTIONE DEL PERSONALE E MANUALE OPERATIVO SUL LUTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB	25/01/2023	2	Altri beni di consumo
110	243,2	MAGGIOLI Spa	ACCONTO Fatt.n. 0005953239 del 31/03/2021 FORNITURA LIBRI VARI: TRIBUTI LOCALI 2021 , RAPPORTO DI LAVORO GESTIONE DEL PERSONALE E MANUALE OPERATIVO SUL LUTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB	25/01/2023	2	Altri beni di consumo
111	6.157,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 78/22 del 28/12/2022 TRAQSPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2022	25/01/2023	15	Contratti di servizio pubblico

112	62,26	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005955689 del 21/06/2021 FORNITURA DI LIBRI :IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIAIO PLURIENNALE	25/01/2023	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
113	42,94	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005955690 del 21/06/2021 FORNITURA DI LIBRI	25/01/2023	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
114	9.460,00	MTC SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/01/2023 Lavori di realizzazione di un tracciato stradale temporaneo alternativo alla viabilità Provinciale sulla SP.326 - CIG: Z31396D9B3	25/01/2023	9	Beni immobili
115	89	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002106710 del 14/02/2022 CASTELLANI: IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 DEGLI ENTI LOCALI	25/01/2023	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
116	67,01	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005951257 del 21/02/2022 FORNITURA DI LIBRI - LEGGE DI BILANCIO	25/01/2023	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
117	93,19	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005951258 del 21/02/2022 FORNITURA DI LIBRI PRONTUARIO OPERATIVO 2022 PER UFF.RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI	25/01/2023	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
118	177,89	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002159217 del 13/12/2022 SET COMPOSTO DA 5 RACCOGLITORI AD ANELLI, IN UNICA CUSTODIA, PER LA TENUTA DEI FOGLI DI STATO CIVILE (PER COMUNI MEDIO-PICCOLI)	25/01/2023	2	Altri beni di consumo
119	225,09	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002119016 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/01/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
120	36,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002119559 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/01/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

121	1.004,67	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002157916 del 30/11/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/01/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
122	231,8	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002158452 del 30/11/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/01/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
123	172,55	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001141612 del 31/07/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/01/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
124	817,71	GT IMPIANTI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4388/SN del 13/12/2018 Manutenzione attrezzature antincendio presso plessi scolastici e sedi comunali	25/01/2023	5	Utenze e canoni
126	1.070,88	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 161/2022 del 05/04/2022 MANUTENZIONE E SERVIZI VARI GEN/FEB/MAR/2022	26/01/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
128	817,71	GT IMPIANTI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4043/SN2020 del 13/10/2020 MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI UFFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI SET/2020	27/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
129	817,71	GT IMPIANTI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 3339/SN19 del 17/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI CASA COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI DIC/2018	27/01/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	762,5	GT IMPIANTI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 3340/SN19 del 17/09/2019 SOSTITUZIONE ESTINTORI CASA COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI	27/01/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

131	2.677,29	ITALPOMPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 696/22 del 28/12/2022 SOSTITUZIONI PROSCIUGAMENTO RIAVVOLGIMENTO-2 CUSCINETTI- EQUILIBRATURA ROTORE-	27/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
132	174,92	ITALPOMPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 696/22 del 28/12/2022 SOSTITUZIONI PROSCIUGAMENTO RIAVVOLGIMENTO-2 CUSCINETTI- EQUILIBRATURA ROTORE-	27/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
133	468,63	ITALPOMPE SRL	SALDO Fatt.n. 696/22 del 28/12/2022 SOSTITUZIONI PROSCIUGAMENTO RIAVVOLGIMENTO-2 CUSCINETTI- EQUILIBRATURA ROTORE-	27/01/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	4.030,88	ITALPOMPE SRL	SALDO Fatt.n. 695/22 del 28/12/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORE SOMMERSO HP20 V380/50 MONTATO SU POMPA	27/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
135	3.794,20	ITALPOMPE SRL	SALDO Fatt.n. 694/22 del 28/12/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA CENTRIFUGA 3HME09S11MO2QBE	27/01/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
136	2.000,00	REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA	Piano Urbanistico Comunale (PUC), liquidazione Regione Campania, oneri dovuti per l'acquisizione del parere regionale in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza	27/01/2023	99	Altri servizi
137	355,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA BARRACONE E VIA CARPINETO) E TRATTO DI VIA ASTOLFI CUP B77H22002200005 LIQUIDAZIONE 3 Acconto Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016	27/01/2023	9	Beni immobili

138	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 314/PA/2022 del 31/12/2022 RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIC/2022	27/01/2023	15	Contratti di servizio pubblico
139	18,57	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. IT 000069 del 30/04/2021 Fattura Corrispettivi pagati a EasyServ - Relazione del 30/04/2021 Riferimento Vs.Atto N. 136/2018 del 29/03/2018 CIG N. = ZB922F9FFE - Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali	27/01/2023	5	Utenze e canoni
140	34,77	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. IT 000070 del 30/04/2021 Fattura per Rimborso Spese Procedura su pagati a EasyServ - Relazione del 30/04/2021 Riferimento Vs.Atto N. 136/2018 del 29/03/2018 CIG N. = ZB922F9FFE Servizio di Outsourcing per la Riscossione	27/01/2023	5	Utenze e canoni
141	10.009,56	PINTO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 05/01/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A CAIAZZO	27/01/2023	9	Beni immobili
142	38.859,74	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	SALDO Fatt.n. 000296EC del 08/11/2022 Fornitura Idrica. Deliberazione Ente Idrico Campano (EIC) n.07 del 26 Febbraio 2021. Schema regolatorio periodo 2020-2023. Periodo Fornitura .: Terzo Trimestre 2022 cod. utente 000347 zona Alifana	30/01/2023	5	Utenze e canoni
143	25.205,24	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	ATTO DI REGOLAZIONE 20.04.2021 RATA NUM 2 DI 15	30/01/2023	5	Utenze e canoni
143	25.205,24	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	ATTO DI REGOLAZIONE 20.04.2021 RATA NUM 2 DI 15	30/01/2023	5	Utenze e canoni

144	265,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005952173 del 20/02/2017 PROCEDURA DINCARICO A LEGALI ESTRNI PER LA TUTELA DELLENTELOCALE	30/01/2023	2	Altri beni di consumo
144	265,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005959371 del 30/06/2017 FORNITURA DI LIBRI CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO CON LA GIURISPRUDENZA	30/01/2023	2	Altri beni di consumo
145	448,96	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002141777 del 22/10/2018 SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILE-FASCIA01-TRIENNALE	30/01/2023	2	Altri beni di consumo
146	461,16	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002107633 del 16/02/2018 SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI- FASCIA 01- TRIENNALE	30/01/2023	2	Altri beni di consumo
147	153,66	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002106320 del 15/02/2019 SACCHI IN POLIETILENE PER ELEZIONI	30/01/2023	2	Altri beni di consumo
148	186,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002113171 del 31/03/2019 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE FORMULARIO ON-LINE- PARTE PRIMA	30/01/2023	2	Altri beni di consumo
149	409,92	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002131369 del 27/07/2018 SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI - FASCIA 01 - TRIENNALE	30/01/2023	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
150	133,16	MAGGIOLI Spa	ACCONTO Fatt.n. 0002111845 del 31/03/2019 SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI FASCIA 1 - TRIENNALE	30/01/2023	2	Altri beni di consumo
151	328	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002111845 del 31/03/2019 SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI FASCIA 1 - TRIENNALE	30/01/2023	99	Altri servizi

152	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_22 del 30/12/2022 : CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E VERIFICA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI - DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	02/02/2023	2	Altri beni di consumo
153	3.029,26	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 153 del 27/12/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E DELINEATORI DI CORSIA	02/02/2023	2	Altri beni di consumo
154	22.509,93	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 380 del 31/10/2022 LAVORI DI ATTIVAZ. ENERGETICA E IDRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE LUG/AGO/SET/2022	02/02/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	2.574,00	MEROLA DANIELA	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 05/12/2022 REDAZIONE RELAZ.GEOLOGICA ED ASSISTENZA ALLA ESECUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX EDIFICIO MERCATO COPERTO VIA GIOVANNIZZI	02/02/2023	9	Beni immobili
156	2.074,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6 del 20/01/2023 INTRATTENIMENTI PER BAMBINI NOLEGGIO GONFIABILI DI GRANDI DIMENSIONI, AFFIDAMENTO BESTWAY ANIMATION LRLA	02/02/2023	2	Interventi assistenziali
157	610	ASSOCIAZIONE BESTWAY LRLA	SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2023 ATTIVITA LUDICHE OCCASIONE DELL'EPIFANIA 2023	02/02/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
158	685,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 15/06/2022 Compenso per servizi professionali svolti come mandante con quota di partecipazione del 45% in RTP (capogruppo prof. Franco Gismondi) per la redazione Piano di Zonizzazione Acustica quale parte integrante del P	02/02/2023	9	Beni immobili

159	1.250,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 0000923900000275 del 10/01/2023 Importo a preventivo - NUOVA UTENZA	02/02/2023	5	Utenze e canoni
160	1.250,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 0000923900000264 del 10/01/2023 Importo a preventivo NUOVA UTENZA	02/02/2023	5	Utenze e canoni
161	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 21/FE del 31/12/2022 : Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (XVII rata dicembre 2022)	02/02/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affitto di locali per attivita ASL Unita Operativa Veterinaria Impegno e liquidazione della spesa. Provvedimenti.	02/02/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
163	1.229,17	ASSITECA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ALLA SOCIET XL INSURANCE COMPANY SE. CIG ZDD39B1C42 - IMPEGNO DI SPESA.	02/02/2023	1	Premi di assicurazione contro i danni
164	1.440,00	FASULO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 1/FE del 19/01/2023 Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.11.2022 al 21.12.2022	02/02/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
165	53	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501066653 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE DIC/2022	02/02/2023	2	Altri beni di consumo
166	350,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501066691 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE DIC/2022	02/02/2023	2	Altri beni di consumo
167	412,73	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000272 del 31/05/2022 Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico

167	412,73	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000226 del 30/04/2022 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764 APRILE 2022	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
168	2.095,50	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000226 del 30/04/2022 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764 APRILE 2022	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
168	2.095,50	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000272 del 31/05/2022 Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
169	4.908,96	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000289 del 31/05/2021 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO/2021	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
170	3.426,72	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000100 del 28/02/2021 RIFIUTI INGOMBRANTI FEB/2021	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
170	3.426,72	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000032 del 31/01/2021 RIFIUTI INGOMBRANTI GEN/2021	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
171	5.853,98	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000790 del 30/11/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 01-11-2020 al 30-11-2020	02/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
180	1.220,00	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 2864/17/2 del 29/11/2021 PRATICHE EDILIZIE (SUE)	03/02/2023	7	Utilizzo di beni di terzi

181	1.220,00	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 16/17/2 del 17/01/2022 FORMAZIONE PRATICHE EDILIZIE	03/02/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
182	3.898,31	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/01/2023 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 CIG:8455619589 -	03/02/2023	99	Altri servizi
183	1.098,00	SANTA MARIA CARS	SALDO Fatt.n. 1023 del 21/12/2022 : NOLEGGIO TRENINO // DETERMINA R.G. 925 R.S. 231 DATA 16-12-2022	03/02/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
184	1.448,02	ASSOCIAZIONE BESTWAY LRLA	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2023 CARNEVALE 2023 INCONTRIAMOCI A CAIAZZO. GIOCHI, MASCHERE E INTRATTENIMENTO PER BAMBINI	06/02/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
185	2.824,82	ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA	VERSAMENTO QUOTA DI RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLEDA PER LANNO 2022	06/02/2023	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
186	311,38	SNAP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000031PA del 30/12/2022 : Ribbon Zebra - 2300GS, formato 64 mm. x 74 m., Colore: nero UFFICIO PROTOCOLLO	06/02/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
187	347,7	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. e C. SNC	SALDO Fatt.n. 114/PA del 30/12/2022 FORNITURA DI BODYCAM 64GB	06/02/2023	2	Altri beni di consumo
188	143,96	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 16/2023 del 03/01/2023 FORNITURE INFORMATICHE	06/02/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
189	265	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 202253 del 22/12/2022 MANUTENZIONE , DIAGNOSI FILTRI ECC. AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	06/02/2023	2	Altri beni di consumo
190	1.600,00	ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNATIONAL	Impegno e liquidazione quota associativa CITTASLOW Anno 2023	07/02/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

191	12.447,39	V.E.G.A. SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2023 Servizio di Verifica per la Validazione del progetto definitivo, relativo ai lavori per la Realizzazione dell'intervento Foro Boario e Tre Valloni via Largo Foro Boario	07/02/2023	9	Beni immobili
192	5.909,85	GISEC	SALDO Fatt.n. 001214 del 31/10/2022 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI dal 01-10-2022 al 31-10-2022	07/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
193	5.813,40	GISEC	SALDO Fatt.n. 001343 del 30/11/2022 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI dal 01-11-2022 al 30-11-2022	07/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
194	6.225,51	GISEC	SALDO Fatt.n. 001474 del 31/12/2022 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI DIC/2022	07/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
195	4.282,12	LUMINARIE F.LLI DI MEO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 09/01/2023 Come da Determinazione "SETTORE III TECNICO E POLITICHE DEL TERRITORIO" N. 859 DEL 25/11/2022, Vi rimettiamo fattura per il "Montaggio e smontaggio addoppi natalizi 2022/2023 dal 08/12/22 al 06/01/2023" - C	07/02/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
196	11.071,48	LUMINARIE F.LLI DI MEO S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 09/01/2023 Come da Determinazione "SETTORE III TECNICO E POLITICHE DEL TERRITORIO" N. 859 DEL 25/11/2022, Vi rimettiamo fattura per il "Montaggio e smontaggio addoppi natalizi 2022/2023 dal 08/12/22 al 06/01/2023" - CIG	07/02/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.

199	4.000,00	DIANA SERENA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 222 del 23/09/2022 determina n. 183/2021 R. generale n. 869 del 29/12/2021 del settore 4 per visite mediche dei lavoratori dei Progetti Utili alla Collettività. Impegno di spesa 454/1 - CIG Z9834A3AC0	07/02/2023	18	Servizi sanitari
200	3.414,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/01/2023 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 E RIMBORSO SPESE	08/02/2023	99	Altri servizi
201	13.644,01	GIFRA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/11/2022 PREGIAMO RIMETTERVI FATTURA RELATIVA AL 2 SAL DEL CONTRATTO DAPPALTO DEL 02/08/2022 REP. N. 39/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA B	08/02/2023	9	Beni immobili
204	4.994,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 31/01/2023 SERVIZI BUS GIORNALIERI AGGIUNTIVI ESPLETATI TRA OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	09/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
205	1.539,88	RUSSO CARMELINA	LIQUID.391/2022 COMPENSI RUP MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA CESARANO	09/02/2023	9	Beni immobili
206	3.905,44	RUSSO CARMELINA	LIQUIDAZIONE 389/2021 COMPENSI RUP EDICOLE CIMITERIALI AMPLIAMENTO CIMITERO	09/02/2023	9	Beni immobili
207	1.500,00	RUSSO CARMELINA	LIQUIDAZIONE 491/2022 COMPENSI RUP AMPLIAMENTO CIMITERO	09/02/2023	9	Beni immobili

208	1.710,76	RUSSO CARMELINA	compensi RUP LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA PALMIERI, VIA CERRO E VIA LATINA LIQ.NE 259/2022	09/02/2023	9	Beni immobili
209	1.166,99	GISEC	SALDO Fatt.n. 001466 del 31/12/2021 CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DI LEGGE (ART.11 COMMA Causale: 5 TER LEGGE 26/10 E SS.MM.II.) DETERMINATO CON DELIBERA	09/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
210	16.100,00	MP-HT SRL	SALDO Fatt.n. 21/2 del 15/07/2022	10/02/2023	4	Impianti e macchinari
211	19.586,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2023	10/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
213	5.028,63	GISEC	SALDO Fatt.n. 000687 del 30/06/2022 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, COMPRESO RISTORI dal 01-06-2022 al 30-06-2022	10/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
214	5.655,56	GISEC	SALDO Fatt.n. 000819 del 31/07/2022 Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022	10/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
215	8.956,84	GISEC	SALDO Fatt.n. 000949 del 31/08/2022 Periodo di riferimento: dal 01-08-2022 al 31-08-2022 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI	10/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459160 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETT. INFO POINT V.A.A.CAIATINO OTT/2022 : IT001E83714248	10/02/2023	5	Utenze e canoni

216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459178 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA V.A.A.CAIATINO OTT/2022 : IT001E83715036	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459180 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.P.ZZA PORTAVETERE EX IMP.SEMAFORICO OTT/2022 IT001E80215994	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459155 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO IN P.ZZA XIII OTTOBRE SS.G.E.PAOLO OTT/2022 IT001E80866989	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459172 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI OTT/2022 IT001E83715021	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459162 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCHIESA DELLANNUNZIATA V.A.A.CAIATINO OTT/2022 IT001E81746573	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459157 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.MATTATOIO COMUNALE OTT/2022 IT001E83715685	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459165 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA TRADO OTT/2022 : IT001E81658990	10/02/2023	5	Utenze e canoni

216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459187 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP. SEMAFORICO VIA BOARIO OTT/2022 : IT001E80296209	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459193 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZIO NE VIA RICCETTA OTT/2022 IT001E80451650	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459179 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. OTT/2022 CONTRADA CESARANO IT001E83655332	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459167 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.MAZZIOTTI OTT/2022 IT001E80593346	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459194 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI OTT/2022 IT001E83655330	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459183 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE OTT/2022 IT001E83714317	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459161 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V.CADUTI SUL LAVORO OTT/2022 IT001E80517298	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459190 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ.SS.G.E PAOLO OTT/2022 IT001E83655328	10/02/2023	5	Utenze e canoni

216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459171 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZIONE P.ZZA S.STEFANO OTT/2022 IT001E80628773	10/02/2023	5	Utenze e canoni
216	12.699,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459186 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI OTT/2022 IT001E83655331	10/02/2023	5	Utenze e canoni
217	17,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459164 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.ELEM. CESARANO OTT/2022 IT001E83713965	13/02/2023	5	Utenze e canoni
218	13.707,94	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459195 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO OTT/2022 : IT001E83716158	13/02/2023	5	Utenze e canoni
218	13.707,94	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459188 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE OTT/2022 : IT001E83715316	13/02/2023	5	Utenze e canoni
218	13.707,94	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459176 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. PONTEVECCHIO OTT/2022 IT001E83650847	13/02/2023	5	Utenze e canoni
218	13.707,94	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459170 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. DI DEPURAZIONE VIA CESARANO OTT/2022 IT001E84907064	13/02/2023	5	Utenze e canoni

218	13.707,94	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459182 del 10/11/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA CADUTI SUL LAVORO OTT/2022 IT001E83715849	13/02/2023	5	Utenze e canoni
219	2.976,97	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459177 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA COZZI OTT/2022 IT001E80624640	13/02/2023	5	Utenze e canoni
219	2.976,97	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459158 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA ACQUARIELLO OITT/2022 IT001E84850704	13/02/2023	5	Utenze e canoni
219	2.976,97	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459166 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO STRADA PROV. SELVETELLE OTT/2022 IT001E83649576	13/02/2023	5	Utenze e canoni
219	2.976,97	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459156 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE OTT/2022 IT001E80066374	13/02/2023	5	Utenze e canoni
219	2.976,97	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459175 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO OTT/2022 IT001E80121149	13/02/2023	5	Utenze e canoni
219	2.976,97	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459169 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO STRADA VICINALE BARRACONE OTT/2022 IT001E84488666	13/02/2023	5	Utenze e canoni

220	401,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211459191 del 10/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA POZZILLO CAMPO SPORTIVO OTT/2022 IT001E83715631	13/02/2023	5	Utenze e canoni
221	3.235,17	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212285674 del 23/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ.V.PORTANZIA OTT/2022 IT001E83655329	13/02/2023	5	Utenze e canoni
222	3.719,01	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212285673 del 23/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE STR.VIC.RICCETTA OTT/2022 IT001E84362702	13/02/2023	5	Utenze e canoni
223	116,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212285676 del 23/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBL. P.ZZA PORTAVETERE OTT/2022 IT001E83714350	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678972 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE NOV/2022 IT001E80215994	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678970 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG. ELETTR.ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA NOV/2022 IT001E83715036	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678956 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA NOV/2022 IT001E81746573	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678964 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALAZZO EGIZI NOV/2022 IT001E83715021	13/02/2023	5	Utenze e canoni

224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678978 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP. SEMAFORICI FORO BOARIO NOV.2022 IT001E80296209	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678982 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO NOV/2022 IT001E83715631	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678966 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA S.STEFANO SEDE VV.UU. NOV/2022 : IT001E83714007	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678971 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBLICA ILLUMINAZ. C.DA CESARANO NOV/2022 : IT001E83655332	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678973 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL NOV/2022 IT001E83714409	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678962 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA V. CADUTI SUL LAVORO NOV/2022 IT001E81672333	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678976 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MEDIA V.CADUTI SUL LAVORO NOV/2022 IT001E83715560	13/02/2023	5	Utenze e canoni
224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678975 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE COMUNALE NOV/2022 IT001E83714317	13/02/2023	5	Utenze e canoni

224	14.298,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678974 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA CADUTI SUL LAVORO NOV/2022 IT001E83715849	13/02/2023	5	Utenze e canoni
225	525,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678980 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. SS.G. E PAOLO NOV/22 IT001E83713801	13/02/2023	5	Utenze e canoni
225	525,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678965 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MATERNA VIA CATTABENI NOV/2022 IT001E83714899	13/02/2023	5	Utenze e canoni
225	525,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213596629 del 22/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA NOV/2022 : IT001E83715994	13/02/2023	5	Utenze e canoni
225	525,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678953 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.ELEM. VIA PALMIERI NOV/2022 : IT001E83713838	13/02/2023	5	Utenze e canoni
225	525,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678983 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTRICA SC. ELEM. VIA ASTOLFI NOV/22 IT001E80308229	13/02/2023	5	Utenze e canoni
226	7,33	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213596627 del 22/12/2022 FORNITURA ENER. ELETTRICA SERVIZIO CIMITERIALE NOV/2022 IT001E83714577	13/02/2023	5	Utenze e canoni
227	1.449,37	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678952 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO NOV/22 IT001E84850704	13/02/2023	5	Utenze e canoni

227	1.449,37	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678960 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE NOV/ 2022 IT001E83649576	13/02/2023	5	Utenze e canoni
227	1.449,37	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678963 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO STRADA VICINALE BARRACONE NOV/2022 IT001E84488666	13/02/2023	5	Utenze e canoni
228	11,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213367974 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM.CESARANO NOV/ 2022 PDR IT001E81746573	13/02/2023	5	Utenze e canoni
229	1.620,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213367972 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI NOV/2022 PDR 00350000187817	13/02/2023	5	Utenze e canoni
229	1.620,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213367973 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIA V. CADUTI SUL LAVORO NOV/2022 PDR 00350000135432	13/02/2023	5	Utenze e canoni
230	2.616,36	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213367975 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI NOV/2022 PDR 00352611442225	13/02/2023	5	Utenze e canoni
230	2.616,36	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678961 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG. ELETTR. PAL. MAZZIOTTI NOV/2022 : IT001E80593346	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678954 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT NOV/2022 : IT001E83714248	13/02/2023	5	Utenze e canoni

231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678949 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO IN PIAZZA XIII OTTOBRE SS.G.E PAOLO NOV/2022 IT001E80866989	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213596628 del 22/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBL. P.ZZA PORTAVETERE NOV/2022 IT001E83714350	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678951 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO NOV/2022 IT001E83715685	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678959 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO NOV/2022 IT001E81658990	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678950 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE IT001E80066374	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678984 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. STRADA VICINALE RICCETTA NOV/2022 IT001E80451650	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678985 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZIONE VIA ASTOLFI NOV/2022 IT001E83655330	13/02/2023	5	Utenze e canoni

