

Dati sui Pagamenti 2° trimestre 2022 - Comune di Caiazzo (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Numero mandato	Importo mandato	Beneficiario	tit.pagam.	data mand.	liv.IV	descr.liv.IV
411	3.679,52	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 01/04/2022 Supporto Tecnico Specialistico per le attività di servizio tecnico Settore 3 e per le attività inerente il servizio Politiche del Territorio Edilizio Abusivismo Istruzione Sport	06/04/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
412	634,4	Omissis	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/12/2021 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO - DPR 151/2011 - SCUOLA "PIER DELLE VIGNE"	07/04/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
413	700	Omissis	SALDO Fatt.n. 57/2017 del 09/07/2017 RECUPERO SALMA PER OMISSIS	07/04/2022	5	Utenze e canoni
414	79,02	Omissis	SALDO Fatt.n. 3 del 13/11/2021 REVISIONE AUTO	07/04/2022	2	Altri beni di consumo
415	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS V.EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/18 del 31/03/2022 RSU PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA, TRASPORTO E TRATTAMENTO MARZO 2022	11/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
416	1.100,00	CAIUM SRL MONDADORI BOOKSTORE	SALDO Fatt.n. 194 del 15/12/2021 Rif. Determina n.141 del 15/10/2021 - Contributo alla Biblioteche per lacquisto di libri riparto FEIC - Decreto Ministero della cultura 550/2021 - Ordine libri per la biblioteca civica	11/04/2022	2	Altri beni di consumo
417	364	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 11/02/2022 Onorario giudizio GDP Piedmonte Matese promosso da Omissis - RG 580/21 definito con sentenza n. 142/2022	11/04/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
418	79	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500259831 del 31/01/2022 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO PROT.CIVILE GEN/2022	11/04/2022	2	Altri beni di consumo
419	238,17	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1022039425 del 18/02/2022 30069450-005 conti di credito dic/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
420	171,9	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2022-V-VS2-574 del 18/02/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CDS 2022	12/04/2022	2	Altri beni di consumo
421	67	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 1369965994 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2020	12/04/2022	2	Altri beni di consumo
424	128,2	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107108356 del 23/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPORT.EANAGRAFE VIA PALMIERI GIU/