231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678955 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA CADUTI SUL LAVORO NOV/2022 IT001E80517298	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678981 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZIONE SS.G. E PAOLO NOV/22 IT001E83655328	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213596625 del 22/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. PIAZZA S.STEFANO NOV/2022 IT001E80628773	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213596626 del 22/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA NOV/2022 IT001E83655329	13/02/2023	5	Utenze e canoni
231	16.183,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678977 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI NOV/2022 IT001E83655331	13/02/2023	5	Utenze e canoni
232	11.659,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678969 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA COZZI NOV/2022 : IT001E80624640	13/02/2023	5	Utenze e canoni
232	11.659,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678986 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE VIA MONTEMILO NOV/2022 : IT001E83716158	13/02/2023	5	Utenze e canoni

232	11.659,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678967 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO NOV/2022 IT001E80121149	13/02/2023	5	Utenze e canoni
232	11.659,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678979 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE, 40 NOV/2022 IT001E83715316	13/02/2023	5	Utenze e canoni
232	11.659,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212678968 del 10/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. PONTEVECCHIO NOV/22 IT001E83650847	13/02/2023	5	Utenze e canoni
232	11.659,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213596624 del 22/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.DI DEPURAZIONE V. CESARANO NOV/2022 : IT001E84907064	13/02/2023	5	Utenze e canoni
232	11.659,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412213596623 del 22/12/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE NOV/2022 STR. VIC. RICCETTA IT001E84362702	13/02/2023	5	Utenze e canoni
235	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 07/02/2023 Supporto Tecnico Specialistico per le attività di servizio tecnico manutentivo LL.PP. Settore 3	16/02/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
236	434,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1 del 19/01/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	16/02/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
237	836,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	16/02/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

238	139,09	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1/VR03 del 31/01/2023 RIMBORSO BUONI PASTO EMERGENZA COVID-19	16/02/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
239	593,14	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 10/VR03 del 31/12/2022 Emergenza COVID - 19 RIMBORSO BUONI SPESA	16/02/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
240	7.316,14	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 11/VR03 del 31/12/2022 Emergenza COVID - 19 RIMBORSO BUONI SPESA	16/02/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
241	2.605,51	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2/VR03 del 31/01/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	16/02/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
242	22.509,93	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 493 del 31/12/2022 G.0052 can.per.01.10-31.12.22	16/02/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	2.196,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA-1/22 del 28/12/2022 INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E RIPARAZIONE CANCELLO DI INGRESSO AUTORIMESSA COMUNALE	16/02/2023	2	Altri beni di consumo
244	3.660,00	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 11/01/2023 : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO - CIG Z88390C88E	16/02/2023	2	Altri beni di consumo
245	3.295,22	C.E.A.M. PANZERA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 10/01/2023 FORNITURA UNIFORME PER IL NEO ASSUNTO AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	16/02/2023	2	Altri beni di consumo
246	1.857,45	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001165092 del 30/11/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/02/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
247	4.600,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 02/2023 del 07/01/2023 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. MAGGIO E GIUGNO 2022.	17/02/2023	99	Altri servizi

248	4.600,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 03/2023 del 11/01/2023 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. LUGLIO E AGOSTO 2022.	17/02/2023	99	Altri servizi
249	4.600,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 01/2023 del 03/01/2023 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. MARZO E APRILE 2022.	17/02/2023	99	Altri servizi
250	2.933,29	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 16/01/2023 SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI DIC/2022 DETERMINA Reg. Set 31 del 09/02/2021	17/02/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 16/01/2023 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE DIC/2022	17/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
252	8.843,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 06/02/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di sistemazione dell'area a verde Parco della Rimembranza campo bocce, CIG ZE0397A6B9	17/02/2023	4	Impianti e macchinari
253	6.157,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 31/01/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2023	17/02/2023	15	Contratti di servizio pubblico
254	1,11	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE REALTIVE AL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021 - PROVVEDIMENTI .	20/02/2023	99	Altri servizi

255	60.105,84	GIFRA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/11/2022 PREGIAMO RIMETTERVI FATTURA RELATIVA AL 2 SAL DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 02/08/2022 REP. N. 39/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA B	20/02/2023	9	Beni immobili
278	1.055,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 0000002 del 26/01/2023 : Vi emetto fattura per fornitura, e precisamente: Scarpe extra n. 5 x 30,00 euro 150,00; Stivali sicurezza n. 6 x 25,00 euro 150,00; Stivali normali n. 2 x 10,00 euro 20,00; Moto sega lama 25 n. 1 euro 290,00; M	20/02/2023	2	Altri beni di consumo
279	2.867,00	IPERVOLTURNO II S.R.L.	SALDO Fatt.n. 89/BVR02 del 31/12/2022 FORNITURA DI PANETTONI NATALE 2022	20/02/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
284	5.282,38	ACCURSO ANTONIO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	5.282,38	DI SORBO GIOVANNI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	5.282,38	GIAQUINTO STEFANO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	5.282,38	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	5.282,38	PETRAZZUOLI MONICA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	5.282,38	SORBO IDA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
306	148,6	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	CORRISPETTIVI TRIM.LI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAP.2459 IV TRIM.2022 AVVISO T000019440 CODICE UTENTE CMCE0003	22/02/2023	2	Altri beni di consumo

307	3.414,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 02/PA del 10/02/2023 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022	22/02/2023	99	Altri servizi
313	753,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112588013 del 29/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS RIONE GARIBALDI POD 00352611442225	24/02/2023	5	Utenze e canoni
314	374,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794213 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PALMIERI 76 POD IT001E80866989	24/02/2023	5	Utenze e canoni
314	374,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794214 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRADA PONTIELE POD IT001E80066374	24/02/2023	5	Utenze e canoni
314	374,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794219 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA AULO ATTILIO CAIATINO POD IT001E81746573	24/02/2023	5	Utenze e canoni
314	374,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794221 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CESARANO POD IT001E83713965	24/02/2023	5	Utenze e canoni
314	374,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794216 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ACQUARIELLO POD IT001E84850704	24/02/2023	5	Utenze e canoni
314	374,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794222 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA TRADO POD IT001E81658990	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112418655 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA AULO ATTILIO CAIATINO 1 POD IT001E83714248	24/02/2023	5	Utenze e canoni

315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794234 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA COZZI 1 POD IT001E80624640	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112418659 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ASTOLFI POD IT001E80191439	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794229 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VICO II ATTILIO POD IT001E83715021	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794223 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA PROVINCIALE SELVETELLE POD IT001E83649576	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112418661 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAMERALUNGA POD IT001E83715994	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112418660 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PORTAVETERE 22 POD IT001E83714350	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112418662 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA POZZILLO POD IT001E83715631	24/02/2023	5	Utenze e canoni
315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112418658 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PONTEVECCHIO POD IT001E83650847	24/02/2023	5	Utenze e canoni

315	5.768,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412112418656 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA VICINALE RICCETTA POD IT001E84362702 NOV/21	24/02/2023	5	Utenze e canoni
316	11.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Impegno anno 2023 e Liquidazione canoni di locazione del mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2023.	27/02/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
317	1.440,00	FASULO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 2/FE del 14/02/2023 Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.12.2022 al 21.01.2023	27/02/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
319	272,67	COMUNE DI CAIAZZO	COMPENSAZIONE CON RUOLO TARI 2021	01/03/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
320	1.567,77	COMUNE DI CAIAZZO	COMPENSAZIONE CON RUOLO TARI 2021	01/03/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
321	1.881,90	COMUNE DI CAIAZZO	COMPENSAZIONE CON RUOLO TARI 2021	01/03/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
322	4.142,80	COMUNE DI CAIAZZO	COMPENSAZIONE CON RUOLO IDRICO 2021	01/03/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
323	38.141,62	TLZ SPA	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 28.2022.18546 DEBITORE ESECUTATO T.L.Z.SRL	02/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
324	17,47	MAGGIOLI Spa	ACCONTO Fatt.n. 0002164014 del 31/12/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	02/03/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
325	257,03	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002164014 del 31/12/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	02/03/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
348	201,3	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 20191400073 del 24/06/2019 CANONE MANUTENZIONE GEN/FEB/MAR/2019 VIA CADUTI SUL LAVORO	07/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

349	9,87	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 73/3-2019 del 11/01/2019 FORNITURA GPL FRAZIONE CAMERALUNGA	07/03/2023	5	Utenze e canoni
350	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 01/03/2023 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ATTIVITA' LL.PP	07/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
351	82,09	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	IUV 303800623002754717 SALDO Fatt.n. 80062022108461 del 29/04/2022 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 TIPO FATTURAZIONE: ACCONTO CONTR. COMUNE DI CAIAZZO	07/03/2023	5	Utenze e canoni
351	82,09	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	IUV 303800623004690935 - SALDO Fatt.n. 80062022178290 del 14/07/2022 NUM. BOLLETTA 80062022178290 DEL 14/07/2022 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 COMUNE DI CAIAZZO C.F./P.IVA: 82000330611 COD. UTENTE: 6701053041	07/03/2023	5	Utenze e canoni
351	82,09	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	IUV 303800623002754818 SALDO Fatt.n. 80062022108462 del 29/04/2022 ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA BASE GEN/FEB/MAR/2022	07/03/2023	5	Utenze e canoni
351	82,09	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	IUV 303800623004691036 SALDO Fatt.n. 80062022178291 del 14/07/2022 FATTURAZIONE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 CAIAZZO C.F./P.IVA: 82000330611 COD. UTENTE: 6701053041 Causale: COD. FORNITURA: 430800	07/03/2023	5	Utenze e canoni
351	82,09	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	IUV 303800623006572161 SALDO Fatt.n. 80062022248356 del 24/10/2022 ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA BASE E QUOTA FISSA	07/03/2023	5	Utenze e canoni

351	82,09	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202339854 del 30/01/2023 DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 TIPO FATTURAZIONE: ACCONTO CONTR. COMUNE DI CAIAZZO C.F./P.IVA: 82000330611 COD. UTENTE: 6701053041 COD.	07/03/2023	5	Utenze e canoni
352	9.063,47	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000576 del 30/09/2021 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE SETT/2021	15/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
353	2.550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONE DI LOCAZIONE MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
354	11.799,92	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 4/FE del 31/01/2023 Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (XVIII rata gennaio 2023)	15/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	11.799,92	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 6/FE del 28/02/2023 MANUTENZIONE RETE IDRICA MESE DI FEBBRAIO	15/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	86,19	GIFRA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/11/2022 PREGIAMO RIMETTERVI FATTURA RELATIVA AL 2 SAL DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 02/08/2022 REP. N. 39/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA B	15/03/2023	9	Beni immobili
356	5.364,72	GIFRA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/11/2022 PREGIAMO RIMETTERVI FATTURA RELATIVA AL 2 SAL DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 02/08/2022 REP. N. 39/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA B	15/03/2023	9	Beni immobili

357	6.115,58	GIFRA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/11/2022 PREGIAMO RIMETTERVI FATTURA RELATIVA AL 2 SAL DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 02/08/2022 REP. N. 39/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA BAR	15/03/2023	9	Beni immobili
358	6.157,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 28/02/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEB/2023	15/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
359	56	PRISMA MULTISERVICE DI D'AGOSTINO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 38/2022 del 12/12/2022 STAMPE VARIE	15/03/2023	9	Beni immobili
361	700	AGENZIA FUNEBRE SGUEGLIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 16/01/2023 SERVIZIO DI RECUPERO SALMA CON TRASPORTO DAL LUOGO DEL DECESSO ALLA MEDICINA LEGALE DEL COMUNE DI CASERTA EFFETTUATO PER IL DECESSO DEL SIG. SANGIOVANNI LUCA	15/03/2023	99	Altri servizi
363	3.068,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	15/03/2023	2	Altri beni di consumo
364	13.140,62	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 167/17/2 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
364	13.140,62	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 168/17/2 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 : servizi digitali 2023 (Servizi PagoPa, Certificato SSL)	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
364	13.140,62	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 166/17/2 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza software 2023 (I rata)	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi

365	597,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2652/17/2 del 29/11/2022 FORMAZIONE RP ADDESTRAMENTO STIPENDI	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
365	597,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2734/17/2 del 06/12/2022 FORMAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DEL 1/12/2022	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
365	597,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2794/17/2 del 13/12/2022 ADDESTRAMENTO RILEVANTE PRESENZE FOGLIO INTERVENTO N. 499901 DEL 6/12/2022	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
365	597,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3/17/2 del 13/01/2023 ADDESTRAMENTO RILEVAMENTO PRESENZE FOGLIO INTERVENTO N.504527 DEL 03.01.23	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
365	597,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 186/17/2 del 31/01/2023 Convenzione assistenza hardware 2023 foglio intervento 509022 del 26/1/2023	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
365	597,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2735/17/2 del 06/12/2022 FORMAZIONE UT - ADDESTRAMENTO PRATICHE EDILIZIE DEL GIORNO 29/11/22	15/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
366	1.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/001 del 07/02/2023 Acconto competenze dovute per difesa nel giudizio New Golden Market R.G. 79452022 Tribunale di Santa Maria C.V.	15/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
367	899,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1022053553 del 02/03/2022 30069450-005 CONTI DI CREDITO GEN/22	15/03/2023	5	Utenze e canoni
367	899,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1021260391 del 13/10/2021 30069450-005 CONTO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	15/03/2023	5	Utenze e canoni

368	1.000,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/01/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di "sanificazione e disinfestazione scuola primaria "Pier delle Vigne" rione Garibaldi Caiazzo (CE)"	15/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	2.000,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/01/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di "sanificazione e disinfestazione scuola primaria "Pier delle Vigne" rione Garibaldi Caiazzo (CE)"	15/03/2023	5	Utenze e canoni
370	500	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/01/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di "sanificazione e disinfestazione scuola primaria "Pier delle Vigne" rione Garibaldi Caiazzo (CE)"	15/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	500	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/01/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di "sanificazione e disinfestazione scuola primaria "Pier delle Vigne" rione Garibaldi Caiazzo (CE)"	15/03/2023	2	Altri beni di consumo
372	146	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/01/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di "sanificazione e disinfestazione scuola primaria "Pier delle Vigne" rione Garibaldi Caiazzo (CE)"	15/03/2023	5	Utenze e canoni
373	559,61	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/01/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di "sanificazione e disinfestazione scuola primaria "Pier delle Vigne" rione Garibaldi Caiazzo (CE)"	15/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

374	154	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/01/2023 Vi rimettiamo fattura relativamente ai lavori di "sanificazione e disinfestazione scuola primaria "Pier delle Vigne" rione Garibaldi Caiazzo (CE)"	15/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	800	A.N.U.T.E.L.	COMUNE DI CAIAZZO: quota associativa ANUTEL. Anno 2023.	15/03/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
376	1.366,10	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA DEL VINO ANNO 2023.	15/03/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
377	507,5	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001171323 del 31/12/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/03/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
378	79,3	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002164539 del 31/12/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/03/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
379	2.076,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 7 del 25/01/2023 AFFIDAMENTO PULIZIA, PRIMA ACCENSIONE, ASSISTENZA PER SEI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITE A SEDI SCOLASTICHE	15/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
380	2.729,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 20/02/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	15/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
381	61.346,59	P.F. B GROUP SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 13/02/2023 : Vi rimetto regolare fattura relativa allanticipazione del 20% dellimporto contrattuale di cui al comma 18 art.35 del D.lgs 50/2016, dei lavori di adeguamento sismico dell'ex edificio mercato coperto in via G	17/03/2023	9	Beni immobili

382	69.226,67	JONATHAN SRLS	SALDO Fatt.n. 16/FE del 13/03/2023 ACCONTO DEL 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE SI UN ASILO NIDO IN VIA G. CAMPANA	17/03/2023	9	Beni immobili
383	300	COMUNE DI CAIAZZO	Realizzazione di mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia e primaria Carlo Alberto dalla Chiesa in località Cameralunga Caiazzo (CE). - CUP: B71B22000990006 Impegno Liquidazione diritti autorizzazione sismica.	19/03/2023	9	Beni immobili
384	3.500,00	GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/01/2023 Festività natalizie 2022/2023. Mercatino di Natale fornitura impiantistica ai chioschi	20/03/2023	5	Utenze e canoni
385	21.874,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 11PA del 20/03/2023 SERV.MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2023 BUONI PASTO ALUNNI N. 4667 DOCENTI E PERSONALE ATA N.782	20/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
386	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI.	22/03/2023	5	Utenze e canoni
387	4.270,00	DEL BONO PAOLA	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 24/02/2023 RESTAURO SEDIE SALA CONSILIARE COME DA IMPEGNO N. 452 DEL 29/12/2022	22/03/2023	2	Altri beni di consumo
388	5.282,38	ACCURSO ANTONIO	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
388	5.282,38	DI SORBO GIOVANNI	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
388	5.282,38	GIAQUINTO STEFANO	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
388	5.282,38	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
388	5.282,38	PETRAZZUOLI MONICA	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
388	5.282,38	SORBO IDA	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

451	4.740,00	SERVICE LERCARI SRL QBC RECUPERO FRANCHIGIE	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS RTC/O A2LIA01817- A7LIA01817K	24/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
452	1.500,00	SERVICE LERCARI SRL QBC RECUPERO FRANCHIGIE	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYSS RTC/O A2LIA01817J- A7LIA01817K-LB	24/03/2023	1	Premi di assicurazione contro i danni
453	500	SERVICE LERCARI SRL QBC RECUPERO FRANCHIGIE	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS RTC/O A2LIA01817J- A7LIA01817K-LB	24/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
454	260	SERVICE LERCARI SRL QBC RECUPERO FRANCHIGIE	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS RCT/O A2LIA01817J - A7LIA01817K-LB	24/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
459	2.684,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 24 del 25/02/2023 Implementazione impianto di videosorveglianza comunali	24/03/2023	2	Altri beni di consumo
460	488	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_23 del 21/02/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO - CIG ZD839B9D50	24/03/2023	2	Altri beni di consumo
461	809,35	CARTA & CARTUCCE SRL	SALDO Fatt.n. 20136 del 15/02/2023 CARTELLE CON LEGACCI DS 10 BREFIOCART E CARTUCCE	24/03/2023	2	Altri beni di consumo
462	2.135,00	SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 5 / PASU del 27/01/2023 Gli importi dei canoni sono stati rivalutati del 11,8% come da pubblicazione ISTAT sul sito www.istat.it, indice NIC - novembre 2021/novembre 2022.	24/03/2023	2	Altri beni di consumo
463	170,26	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1023030615 del 06/02/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO DIC/2022	24/03/2023	5	Utenze e canoni
464	69,69	SNAP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000003PA del 12/01/2023 Etichette SQC - Carta normale (vellum) (bobina), formato 58 x 40	24/03/2023	7	Utilizzo di beni di terzi

465	4.917,06	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200910612 del 25/01/2022 CONSUMO ENER.ELETTR. SERV.DEPURAZ.STRADA VICINALE RICCETTA DIC/2021 POD IT001E84362702	27/03/2023	5	Utenze e canoni
466	196,33	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200910614 del 25/01/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. V. ASTOLFI CAMPO SPORTIVO DIC/2021 POD IT001E80191439	27/03/2023	5	Utenze e canoni
467	568,12	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200910615 del 25/01/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. P.ZZA PORTAV. FONTANA PUBBL. DIC/2021 POD IT001E83714350	27/03/2023	5	Utenze e canoni
467	568,12	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200910617 del 25/01/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. VIA POZZILLO DIC/2021 POD IT001E83715631	27/03/2023	5	Utenze e canoni
468	1.075,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200652815 del 15/01/2022 PDR (Punto di riconsegna): 00350000187817 FORNITURA GAS V. ASTOLFI CAMPO SPORTIVO DIC/2021	27/03/2023	5	Utenze e canoni
469	6.671,28	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248543 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 VIA MONTEMILO SERV. DI DEPURAZIONE POD T001E83716158	27/03/2023	5	Utenze e canoni
469	6.671,28	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248527 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.DEPURAZIONE VIA PONTEVECCHIO OTT/NOV/DIC/2021 POD IT001E83650847	27/03/2023	5	Utenze e canoni

469	6.671,28	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248520 del 11/01/2022 FORNITURA ENER.G.ELETR. SERV.DEPURAZIONE VIA CESARANO DIC/2021 POD IT001E84907064	27/03/2023	5	Utenze e canoni
470	2.000,00	DE MARCO ANTONIO	EVENTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI ANNO 2022 VINO E OLIO AL BORGO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	27/03/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
471	82,8	INVIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 37 del 28/02/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E NOTIFICA A MEZZO MESSO NOTIFICATORE STRAORDINARIO ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIOLE PAGAMENTO IMU E TASI 2017	27/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
472	3.733,20	INVIO SRL	SALDO Fatt.n. 36 del 28/02/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DEI DOCUMENTI EMESSI PER RUOLO IDRICO ANNO 2022	27/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
473	872,91	INVIO SRL	SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E NOTIFICA A MEZZO MESSO NOTIFICATORE STRAORDINARIO ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIOLE PAGAMENTO IMU E TASI 2017	27/03/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
475	8.069,05	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000156 del 31/03/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI LEGNO, INGOMBRANTI, BIODEGRADABILI E CUCINA MARZO 2022	27/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
476	2.367,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 19 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA	27/03/2023	5	Utenze e canoni

477	1.897,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 8 del 25/01/2023 : LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA CAMPO SPORTIVO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA CADUTI SUL LAVORO E RIONE GARIBALDI	27/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
478	2.845,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 8 del 25/01/2023 : LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA CAMPO SPORTIVO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA CADUTI SUL LAVORO E RIONE GARIBALDI	27/03/2023	5	Utenze e canoni
479	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 8 del 25/01/2023 : LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTROPOMPA CAMPO SPORTIVO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA CADUTI SUL LAVORO E RIONE GARIBALDI	27/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
480	439,26	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 19 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA	27/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
481	46,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 19 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA	27/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
482	224,31	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 19 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA	27/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
483	532,58	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 19 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA	27/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico

484	1.772,05	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 19 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA	27/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248531 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE DIC/2021 POD IT001E80215994	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248515 del 11/01/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUM. V. TRADO DIC/2021 POD IT001E81658990	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248537 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.FORO BOARIO IMP.SEMAFORICO DIC/2021 POD IT001E80296209	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248512 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA A.A.CAIATINO CHIESA DELLANNUNZIATA DIC/2021 POD IT001E81746573	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248541 del 11/01/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. DIC/2021 VIA RICCETTA POD IT001E80451650	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248530 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. C.DA CESARANO DIC/2021 POD IT001E83655332	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248532 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 SEDE ASL VIA PORTAVETERE POD IT001E83714409	27/03/2023	5	Utenze e canoni

485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248511 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.CADUTI SUL LAVORO PIBBL.ILLUM. DIC/2021 POD IT001E80517298	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248540 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G. E PAOLO DIC/2021 POD IT001E83650847	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248521 del 11/01/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA S.STEFANO PUBBL.ILLUMINAZ. DIC/2021 POD IT001E80628773	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248523 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTR. V. PORTANZIA PUBBL.ILLUM. DIC/2021 POD IT001E83655329	27/03/2023	5	Utenze e canoni
485	24.373,10	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248536 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE GARIBALDI SC. MATERNA DIC/2021 POD IT001E83655331	27/03/2023	5	Utenze e canoni
486	5,28	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412212285675 del 23/11/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE OTT/2022 IT001E83714577	27/03/2023	5	Utenze e canoni
487	46,32	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248514 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM VIA CESARANO DIC/2021 POD IT001E83713965	27/03/2023	5	Utenze e canoni

488	790,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248506 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V. PALMIERI, 76 SPORT. ANAGRAFE SS.G.E PAOLO DIC/2021 IT001E80866989	27/03/2023	5	Utenze e canoni
488	790,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248542 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP.SPORTIVO POLIVALENTE VIA CERRO, 40 DIC/2021 POD IT001E83655330	27/03/2023	5	Utenze e canoni
489	147,3	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248522 del 11/01/2022 FORNITURA ENERG.ELETT. VICO ATTILIO PAL. EGIZI DIC/2021 POD IT001E83715021	27/03/2023	5	Utenze e canoni
489	147,3	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248529 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA A.A.CAIATINO ASS.NAZ.MUTIL. ED INVALIDI DI GUERRA DIC/2021 POD IT001E83715036	27/03/2023	5	Utenze e canoni
490	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 746/04 del 20/02/2023 Manutenzione semestrale, revisione e collaudo estintori degli edifici e plessi scolastici comunali	27/03/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	66.780,60	D'ANGELO COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 86-FE del 26/11/2020 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, CONTRATTO N.17 DEL 21 11 2008	29/03/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
492	4.439,03	Integraa Holding s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 52/2023/P del 31/01/2023 COMUNE DI CAIAZZO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO SOLLECITI IDRICI 2020	29/03/2023	15	Contratti di servizio pubblico
493	74,97	Integraa Holding s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 52/2023/P del 31/01/2023 COMUNE DI CAIAZZO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO SOLLECITI IDRICI 2020	29/03/2023	2	Altri beni di consumo

494	13,54	Integraa Holding s.r.l.	SALDO Fatt.n. 52/2023/P del 31/01/2023 COMUNE DI CAIAZZO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO SOLLECITI IDRICI 2020	29/03/2023	99	Altri servizi
495	1.221,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1623007757 del 16/03/2023 Uff.CASERTA FOSSI PER.03-09-2021-04-09-2021 Prosa / Cabaret 090670120230	29/03/2023	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
496	709,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 RIMBORSO BUONI PASTO EMERGENZA COVID-19	29/03/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
497	36.695,32	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	SALDO Fatt.n. 000051EC del 09/02/2023 Fornitura Idrica Deliberazione Ente Idrico Campano (EIC) n.07 del 26 Febbraio 2021. Fornitura IV Trim/2022 Cod.Utente 000347 zona Alifana	04/04/2023	5	Utenze e canoni
498	16.173,03	IPERVOLTURNO II S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2023 RIMBORSI BUONI COVID-19 AL 28-02- 2023	04/04/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
499	312,4	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3/VR03 del 28/02/2023 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	04/04/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
500	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3/FE del 23/03/2023 Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.01.2023 al 21.02.2023	04/04/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
501	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 4/FE del 23/03/2023 Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.02.2023 al 21.03.2023	04/04/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
502	2.537,60	SERINO LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 16/22 del 17/10/2022 COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO LOCALITA' CESARANO	04/04/2023	9	Beni immobili

504	4.549,97	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 8/FE del 15/03/2023 : Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica Vico Egizi	04/04/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
505	4.662,66	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 9/FE del 15/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA VIA EGIZI	04/04/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
506	5.779,14	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002102681 del 19/01/2023 Descrizione bene/servizio: Rinnovo servizio di assistenza, aggiornamento e hot-line telefonico al software Concilia anno 2023	04/04/2023	2	Altri beni di consumo
507	736,52	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1023008542 del 20/01/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO NOV/2022	04/04/2023	5	Utenze e canoni
508	170,8	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002107432 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/04/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
509	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2023 COMPETENZE TECNICHE PER PREDISPOSIZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA COMPOSTIERA DI COMUNITÀ.	04/04/2023	15	Contratti di servizio pubblico
510	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 03/04/2023 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' DI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO SET.3 MESE DI MARZO	04/04/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
511	6.157,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 11/23 del 03/04/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO MARZO 2023	05/04/2023	15	Contratti di servizio pubblico

512	28.173,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 12PA del 31/03/2023 PASTI EROGATI NEL MESE DI MARZO 2023	05/04/2023	15	Contratti di servizio pubblico
513	9.240,00	C & I srls	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 27/03/2023 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERO VECCHIO.	05/04/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
514	31.295,00	JONATHAN SRLS	SALDO Fatt.n. 23/FE del 28/03/2023 Vi Rimettiamo Fattura per Lavori di Rampa d'Accesso al Cimitero Comunale. CIG: Z133A58893. Impegno 392/2021. Saldo Lavori.	05/04/2023	9	Beni immobili
515	1.162,08	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO"	Impegno e liquidazione quota associativa Citta dell'Olio Anno 2023.	05/04/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
516	4.688,40	COPPOLA PASQUALE	SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2023 ONORARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VISURE AGGIORNAMENTO,FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA 464 DEL FOGLIO 28 E ACCATASTAMENTO IMMOBILE MERCATO COPERTO	05/04/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
517	4.651,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248507 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.DA PONTIERE DIC/2021 SERV. ACQUEDOTTO POD IT001E80066374	05/04/2023	5	Utenze e canoni
517	4.651,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248528 del 11/01/2022 FOORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COZZI SERV. ACQUEDOTTO DIC/2021 POD IT001E80624640	05/04/2023	5	Utenze e canoni
517	4.651,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248509 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 VIA ACQUARIELLO SERV. ACQUEDOTTO POD IT001E84850704	05/04/2023	5	Utenze e canoni

517	4.651,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248516 del 11/01/2022 FORNITURA ENRG.ELETR. SERV.ACQUEDOTTO SELVETELLE DIC/2021 POD IT001E83649576	05/04/2023	5	Utenze e canoni
517	4.651,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248538 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO VIA SELVETELLE DIC/2021 POD IT001E83715316	05/04/2023	5	Utenze e canoni
517	4.651,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248526 del 11/01/2022 FORNITURA ENRG.ELETR. SERV.ACQUEDOTTO V.MONTEGAROFALO DIC/2021 POD IT001E80121149	05/04/2023	5	Utenze e canoni
517	4.651,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248519 del 11/01/2022 FORNITURA ENRG.ELETR. SERV.ACQUEDOTTO V. BARRACONE DIC/2021 POD IT001E84488666	05/04/2023	5	Utenze e canoni
518	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 13/03/2023 : LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	11/04/2023	15	Contratti di servizio pubblico
519	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 13/03/2023 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	11/04/2023	15	Contratti di servizio pubblico

525	1.301,33	UNIMATICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021 PA del 22/09/2022 SIOPE+ Servizio di adeguamento procedura contabilita per esportazione flusso dati nel formato	13/04/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
527	406,67	ALL.CO. MA S.R.L	SALDO Fatt.n. 1/173 del 28/02/2023 SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DAL 01/01/ AL 28/02/2023	13/04/2023	99	Altri servizi
528	8,6	INTESA SANPAOLO S.p.A.	addebito spese a carico ente regolarizzazione provvisori	14/04/2023	17	Servizi finanziari
528	8,6	INTESA SANPAOLO S.p.A.	addebito spese a carico ente regolarizzazione provvisori	14/04/2023	17	Servizi finanziari
529	4.500,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI CAIAZZO Partita iva Numero Fattura 01S620222181002730 del 20 12 2022 (P. 6 -R. 85 del 25/01/2023)	14/04/2023	17	Servizi finanziari
538	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 13/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2023	17/04/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
538	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 13/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	17/04/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
539	1.125,69	AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI	CODICE CBILL AJZ8Z CODICE MODULO DI PAGAMENTO 180122950007319389 avviso pago pa 12830023000000823 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2023 -.	17/04/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

540	8.400,00	DE MARCO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 06/03/2023 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.	18/04/2023	9	Beni immobili
541	357,64	DOMUS KAIATIA	SALDO Fatt.n. 1 PA del 15/03/2023 RIMBORSI BUONI COVID-19 AL 28/02/2023	20/04/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
542	16.823,80	GARBY ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 4/44 del 31/03/2023 SALDO DISPOSITIVO DEMETRA L1PA	21/04/2023	5	Attrezzature
543	5.282,38	ACCURSO ANTONIO	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
543	5.282,38	DI SORBO GIOVANNI	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
543	5.282,38	GIAQUINTO STEFANO	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
543	5.282,38	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
543	5.282,38	PETRAZZUOLI MONICA	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
543	5.282,38	SORBO IDA	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
589	2.679,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 03/04/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	24/04/2023	10	Consulenze
600	1.744,60	INVIO SRL	SALDO Fatt.n. 73 del 31/03/2023 SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI STAMPATI MOD 70BIS-ELETTORALE	24/04/2023	99	Altri servizi

601	971,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 4 del 12/04/2023 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I PLESSI SCOLASTICI	24/04/2023	2	Altri beni di consumo
601	971,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 4 del 12/04/2023 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I PLESSI SCOLASTICI	24/04/2023	2	Altri beni di consumo
602	2.372,50	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244253 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA ROMA DIC/2022 IT001E83714317	24/04/2023	5	Utenze e canoni
603	1.738,40	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244254 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTR.SC. MEDIA V. CADUTI SUL LAVORO DIC/2022 IT001E83715560	24/04/2023	5	Utenze e canoni
604	937,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244243 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V.G.B CATTABENI DIC/2022 IT001E83714899	24/04/2023	5	Utenze e canoni
604	937,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244234 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA RIONE GARIBALDI DIC/2022 IT001E80349924	24/04/2023	5	Utenze e canoni
605	15,24	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203203685 del 23/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO CIMITERIALE FEB/2022 POD IT001E83714577	24/04/2023	5	Utenze e canoni
605	15,24	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202047807 del 23/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO CIMITERIALE VIA MADONNA DELLE GRAZIE GEN/22 POD IT001E83714577	24/04/2023	5	Utenze e canoni

606	708,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244240 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA DIC/2022 IT001E81672333	24/04/2023	5	Utenze e canoni
607	2.026,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244258 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA PALMIERI, 100 DIC/2022 IT001E83713801	24/04/2023	5	Utenze e canoni
607	2.026,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244230 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. V. PALMIERI, 8 DIC/2022 IT001E83713838	24/04/2023	5	Utenze e canoni
607	2.026,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244236 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. CESARANO DIC/2022 : IT001E83713965	24/04/2023	5	Utenze e canoni
607	2.026,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244261 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.VIA ASTOLFI DIC/2022 IT001E80308229	24/04/2023	5	Utenze e canoni
607	2.026,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244235 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO DIC/2022 IT001E83713965	24/04/2023	5	Utenze e canoni
608	3.483,00	GIFRA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2023 STATO FINALE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 02/08/2022 REP. N. 39/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA BARRACCONO E VIA CARPINETO) E TRATT	27/04/2023	9	Beni immobili

609	5.200,00	PALAZZO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 11/02/2023 COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASA COMUNALE.	27/04/2023	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
610	714,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. P0026636 del 30/03/2023 ACQUISTO E CONSEGNA SEDIE UFFICIO CASA COMUNALE	27/04/2023	5	Utenze e canoni
611	122	PERETTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 22/02/2023 VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4 - DEFIBRILLATORE LIFE-POINT PRO AEDNUMERO DI SERIE: 174450659 - BATTERIA-PACCHETTO MANUTENZ.STRAORD.	27/04/2023	2	Altri beni di consumo
612	292,8	PERETTI SRL	SALDO Fatt.n. 63/PA del 22/02/2023 VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4 - DEFIBRILLATORE LIFE-POINT PRO AEDNUMERO DI SERIE: 174450659 - BATTERIA-PACCHETTO MANUTENZ.STRAORD.	27/04/2023	2	Altri beni di consumo
613	3.017,00	GIFRA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2023 STATO FINALE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 02/08/2022 REP. N. 39/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA BARRACONE E VIA CARPINETO) E TRATTO	27/04/2023	9	Beni immobili

614	24.750,00	MATURO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 09/03/2023 Lavori per la realizzazione della mensa scolastica a servizio della Scuola dell'infanzia e primaria "Carlo Alberto Dalla Chiesa" - CUP:B71B22000990006 - CIG:9505153C62 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	27/04/2023	9	Beni immobili
615	142.202,99	JONATHAN SRLS	ACCONTO Fatt.n. 26/FE del 07/04/2023 : Lavori per Realizzazione di Edicole Cimiteriali nell'area di Ampliamento del Cimitero Comunale. CIG: 889201748F. QUARTO SAL. verifica inadempienza ok	28/04/2023	9	Beni immobili
616	1.766,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA22023 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PARI AL 20% DELLE COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO MERCATO COPERTO IN VIA GIOVANNI	28/04/2023	9	Beni immobili
617	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 06/04/2023 lavori di ripristino passerelle per disabili in p.zza S. Stefano e Vico Fonatenelle	02/05/2023	99	Altri servizi
618	1.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 06/04/2023 lavori di ripristino passerelle per disabili in p.zza S. Stefano e Vico Fonatenelle	02/05/2023	2	Altri beni di consumo
619	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 0000002 del 06/04/2023 lavori di ripristino passerelle per disabili in p.zza S. Stefano e Vico Fonatenelle	02/05/2023	2	Altri beni di consumo

620	162,6	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365877 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALAZZO EGIZI GEN/22 POD IT001E83715021	02/05/2023	5	Utenze e canoni
620	162,6	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411405 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI V.A.A.CAIATINO FEB/2022 IT001E83714899	02/05/2023	5	Utenze e canoni
620	162,6	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365884 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. V.A.A. CAIATINO ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA GEN/22 POD IT001E83715036	02/05/2023	5	Utenze e canoni
621	146,4	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002118345 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	02/05/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
622	157,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Restituzione maggiore somma	02/05/2023	99	Altri servizi
623	5,28	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301121088 del 25/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE DIC/2022 IT001E83714577	02/05/2023	5	Utenze e canoni
624	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 13/FE del 31/03/2023 manutenzione rete idrica mese di marzo 2023	02/05/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
625	6.812,31	MASTROIANNI MARCELLO	SALDO Fatt.n. FPA 12/23 del 11/03/2023 : Saldo relativo alla prestazione professionale di Collaudatore Statico per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI NELLAREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNA	03/05/2023	9	Beni immobili

626	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo di solidarieta comunale per il potenziamento degli asili nido. Riconoscimento Voucher/contributo alle famiglie per l'offerta educativa 3-36 mesi dei figli frequentanti asili nido accreditati. Liquidazione	03/05/2023	2	Interventi assistenziali
627	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo di solidarieta comunale per il potenziamento degli asili nido. Riconoscimento Voucher/contributo alle famiglie per l'offerta educativa 3-36 mesi dei figli frequentanti asili nido accreditati. Liquidazione	03/05/2023	2	Interventi assistenziali
628	6.090,24	SERINO LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 13/04/2023 : Realizzazione di edicole cimiteriali nell'area di ampliamento del cimitero 3° ACCONTO	03/05/2023	9	Beni immobili
629	1.275,97	REGIONE CAMPANIA - RIFIUTI COVID-19	SALDO Fatt.n. TV062 del 10/06/2022 RIFIUTI COVID-19 CONFERITI AL TMV DI ACERRA ANNI 2020-2021-2022	03/05/2023	15	Contratti di servizio pubblico
630	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 26/PA/2023 del 28/02/2023 SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA FEB/2023	03/05/2023	15	Contratti di servizio pubblico
632	2.466,00	DEL BONO PAOLA	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 14/04/2023 - AFFIDAMENTO RESTAURO LIBRERIE SALA CONSILIARE E ARREDO GABINETTO DEL SINDACO CIG: Z053A3FSCO	04/05/2023	2	Altri beni di consumo
633	3.600,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 8/FE del 30/03/2023 trasloco uffici sede comunale	04/05/2023	99	Altri servizi
634	31.762,85	JONATHAN SRLS	SALDO Fatt.n. 26/FE del 07/04/2023 : Lavori per Realizzazione di Edicole Cimiteriali nell'area di Ampliamento del Cimitero Comunale. CIG: 889201748F. QUARTO SAL.	04/05/2023	9	Beni immobili
635	561,6	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0074017976 del 09/03/2023 ONE LEGALE START-QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE-CANONI DI AGGIORNAMENTO	08/05/2023	1	Giornali, riviste e pubblicazioni

636	1.000,00	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 86/PA del 12/11/2022 INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI PERIODO DI NOV/2022 PRESSO CIMITERO COMUNALE	08/05/2023	99	Altri servizi
637	4.009,43	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/04/2023 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023	08/05/2023	99	Altri servizi
640	6.557,48	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 451/2022 del 04/10/2022 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SERVIZI VARI LUG/AGO/SET/2022	09/05/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
641	9.200,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 04/2023 del 24/04/2023 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.	09/05/2023	99	Altri servizi
641	9.200,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 05/2023 del 24/04/2023 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.	09/05/2023	99	Altri servizi
642	801,54	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002112782 del 28/02/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
643	2.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 02/5/2023 del 28/03/2023 FORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO UFF.TECNICO	09/05/2023	99	Altri servizi
644	3.500,00	SLALOM CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 42/FPA del 30/09/2022 INCARICO PDO-SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI DATI	11/05/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche

645	5.490,00	MODI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/04/2023 POC FIERA DELLA MADDALENA 2022 allestimento palco e service audio luci per evento del 22 maggio 2022	12/05/2023	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
646	4.886,84	HABITAT SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/FE del 30/04/2023 Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (XVI rata aprile 2023)	12/05/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	1.013,12	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 15/FE del 30/04/2023 Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (XVI rata aprile 2023)	12/05/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648	895,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 40 del 19/04/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	12/05/2023	2	Altri beni di consumo
649	634,4	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 674/17/2 del 04/04/2023 ATTIVITA STRAORDINARIE ELEZIONI 2023	12/05/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
650	14.901,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 17PA del 29/04/2023 BUONI PASTO EROGATI NEL MESE DI APRILE // BUONI PASTO ALUNNI N. 3169 DOCENTI E PERSONALE ATA N.543	12/05/2023	15	Contratti di servizio pubblico
651	6.157,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 13/23 del 30/04/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023	12/05/2023	15	Contratti di servizio pubblico
652	606,03	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 76/2023 del 07/02/2023 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	12/05/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
652	606,03	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 63/2023 del 25/01/2023 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	12/05/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
653	297,68	UNICA SRL	SALDO Fatt.n. 70UN del 21/03/2023 Bonifica Banca Dati Passweb	12/05/2023	99	Altri servizi

654	85,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 673/17/2 del 04/04/2023 FORMAZIONE AL PERSONALE RILEVAMENTO PRESENZE	12/05/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
697	3.782,00	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 19/FE del 12/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA	23/05/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
698	13.387,65	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000226 del 30/04/2022 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764 APRILE 2022	23/05/2023	15	Contratti di servizio pubblico
698	13.387,65	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000272 del 31/05/2022 Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-05-2022 CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	23/05/2023	15	Contratti di servizio pubblico
699	5.486,60	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 161/2022 del 05/04/2022 MANUTENZIONE E SERVIZI VARI GEN/FEB/MAR/2022	23/05/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
700	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 117/2023 del 27/02/2023 NOLEGGIO STAMPANTE P-2540I MFP RAGIONERIA EX UFFICIO TECNICO S/N:R659Z02997 CON 5KSTAMPE/MESE NOV/DIC.2022 - GEN/2023	23/05/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
701	3.721,86	ACCURSO ANTONIO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
701	3.721,86	DI SORBO GIOVANNI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
701	3.721,86	GIAQUINTO STEFANO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
701	3.721,86	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

701	3.721,86	PETRAZZUOLI MONICA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
701	3.721,86	SORBO IDA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	23/05/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
723	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SOMME ANTICIPARE PER ESIGENZE STRAORDINARIE.	24/05/2023	2	Altri beni di consumo
724	30.113,37	F.M. COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 04/05/2023 20% SULL'ACCONTO DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 24/04/2023 REP. N. 25/2023 RELATIVO AI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTI IDROGEOLOGICI TRATTI DI STRADE COMUNALI	24/05/2023	9	Beni immobili
725	18.320,00	D'AGOSTINO DOMENICO	: LIQUIDAZIONE di parte del lotto di terreno censito all'Agenzia delle Entrate della Provincia di Caserta Sezione Territorio Comune Censuario Caiazzo al Foglio n.7 particella n. 5078, di proprietà del Sig. D'Agostino Domenico, nato a Capua (CE) il 10/	24/05/2023	9	Beni immobili
726	3.500,00	D'AGOSTINO DOMENICO	: LIQUIDAZIONE di parte del lotto di terreno censito all'Agenzia delle Entrate della Provincia di Caserta Sezione Territorio Comune Censuario Caiazzo al Foglio n.7 particella n. 5078, di proprietà del Sig. D'Agostino Domenico, nato a Capua (CE) il 10/	24/05/2023	9	Beni immobili

727	2.180,00	D'AGOSTINO DOMENICO	: LIQUIDAZIONE di parte del lotto di terreno censito all'Agenzia delle Entrate della Provincia di Caserta Sezione Territorio Comune Censuario Caiazzo al Foglio n.7 particella n. 5078, di proprietà del Sig. D'Agostino Domenico, nato a Capua (CE) il 10/	24/05/2023	9	Beni immobili
728	312,16	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500843853 del 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZ.CIVILE SET/2022	24/05/2023	2	Altri beni di consumo
728	312,16	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500404003 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIV. TG SI380773 MAR/2022	24/05/2023	2	Altri beni di consumo
729	6.475,20	REGGIA TRAVEL UNIPERSONALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/P7 del 09/05/2023 : SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI PRESSO LA STRUTTURA DI ASCEA MARINA DAL 11 AL 18 GIUGNO 2023	30/05/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
730	274,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 5/P7 del 09/05/2023 : SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI PRESSO LA STRUTTURA DI ASCEA MARINA DAL 11 AL 18 GIUGNO 2023	30/05/2023	2	Interventi assistenziali
731	4.514,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 58 del 17/05/2023 Allestimento di n. 6 seggi elettorali per elezioni amministrative 14 e 15 Maggio 2023	30/05/2023	2	Altri beni di consumo
732	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 5/FE del 17/05/2023 incarico di supporto al rup PERIODO 22.03-21.04	30/05/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
733	2.324,19	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 20/05/2023 OPERAZIONI CIMITERIALI TUMULAZIONI E STUMULAZ. PERIODO MARZO - APRILE 2023 CIG:8455619589	30/05/2023	99	Altri servizi

734	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023: Compensi Componenti Seggi elettorali. Impegno di spesa	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
734	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023: Compensi Componenti Seggi elettorali. Impegno di spesa	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
734	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023: Compensi Componenti Seggi elettorali. SEGGIO N. 1	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
734	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023: Compensi Componenti Seggi elettorali. Impegno di spesa	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
734	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023: Compensi Componenti Seggi elettorali. Impegno di spesa	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
734	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023: Compensi Componenti Seggi elettorali. Impegno di spesa	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
735	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 2	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
735	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 2	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
735	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 2	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.

735	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 2	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
735	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 2	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
735	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 2	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
736	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 3	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
736	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 3	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
736	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 3	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
736	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 3	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
736	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 3	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.

736	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 3	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
737	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 4	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
737	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 4	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
737	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 4	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
737	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 4	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
737	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 4	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
737	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 4	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
738	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 5	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.

738	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 5	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
738	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 5	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
738	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 5	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
738	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 5	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
738	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 5	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
739	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 6	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
739	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 6	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
739	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 6	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.

739	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 6	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
739	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 6	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
739	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 Compenso per i componenti dei seggi elettorali (Presidenti-segretari e scrutatori). SEGGIO N. 6	30/05/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
742	4.267,81	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 110 del 31/10/2021 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI OTTOBRE	01/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
742	4.267,81	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 98 del 30/09/2021 MANTENIMENTO CANI RANDAGI SETT/2021	01/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
743	1.469,57	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 124 del 30/11/2022 MANTENIMENTO CANI RANDAGI NOV/2022	01/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
744	2.258,99	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN/2023	01/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
745	731,5	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001125178 del 30/04/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/06/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
746	5.402,57	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FPA 14/23 del 09/05/2023 servizio taxi sociale primo acconto	01/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
747	5.884,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 000507 del 30/04/2023 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI dal 01-04-2023 al 30-04-2023	01/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico

748	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 24/05/2023 Supporto Tecnico Specialistico per le attività di servizio tecnico manutentivo LL.PP. Settore 3	01/06/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
749	384,3	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002122141 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	01/06/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
750	312,32	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 24/2023 del 03/01/2023 DIFFERENZA STAMPE SU NOLEGGIO STAMPANTI	01/06/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411414 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE EX IMP.SEMAFORICO FEB/2022 POD IT001E80215994	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365886 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PIAZZA PORTAVETERE EX IMP. SEMAFORICI GEN/22 POD IT001E80215994	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202047804 del 23/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT V.A.A. CAIATINO GEN/22 POD IT001E83714248	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411395 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA FEB/2022 POD IT001E81746573	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411398 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUM.VIA TRADO FEB/2022 POD IT001E81658990	05/06/2023	5	Utenze e canoni

761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365868 del 08/02/2022 FORNITURA RNERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATAA V.A.A.CAIATINO GEN/22 POD IT001E81746573	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365871 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO GEN/22 POD IT001E81658990	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203203686 del 23/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.FONTANA PUBBL. P.ZZA PORTAVETERE FEB/2022 POD IT001E83714350	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202047808 del 23/02/2022 FORNITURA ENERG. ELETTR. FONTANA PUBBLICA P.ZZA PORTAVETERE GEN/22 POD IT001E83714350	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411422 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO VIA BOARIO FEB/2022 POD IT001E80296209	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411391 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO COMUNALE VIA PONTEVECCHIO FEB/2022 POD IT001E83715685	05/06/2023	5	Utenze e canoni
761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411427 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUM. VIA RICCETTA FEB/2022 POD IT001E80451650	05/06/2023	5	Utenze e canoni

761	1.688,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411413 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. C.DA CESARANO FEB/2022 POD IT001E83655332 ..... .....	05/06/2023	5	Utenze e canoni
762	141,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411412 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA FEB/2022 POD IT001E83715036	05/06/2023	5	Utenze e canoni
762	141,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203203683 del 23/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT V.A.A. CAIATINO FEB/2022 .I.T..0..0..1..E..8..3..7..1..4..2..4..8...	05/06/2023	5	Utenze e canoni
763	1.303,56	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 01/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di manutenzione straordinaria rete stradale CIG: ZCD395BA4F	05/06/2023	5	Utenze e canoni
764	925,03	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 01/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di manutenzione straordinaria rete stradale CIG: ZCD395BA4F	05/06/2023	2	Altri beni di consumo
765	500	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 01/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di manutenzione straordinaria rete stradale CIG: ZCD395BA4F	05/06/2023	99	Altri servizi
766	131,41	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 14/FE del 01/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di manutenzione straordinaria rete stradale CIG: ZCD395BA4F	05/06/2023	99	Altri servizi
767	3.208,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 44 del 24/04/2023 FORNITURA DI BROUCHUR, MEDAGLIE BANDIERE ECC. PER GIOCO SPORT	06/06/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

768	6.786,28	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 04/04/2023 II° ACCONTO LAMPADE VOTIVE PERIODO 16/09/2021 AL 13/12/202	06/06/2023	99	Altri servizi
769	4.600,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 06/2023 del 24/04/2023 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	06/06/2023	99	Altri servizi
770	1.040,00	EIC - ENTE IDRICO CAMPANO	Spese di funzionamento Ente Idrico Campano quota anno 2023	06/06/2023	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
771	3.416,13	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411394 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZ. VIA CADUTI SUL LAVORO FEB/2022 POD IT001E80517298	06/06/2023	5	Utenze e canoni
771	3.416,13	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411425 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE SS.G.E PAOLO FEB/2022 POD IT001E83655328 ..... .....	06/06/2023	5	Utenze e canoni
772	3.200,00	ASSOCIAZIONE AMESCI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5323 del 27/02/2023 2a VERSAMENTO 50% GESTIONE PROGETTI A.B.C. = ANDIAMO IN BIBLIOTECA COMUNALE E PROTAGONISTI DELL'INFORMAZIONE N. 9 OPERATORI VOLONTARI AVVIO 16/09/22	06/06/2023	99	Altri servizi
773	25.135,00	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 16/FE del 19/05/2023 Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale su tratti di strade comunali	06/06/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
774	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 19/05/2023 CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE PER IL DECESSO DEL SIG. CIVITELLA DOMENICO	06/06/2023	2	Interventi assistenziali

775	267,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 000633 del 18/05/2023 CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2022	07/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
776	5.412,18	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000373 del 31/07/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI, INGOMBRANTI-BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE- LEGNO. LUG/2022	08/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
777	1.356,30	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000373 del 31/07/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI, INGOMBRANTI-BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE- LEGNO. LUG/2022	08/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
778	8.840,54	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000419 del 31/08/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI, INGOMBRANTI E LEGNO dal 01-08-2022 al 31-08-2022	08/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
779	1.353,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000419 del 31/08/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI, INGOMBRANTI E LEGNO dal 01-08-2022 al 31-08-2022	08/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
780	240,24	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000419 del 31/08/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI, INGOMBRANTI E LEGNO dal 01-08-2022 al 31-08-2022	08/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
781	347,6	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000373 del 31/07/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI, INGOMBRANTI-BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE- LEGNO. LUG/2022	08/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
782	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIOCOSPORT	08/06/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta

783	2.379,00	SISMIC SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 109 del 12/04/2023 Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione Ordinaria al Sistema Automatizzato accesso alla ZTL comunale	08/06/2023	2	Altri beni di consumo
784	1.332,75	ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE EELL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023.	13/06/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
786	24.973,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 22PA del 31/05/2023 BUONI PASTO EROGATI NEL MESE DI MAGGIO // BUONI PASTO ALUNNI N. 5293 DOCENTI E PERSONALE ATA	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
787	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 47/PA/2023 del 31/03/2023 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI MARZO 2023	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
788	5.794,14	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000102 del 28/02/2022 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FEB/2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
789	1.439,60	ITS SRL	SALDO Fatt.n. 43-PF del 11/05/2023 : VARCHI TARGA SYSTEM RINNOVO LICENZE INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORDINARIA	13/06/2023	2	Altri beni di consumo
790	6.766,13	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000338 del 30/06/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE LEGNO E INGOMBRANTI dal 01-06-2022 al 30-06- 2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
791	653,4	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000338 del 30/06/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE LEGNO E INGOMBRANTI dal 01-06-2022 al 30-06- 2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
792	243,76	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000338 del 30/06/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE LEGNO E INGOMBRANTI dal 01-06-2022 al 30-06-2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico

793	6.836,70	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000498 del 30/09/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI, LEGNO E SFALCI SET/2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
794	2.519,97	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000557 del 31/10/2022 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI OTT/2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
795	689,7	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000498 del 30/09/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI, LEGNO E SFALCI SET/2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
796	1.194,60	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000557 del 31/10/2022 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI OTT/2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
797	291,28	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000498 del 30/09/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI, LEGNO E SFALCI SET/2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
798	5.493,75	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000557 del 31/10/2022 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI OTT/2022	13/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
799	28.896,78	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 11/FE del 17/04/2023 Si rimette fattura per i lavori di sistemazione lotto per l'utilizzo delle compostiere di comunità cig: ZB939F1CF3	14/06/2023	4	Impianti e macchinari
800	4.196,80	DIGITAL PA S.r.l.	SALDO Fatt.n. E/332 del 01/03/2023 Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM , rinnovo canone biennale tranche 2/2 dal 01/03/2023 al 29/02/2024	15/06/2023	7	Utilizzo di beni di terzi

833	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO CUP B77D18000790001 CIG: 91775219E8LIQUIDAZIONE 2 Acconto Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016	21/06/2023	9	Beni immobili
834	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CUP: B74E21002140004 CIG: 889201748FLIQUIDAZIONE 3 Acconto Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016	21/06/2023	9	Beni immobili
835	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CUP: B74E21002140004 LIQUIDAZIONE 4 Acconto Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016	21/06/2023	9	Beni immobili
836	333,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA PALMIERI, VIA CERRO E VIA LATINACUP B75F21000060001 CIG (Lavori) : 874330645C CIG (D.L. e CSE): 874303765FAPPROVAZIONE ATTI FINALI LIQUIDAZIONE	21/06/2023	9	Beni immobili
837	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI NELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CUP: B74E21002140004 CIG: 889201748FLIQUIDAZIONE 5 Acconto Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016	21/06/2023	9	Beni immobili

838	781,56	RUSSO CARMELINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI STRADALI, STRADA DI ACCESSO ALLA GALLERIA MONTE ALIFANO (VIA BARRACCONI E VIA CARPINETO) E TRATTO DI VIA ASTOLFI CUP B77H22002200005 CIG: 93187224AALIQUIDAZIONE 1 Acconto Incentivi art.113 D.Lgs.5	21/06/2023	9	Beni immobili
847	5.185,46	CIVITELLA ANTONELLA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
847	5.185,46	DI SORBO GIOVANNI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
847	5.185,46	GIAQUINTO STEFANO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
847	5.185,46	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
847	5.185,46	PETRAZZUOLI MONICA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
847	5.185,46	SIMONELLI ANGELA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
867	1.990,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Restituzione maggiore somma per rinuncia loculi nel cimitero del Comune di Caiazzo	22/06/2023	9	Beni immobili
868	880	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 13/06/2023 Lavori di ripristino voragine Via Caduti sul Lavoro	26/06/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
869	55,9	CHICHIERCHIA GAETANO	Rimborso piccole spese Settore 4- provvedimenti	26/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
871	496,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244231 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETT. INFO POINT V.A.A.CAIATINO DIC/2022 IT001E83714248	26/06/2023	5	Utenze e canoni
871	496,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244226 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETT. CHIOSCO P.ZZA XIII OTTOBRE DIC/2022 IT001E80866989	26/06/2023	5	Utenze e canoni

871	496,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244250 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO P.ZZA PORTAVETERE DIC/2022 IT001E80215994	26/06/2023	5	Utenze e canoni
871	496,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244248 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVAL.DI GUERRA DIC/2022 : IT001E83715036	26/06/2023	5	Utenze e canoni
871	496,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244237 del 11/01/2023 FORNITURA SERV.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO DIC/2022 IT001E81658990	26/06/2023	5	Utenze e canoni
871	496,89	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244228 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO DIC/2022 IT001E83715685	26/06/2023	5	Utenze e canoni
872	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 12/06/2023 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' DI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO LL.PP.	28/06/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
873	5.608,32	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411404 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUM.P.ZZA S.STEFANO FEB/2022 POD IT001E80628773	28/06/2023	5	Utenze e canoni
873	5.608,32	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411406 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUM. VIA PORTANZIA FEB/2022 POD IT001E83655329	28/06/2023	5	Utenze e canoni

874	128,73	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002125936 del 31/05/2023 MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI CON FIRMA DEL SINDACO - MOD.8 COM	28/06/2023	2	Altri beni di consumo
875	178,24	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002125935 del 31/05/2023 : SET LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO	28/06/2023	2	Altri beni di consumo
876	1.378,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411389 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTR. SPORTELLO ANAGR. SS.G. E PAOLO FEB/2022 POD IT001E80866989	28/06/2023	5	Utenze e canoni
876	1.378,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365862 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SPORT.ANAGRAFE SS.G.E PAOLO GEN/22 POD IT001E80866989	28/06/2023	5	Utenze e canoni
876	1.378,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411418 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA ASTOLFI CAMPO SPORTIVO FEB/2022 POD IT001E80191439	28/06/2023	5	Utenze e canoni
876	1.378,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411426 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO FEB/2022 POD IT001E83715631	28/06/2023	5	Utenze e canoni
876	1.378,75	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411428 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SPORT.POLIVALENTE FEB/2022 POD IT001E83655330	28/06/2023	5	Utenze e canoni
877	32,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002125938 del 31/05/2023 MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI - MOD. 12/COM- FIRMA SINDACO	28/06/2023	2	Altri beni di consumo

878	613,26	ASSITECA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLUFFICIO TECNICO.	28/06/2023	2	Altri beni di consumo
879	219	ASSITECA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLUFFICIO TECNICO.	28/06/2023	2	Altri beni di consumo
880	2.600,00	MANCINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 12 del 12/04/2023 GIUDIZIO R.G.4531/2020 DEFINITO DAL TAR CAMPANIA SENTENZA N. 2028/2023	28/06/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
881	1.175,58	HERA COMM S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 412300795579 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI DIC/2022 PDR 00350000187817	28/06/2023	5	Utenze e canoni
882	204,24	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002125937 del 31/05/2023 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI + FORMULARIO ON LINE - PARTE PRIMA	28/06/2023	2	Altri beni di consumo
883	2.040,38	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI FEB/2023	28/06/2023	15	Contratti di servizio pubblico
884	219,6	ALL.CO. MA S.R.L	SALDO Fatt.n. 1/346 del 05/05/2023 PLEXIGLASS TRASPARENTE 1CM IN VETROFONIA UFFICI COMUNALI	28/06/2023	2	Altri beni di consumo
885	2.769,72	SHADOW COMPUTER SRL	ACCONTO Fatt.n. 23/2023 del 03/01/2023 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E SERVIZI VARI OTT/NOV/DIC/2022	28/06/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
886	3.787,76	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 23/2023 del 03/01/2023 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E SERVIZI VARI OTT/NOV/DIC/2022	28/06/2023	7	Utilizzo di beni di terzi

887	600	ASSOCIAZIONE LA CAIATINA ODV	GIOCO SPORT 2023 liquidazione a favore dell'associazione La Caiatina ODV per servizio di assistenza sanitaria con ambulanza	28/06/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
888	244	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 246/2020 del 03/08/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI RETE PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL DISPENSER DEI SACCHETTI RIFIUTI PALAZZO MAZZIOTTI	28/06/2023	2	Altri beni di consumo
889	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 162/2023 del 04/05/2023 NOLEGGIO STAMPANTI FEB/MAR/APR/2023	28/06/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
890	109,8	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002122653 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	29/06/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
891	734	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE E SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA.	01/07/2023	2	Altri beni di consumo
892	28.745,83	ASSITECA SPA	pagamento 2 rateo dal 30/06/2023 al 30/06/2024 polizze: R.C.T./O. CIG ZD8394857C, Societa Lloyd Insurance Company; Tutela Legale CIG Z9F39486CA, Societa DAS SpA. R.C. Patrimoniale CIG ZDD39B1C42, Societa XL Insurance Company Se.	04/07/2023	1	Premi di assicurazione contro i danni

894	50.269,27	F.M. COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/23 del 05/06/2023 Descrizione bene/servizio: PREGIAMO RIMETTERVI FATTURA RELATIVA AL 1 SAL DEL CONTRATTO DAPPALTO DEL 24/04/2023 REP. N. 25/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTI IDROGEOLOGICI TRATTI DI	05/07/2023	9	Beni immobili
895	9.582,36	F.M. COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 05/06/2023 Descrizione bene/servizio: PREGIAMO RIMETTERVI FATTURA RELATIVA AL 1 SAL DEL CONTRATTO DAPPALTO DEL 24/04/2023 REP. N. 25/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTI IDROGEOLOGICI TRATTI DI ST	05/07/2023	9	Beni immobili
896	5.402,57	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FPA 16/23 del 01/06/2023 SERVIZIO DI TAXI SOCIALE II RATA 1/3 DEL PROGETTO	05/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
897	5.402,56	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FPA 18/23 del 21/06/2023 SALDO SERVIZIO DI TAXI SOCIALE III RATA 1/3 DEL PROGETTO	05/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
898	15.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6/P7 del 17/06/2023 FATTURA DI SALDO SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI PRESSO LA STRUTTURA DI ASCEA MARINA AFFIDAMENTO ALL AGENZIA REGGIA TRAVEL SRL DI CASERTA CIG ZD33A9026	05/07/2023	2	Interventi assistenziali
899	5.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affitto di locali per Scuola Materna. Liquidazione dei canoni di locazione mesi di luglio, agosto e settembre. Provvedimenti.	05/07/2023	7	Utilizzo di beni di terzi

900	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affitto di locali per attivita ASL Unita Operativa Veterinaria Impegno e Liquidazione della spesa. Provvedimenti.	05/07/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
901	4.852,42	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	impegno prima rata semestrale mutuo credito sportivo quota interessi	05/07/2023	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo
904	57.573,93	JONATHAN SRLS	SALDO Fatt.n. 30/FE del 12/06/2023 : Lavori per Realizzazione di Edicole Cimiteriali nell'Area di Ampliamento del Cimitero Comunale, Compreso Perizia di Variante CIG: 889201748F. SAL FINALE	06/07/2023	9	Beni immobili
905	51.030,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150348133 NOMECDP S p A MANDATO 292844000228799 PFM RUOLO 06140 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 16 -R. 1222 del 30/06/2023)	06/07/2023	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
906	1.443,08	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE MEF MUTUI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150348142 NOMECDP S p A MANDATO 292844000228799 PFM RUOLO 06140 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CAU (P. 15 -R. 1221 del 30/06/2023)	06/07/2023	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
910	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 19/FE del 31/05/2023 CANONE DI MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO 2023	11/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
911	4.143,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411420 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETR. PUBBL.ILLUM. RIONE GARIBALDI FEB/2022 POD IT001E83655331	11/07/2023	5	Utenze e canoni
912	1.481,90	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001113624 del 28/02/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/07/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

913	2.258,99	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 22 del 31/03/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MARZO 2023	11/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
914	2.186,12	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 32 del 30/04/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2023	11/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
915	4.743,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 000141 del 28/02/2023 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI FEB/2023	11/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
916	1.100,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 04/07/2023 Lavori di ripristino tratti di piano viabile dei vicoli: Vico Ferrari, Vico Egizi, Vico Cavalieri, Vico Egizi incrocio Via Ponte	12/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
917	2.879,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/23 del 04/07/2023 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' DI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO LL.PP SETTORE 3	12/07/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
918	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIOEVOCANDO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MEDIOEVOCANDO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	12/07/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
919	2.300,00	ASSOCIAZIONE MONTE CARMIGNANO PER L'EUROPA ETS	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MONTE CARMIGNANO PER LEUROPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	12/07/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
920	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 87/PA/2023 del 31/05/2023 CANONE MENSILE MESE DI MAGGIO	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
921	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 67/PA/2023 del 30/04/2023 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI APR/2023	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico

922	12.650,00	GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 27/04/2023 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN LOCALITA' OGNISSANTI	12/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
923	6.848,80	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000612 del 30/11/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI E LEGNO dal 01-11-2022 al 30-11-2022	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
924	148,73	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000612 del 30/11/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI E LEGNO dal 01-11-2022 al 30-11-2022	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
925	1.145,10	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000612 del 30/11/2022 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI E LEGNO dal 01-11-2022 al 30-11-2022	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
926	5.893,88	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000637 del 31/12/2022 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764 DICEMBRE 2022	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
927	1.303,50	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000637 del 31/12/2022 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764 DICEMBRE 2022	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico

928	293,05	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000637 del 31/12/2022 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764 DICEMBRE 2022	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
929	3.387,75	HERA COMM S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 412300795582 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI DIC/2022 PDR 00352611442225	12/07/2023	5	Utenze e canoni
929	3.387,75	HERA COMM S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 412300795580 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIA V.CADUTI SUL LAVORO DIC/2022 PDR 00350000135432	12/07/2023	5	Utenze e canoni
930	642,33	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002127281 del 31/05/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/07/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
931	219,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002127799 del 31/05/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/07/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
932	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 113 del 26/05/2020 SPESE SENTENZA TAR CAMPANIA-NAPOLI M.110/2020 SOC. ANTEVORTA	12/07/2023	99	Altri servizi
933	6.157,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 01/06/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO MAGGIO 2023	12/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
944	6.416,74	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248533 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.CADUTI SUL LAVORO SERV.ACQUEDOTTO DIC/2021 POD IT001E83715849	13/07/2023	5	Utenze e canoni

945	154,71	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301121090 del 25/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA DIC/2022 IT001E83715994	13/07/2023	5	Utenze e canoni
946	1.203,49	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300795580 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIA V.CADUTI SUL LAVORO DIC/2022 PDR 00350000135432	13/07/2023	5	Utenze e canoni
947	703,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244247 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V. COZZI DIC/2022 : IT001E80624640	13/07/2023	5	Utenze e canoni
947	703,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244229 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO CAPP.S.ANGELO DIC/2022 IT001E84850704	13/07/2023	5	Utenze e canoni
947	703,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301121089 del 25/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA DIC/2022 IT001E83714350	13/07/2023	5	Utenze e canoni
947	703,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244238 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE DIC/2022 IT001E83649576	13/07/2023	5	Utenze e canoni
947	703,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244227 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE DIC/2022 IT001E80066374	13/07/2023	5	Utenze e canoni
948	71	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00690000 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ISTITUTO COMPRENSIVO	14/07/2023	5	Utenze e canoni

949	82,02	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00694289 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set BIBLIOTECA CIVICA	14/07/2023	5	Utenze e canoni
950	83,2	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00687305 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set CIRCOLO ANZIANI PIAZZA S. STEFANO	14/07/2023	5	Utenze e canoni
951	90,52	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00693090 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set FIBRA COMUNE	14/07/2023	5	Utenze e canoni
952	90,53	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00686540 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set SC.ELEM. CESARANO	14/07/2023	5	Utenze e canoni
953	95,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00692623 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set FIBRA COMUNE	14/07/2023	5	Utenze e canoni
954	113,7	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00692524 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set SC.ELEM.RIONE GARIBALDI	14/07/2023	5	Utenze e canoni
955	125,9	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00687623 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set SC.ELEM.SS.G.E PAOLO	14/07/2023	5	Utenze e canoni
956	126,88	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00692813 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set SC. ELEM. VIA ASTOLFI	14/07/2023	5	Utenze e canoni
957	641,99	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00686445 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set. LINEE FISSE TIM COMunica PAL.MAZZIOTTI	14/07/2023	5	Utenze e canoni
958	4,89	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00846175 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA CAMERALUNGA : 0823615189	14/07/2023	5	Utenze e canoni

959	15,81	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00843280 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov ADSL SCUOLA MEDIA 082313522891	14/07/2023	5	Utenze e canoni
960	82,2	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00848619 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov BIBLIOTECA CIVICA	14/07/2023	5	Utenze e canoni
961	84,3	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00846592 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov IST.COMPRENSIVO V. CADUTI SUL LAVORO 0823526287	14/07/2023	5	Utenze e canoni
962	97,4	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00846867 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA CAMERALUNGA : 0823439515	14/07/2023	5	Utenze e canoni
963	97,7	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00844884 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov CIRCOLO ANZIANI NOV/2022 0823868300	14/07/2023	5	Utenze e canoni
964	99,34	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00847599 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov FIBRA SEDE 0823899190	14/07/2023	5	Utenze e canoni
965	99,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00843831 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SC. CESARANO NOV/2022 0823564815	14/07/2023	5	Utenze e canoni
966	99,64	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00850327 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov FIBRA COMUNE 0823899043	14/07/2023	5	Utenze e canoni
967	130,9	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00844684 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI	14/07/2023	5	Utenze e canoni

968	144,3	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00847547 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA ELEM. SS.G.E PAOLO 0823868078	14/07/2023	5	Utenze e canoni
969	145,68	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00845540 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA ELEM. VIA ASTOLFI 0823381912	14/07/2023	5	Utenze e canoni
970	242,77	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00844088 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov OPZIONE FAST PAL. MAZZIOTTI : 082313516543	14/07/2023	5	Utenze e canoni
971	624,43	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00845955 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov LINEE FISSE PAL. MAZZIOTTI 082313516702	14/07/2023	5	Utenze e canoni
972	556,47	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 16/FE del 09/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di messa in sicurezza della torre faro del campo sportivo di via Astolfi	14/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
973	835,42	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 16/FE del 09/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di messa in sicurezza della torre faro del campo sportivo di via Astolfi	14/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
974	818,31	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 16/FE del 09/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di messa in sicurezza della torre faro del campo sportivo di via Astolfi	14/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
975	400,8	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 16/FE del 09/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di messa in sicurezza della torre faro del campo sportivo di via Astolfi	14/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

976	45,2	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 16/FE del 09/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di messa in sicurezza della torre faro del campo sportivo di via Astolfi	14/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
977	2.348,50	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 16/FE del 09/05/2023 Si rimette fattura per i lavori di messa in sicurezza della torre faro del campo sportivo di via Astolfi	14/07/2023	9	Beni immobili
978	4.536,10	DE MARCO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/23 del 14/06/2023 : Saldo competenze tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, inerente i lavori di realizzazione edicole cimiteriali nell'area di ampliamento del cimitero comunale. CUP:B74E21002140004; C	15/07/2023	9	Beni immobili
979	172,13	DE MARCO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 14/06/2023 : Saldo competenze tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, inerente i lavori di realizzazione edicole cimiteriali nell'area di ampliamento del cimitero comunale. CUP:B74E21002140004; CIG	15/07/2023	9	Beni immobili
980	6.217,12	SERINO LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 14/06/2023 Acconto Direzione dei Lavori di Realizzazione di edicole cimiteriali nell'area di ampliamento del Cimitero Comunale.	15/07/2023	9	Beni immobili
981	40.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTO DI TRANSAZIONE DGC N. 97 DEL 21/06/2023.	15/07/2023	2	Spese per risarcimento danni

1004	229,36	INVIO SRL	SALDO Fatt.n. 71 del 31/03/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E NOTIFICA A MEZZO MESSO NOTIFICATORE STRAORDINARIO ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIOLE PAGAMENTO IMU E TASI 2017	18/07/2023	99	Altri servizi
1005	4.259,48	INVIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 124 del 30/06/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO NOTIFICA SOLLECITI PER RUOLO IDRICO 2021	18/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1006	249,09	INVIO SRL	SALDO Fatt.n. 124 del 30/06/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO NOTIFICA SOLLECITI PER RUOLO IDRICO 2021	18/07/2023	99	Altri servizi
1007	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo di solidarieta comunale per il potenziamento degli asili nido. Riconoscimento Voucher/contributo alle famiglie per l'offerta educativa 3-36 mesi dei figli frequentanti asili nido accreditati. Liquidazione II trince	18/07/2023	2	Interventi assistenziali
1008	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo di solidarieta comunale per il potenziamento degli asili nido. Riconoscimento Voucher/contributo alle famiglie per l'offerta educativa 3-36 mesi dei figli frequentanti asili nido accreditati. Liquidazione II trince	18/07/2023	2	Interventi assistenziali
1009	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo di solidarieta comunale per il potenziamento degli asili nido. Riconoscimento Voucher/contributo alle famiglie per l'offerta educativa 3-36 mesi dei figli frequentanti asili nido accreditati. Liquidazione II trince	18/07/2023	2	Interventi assistenziali
1010	546,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Determina impegno e liquidazione debiti fuori bilancio lett a) Sentenza n. 8141-19 GdP Napoli Nord.	18/07/2023	99	Altri servizi

1011	199,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 06/07/2023 GDP SMCV SENTENZA N. 6203/2022	18/07/2023	99	Altri servizi
1012	461,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1-PA del 04/07/2023 Sentenza GdP Piedimonte Matese nr. 926/23. New GeG Auto Srls / Comune di Caiazzo.	18/07/2023	99	Altri servizi
1013	265,7	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365883 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI GEN/22 POD IT001E80624640	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1013	265,7	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365865 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. ACQUARIELLO GEN/22 POD IT001E84850704	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1013	265,7	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365863 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE GEN/22 POD IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1014	2.340,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411411 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V.COZZI FEB/2022 POD IT001E80624640	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1014	2.340,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411390 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE FEB/2022 POD IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1014	2.340,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411392 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO V. ACQUARIELLO FEB/2022 POD IT001E84850704	18/07/2023	5	Utenze e canoni

1014	2.340,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202047805 del 23/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE GEN/22 POD IT001E83649576	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1014	2.340,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411399 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERVIZIO ACQUEDOTTO STR.PROV.SELEVETELLE FEB/2022 POD IT001E83649576	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1014	2.340,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411423 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V.SELVETELLE FEB/2022 POD IT001E83715316	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1014	2.340,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411409 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERVIZIO ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO FEB/2022 POD IT001E80121149	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1015	926,42	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244264 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO DIC/2022 IT001E83716158	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244256 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICI VIA FORO BOARIO DIC/2022 IT001E80296209	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244242 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAL. EGIZI DIC/2022 IT001E83715021	18/07/2023	5	Utenze e canoni

1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244262 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA RICCETTA DIC/2022 IT001E80451650	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244233 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA DIC/2022 IT001E81746573	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244260 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP. SPORTIVO VIA POZZILLO DIC/2022 IT001E83715631	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244244 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE POLIZIA MUNICIPALE P.ZZA S. STEFANO DIC/2022 : IT001E83714007	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244249 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO DIC/2022 IT001E83655332	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1016	4.381,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244263 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI DICE/2022 IT001E83655330	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1017	25,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412101717210 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI GEN/2021	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1018	643,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411800333101 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E80866989	18/07/2023	5	Utenze e canoni

1018	643,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411801196887 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA : IT001E80866989	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1018	643,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411801196888 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1018	643,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411708877457 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1018	643,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 411800333102 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA : IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782752 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE APR/22 POD IT 001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022106 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE GIU/2022 POD IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887213 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO VIA COZZI MAG/2022 POD IT001E80624640	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782774 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA COZZI APR/22 POD IT001E80624640	18/07/2023	5	Utenze e canoni

1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607707 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO VIA COZZI MAR/22 POD IT001E80624640	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022127 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. COZZI GIU/2022 POD IT001E80624640	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204012311 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE MAR/2022 POD IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887191 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. PONTIELE MAGGIO 2022 POD IT001E80066374	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022108 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. ACQUARIELLO GIU/2022 POD IT001E84850704	18/07/2023	5	Utenze e canoni
1019	509,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887193 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. ACQUARIELLO MAGGIO 2022 POD IT001E84850704	18/07/2023	5	Utenze e canoni

1020	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Intervento Foro Boario e Tre Valloni via Largo Foro Boario mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale Foro Boario e Tre ValloniLIQUIDAZION	19/07/2023	9	Beni immobili
1021	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Intervento Foro Boario e Tre Valloni via Largo Foro Boario mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale Foro Boario e Tre ValloniLIQUIDAZION	19/07/2023	9	Beni immobili
1022	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Intervento Foro Boario e Tre Valloni via Largo Foro Boario mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale Foro Boario e Tre ValloniLIQUIDAZION	19/07/2023	9	Beni immobili
1023	5.185,46	CIVITELLA ANTONELLA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	5.185,46	DI SORBO GIOVANNI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	5.185,46	GIAQUINTO STEFANO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	5.185,46	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	5.185,46	PETRAZZUOLI MONICA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1023	5.185,46	SIMONELLI ANGELA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1044	44.683,17	P.F. B GROUP SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 13/23 del 05/07/2023 Vi rimetto regolare fattura relativa al Certificato n2 per il pagamento del SAL N1 , dei lavori di adeguamento sismico dell'ex edificio mercato coperto in via Giovannizzi ad edificio strategico per la gestione	28/07/2023	9	Beni immobili
1045	5.392,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 14/E del 03/07/2023 : Lavori di adeguamento sismico dell'ex edificio mercato coperto in via Giovannizzi ad edificio strategico per la gestione delle emergenze Acconto n 1 DL	28/07/2023	9	Beni immobili
1046	1.042,00	PACELLI STEFANIA	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 30/06/2023 Incarico professionale relativo al Pignoramento presso Terzi	28/07/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1047	2.258,99	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 44 del 31/05/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAGGIO 2023	28/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1048	1.152,90	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002128524 del 13/06/2023 : SERVIZIO INTERNET SEDE	28/07/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1049	1.042,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 30/05/2023 Incarico professionale relativo al Pignoramento presso Terzi - societa EDILTORRE SRL-	28/07/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1050	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. TrasPA 62/23 del 13/06/2023 Viaggio del 23/05/2023 destinazione Caserta. Viaggio del 31/05/2023 destinazione Macerata Campania. Viaggio del 01/06/2023 destinazione Villa di Briano	28/07/2023	2	Altri beni di consumo
1051	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. TrasPA 62/23 del 13/06/2023 Viaggio del 23/05/2023 destinazione Caserta. Viaggio del 31/05/2023 destinazione Macerata Campania. Viaggio del 01/06/2023 destinazione Villa di Briano	28/07/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

1052	1.268,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6/001 del 12/07/2023 Saldo competenze professionali. Determina n. 82 del 20.09.2017. Comune di Caiazzo c/ Foggia Teresa. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - r.g.n. 7483/2017. Sentenza n. 2394/2023 pubbl. il	28/07/2023	10	Consulenze
1053	10.226,04	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1150/17/2 del 07/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 II rata	31/07/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1054	7.531,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 000739 del 31/05/2023 CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO MAGGIO 2023	31/07/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1055	38.906,48	LA ROCCA SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 28_22 del 21/10/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA PALMIERI, VIA CERRO E VIA LATINA	31/07/2023	9	Beni immobili
1056	9.388,57	LA ROCCA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_22 del 21/10/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA PALMIERI, VIA CERRO E VIA LATINA	31/07/2023	9	Beni immobili
1058	2.418,22	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/23 del 18/07/2023 Lavori di manutenzione ordinaria presso il campo e palestra comunale di via Astolfi	01/08/2023	5	Utenze e canoni
1059	1.321,78	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 18/07/2023 Lavori di manutenzione ordinaria presso il campo e palestra comunale di via Astolfi	01/08/2023	5	Utenze e canoni

1060	3.202,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA32023 del 04/07/2023 SECONDO ACCONTO DELLE COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO MERCATO COPERTO IN VIA GIOVANNIZZI AD EDIFICIO STRATEGI	03/08/2023	9	Beni immobili
1061	6.782,05	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 19/FE del 07/06/2023 : Si rimette fattura per i lavori di manutenzione straordinaria rete fognaria comunale via Roma cig: Z883AE80FE	03/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1062	55.000,00	JONATHAN SRLS	ACCONTO Fatt.n. 36/FE del 27/07/2023 FATTURA PER ADEGUAMENTO PREZZO DECRETO AIUTI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI	03/08/2023	9	Beni immobili
1066	2.500,00	ASSOCIAZIONE "PRO LOCO"	INCONTRIAMOCI A CAIAZZO Eventi estivi: Giugno/luglio 2023 Liquidazione a favore della Pro Loco Caiazzo	09/08/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1067	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 221 del 15/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2023	09/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1067	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 223 del 15/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023	09/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1068	4.071,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 49 del 22/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE COMUNALI	09/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

1069	4.000,00	ASSOCIAZIONE AMESCI	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_23 del 27/02/2023 1° vers 50% approvazione e finanziamento progetti denominati "Young Center" e "Una biblioteca in comune" n. 10 volontari da avviare anno 2023	09/08/2023	99	Altri servizi
1070	1.590,32	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244241 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO S.DA VICINALE BARRACONE DIC/2022 IT001E84488666	09/08/2023	5	Utenze e canoni
1071	1.272,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244245 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO DIC/2022 IT001E80121149	09/08/2023	5	Utenze e canoni
1072	1.975,23	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244257 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO DIC/2022 IT001E83715316	09/08/2023	5	Utenze e canoni
1073	474,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 47 del 18/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	09/08/2023	2	Altri beni di consumo
1074	5.204,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 000269 del 31/03/2023 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI COMPRESO RISTORI MARZO 2023	09/08/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1075	177,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 000403 del 20/04/2023 Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 28-02-2023 attivati trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio Provinciale	09/08/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1076	2.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 7/FE del 12/07/2023 Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.05.2023 al 21.06.2023	09/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche

1076	2.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6/FE del 12/07/2023 Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.04.2023 al 21.05.2023	09/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1077	3.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affitto di locali per attività ASL a tutela della salute della popolazione. Liquidazione dei canoni di locazione mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2023. Provvedimenti.	09/08/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1078	157,4	IL TEMPIETTO di LA VECCHIA ANNA	SALDO Fatt.n. 146 del 11/11/2022 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	09/08/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1079	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE E SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA.	09/08/2023	2	Altri beni di consumo
1080	5.000,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 20/23 del 29/06/2023 "Affidamento lavori per sfalcio e decespugliamento della vegetazione nelle pertinenze stradali lungo le strade comunali"	09/08/2023	2	Altri beni di consumo
1081	32	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 14/22 del 31/05/2022 SERVIZIO TRATTO DI STRADA VIA ASTOLFI- ONERI DI SICUREZZA	09/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1082	320	FORM CONSULTING S.A.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_23 del 17/07/2023 Pagamento per la partecipazione di due dipendenti dell'Ente al seminario sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici tenutosi a Caserta il 17 luglio 2023. Det. Sett. I Amm.vo n. 160 del 7/7/2023 (R.G. n. 545)	09/08/2023	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

1083	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 163 del 17/07/2023 Competenze professionali per giudizio dinanzi al TAR Campania, Napoli, n.r.g. 4618/2022, Antonino Iacossa ed altri c/ Comune di Caiazzo, definito con sentenza n. 4198/2023.	09/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1084	197,86	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005954378 del 26/06/2023 FORNITURA DI LIBRI : GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL NUOVO CODICE	09/08/2023	2	Altri beni di consumo
1085	1.042,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 30 del 20/07/2023 Masuccio Angelina c/ Comune di Caiazzo - Tribunale di S. Maria C.V. - RG 2563/13 - SALDO COMPETENZE PER DIFESA ENTE	11/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1086	80	MAGGIOLI Spa	ACCONTO Fatt.n. 0005952279 del 21/03/2022 FORNITURA DI LIBRI TRIBUTI LOCALI	11/08/2023	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1087	9.979,60	BANI ADVERTISING CONSULTANT di Adriano Bani	SALDO Fatt.n. 31 del 01/10/2022 Progetto Comunicazione Fiera della Maddalena come da determina R.S. 66 del 18/05/2022	11/08/2023	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
1088	1.255,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3541 del 16/05/2017 CANONE SERVIZI DI BASE DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017	11/08/2023	99	Altri servizi
1089	378,2	ALPHASOFT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 69/1/2 del 17/03/2017 RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ED AUTENTIC.	11/08/2023	99	Altri servizi
1090	54,9	ALPHASOFT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 273/1/2 del 18/05/2017 firma digitale	11/08/2023	99	Altri servizi
1091	5.749,98	ALPHASOFT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 325/18/2 del 28/05/2018 ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	11/08/2023	99	Altri servizi

1092	5.749,98	ALPHASOFT S.r.l.	SALDO Fatt.n. 630/18/2 del 22/11/2018 ASSISTENZA SU CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	11/08/2023	99	Altri servizi
1093	2.318,00	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 305/17/2 del 25/03/2019 ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 SERVIZIO CLOUD Determina n. 147 - Reg.Gen. N.556 del 14/12/18 Responsabile ordine dell'Ente RENZO MASTROIANNI	11/08/2023	99	Altri servizi
1094	4.050,13	CASALE GESSICA	SALDO Fatt.n. 04/PA/2023 del 17/07/2023 COMPENSI E SPESE RELATIVE ALLA SEGUENTE PROCEDURA: FOGGIA TERESA CONTRO COMUNE DI CAIAZZO - Giudizio Tribunale di S.Maria C.V. n. 7483/2017 R.G. definito con sentenza n. 2394/2023	11/08/2023	99	Altri servizi
1095	334,82	open fiber spa	Impegno e liquidazione debiti fuori bilancio art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000.	11/08/2023	99	Altri servizi
1096	7.295,60	MAROTTA PASQUALE	SALDO Fatt.n. 122 del 27/07/2023 ONORARI PER GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5774/2023	11/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1097	20.901,00	JONATHAN SRLS	ACCONTO Fatt.n. 36/FE del 27/07/2023 FATTURA PER ADEGUAMENTO PREZZO DECRETO AIUTI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI	11/08/2023	9	Beni immobili
1098	17.599,00	JONATHAN SRLS	ACCONTO Fatt.n. 36/FE del 27/07/2023 FATTURA PER ADEGUAMENTO PREZZO DECRETO AIUTI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI	11/08/2023	99	Altri servizi

1099	762,6	OFFICINA MILANO DI MILANO STEFANO & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/06/2023 : Intervento di manutenzione straordinaria dell'auto di servizio JEEP RENEGADE TARGA YA363AP in dotazione alla Polizia Municipale	14/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100	1.449,36	C.E.A.M. PANZERA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_23 del 26/06/2023 FORNITURA UNIFORME ESTIVA PER IL NEOASSUNTO AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14/08/2023	2	Altri beni di consumo
1101	6.557,48	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 142/2023 del 04/04/2023 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E SERVIZI VARI GEN/FEB/MAR/2023	14/08/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1102	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_23 del 30/06/2023 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	14/08/2023	2	Altri beni di consumo
1103	230,58	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002131199 del 30/06/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/08/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1104	146,4	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002131726 del 30/06/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/08/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1105	976	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_23 del 07/07/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO SU VIA G.B. CATTABENI INCROCIO L.GO FORO BOARIO - CIG Z8F3BB8B6A	16/08/2023	2	Altri beni di consumo

1106	35,06	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200910611 del 25/01/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. V.A.A. CAIATINO INFO POINT DIC/2021 POD IT001E83714248	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1107	1.291,53	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411402 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO FEB/2022 STR.VICINALE BARRACONE POD IT001E84488666	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1108	533,62	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411429 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO FEB/2022 POD IT001E83716158	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1109	451,01	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607721 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO MAR/22 POD IT001E83715631	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1110	478,02	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204012309 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SPORTELLO ANAGRAFE SS.G.E PAOLO MAR/22 POD IT001E80866989 ..... .....	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1110	478,02	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607714 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. ASTOLFI MAR/22 POD IT001E80191439	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1111	907,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782789 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTRICA CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO APR/2022 POD IT001E83715631	16/08/2023	5	Utenze e canoni

1111	907,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607724 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SPORT.POLIVALENTE VIA CERRO MAR/22 POD IT001E83655330	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607686 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA ACQUARIELLO MAR/22 POD IT001E84850704	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782754 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. ACQUARIELLO APR/2022 PO IT001E84850704	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782762 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELEVETELLE APR/22 POD IT001E83649576	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887201 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELEVETELLE MAGGIO 2022 POD IT001E83649576	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022116 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO STRADA PROV. SELVETELLE GIU/22 POD IT001E83649576	16/08/2023	5	Utenze e canoni

1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607694 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STRADA PROV.SELVETELLE MAR/22 POD IT001E83649576	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607725 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. DI DEPURAZIONE V.MONTEMILO MAR/22 POD IT001E83716158	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782786 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V.SELVETELLE, 40 APR/22 POD IT001E83715316	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887224 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA SELVETELLE, 40 MAG/2022 POD IT001E83715316	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607718 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V.SELVETELLE MAR/22 POD IT001E83715316	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782772 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO APR/2022 POD IT001E80121149	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607705 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO MAR/22 POD IT001E80121149	16/08/2023	5	Utenze e canoni

1112	9.963,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607697 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO S.DA VIC.LE BARRACCONE MAR/22 POD IT001E84488666	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1113	290,24	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607723 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUM. STRADA VICINALE RICCETTA MAR/2022 POD IT001E80451650	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782756 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT V.A.A.CAIATINO APR/22 POD IT001E83714248	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607710 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETRE EX IMP.SEMAFORICO MAR/2022 POD IT001E80215994	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607708 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA V.A.A.CAIATINO MAR/22 POD IT001E83715036	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607690 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA MAR/22 POD IT001E81746573	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607693 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUM. V.TRADO MAR/2022 POD IT001E83655328	16/08/2023	5	Utenze e canoni

1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204355940 del 22/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBL.P.ZZA PORTAVETERE MAR/22 POD IT001E83714350	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607685 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.MATTATOIO COMUNALE MAR/22 IT001E83715685	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412209181551 del 10/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. ASTOLFI AGO/2022 POD IT001E80191439	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412208091812 del 10/08/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO VIA ASTOLFI LUG/2022 POD IT001E80191439	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1114	1.641,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607709 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. C.DA CESARANO MAR/22 POD IT001E83655332	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1115	57,14	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607692 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.CESARANO MAR/22 POD IT001E83713965	16/08/2023	5	Utenze e canoni
1153	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 01/08/2023 supporto tecnico specialistico mese di LUGLIO 2023	18/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1154	3.246,42	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 26/FE del 03/08/2023 SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CESARANO VIA CUPA	18/08/2023	9	Beni immobili

1155	1.610,40	SICUR AN SRL	ACCONTO Fatt.n. 197/2023 del 26/07/2023 : Fornitura divisa estiva Comandante della polizia Municipale	18/08/2023	2	Altri beni di consumo
1156	208,62	SICUR AN SRL	SALDO Fatt.n. 197/2023 del 26/07/2023 : Fornitura divisa estiva Comandante della polizia Municipale	18/08/2023	2	Altri beni di consumo
1157	4.934,28	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 24/FE del 31/07/2023 Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un tratto di rete idrica comunale nel Cimitero di Caiazzo	18/08/2023	9	Beni immobili
1158	4.000,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 15/23 del 07/04/2023 : Lavori di pulizia e facchinaggio scuola materna "Ciro Antonio Sparano" in località Cesarano - Caiazzo (CE)	18/08/2023	2	Altri beni di consumo
1159	3.439,38	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 31/05/2023 : Vi rimettiamo fattura mensile relativamente agli interventi di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuola pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune, mese di Aprile 2023	18/08/2023	5	Utenze e canoni
1160	150	COMITATO REGIONALE CAMPANIA CONI	Progetto per la Rigenerazione dell'impianto sportivo Antonio Ponsillo con attività agonistiche e discipline sportive per la popolazione con disabilità fisica intellettivo-relazionale e sensoriale CUP B73I23004580001LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI	18/08/2023	99	Altri servizi
1161	4.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 03/08/2023 Saldo competenze tecniche inerente la redazione degli atti di aggiornamento catastale, inerente l'accatastamento della Piazza e Chiosco 13 ottobre 1943 e del plesso scolastico e cabina elettrica in San Giovanni	18/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche

1162	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 : Onorari difesa presso CTP Caserta Manzo Ortansia	21/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1163	500	FABOZZI ORTENSIO	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/05/2023 Onorari difesa presso CTR avverso SENTENZA CTP N 3975/2021	21/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1174	1.301,33	UNIMATICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. UNI/2023/0448/PA del 30/04/2023 SIOPE+ Servizio di adeguamento procedura contabilita per esportazione flusso dati nel formato OPI - RINNOVO 2023	22/08/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1175	217,5	PUORTO GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 11/03/2023 pagamento sentenza GdP Pied Mateser 116 del 2022	22/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1176	273,56	PUORTO GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 11/03/2023 pagamento sentenza GdP Pied Mateser 116 del 2022	22/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1177	312,5	PUORTO GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 11/03/2023 pagamento sentenza GdP Pied Mateser 116 del 2022	22/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1178	259	PUORTO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 11/03/2023 pagamento sentenza GdP Pied Mateser 116 del 2022	22/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1179	630,01	CIVITELLA ANTONELLA	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	23/08/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1179	630,01	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	23/08/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1180	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	23/08/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1180	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	23/08/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1180	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	23/08/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1180	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	23/08/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1200	218,87	ESPOSITO ANTONELLO	SALDO Fatt.n. 02 del 13/03/2023 CAUSA VISCA C./COMUNE DI CAIAZZO; SENTENZA N.23/2023;EMESSA DALLUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE, GIUDICE M.MACIARIELLO.	23/08/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1201	976	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 17/07/2023 Installazione di segnaletica stradale	23/08/2023	2	Altri beni di consumo
1202	2.186,12	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 54 del 30/06/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU/2023	23/08/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1203	4.392,00	IA.CI. S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00004/2 del 05/04/2023 servizio di manutenzione straordinaria SEDE	23/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1204	8.969,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 000013 del 31/01/2023 Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 31-01-2023	23/08/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1205	3.618,50	IPERVOLTURNO II S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67/BVR02 del 26/04/2023 FORNITURA UOVA PASQUALI PER I PLESSI SCOLASTICI	23/08/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1206	2.315,17	GESAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 02/000102 del 17/04/2023 XXXVI EDIZIONE GIOCO SPORT". AFFIDAMENTO GESAN srl per fornitura di 45 completini di varie taglie 6 tutecomplete,palloni,nastri e conetti altezza cm.50	23/08/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta

1207	938,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/03/2023 : N.11 TARGA VIARIA 80X25 ALL. EG. BIFACCIALE N.1 PALO DECORATIVO H 300, Basetta di decoro, fregi superiori, con portatarga e targa in alluminio monofacciale N.4 PALO ZINCATO SCANALATO DIAM. 6 H 300 STAFFE CON BULL	23/08/2023	2	Altri beni di consumo
1208	729,06	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002125939 del 31/05/2023 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI + FORMULARIO ON LINE - PARTE SECONDA	23/08/2023	2	Altri beni di consumo
1209	2.181,42	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000010 del 31/01/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-01-2023 al 31-01-2023	23/08/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1210	13.274,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Impegno e liquidazione debiti fuori bilancio art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, Sentenza n. 2394/2023 - 7483/2017 RG del Tribunale di S. Maria C.V.	23/08/2023	99	Altri servizi
1211	18.200,00	SHOW MANAGEMENT SRLS	ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 07/11/2022 REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CAST, LOGISTICA E VARIE IN OCCASIONE DEL PROGETTO VIVI CAIAZZO 3/4/SET/2021	23/08/2023	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1212	16.630,40	ITALIANA COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. 39/FE del 28/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	23/08/2023	9	Beni immobili
1212	16.630,40	ITALIANA COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. 39/FE del 28/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	23/08/2023	9	Beni immobili

1212	16.630,40	ITALIANA COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. 39/FE del 28/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	23/08/2023	9	Beni immobili
1213	6.334,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO PERIODO 2018-2023	23/08/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1217	4.200,00	DE MARCO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 03/08/2023 Saldo competenze tecniche inerente la redazione degli atti di aggiornamento catastale, inerente l'accatastamento dell'ex Poliambulatorio (Alloggi per l' Edilizia Residenziale Pubblica) in Caiazzo alla Via Caduti	24/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1218	5.047,28	INPS - GESTIONE EX INPDAP	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 18 -R. 1242 del 11/07/2023)	24/08/2023	99	Altri servizi
1218	5.047,28	INPS - GESTIONE EX INPDAP	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 17 -R. 1241 del 11/07/2023)	24/08/2023	99	Altri servizi
1219	267	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501140280 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG SI380773 GEN/2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1220	1.000,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	24/08/2023	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1221	185,22	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I8469591 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	24/08/2023	2	Altri beni di consumo

1222	256,99	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501214197 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP FEB/2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1223	236	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501214233 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG SI380773 FEB/2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1224	86	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501288697 del 31/03/2023 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1225	92	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501288730 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG SI380773 MAR/2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1226	226,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501363126 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE APR/2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1227	108,99	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501363161 del 30/04/2023 FOORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE APR/2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1228	98	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501438063 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1229	85	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501438098 del 31/05/2023 FOORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIV. MAGGIO 2023	24/08/2023	2	Altri beni di consumo
1230	336	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501513119 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT. CIVILE GIUGNO 2023 TG SI380773	24/08/2023	2	Altri beni di consumo

1231	96,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023062709 del 04/03/2023 CONTI DI CREDITO 30069450-005 GEN/2023	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1232	46,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023085906 del 10/04/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO FEB/2023	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1233	47,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023093555 del 12/04/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO FEB/2023	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1234	86,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023117685 del 02/05/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO MARZO 2023	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1235	1.924,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023147619 del 01/06/2023 30069450-005 - . CONTI DI CREDITO APRILE 2023	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1236	144,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023172096 del 03/07/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1237	134,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023199277 del 26/07/2023 30069450-005 CONTI CREDITO GIU/2023	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1238	468,47	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00143414 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen CIRCOLO ANZIANI	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1238	468,47	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00140971 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen FIBRA COMUNE	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1238	468,47	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00146926 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen FIBRA COMUNE	24/08/2023	5	Utenze e canoni

1238	468,47	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00144998 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SC. ELEM. CESARANO	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1238	468,47	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00148955 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SC. ELE. RIONE GARIBALDI	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1239	195,45	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00486745 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen RETE MOBILE	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1240	114,36	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00498893 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen RETE MOBILE	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1241	4,25	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00514750 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen TIM MOBILE	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1242	110,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00142926 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SC.ELEM. SS.G. E PAOLO	24/08/2023	5	Utenze e canoni
1243	65.000,00	JONATHAN SRLS	ACCONTO Fatt.n. 36/FE del 27/07/2023 FATTURA PER ADEGUAMENTO PREZZO DECRETO AIUTI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI	24/08/2023	9	Beni immobili
1244	5.840,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 20/FE del 30/06/2023 Lavori di manutenzione rete idrica comunale - Affidamento proroga servizio ( I mensilità mese di giugno 2023	24/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1246	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 114/PA/2023 del 30/06/2023 Determina n.187 del 29/03/22 Canone mensile Giugno 2023	25/08/2023	15	Contratti di servizio pubblico

1247	30.013,24	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 145 del 29/05/2023 attivazione energetica e idrica dell'impianto di depurazione comunale in localit Cesarano 4 impianti siti nel territorio caiatino rispettivamente frazione SS. Giovanni e Paolo e cameralunga periodo 01.01.2023-30/04/	25/08/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1248	1.222,65	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001131976 del 31/05/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/08/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1249	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5922040124 del 27/04/2022 NOLEGGIO POS FISSO ADSL / ETHERNET APR/MAG/GIU/2022	25/08/2023	5	Utenze e canoni
1250	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5922062109 del 25/07/2022 NOLEGGIO POS FISSO ADSL / ETHERNET LUG/AGO/SET/2022	25/08/2023	5	Utenze e canoni
1251	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5922086704 del 24/10/2022 NOLEGGIO POS FISSO ADSL/ETHERNET OTT/NOV/DIC/2022	25/08/2023	5	Utenze e canoni
1252	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5923005332 del 25/01/2023 NOLEGGIO POS FISSO ADSL / ETHERNET GEN/FEB/MAR/2023	25/08/2023	5	Utenze e canoni
1253	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5923032359 del 24/04/2023 NOLEGGIO POS FISSO ADSL / ETHERNET APR/MAG/GIU/2023	25/08/2023	5	Utenze e canoni
1254	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5923063727 del 24/07/2023 : NOLEGGIO POS FISSO ADSL / ETHERNET PERIODO LUG/AGO/SET/2023	25/08/2023	5	Utenze e canoni

1255	1.719,69	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 24/23 del 31/07/2023 Vi rimettiamo fattura mensile relativamente agli interventi ordinari di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuola pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune, mese di Lugl	29/08/2023	5	Utenze e canoni
1256	477,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00142814 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ISTITUTO COMPRESIVO	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1256	477,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00305212 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar ISTITUTO COMPRESIVO	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1256	477,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00463961 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag ISTITUTO COMPRESIVO 0823526287	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1256	477,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00306115 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SC. ELEM. CAMERALUNGA	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1256	477,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00463479 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag SC.ELEM. CAMERALUNGA	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1256	477,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00141122 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SC. ELEM. CAMERALUNGA	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1257	336,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01569184 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar TIM MOBILE	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1257	336,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X03630031 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug TIM MOBILE	31/08/2023	5	Utenze e canoni

1257	336,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02606140 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag TIM MOBILE	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1257	336,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X0259448 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag TIM MOBILE	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1257	336,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01533370 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar TIM MOBILE	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1258	211,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00302269 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar PALAZZO MAZZIOTTI	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1258	211,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00148359 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen BIBL. CIVICA UMBERO I	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1258	211,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00467652 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag BIBLIOTECA CIVICA : 0823615061	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00304038 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SC.ELEM.CESARANO	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00305076 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar FIBRA COMUNE	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00306081 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar CIRCOLO ANZIANI P.ZZA S.STEFANO	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00308014 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SC. ELEM. RIONE GARIBALDI	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00463885 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag SC.ELEM. CESARANO 0823564815	31/08/2023	5	Utenze e canoni

1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00467203 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag FIBRA COMUNE 0823899043	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00463708 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag FIBRA COMUNE	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00304671 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar FIBRA COMUNE	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00467377 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag CIRCOLO ANZIANI 0823868300	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1259	844,5	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00465649 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag SC. ELEM. RIONE GARIBALDI	31/08/2023	5	Utenze e canoni
1260	253,76	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00148440 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SC. ELEM. V. ASTOLFI	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1260	253,76	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00308685 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SCUOLA ELEM. VIA ASTOLFI	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1261	230,29	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01524655 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar TIM MOBILE	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1261	230,29	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02562535 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag TIM MOBILE	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1262	251,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00148627 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen V. UMBERTO I OPZIONE FAST 100	01/09/2023	5	Utenze e canoni

1263	22,29	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00145999 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen ADSL SC. MEDIA	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1264	95,4	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00308121 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SC. ELEM. SS.G.E PAOLO	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1265	235,67	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00304763 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar PALAZZO MAZZIOTTI OPZIONE FAST 100	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1266	583,46	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00307490 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar LINEE FISSE PAL. MAZZIOTTI	01/09/2023	5	Utenze e canoni
1267	951,6	IA.CI. S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00026/2 del 07/08/2023 IMPIANTO ELEVATORE PAL. MAZZIOTTI LUGLIO 2023	01/09/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1268	1.321,26	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 46/PA del 08/07/2023 OPERAZIONI DI TRASLAZIONI DETERMINA SETTORE 3 N.199 DEL 19/06/2023 - CIG: Z373B7B6C2	01/09/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
1269	2.555,67	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 56/PA del 19/08/2023 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2023 CIG:8455619589 TUMULAZ. ESTUMULAZ.RIFIUTI SPECIALI	04/09/2023	99	Altri servizi
1270	2.156,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2023 Compenso servizio di diagnostica energetica relativa ai lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale. Rif. Determinazione R.G. 149 R.S. 66 DEL 2	04/09/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1271	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA IMMEDIATA PROVVEDIMENTI	04/09/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1272	1.274,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 100 del 29/08/2023 manutenzione ordinaria idraulica presso il cimitero comunale settore 5 primo Ampliamento mediante riparazione e sostituzione di rubinetteria, ripristino sciacquoni bagni, e sostituzione di tubatura di adduzione alla	04/09/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1273	1.080,31	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 26/23 del 31/08/2023 interventi ordinari di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuola pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune, mese di Agosto 2023	04/09/2023	5	Utenze e canoni
1274	639,38	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 26/23 del 31/08/2023 interventi ordinari di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuola pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune, mese di Agosto 2023	04/09/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1275	2.806,60	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412303555082 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA V. CADUTI SUL LAVORO FEB/2023: 00350000135432	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1276	75,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412308420748 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA MAG/2023 00350000135432	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1277	11,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412308420749 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CESARANO MAG/2023 00350000134785	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1278	11,84	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412310290052 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CESARANO GIU/2023 00350000134785	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1279	34,33	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412311644000 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLA ELEM.VIA ASTOLFI LUGLIO 2023 IT001E80308229 SALDO	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1280	5.840,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 26/FE del 31/08/2023 Lavori di manutenzione rete idrica comunale - Affidamento proroga servizio ( III mensilità mese di agosto)	06/09/2023	9	Beni immobili
1281	1.987,38	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300795581 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. CESARANO DIC/2022 PDR 00350000134785	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1281	1.987,38	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300795579 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI DIC/2022 PDR 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1281	1.987,38	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300795582 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI DIC/2022 PDR 00352611442225	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1282	8,94	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412311643979 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE V.MADONNA DELLE GRAZIE LUG/2023 IT001E83714577	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1283	15.180,00	SHOW MANAGEMENT SRLS	SALDO Fatt.n. 45/PA del 04/08/2023 ACCONTO allestimento luci per realizzazione "Luci a Caiazzo", manifestazione con giochi di luce non solo a tema natalizio nei vicoli e nelle strade del Centro Storico di Caiazzo e nei luoghi dell'antica fiera della	06/09/2023	99	Trasferimenti correnti a altre imprese
1284	1.339,61	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412309239401 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORT. VIA ASTOLFI GIU/2023 : IT001E80191439	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1284	1.339,61	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412307332268 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO MAG/2023 IT001E83715631	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1284	1.339,61	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412307332260 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. ASTOLFI CAMPO SPORTIVO MAG/2023 : IT001E80191439	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1284	1.339,61	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426044 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR, CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO GEN/2023 IT001E83715631	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1285	17.999,70	SHOW MANAGEMENT SRLS	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/07/2023 realizzazione manifestazioni denominate "Incontriamoci a Caiazzo " che includono anche il Festival Jovinelli nell'ambito della rassegna "Incontriamoci a Caiazzo" Eventi estivi anno 2023.	06/09/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1286	4.998,53	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412312071588 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIE V. CADUTI SUL LAVORO LUG/2023 00350000135432	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1286	4.998,53	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412310290051 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIA V.CAD.SUL LAVORO GIU/ 2023 00350000135432	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1286	4.998,53	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412305133599 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIE MAR/2023 00350000135432	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1286	4.998,53	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302174153 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIE GEN/2023 00350000135432	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306712442 del 15/05/2023 NOTA CREDITO SC. ELEM. VIA ASTOLFI 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412305133600 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. CESARANO MAR/2023 00350000134785	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412312071589 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEMENTARE CESARANO LUG/2023 00350000134785	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306712444 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. CESARANO APR/2023 00350000134785	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412310290053 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI GIU/2023 : 00352611442225	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412312071590 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI LUG/2023 00352611442225	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412312071587 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEMENTARE V. ASTOLFI LUG/2023 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412310290050 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI GIU/2023 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412308420747 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA STOLFI MAG/2023 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302174154 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEMENTARE CESARANO GEN/2023 PDR 00350000134785	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412308420750 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS RIONE GARIBALDI SC. ELEMENTARE MAG/2023 00352611442225	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306712445 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS RIONE GARIBALDI APR/2023 : 00352611442225	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412305133598 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI MAR/2023 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302174152 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI DAL 21/11/2022 AL 27/01/2023 PDR 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412303555081 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI DAL 1/1/ AOL 19/2/2023 00350000187817	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412305133601 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEMENTARE RIONE GARIBALDI MAR/2023	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412303555084 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI FEB/ RIONE GARIBALDI : 00352611442225	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1287	10.205,83	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302342422 del 17/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI GEN/2023 00352611442225	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1288	324,95	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412307332259 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SEDE COMUNALE MAG/2023 IT001E83714317	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1288	324,95	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412309750234 del 06/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL MAZZIOTTI GIU/2023 : IT001E80593346	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1289	4.632,69	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289609 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MEDIA V. CADUTI SUL LAVORO MAR/2023 IT001E83715560	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1289	4.632,69	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963267 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MEDIA FEB/2023 IT001E83715560	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1289	4.632,69	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426038 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MEDIA V.CAD.SUL LAVORO GEN/2023 IT001E83715560	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963272 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA PALMIERI, 100 FEB/2023 IT001E83713801	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289613 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA PALMIERI, 100 MAR/2023 IT001E83713801	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426042 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.ELEM. VIA PALMIERI 100 GEN/2023 IT001E83713801	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306447972 del 08/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA PALMIERI 100 APR/2023 IT001E83713801	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412307332266 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.ELEM. VIA PALMIERI MAG/2023 : IT001E83713801	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412309750237 del 06/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. V. PALMIERI 100 GIU/2023 IT001E83713801	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302449714 del 22/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO GEN/2023 : IT001E83713965	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302449721 del 22/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.CAMERALUNGA GEN/2023 : IT001E83715994	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426015 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA PALMIERI,8 GEN/2023 IT001E83713838	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963241 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. VIA PALMIERI, 8 FEB/2023 IT001E83713838	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963275 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. VIA ASTOLFI FEB/2023 IT001E80308229	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426045 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI GEN/2023 : IT001E80308229	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1290	1.728,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963269 del 10/03/2023 FORNITURA ENEREG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA FEB/2023 IT001E83715994	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 422310171419 del 09/05/2023 NOTA DI CREDITO	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426027 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA VIA G.B. CATTABENI GEN/2023 IT001E83714899	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963255 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V. CATTABENI FEB/2023 IT001E83714899	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289597 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V. G.B. CATTABENI MAR/2023 IT001E83714899	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412311643980 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V.G.B. CATTABENI LUG/2023 : IT001E83714899	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306447968 del 08/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.MATERNA V. G.B.CATTABENI APR/2023 IT001E83714899	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412307332250 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V.G.B. CATTABENI MAG/2023 IT001E83714899	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412309750235 del 06/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V.G.B. CATTABENI GIU/2023 : IT001E83714899	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412310472170 del 21/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI GIU/2023 IT001E80349924	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306447965 del 08/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI APR/2023 : IT001E80349924	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412307332242 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI MAG/2023 : IT001E80349924	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289587 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI MAR/2023 IT001E80349924	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963245 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI FEB/2023 IT001E80349924	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1291	3.469,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426019 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI GEN/2023 : IT001E80349924	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1292	3.300,05	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426048 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SER. DI DEPURAZIONE V. MPNTEMILO GEN/2023 IT001E83716158	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1292	3.300,05	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426030 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO GEN/2023 IT001E83650847	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1293	5.217,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963262 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX IMP.SEMAFORICO PIAZZA PORTAVETERE FEB/2022 IT001E80215994	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1293	5.217,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963254 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI FEB/2023 : IT001E83715021	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1293	5.217,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963270 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP. SEMAFORICO V.FORO BOARIO FEB/2023 : IT001E80296209	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1293	5.217,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963266 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO FEB/2023 IT001E80191439	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1293	5.217,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963263 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL FEB/2023 : IT001E83714409	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1293	5.217,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426037 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. ASTOLFI GEN/2023 : IT001E80191439	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1293	5.217,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426036 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE GEN/2023 IT001E83714317	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289596 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI MAR/2023 : IT001E83715021	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289586 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA MAR/2023 IT001E81746573	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289611 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.CAMERLUNGA MAR/2023 IT001E83715994	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289583 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. V. PALMIERI,8 MAR/2023 IT001E83713838	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289588 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA CESARANO MAR/2023 IT001E83713965	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289616 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. SC. ELEM. V. ASTOLFI MAR/2023 IT001E80308229	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963246 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO FEB/2023 : IT001E83713965	06/09/2023	5	Utenze e canoni

1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289605 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL MAR/2023 IT001E83714409	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412304289591 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI MAR/2023 : IT001E80593346	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1294	6.301,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302963249 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI FEB/2023 IT001E80593346	06/09/2023	5	Utenze e canoni
1305	405,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 47 del 18/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	08/09/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1306	4.367,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 9 del 25/01/2023 MPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	08/09/2023	2	Altri beni di consumo
1307	4.060,77	INVIO SRL	SALDO Fatt.n. 142 del 31/07/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023	08/09/2023	99	Altri servizi
1311	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 222 del 15/06/2023 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	13/09/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1312	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 224 del 15/06/2023 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	13/09/2023	15	Contratti di servizio pubblico

1313	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 330 del 05/09/2023 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	13/09/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1314	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 332 del 05/09/2023 : LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	13/09/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1315	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 335 del 05/09/2023 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	13/09/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1316	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 337 del 05/09/2023 LAVORI DI SPAZZAMENTO DEI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	13/09/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1317	62,31	NEW GOLDEN MARKET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/VR03 del 31/03/2023 RIMBORSO BUONI COVID-19	13/09/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1318	1.096,20	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001119860 del 31/03/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/09/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

1319	40.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 44 del 22/09/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO (CUP B77D18000790001 CIG 91775219E8).DET. DI AGG. n. 93 del 4/05/2022. I SAL	14/09/2023	9	Beni immobili
1320	505,08	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5921006545 del 12/02/2021 NOLEGGIO POS FISSO E CON SIM INTEGRATA GEN/FEB/MAR/2021	14/09/2023	5	Utenze e canoni
1320	505,08	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5921031363 del 29/04/2021 NOLEGGIO POS FISSO ADLS/ETHERNET APR/MAG/GIU/2021	14/09/2023	5	Utenze e canoni
1320	505,08	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5921072910 del 25/10/2021 NOLEGGIO POS OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE	14/09/2023	5	Utenze e canoni
1321	3.297,96	REGIONE CAMPANIA	PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA DD 206/2016-SENT.503/2019-CAP.E02848	14/09/2023	5	Utenze e canoni
1322	2.997,26	REGIONE CAMPANIA	PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA DD 206/2016-SENT.503/2019-CAP.E02848	14/09/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1357	45.000,00	JONATHAN SRLS	SALDO Fatt.n. 36/FE del 27/07/2023 FATTURA PER ADEGUAMENTO PREZZO DECRETO AIUTI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI	18/09/2023	9	Beni immobili
1358	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 01/09/2023 supporto Tecnico Specialistico per le attività di servizio tecnico manutentivo LL.PP. Settore 3	18/09/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche

1359	5.000,00	SEDGWICK LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE	RIMBORSO FRANCHIGIE polizza Lloyds RCT/O A7LIA01817K-LB - GZLIA01817L-LB - GZLIA01817M-LB Distinta n. CAIAZZO 02-2023.	18/09/2023	99	Altri servizi
1360	3.500,00	SOREM FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 40/FE del 28/06/2023 : Acconto del 10% su "Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per la realizzazione di un parco e percorso attrezzato per la pratica sportiva libera	18/09/2023	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1361	823,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 12/23 del 12/09/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	19/09/2023	99	Altri servizi
1362	39.222,25	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	SALDO Fatt.n. 000125EC del 17/05/2023 I TRIM. 2023 Fornitura Idrica come da specifica dettaglio consumi che costituisce parte integrante della presente fattura. Deliberazione Ente Idrico Campano (EIC) n.07 del 26 Febbraio 2021. Schema regolatorio pe	19/09/2023	5	Utenze e canoni
1363	3.070,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 5/E del 17/03/2023 Compenso professionale per attività di Direzione Lavori e CSE per i lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali via Palmieri, via Cerro e via Latina. Saldo per perizia di variante.	19/09/2023	9	Beni immobili
1364	630,01	CIVITELLA ANTONELLA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1364	630,01	PANNONE TOMMASO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1365	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1365	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1365	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1365	4.555,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1387	7.498,70	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 93 del 03/08/2023 FIERA DELLA MADDALENA 2023". SERVIZIO DI ELETTTRIFICAZIONE STAND ESPOSITIVI E ASSISTENZA TECNICA	21/09/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1388	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	80 ANNIVERSARIO ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO CON BOLLO SPECIALE E ACQUISTO DI FRANCOBOLLI. CIG Z193C88CA8	22/09/2023	99	Altri servizi
1389	281	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	80 ANNIVERSARIO ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO CON BOLLO SPECIALE E ACQUISTO DI FRANCOBOLLI. CIG Z193C88CA8	22/09/2023	2	Altri beni di consumo
1390	703,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005957550 del 31/05/2017 FORNITURA CODICE DEI RIFIUTI	26/09/2023	99	Altri servizi
1390	703,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002119807 del 31/05/2017 SERVIZIO ENTI.IT SEGRETERIA E PERSONALE	26/09/2023	99	Altri servizi
1390	703,18	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002107435 del 27/02/2017 SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI FASCIA 01 - TRIENNALE	26/09/2023	99	Altri servizi

1391	1.068,72	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002121846 del 18/05/2018 SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNUALE-FASCIA 02 - RINNOVO	26/09/2023	99	Altri servizi
1391	1.068,72	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002138039 del 31/10/2017 SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILIT.- FASCIA 01- TRIENNALE	26/09/2023	99	Altri servizi
1391	1.068,72	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002118113 del 30/04/2017 SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILITA FASCIA 01 - TRIENNALE	26/09/2023	99	Altri servizi
1392	761,08	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005966122 del 12/12/2018 FORNITURA DI LIBRI: BONFORTE ADOLFO ANTONIO MANUALE OPERATIVODI PUBBLICA SICUREZZA	26/09/2023	99	Altri servizi
1392	761,08	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002137111 del 17/09/2018 SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI - TRIENNALE - FASCIA 02- ANNUALITA 3	26/09/2023	99	Altri servizi
1392	761,08	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002106133 del 15/02/2019 SERV.INTERNET AREA ECONOMICA FASCIA 1 - TRIENNALE	26/09/2023	99	Altri servizi
1393	629,63	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005956221 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI CODICE DEI RIFIUTI E ATTI STATO CIVILE	26/09/2023	99	Altri servizi
1393	629,63	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005956395 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI SERVIZI DEMOGRAFICI	26/09/2023	99	Altri servizi
1393	629,63	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002107825 del 27/02/2020 SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVITA ECONOMICHE FASCIA I TRIENNALE	26/09/2023	99	Altri servizi
1394	671	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002139604 del 16/10/2020 SISTEMA PA BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI -TRIENNALE- ANNUALITA' 2	26/09/2023	99	Altri servizi

1395	949,16	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002112970 del 31/03/2021 SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI FASCIA 01 - TRIENNALE	26/09/2023	99	Altri servizi
1395	949,16	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002106640 del 16/02/2021 SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVITA ECONOMICHE FASCIA 01 - TRIENNALE	26/09/2023	99	Altri servizi
1396	4.000,00	SIAR SRL	SALDO Fatt.n. 106/PA del 25/09/2023 ACQUISTO ARMADI E RIPIANI METALLICI PER BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	28/09/2023	2	Altri beni di consumo
1397	1.222,65	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001142309 del 31/07/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/09/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1398	855,83	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002135760 del 31/07/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	28/09/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1398	855,83	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002135261 del 31/07/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	28/09/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1399	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_23 del 31/07/2023 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/07/2023 AL 31/07/202	28/09/2023	2	Altri beni di consumo
1400	71	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501588530 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2023	28/09/2023	2	Altri beni di consumo

1401	155,84	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	UTENTE CMCE003 PRIMO TRIM.2023 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	29/09/2023	2	Altri beni di consumo
1402	159,84	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	2 TRIM. 2023 CODICE UTENTE CMCE0003 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	29/09/2023	2	Altri beni di consumo
1406	3.999,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 04/09/2023 determina R.G. n.77 R.S. n.17 dell 08-02-2021 per INCARICO/NOMINA MEDICO COMPETENTE - CIG Z9A3072F34	02/10/2023	18	Servizi sanitari
1407	732	UNICA SRL	SALDO Fatt.n. 145 del 18/09/2023 Servizio Consolidamento Banca Dati PASSWEB Segretario Comunale	02/10/2023	99	Altri servizi
1408	5.401,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 90 del 28/07/2023 : Lavori di Installazione torre faro nel Campo sportivo comunale di via Astolfi	02/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1409	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 180 del 06/09/2023 Competenze professionali per giudizio dinanzi al Consigli di Stato, nrg 6067/2023, Antonino Iacoessa ed altri c/ Comune di Caiazzo, definito con sentenza n. 8144/2023.	02/10/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1410	3.077,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 180 del 06/09/2023 Competenze professionali per giudizio dinanzi al Consigli di Stato, nrg 6067/2023, Antonino Iacoessa ed altri c/ Comune di Caiazzo, definito con sentenza n. 8144/2023.	02/10/2023	10	Consulenze
1411	2.258,99	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 64 del 31/07/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG/2023	02/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1412	907,68	CARTA & CARTUCCE SRL	SALDO Fatt.n. 20682 del 08/08/2023 FORNITURA DI RISME E CARTELLE CON LEGACCI	02/10/2023	2	Altri beni di consumo
1413	1.281,00	UNICA SRL	SALDO Fatt.n. 139 del 01/09/2023 Gestione Note di Regolarizzazione	02/10/2023	99	Altri servizi

1414	1.586,00	UNICA SRL	SALDO Fatt.n. 137 del 31/08/2023 Redazione UNIEMENS	02/10/2023	99	Altri servizi
1415	793	UNICA SRL	SALDO Fatt.n. 140 del 06/09/2023 Servizio Redazione ed Invio UNIEMANS	02/10/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1416	200	ASSITECA SPA	PNRR M1C3 - Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi. Sottoscrizione polizza fideiussoria per erogazione anticipazione. CIG ZA93CA8D09	02/10/2023	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1417	459,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501588564 del 31/07/2023 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO PROT.CIV. LUGLIO 2023	03/10/2023	2	Altri beni di consumo
1418	127	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 97 del 13/09/2023 Pergamene di Nascita A/4 stampa colori N. 30 (15+15) a corpo	03/10/2023	99	Altri servizi
1419	5.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affitto di locali per Scuola Materna. Liquidazione dei canoni di locazione mesi di ottobre, novembre e dicembre anno 2023. Provvedimenti.	03/10/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1420	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 12/23 del 02/10/2023 Supporto Tecnico Specialistico per le attività di servizio tecnico manutentivo LL.PP. Settore 3	09/10/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1421	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affitto di locali per attività ASL Unita Operativa Veterinaria Liquidazione della spesa. Provvedimenti	09/10/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1422	3.333,21	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 28/FE del 12/09/2023 Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un tratto di rete idrica comunale in Via Acquarella	09/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1423	1.925,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 27/09/2023 Lavori di manutenzione relativi a strade comunali	09/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

1424	4.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 8/FE del 27/09/2023 SUPPORTO AL RUP PERIODO 22.06.2023 al 21.07.2023	09/10/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1424	4.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 9/FE del 27/09/2023 INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.07.2023 al 21.08.2023	09/10/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1424	4.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/FE del 27/09/2023 INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.07.2023 al 21.08.2023	09/10/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1427	2.102,21	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411403 del 11/03/2022 FORNITURA ENER.ELETTR.SERVIZIO ACQUEDOTTO VIA CESARANO FEB/2022 POD IT001E84907064 ..... .....	09/10/2023	5	Utenze e canoni
1428	1.634,69	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607689 del 09/04/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. PUBBL.ILLUM. VIA CADUTI SUL LAVORO MAR/2022 POD IT001E80517298	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1429	105,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782777 del 11/05/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE APR/2022 POD IT001E80121149	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1429	105,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782761 del 11/05/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO APR/22 . POD IT001E81658990	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1430	468,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412206641311 del 23/06/2022 FORNITURA ENER.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE FONTANA PUBBLICA MAG/2022 POD IT001E83714350	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1430	468,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022129 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ.CONTRADA CESARANO GIU/22 POD IT001E83655332	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1431	3.854,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782751 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SPORTELLO ANAGRAFE SS.G.E PAOLO APR/22 POD IT001E80866989	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1431	3.854,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782775 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.V.A.A.CAIATINO ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA APR/22 POD IT001E83715036	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1431	3.854,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782758 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.CHIESA DELL'ANNUNZIATA V.A.A.CAIATINI APR/2022 POD IT001E81746573	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1431	3.854,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607717 del 09/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP.SEMAFORICO V.FORO BOARIO MAR/2022 POD IT001E80296209	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1431	3.854,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887230 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUM. VIA ASTOLFI MAG/22 POD IT001E83655330	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1431	3.854,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607699 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUM. PIAZZA S.STEFANO MAR/22 POD IT001E80628773	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1432	1.804,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782753 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO APR/2022 POD IT001E83715685	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1432	1.804,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782785 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.IMP.SEMAFORICI FORO BOARIO APR/22 POD IT001E80296209	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1432	1.804,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782776 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA CESARANO APR/2022 POD IT001E83655332	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1432	1.804,88	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782757 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. V.CADUTI SUL LAVORO APR/22 POD IT001E80517298	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887195 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTRICA OROLOGIO V.A.A. CAIATINO MAG/2022 POD IT001E83714248	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205492120 del 25/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.CIMITERIALE APR/2022 POD IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887190 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG. ELETTR. SPORTELLO ANAGRAFE SS.G. E PAOLO MAGGIO 2022 POD IT001E80866989	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887207 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI MAG/2022 POD IT001E83715021	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887192 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO MAG/2022 POD IT001E83715685	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887197 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA V.A.A.CAIATINO MAG/22 POD IT001E81746573	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887200 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO MAGGIO 2022 POD IT001E81658990	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205492122 del 25/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBL.PIAZZA PORTAVETERE APR/22 POD IT001E83714350	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782791 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA APR/22 POD IT001E80451650	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782792 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.IMP.SPORT.POLIVAL ENTE V. CERRO APR/22 POD IT001E83655330	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1433	2.055,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887196 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL. ILLUMINAZ. V. CADUTI SUL LAVORO MAGGIO 2022 POD IT001E80517298	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1434	954,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412206641310 del 23/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE MAG/2022 POD IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1434	954,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887216 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX IMPIANTO SEMAFORICO P.ZZA PORTAVETERE MAG/2022 POD IT001E80215994	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1434	954,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887227 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPOTIVO VIA POZZILLO MAG/2022 POD IT001E83715631	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1434	954,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887229 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. RICCETTA MAGGIO 2022 POD IT001E80451650	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1434	954,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887223 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP. SEMAFORICO V. FORO BOARIO MAG/22 POD IT001E80296209	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1434	954,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887215 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. CONTRADAA CESARANO MAG/2022 POD IT001E83655332	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1435	1.115,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 422210067715 del 24/02/2022 NOTA DI CREDITO	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1435	1.115,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 422310020889 del 16/01/2023 NOTA DI CREDITO	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1435	1.115,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426011 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO SS.G.E PAOLO GEN/2023 IT001E80866989	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1435	1.115,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301426034 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL GEN/2023 IT001E83714409	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207744763 del 25/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALI V.MADONNA DELLE GRAZIE GIU/2022 POD IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022110 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. OROLOGIO V.A.A. CAIATINO GIU/2022 POD IT001E83714248	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022128 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA V.A.A.CAIATINO GIU/2022 POD IT001E83715036	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412208091806 del 10/08/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INV.DI GUERRA V.A.A.CAIATINO LUG/2022 POD IT001E83715036	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412208091805 del 10/08/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO ACQUEDOTTO V. COZZI,1 LUG/2022 POD IT001E80624640	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022105 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SPORTELLO ANAGRAFE SS.G.E PAOLO GIU/2022 POD IT001E80866989	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412208091800 del 10/08/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI LUG/2022 POD IT001E83715021	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022115 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO GIU/2022 POD IT001E81658990	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022122 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI GIU/2022 POD IT001E83715021	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022107 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V.PONTEVECCHIO GIU/2022	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1436	572,56	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022112 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. GIU/2022 CHIESA DELL'ANNUNZIATA POD IT001E81746573	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1437	585,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412313931605 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. CESARANO AGO/2023 PDR 00350000134785	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1437	585,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412313931603 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI AGO/2023 PDR 00350000187817	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1437	585,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412313931606 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI AGO/2023 PDR 00352611442225	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1437	585,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306712443 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIE VIA CAD.SUL LAVORO APR/2023 00350000135432	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1438	18,93	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412209911184 del 23/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA VERDI CESSAZ. CONTRATTO FIERA DELLA MADDALENA DAL 27/7 AL 31/7/22 IT001E10960308	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412310157885 del 08/07/2023 NOTA CREDITO SERV. CIMITERIALE GIU/2023 IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412211111904 del 25/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO CIMITERIALE V.MADONNA DELLE GRAZIE SET/22 IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412302449718 del 22/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. V.MADONNA DELLE GRAZIE SERV.CIMITERIALE GEN/2023 : IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412312909712 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE AGO/2023 : IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412208835684 del 24/08/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE V.MADONNA DELLE GRAZIE LUG/2022 POD IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni

1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412303727562 del 24/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE FEB/2023 IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412305402780 del 20/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE MAR/2023 IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412308610388 del 21/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE MAG/2023 IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1439	68,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412306925863 del 23/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MAD.DELLE GRAZIE APR/2023 IT001E83714577	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1440	1.516,37	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782765 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STRADA VICINALE BARRACCONE APR/22 POD IT001E84488666	10/10/2023	5	Utenze e canoni
1441	4.171,89	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 22/23 del 30/06/2023 Vi rimettiamo fattura mensile relativamente agli interventi ordinari di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuola pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune, mese di Giu	11/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1442	2.000,01	ALL.CO. MA S.R.L	SALDO Fatt.n. 1/671 del 23/08/2023 SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DAL 13/4/2023 AL 13/8/2023	11/10/2023	99	Altri servizi

1443	455	AMITRANO PIETRO	ACCONTO Fatt.n. 03/PA del 18/09/2023 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023	11/10/2023	99	Altri servizi
1444	3.219,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 03/PA del 18/09/2023 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023	11/10/2023	99	Altri servizi
1445	1.028,74	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022138 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE, 40 GIU/2022 POD IT001E83715316	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1446	7.859,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412210756345 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM.RIONE GARIBALDI DAL 1/10/21 AL 25/5/22 + CONSUMO STIMATO SET/22 PDR 00352611442225	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1446	7.859,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 422210069187 del 08/03/2022 NOTA DI CREDITO	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1446	7.859,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412205887231 del 10/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. VIA MONTEMILO MAG/2022 POD IT001E83716158	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1446	7.859,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412204782793 del 11/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO APR/2022 POD IT001E83716158 ..... ....	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1446	7.859,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412207022145 del 09/07/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. MONTEMILO GIU/2022 PO IT001E83716158	11/10/2023	5	Utenze e canoni

1446	7.859,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607698 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. CESARANO MAR/22 POD IT001E84907064	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1446	7.859,55	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412206641309 del 23/06/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.DI DEPURAZ. STR.VICINALE RICCETTA MAG/2022 POD IT001E84362702	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1447	199,23	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04176609 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett TIM MOBILE	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1448	9,52	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04239778 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett TIM MOBILE	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1449	194,76	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05246090 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov TIM MOBILE	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1450	7,1	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05300240 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov TIM MOBILE	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1451	83,2	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00687203 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set SC.ELEM.CAMERALUNGA	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1452	11.733,16	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 334 del 05/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2023	11/10/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1452	11.733,16	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 336 del 05/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2023	11/10/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1452	11.733,16	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 329 del 05/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2023	11/10/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

1452	11.733,16	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 331 del 05/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2023	11/10/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1453	7.020,49	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244251 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL DIC/2022 IT001E83714409	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1453	7.020,49	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244239 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI DIC/2022 : IT001E80593346	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1453	7.020,49	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244232 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA CADUTI SUL LAVORO DIC/2022 IT001E80517298	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1453	7.020,49	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244259 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. DIC/2022 SS. GIOV. E PAOLO IT001E83650847	11/10/2023	5	Utenze e canoni
1493	1.049,30	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	ACCONTO Fatt.n. 100 del 25/09/2023 Restauro, Rilegatura e digitalizzazione Atti Storici - INTEGRAZIONE	17/10/2023	99	Altri servizi
1496	5.840,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 23/FE del 31/07/2023 Lavori di manutenzione rete idrica comunale - Affidamento proroga servizio ( Il mensilità mese di luglio 2023)	17/10/2023	9	Beni immobili
1497	32.994,80	DENNETTA ONOFRIO	SALDO Fatt.n. 24/pa del 24/07/2023 "Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palazzo Mazziotti	17/10/2023	4	Impianti e macchinari
1498	6.337,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 001129 del 31/08/2023 CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AGOSTO 2023	17/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico

1499	4.270,00	SLALOM CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 51/FPA del 27/09/2023 Incarico DPO - Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati - 3° anno di affidamento - conclusione servizio. CIG Z302D2C073 (Determinazione Responsabile Settore 1 Amministrativo - Vigilanza e Affari General	17/10/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1500	2.751,80	MTC SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/23 del 10/08/2023 Lavori di manutenzione straordinaria tratto di rete fognaria e strada comunale via Riccetta - CIG: Z6E395EB38	20/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1501	12.785,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 25PA del 13/10/2023 : BUONI PASTO EROGATI DAL 02/10/2023 AL 13/10/2023 // BUONI PASTO ALUNNI N. 2742 DOCENTI E PERSONALE ATA N.443	20/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1502	6.007,79	TECNIGRAPH DI BRUNO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 30 del 22/09/2023 Fornitura libri di testo alunni scuola dell'obbligo	20/10/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1502	6.007,79	TECNIGRAPH DI BRUNO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 29 del 15/09/2023 Fornitura libri di testo alunni scuola dell'obbligo	20/10/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1503	2.498,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 96 del 13/09/2023 Restauro, Rilegatura e digitalizzazione Atti Storici Ufficio 2 su 25 volumi a corpo	20/10/2023	2	Altri beni di consumo
1504	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA OTTOBRE	20/10/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1504	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA OTTOBRE	20/10/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1504	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA OTTOBRE	20/10/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1504	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA OTTOBRE	20/10/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1504	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA OTTOBRE	20/10/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1504	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA OTTOBRE	20/10/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1526	1.566,78	MTC SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/23 del 10/08/2023 Lavori di manutenzione straordinaria tratto di rete fognaria e strada comunale via Riccetta - CIG: Z6E395EB38	20/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1527	571,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/23 del 10/08/2023 Lavori di manutenzione straordinaria tratto di rete fognaria e strada comunale via Riccetta - CIG: Z6E395EB38	20/10/2023	5	Utenze e canoni
1528	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 10/08/2023 Lavori di manutenzione straordinaria tratto di rete fognaria e strada comunale via Riccetta - CIG: Z6E395EB38	20/10/2023	5	Utenze e canoni
1531	20.973,03	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	Liquidazione rata n.3 Acqua Campania S.P.A.REGOLARIZZAZ.DEBITO RELATIVO AL SERV. DI FORNITURA IDROPOTABILE	23/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1532	785,4	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000010 del 31/01/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-01-2023 al 31-01-2023	23/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico

1533	6.491,74	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000010 del 31/01/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-01-2023 al 31-01-2023	23/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1534	348,48	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000010 del 31/01/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-01-2023 al 31-01-2023	23/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1537	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 365/PA/2023 del 30/09/2023 Canone mensile Settembre 2023	30/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1538	4.074,25	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/09/2023 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023 CIG:8455619589	30/10/2023	99	Altri servizi
1539	992,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 3 del 24/09/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO	30/10/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1540	1.381,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3 del 24/09/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO	30/10/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1541	133,35	IL TEMPIETTO di LA VECCHIA ANNA	SALDO Fatt.n. 106 del 18/10/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA COMUNALE	30/10/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1542	5.294,78	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000059 del 28/02/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI E LEGNO PERIODO 01-02-2023 al 28-02-2023	30/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1543	735,9	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000059 del 28/02/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI E LEGNO PERIODO 01-02-2023 al 28-02-2023	30/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1544	166,32	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000059 del 28/02/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, INGOMBRANTI E LEGNO PERIODO 01-02-2023 al 28-02-2023	30/10/2023	15	Contratti di servizio pubblico

1546	810	DIP. VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SCIA antincendio DPR 151/2011 Fascicolo 17014	31/10/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1547	4.334,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 001261 del 30/09/2023 ATTIVITA DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SET/2023	02/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1548	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI.	03/11/2023	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
1549	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI.	03/11/2023	2	Altri beni di consumo
1550	52,68	AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 367 del 27/10/2023 LIBRI X ALUNNO SC. PARITARIO PRINCIPI DI PIEMONTE	06/11/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1551	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 13/23 del 01/11/2023 Supporto Tecnico Specialistico per le attività di servizio tecnico manutentivo LL.PP. Settore 3	06/11/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1552	329,4	EUROCOM S.r.l. COMMERCIO DI PRODOTTI IN GHISA	SALDO Fatt.n. 360/FE del 30/10/2023 DETERMINA SETTORE III TECNICO E POLITICHE DEL TERRITORIO R.G.783-R.S.313 DEL 11.10.2023 FORNITURA DI PANCHINA A CONTRARRE	06/11/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1553	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 186/PA/2023 del 31/07/2023 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI LUGLIO 2023	06/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1554	5.401,00	ITALIANA COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. 70/FE del 30/10/2023 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione straordinaria urgenti nel Cimitero Comunale. CIG:Z943CC203B	06/11/2023	9	Beni immobili

1555	15.006,62	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 316 del 07/10/2023 gestione tecnico ed operativa dei n. 4 impianti siti nel territorio caiatino rispettivamente frazione SS. Giovanni e Paolo e localit Cameralunga PERIODO MAG/GIU/2023	06/11/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1556	22.509,93	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 317 del 07/10/2023 gestione tecnico ed operativa dei n. 4 impianti siti nel territorio caiatino rispettivamente frazione SS. Giovanni e Paolo e località Cameralunga PERIODO LUG/AGO/SET/2023	06/11/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1557	500	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 321/2023 del 19/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	06/11/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1558	2.684,00	RDS INTERNATIONAL	SALDO Fatt.n. 270/00 del 23/05/2023 CANONE AFFIANCAMENTO RTD MARZO 2023	06/11/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1559	3.000,00	SANGIOVANNI RAFFAELLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 29/09/2023 Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. 81/08. Anno 2023	06/11/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1560	1.092,51	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002138238 del 31/08/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/11/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1561	475,8	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002138749 del 31/08/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/11/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1562	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO NOTULA 1 del 25/10/2023 RICEVUTA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ISTRUTTORE SPORTIVO MANIFESTAZIONE GIOCOSPORT A.S. 2022/2023	06/11/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

1563	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO NOTULA 1 del 25/10/2023 RICEVUTA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ISTRUTTORE SPORTIVO MANIFESTAZIONE GIOCOSPORT A.S. 2022/2023	06/11/2023	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1564	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_23 del 02/10/2023 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023	07/11/2023	2	Altri beni di consumo
1565	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_23 del 31/10/2023 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023	07/11/2023	2	Altri beni di consumo
1566	1.500,00	STUDIO AMICA SRLU	ACCONTO Fatt.n. 1016 del 26/10/2023 LICENZA - TUTTOGARE PA RINNOVO	07/11/2023	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1567	147	STUDIO AMICA SRLU	SALDO Fatt.n. 1016 del 26/10/2023 LICENZA - TUTTOGARE PA RINNOVO	07/11/2023	99	Altri servizi
1568	2.198,95	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001146074 del 31/08/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/11/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1569	5.390,00	MTC SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 23/10/2023 Lavori di sistemazione Monte Carmignano. CIG: Z763CBEA10	07/11/2023	9	Beni immobili

1570	2.037,40	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 239 del 12/10/2023 SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO VS CIMITERO COMUNALE	07/11/2023	9	Beni immobili
1571	3.170,76	IL BUCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA1/2023 del 06/11/2023 Accoglienza e servizio catering evento 12-14 Ottobre 80 anniversario Eccidio Monte Carmignano CIG Z663D132BB	09/11/2023	2	Altri beni di consumo
1572	121,9	TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE	SALDO Fatt.n. 100 del 25/09/2023 Restauro, Rilegatura e digitalizzazione Atti Storici - INTEGRAZIONE	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1579	346,33	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 216/2023 del 28/06/2023 DIFFERENZA STAMPE SU NOLEGGIO 3 STAMPANTI DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (COPIE INCLUSE 2.500 A STAMPANTE)	10/11/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1580	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 248/2023 del 16/08/2023 NOLEGGIO STAMPANTE P-2540I MFP RAGIONERIA EX UFFICIO TECNICO MAG/GIU/LUG/2023	10/11/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1581	6.557,48	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 225/2023 del 04/07/2023 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E SERVIZI VARI TRIM/APR-MAG-GIU- 2023	10/11/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1582	326	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501660836 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE AGO/2023	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1583	246	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501735257 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG SI380773 SET/2023	10/11/2023	2	Altri beni di consumo

1584	200	ZAPPULLO PIERA AMMINISTRATR. DI ARMONIE FLOREALI	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 06/11/2023 fornitura a vostro favore di 2 Corone di alloro commemorative CIG ZEE3D12D37	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1585	122	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2023041731 del 17/07/2023 UNA TANTUM SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD	10/11/2023	5	Utenze e canoni
1586	44,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023226062 del 08/09/2023 : 30069450-005 CONTI DI CREDITO	10/11/2023	5	Utenze e canoni
1587	32,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023275695 del 03/11/2023 CONTI DI CREDITO	10/11/2023	5	Utenze e canoni
1588	9.021,90	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 83/PA del 04/11/2023 INSTALLAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG:Z9C3CECCBD - RDO N.3803427 DEL 19/10/2023	10/11/2023	99	Altri servizi
1589	15.033,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/10/2023 BUONI PASTO EROGATI DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023 // BUONI PASTO ALUNNI N. 3203 DOCENTI E PERSONALE ATA N.542	10/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1590	5.840,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 30/FE del 31/10/2023 Lavori di manutenzione rete idrica comunale. Affidamento proroga servizio (V mensilità mese di ottobre)	10/11/2023	9	Beni immobili
1591	1.719,69	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 28/23 del 12/10/2023 Vi rimettiamo fattura mensile relativamente agli interventi ordinari di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuole pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune, mese di Sett	10/11/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

1592	178,74	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/23 del 13/10/2023 Manutenzione ordinaria sala mortuaria e bagni Cimitero Comunale settore 5 primo ampliamento e sistemazione intonaci ammalorati	10/11/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
1593	1.450,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/23 del 13/10/2023 Manutenzione ordinaria sala mortuaria e bagni Cimitero Comunale settore 5 primo ampliamento e sistemazione intonaci ammalorati	10/11/2023	99	Altre spese correnti n.a.c.
1594	3.816,26	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 13/10/2023 Manutenzione ordinaria sala mortuaria e bagni Cimitero Comunale settore 5 primo ampliamento e sistemazione intonaci ammalorati	10/11/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1595	79	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005955853 del 25/09/2023 RENZO CALVIGIONI: MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE. REGOLAMENTO E PROCEDURE	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1596	57,34	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002141255 del 29/09/2023 FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4)	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1597	840,87	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002144392 del 16/10/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4 ANNO 2024	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1598	168,36	POSTEPAY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5923093148 del 25/10/2023 NOLEGGIO POS FISSO ADSL / ETHERNET OTT/2023	10/11/2023	5	Utenze e canoni

1599	90,28	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005956524 del 30/10/2023 SALVIO BIANCARDI: MICRO ACQUISTI E AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLIC	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1600	350	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001155956 del 30/10/2023 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE-SERVIZIO ENTIONLINE - PERIODO DI ABBONAMENTO 2023	10/11/2023	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1601	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 11/FE del 02/11/2023 Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.09.2023 al 21.10.2023	10/11/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1602	1.719,69	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 30/23 del 03/11/2023 Vi rimettiamo fattura mensile relativamente agli interventi ordinari di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuole pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune, mese di Ott	10/11/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1605	610	DEL BONO PAOLA	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 07/11/2023 N. 21 CORNICI IN LEGNO CON CARTOLINE - CIG Z4F3D12D80	10/11/2023	2	Altri beni di consumo
1616	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	indennita di carica : NOVEMBRE 23	13/11/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1616	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	indennita di carica : NOVEMBRE 23	13/11/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1616	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	indennita di carica : NOVEMBRE 23	13/11/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1616	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	indennita di carica : NOVEMBRE 23	13/11/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1616	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	indennita di carica : NOVEMBRE 23	13/11/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1616	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	indennita di carica : NOVEMBRE 23	13/11/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1638	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 25/10/2023 Saldo competenze tecniche inerente la redazione della pratica di successione e aggiornamento catastale di Palazzo Marocco.	14/11/2023	9	Beni immobili
1639	17.442,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 122 del 03/11/2023 FORNITURA MOBILI PLESSI SCOLASTICI	14/11/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1640	6.557,48	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 294/2023 del 03/10/2023 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E SERVIZI VARI LUG/AGO/SET/2023	14/11/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1641	2.913,92	DE SORBO FILOMENA	CONTRIBUTO BIBLIOTECHE 2022	15/11/2023	2	Altri beni di consumo
1641	2.913,92	GIANNELLI ANTONIETTA	CONTRIBUTO BIBLIOTECHE 2022	15/11/2023	2	Altri beni di consumo
1641	2.913,92	MANDATO PAOLO	CONTRIBUTO BIBLIOTECHE 2022	15/11/2023	2	Altri beni di consumo
1642	150	PROVINCIA DI CASERTA	spese di ISTRUTTORIA E sopralluogo Nulla osta Amministrazione Provinciale intervento di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE CUP: B72E22044490002	15/11/2023	4	Impianti e macchinari

1675	1.592,03	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411410 del 11/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.DI DEPURAZ. VIA PONTEVECCHIO FEB/2022 POD IT001E83650847	16/11/2023	5	Utenze e canoni
1676	3.443,90	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203203684 del 23/03/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.DI DEPURAZ. STR.VICIN.RICCETTA FEB/2022 . POD IT1001E84362702	16/11/2023	5	Utenze e canoni
1677	2.356,37	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412300244246 del 11/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE DIC/2022 VIA PONTEVECCHIO IT001E83650847	16/11/2023	5	Utenze e canoni
1679	5.998,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 23/23 del 31/10/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO OTTOBRE 2023	16/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1680	1.094,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 06/11/2023 SECONDO ACCONTO PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E ISTRUTTORIA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI - EDIFICIO SCUOLA STATALE "A.A. CAIATINO"	16/11/2023	9	Beni immobili
1681	808,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/11/2023 SECONDO ACCONTO PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E ISTRUTTORIA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI - EDIFICIO SCUOLA STATALE "A.A. CAIATINO"	16/11/2023	9	Beni immobili
1682	38.141,62	TLZ SPA	SALDO Fatt.n. 215/PA/2023 del 31/08/2023 Canone mensile Agosto 2023	20/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1683	122,15	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01831746 del 10/06/2021 4BIM 2021 TIM MOBILE	21/11/2023	5	Utenze e canoni

1684	125,26	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X03392115 del 14/10/2020 6BIM 2020 TIM MOBILE	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1685	273,73	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02067965 del 10/06/2021 4BIM 2021 TIM MOBILE	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1686	119,64	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02533109 del 11/08/2021 5BIM 2021 TIM MOBILE	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1687	114,66	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X03221893 del 11/10/2021 6BIM 2021	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1688	115,78	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04197359 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett TIM MOBILE 3355804177 - 3358082689	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1689	114,4	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05251944 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov TIM MOBILE	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1690	624,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00142066 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen LINEE FISSE PAL. MAZZIOTTI	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1691	101,7	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00466921 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag SCUOLA ELEM.SS.G. E PAOLO	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1692	737,15	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00463279 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag LINEE FISSE PA. MAZZIOTTI	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1693	81,9	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00622759 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug CIRCOLO ANZIANI P.ZZA S.STEFANO	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1694	89,64	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00622126 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug FIBRA COMUNE	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1695	89,64	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00622112 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug SC.ELEM. CESARANO	21/11/2023	5	Utenze e canoni

1696	91,9	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00624184 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug SC.ELEM. CAMERALUNGA	21/11/2023	5	Utenze e canoni
1697	5.335,00	C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 14/11/2023 avori di manutenzione presso il cimitero comunale	21/11/2023	9	Beni immobili
1698	94,9	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00622728 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug SC. RIONE GARIBALDI	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1699	199,44	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00620857 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug COMUNE FIBRA	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1700	242,35	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00622049 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug OPZIONE FAST 100 PAL. MAZZIOTTI	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1701	243,2	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00621663 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CADUTI SUL LAVORO	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1702	107,55	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00620290 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug SC.ELEM. SS.G. E PAOLO	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1703	115,92	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X03600471 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug TIM MOBILE	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1704	76,85	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00617528 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug BIBLIOTECA CIVICA PAL. MAZZIOTTI	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1705	599,97	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00621758 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug LINEE FISSE PAL. MAZZIOTTI	22/11/2023	5	Utenze e canoni

1706	133,23	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00466298 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag SC.ELEM. VIA ASTOLFI 0823381912	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1707	360,62	TELECOM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8T00462302 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag PAL.MAZZIOTTI OPZIONE FAST 100 082313516543	22/11/2023	5	Utenze e canoni
1708	3.502,90	SERINO LORENZO	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/23 del 18/09/2023 : 5° Acconto Direzione dei lavori relativo alla "Realizzazione di edicole cimiteriali nell'area di ampliamento del Cimitero Comunale	22/11/2023	9	Beni immobili
1709	303,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 11/23 del 18/09/2023 : 5° Acconto Direzione dei lavori relativo alla "Realizzazione di edicole cimiteriali nell'area di ampliamento del Cimitero Comunale	22/11/2023	9	Beni immobili
1710	3.805,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSI TECNICI DET.LIQUIDAZIONE 198/2023	22/11/2023	9	Beni immobili
1711	1.522,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSI TECNICI DET.LIQUIDAZIONE 318/2023	22/11/2023	9	Beni immobili
1712	1.610,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 106 del 12/10/2023 MATERIALE PROGETTO ANCI/COREVE:	24/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1713	2.290,59	STUDIO NOTARILE PROVITERA NOTAI P. PROVITERA E F. PROVI	SALDO Fatt.n. 649 del 10/10/2023 VENDITA - Notaio Fabio Provitera: 17.941 del 18/07/2023	24/11/2023	9	Beni immobili
1714	632,35	STUDIO NOTARILE PROVITERA NOTAI P. PROVITERA E F. PROVI	SALDO Fatt.n. 650 del 10/10/2023 SERVITU' DI PASSAGGIO - Notaio Fabio Provitera: 17.941 del 18/07/2023	24/11/2023	99	Altri servizi

1715	4.890,59	STUDIO NOTARILE PROVITERA NOTAI P. PROVITERA E F. PROVI	SALDO Fatt.n. 651 del 10/10/2023 VENDITA - Notaio Fabio Provitera: 17.943 del 18/07/2023	24/11/2023	9	Beni immobili
1716	1.606,28	STUDIO NOTARILE PROVITERA NOTAI P. PROVITERA E F. PROVI	SALDO Fatt.n. 679 del 20/10/2023 DONAZIONE - Notaio Fabio Provitera: 18.041 del 19/10/2023	24/11/2023	10	Consulenze
1717	800	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 1970/17/2 del 19/09/2023 SUPPORTO DELIBERA ARERA 15/2022/R/RIF	24/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1719	16.006,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123102041459445 NOMECDP S p A MANDATO 292844000228799 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CAU RATE AMMOR (P. 23 -R. 2096 del 31/10/2023)	25/11/2023	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1721	389,47	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412314680500 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI SET/2023 : IT001E80349924	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1722	106,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412313931604 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIA V. CADUTI SUL LAVORO PDR 00350000135432	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1722	106,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412315827997 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIA V. CADUTI SUL LAVORO SET/2023 PDR 00350000135432	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1723	372,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412315827998 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. CESARANO SET/2023 PDR 00350000134785	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1723	372,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412317712745 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. CESARANO OTT/2023 00350000134785	25/11/2023	5	Utenze e canoni

1723	372,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412315827999 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM.RIONE GARIBALDI SET/2023 PDR 00352611442225	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1723	372,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412317712746 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI OTT/2023 00352611442225	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1723	372,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412315827996 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI SET/2023 PDR 00350000187817	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1723	372,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412317712743 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI OTT/2023 : 00350000187817	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1724	99,97	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412316483813 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI OTTO/2023 : IT001E80308229	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1725	3.366,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412301121086 del 25/01/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. PIAZZA S.STEFANO DIC/2022 IT001E80628773	25/11/2023	5	Utenze e canoni
1727	2.696,04	ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA	QUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023	27/11/2023	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1728	700	COMUNE DI CAIAZZO	Lavori di realizzazione di un asilo nido in Caiazzo (CE) alla via G. Campana CUP: B75E22000200006 Impegno e liquidazione per integrazione diritti autorizzazione sismica.	27/11/2023	9	Beni immobili

1729	1.000,00	COMUNE DI CAIAZZO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLEX EDIFICIO MERCATO COPERTO IN VIA GIOVANNIZZI AD EDIFICIO STRATEGICO PER LA GESTIONE EMERGENZE C.O.C.CUP: B76C22000220002 - Impegno e Liquidazione diritti autorizzazione sismica.	27/11/2023	9	Beni immobili
1730	298	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501735222 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP SETTEMBRE 2023	27/11/2023	2	Altri beni di consumo
1731	12.753,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 29PA del 17/11/2023 : BUONI PASTO EROGATI DAL 06/11/2023 AL 17/11/2023 // BUONI PASTO ALUNNI N. 2723 DOCENTI E PERSONALE ATA N.454	27/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1732	6.041,93	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000115 del 31/03/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-03-2023 al 31-03-2023	27/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1733	1.174,80	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000115 del 31/03/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-03-2023 al 31-03-2023	27/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1734	162,8	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000115 del 31/03/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-03-2023 al 31-03-2023	27/11/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1735	138,53	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE	COD. RIFERIMENTO: NA01398703Q - INTEGRAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ELABORAZIONE DATI COMUNE DI CAIAZZO	28/11/2023	2	Altri beni di consumo
1736	188,58	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002140093 del 31/10/2016 CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE	29/11/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

1737	484,34	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002108306 del 28/02/2018 FATT. IVA SPLIT P.SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE PUBBLICA SICUREZZA - FASCIA 01	29/11/2023	5	Utenze e canoni
1738	353,8	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002121844 del 18/05/2018 SERVIZIO POLIZIA E COMMERCIO - ANNUALE - FASCIA 02 - RINNOVO	29/11/2023	5	Utenze e canoni
1739	170,8	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002121845 del 18/05/2018 SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE - ANNUALE - FASCIA 02 - RINNOVO	29/11/2023	5	Utenze e canoni
1740	409,92	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002126977 del 26/07/2016 SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI - FASCIA01 - TRIENNALE	29/11/2023	5	Utenze e canoni
1741	122	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002122763 del 16/06/2016 SERVIZIO ENTI.IT SEGRETERIA E PERSONALE	29/11/2023	5	Utenze e canoni
1742	200	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	ACCONTO Fatt.n. 9501810579 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE OTT/2023	01/12/2023	2	Altri beni di consumo
1743	55,99	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9501810579 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE OTT/2023	01/12/2023	2	Altri beni di consumo
1744	35.000,00	GIA.CO. COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 10/11/2022 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE VIA STONEMAN E VIA CAPOBIANCO - CAIAZZO 1 STATO DAVANZAMENTO DEI LAVORI	04/12/2023	9	Beni immobili

1745	611,82	HALLEY CAMPANIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 306/17/2 del 25/03/2019 SERVIZI DIGITALI ANNO 2019 CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO Determina n.147 - Reg.Gen. N.556 del 14/12/2018 Responsabile ordine dell'Ente RENZO MASTROIANNI	04/12/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1746	83,58	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 306/17/2 del 25/03/2019 SERVIZI DIGITALI ANNO 2019 CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO Determina n.147 - Reg.Gen. N.556 del 14/12/2018 Responsabile ordine dell'Ente RENZO MASTROIANNI	04/12/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1747	307.325,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 57 del 24/11/2023 Appalto integrato relativo a lavori Intervento Foro Boario e Tre Valloni via Largo Foro Boario Mitigazione del Rischio Idrogeologico del Territorio Comunale Foro Boario e Tre Valloni. ANTICIPAZIONE	04/12/2023	9	Beni immobili
1748	4.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affitto di locali per attività ASL a tutela della salute della popolazione. Liquidazione dei canoni di locazione mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre anno 2023. Provvedimenti.	05/12/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1749	1.995,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1750	2.561,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1751	1.894,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	05/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1752	2.097,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1753	1.077,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1753	1.077,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1753	1.077,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1753	1.077,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1753	1.077,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie

1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1754	2.095,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. R. N. 4/2005 - CONTRIBUTO SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2023/24 - PROVVEDIMENTI.	06/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1755	7.558,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 001396 del 31/10/2023 ATTIVITA DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI OTT/2023	06/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1756	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	07/12/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1756	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	07/12/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1756	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	07/12/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1756	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	07/12/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1756	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	07/12/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1756	5.185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	07/12/2023	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1781	1.154,67	CRC POST SRL	ACCONTO Fatt.n. 482 del 22/11/2023 VENDITA	11/12/2023	16	Servizi amministrativi
1782	14.333,78	CRC POST SRL	SALDO Fatt.n. 482 del 22/11/2023 VENDITA	11/12/2023	16	Servizi amministrativi
1783	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 14/23 del 01/12/2023 Supporto tecnico specialistico per le attività di servizio tecnico manutentivo Settore 3	11/12/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1784	315,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 91/3-2023 del 08/02/2023 FORNITURA DI PROPANO SFUSO PRESSO SC. ELEM.SS.G. E PAOLO	11/12/2023	5	Utenze e canoni
1785	2.429,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 91/3-2023 del 08/02/2023 FORNITURA DI PROPANO SFUSO PRESSO SC. ELEM.SS.G. E PAOLO	11/12/2023	5	Utenze e canoni
1785	2.429,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 92/3-2023 del 08/02/2023 FORNITURA DI PROPANO SFUSO SC. ELEM. CAMERALUNGA	11/12/2023	5	Utenze e canoni
1786	3.314,65	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 111 del 24/09/2023 Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione territorio Caiatino per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2023	11/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1787	1.500,00	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 104 del 13/09/2023 Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione territorio Caiatino ordine di servizio n.1	11/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1788	4.600,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 07/2023 del 28/11/2023 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. MARZO E APRILE 2023.	11/12/2023	99	Altri servizi
1789	3.257,40	ITALPOMPE SRL	SALDO Fatt.n. 694/23 del 28/11/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA CENTRIFUGA CON INVERTER A PRES SIONE COSTANTE	11/12/2023	9	Beni immobili

1790	750	PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA	canoni agosto dicembre 2023 FITTO LOCALI INFOPOINT	11/12/2023	7	Utilizzo di beni di terzi
1828	1.719,69	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 34/23 del 30/11/2023 interventi ordinari di manutenzione ed interventi puntuali ed urgenti nelle scuole pubbliche di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune per il mese di novembre 2023	13/12/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1829	2.502,00	DI LORENZO AGOSTINO	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DOPERA OCCASIONALE- ZE533D975E	13/12/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1830	5.840,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 33/FE del 30/11/2023 Lavori di manutenzione rete idrica comunale. Affidamento proroga servizio (VI mensilità mese di novembre)	14/12/2023	9	Beni immobili
1831	5.998,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 24/23 del 30/11/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO NOVEMBRE 2023	14/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1832	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 08/11/2023 servizio di ristorazione con somministrazione pasti per evento comunale	15/12/2023	2	Altri beni di consumo
1833	183	ALL.CO. MA S.R.L	SALDO Fatt.n. 1/989 del 14/11/2023 COMMERMORAZIONE ANNIVERSARIO DELLECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO	15/12/2023	2	Altri beni di consumo
1834	20.152,45	ARCHIVIA SOLUTION SPA	SALDO Fatt.n. 70E del 09/11/2023 Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni al CdS anno 2019-2020-2021.Det. Dirig. R.G. 499 R.S. 142 del 21-06-2023	15/12/2023	3	Aggi di riscossione
1835	300	ANTICA OSTERIA PIZZERIA PEPE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/11/2023 SPESE PER RICORRENZA ECCIDIO MONTE CARMIGNANO	15/12/2023	2	Altri beni di consumo

1836	716,14	C.E.A.M. PANZERA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_23 del 15/11/2023 FORNITURA UNIFORME OPERATIVA ESTIVA PER IL NEOASSUNTO AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	15/12/2023	2	Altri beni di consumo
1838	1.000,00	MASTROIANNI S.R.L.a. C.R.	SALDO Fatt.n. 9/2023 del 09/11/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL CANCELLO SECONDARIO DI ACCESSO ALL'ISOLA ECOLOGICA.	18/12/2023	99	Altri servizi
1839	610	LAURIA GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 381/P del 27/11/2023 : Vi emettiamo fattura per la verificazio-ne periodica eseguita alla pesa a ponte (NAWI) matricola 9303/13 in uso presso Isola Ecologica	18/12/2023	99	Altri servizi
1842	1.300,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	ACCONTO Fatt.n. 40/FE del 12/11/2023 Si rimette fattura per i lavori di "manutenzione copertura palazzo Egizi" cig: Z633CCDF3	18/12/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1843	1.780,00	GIULIA EDIL SOLUTION SRLS	SALDO Fatt.n. 40/FE del 12/11/2023 Si rimette fattura per i lavori di "manutenzione copertura palazzo Egizi" cig: Z633CCDF3	18/12/2023	9	Beni immobili
1844	2.074,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 724/3-2023 del 20/11/2023 FORNITURA DI PROPANO SFUSO SC.ELE. SS.G. E PAOLO	18/12/2023	5	Utenze e canoni
1844	2.074,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 725/3-2023 del 20/11/2023 FORNITURA DI PROPANO SFUSO SC.ELEM. CAMERALUNGA	18/12/2023	5	Utenze e canoni
1845	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 452 del 04/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	18/12/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1845	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 456 del 04/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	18/12/2023	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

1846	2.933,29	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 454 del 04/12/2023 DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2023	18/12/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1847	52,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 20/PA del 21/11/2023 CEDOLA LIBRARIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TELESE TERME SCUOLA PRIMARIA ALUNNO BARBIERO NICOLAS A.S. 2023/2024	18/12/2023	5	Altri trasferimenti a famiglie
1848	5.840,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 29/FE del 30/09/2023 : Lavori di manutenzione rete idrica comunale. Affidamento proroga servizio (IV mensilità mese di settembre)	19/12/2023	9	Beni immobili
1852	12.318,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 455 del 04/12/2023 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di OTTOBRE 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	19/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1852	12.318,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 457 del 04/12/2023 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di NOVEMBRE 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	19/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1852	12.318,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 453 del 04/12/2023 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuato nel mese di SETTEMBRE 2023 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE	19/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1853	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 12/FE del 13/12/2023 : Compenso INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG Z70384AFA6 - Periodo 22.10.2023 al 21.11.2023	19/12/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1854	1.830,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 484 del 11/12/2023 : INTERVENTO DI PULIZIA FOSSO VIA CADUTI SUL LAVORO	19/12/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

1858	1.650,00	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 34/FE del 07/12/2023 Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un tratto di rete idrica comunale incrocio Via S.Lucia e via Lavandaio	20/12/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1859	3.354,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 29/23 del 25/10/2023 interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso i plessi scolastici pubblici di proprietà comunale e nella disponibilità del comune	20/12/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1860	13.146,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 29/23 del 25/10/2023 interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso i plessi scolastici pubblici di proprietà comunale e nella disponibilità del comune	20/12/2023	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1861	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_23 del 30/11/2023 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	20/12/2023	2	Altri beni di consumo
1862	3.849,10	SICUR AN SRL	SALDO Fatt.n. 324/2023 del 01/12/2023 ACQUISTO UNIFORME INVERNALE PER NEOASSUNTO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20/12/2023	2	Altri beni di consumo
1863	59,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023249078 del 06/10/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO	20/12/2023	5	Utenze e canoni
1864	114,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1023299401 del 06/12/2023 30069450-005 CONTI DI CREDITO OTTOBRE 2023	20/12/2023	5	Utenze e canoni
1865	488	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 837/S del 30/11/2023 SIM 4G (M2M) RINNOVO COMODATO 1 ANNO	20/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

1866	2.440,00	ITS SRL	SALDO Fatt.n. 2023/00118/PF del 30/11/2023 VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	20/12/2023	2	Altri beni di consumo
1867	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 32PA del 06/12/2023 : Vi rimettiamo fattura per il noleggio di n° 1 pullman da Caiazzo a Roma il giorno 06/ dicembre 2023	20/12/2023	2	Altri beni di consumo
1868	528,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 32PA del 06/12/2023 : Vi rimettiamo fattura per il noleggio di n° 1 pullman da Caiazzo a Roma il giorno 06/ dicembre 2023	20/12/2023	2	Altri beni di consumo
1869	56,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 32PA del 06/12/2023 : Vi rimettiamo fattura per il noleggio di n° 1 pullman da Caiazzo a Roma il giorno 06/ dicembre 2023	20/12/2023	5	Utenze e canoni
1870	3.544,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 04/PA del 14/12/2023 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023	22/12/2023	99	Altri servizi
1871	2.880,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 15/23 del 19/12/2023 Supporto Tecnico Specialistico per le attività di servizio tecnico manutentivo LL.PP. Settore 3	22/12/2023	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1872	4.999,93	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 487 del 12/12/2023 Lavori di sfalcio e decespugliamento vegetazione PARCO DELLA RIMEMBRANZA	22/12/2023	2	Altri beni di consumo
1873	584,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. FPA-1/23 del 01/12/2023 : Si emette fattura per lavori di affidamento piccoli interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. CIG Z2B3D573D3	22/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1874	735,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA-1/23 del 01/12/2023 : Si emette fattura per lavori di affidamento piccoli interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. CIG Z2B3D573D3	22/12/2023	2	Altri beni di consumo

1875	500	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 483 del 11/12/2023 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE	22/12/2023	99	Altri servizi
1876	500	NEW ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 483 del 11/12/2023 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE	22/12/2023	2	Altri beni di consumo
1877	159	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 483 del 11/12/2023 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE	22/12/2023	2	Altri beni di consumo
1878	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_23 del 31/08/2023 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	22/12/2023	2	Altri beni di consumo
1879	4.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/12/2023 : NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE	22/12/2023	99	Altri servizi
1880	2.603,48	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 214 del 12/12/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - DET RG N 882 DEL 12/11/23	22/12/2023	2	Altri beni di consumo
1881	2.258,99	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 74 del 31/08/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI AGO/2023	22/12/2023	15	Contratti di servizio pubblico
1882	318,42	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002152514 del 30/11/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	22/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1883	79,3	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002153066 del 30/11/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	22/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

1884	97,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002148075 del 31/10/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	22/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1885	247,05	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002147554 del 31/10/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	22/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1886	497,25	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001157677 del 31/10/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	22/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1887	516,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	27/12/2023	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1888	470	DOMUS KAIATIA	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 14/12/2023 ACQUISTO ALBERO DI NATALE E ADDOBBI PER LA CASA COMUNALE.	27/12/2023	2	Altri beni di consumo
1910	4.762,92	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	IMPEGNO E PAGAMENTO SECONDA RATA MUTUO SEMESTRALE CREDITO SPORTIVO	27/12/2023	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1916	51.546,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO SECONDA RATA INTERESSI MUTUI MEF 2023	31/12/2023	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1916	51.546,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO SECONDA RATA INTERESSI MUTUI cassa depositi e prestiti 2023	31/12/2023	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1919	257,31	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	atto di accertamento 21000036 del 11.10.2023	31/12/2023	5	Utenze e canoni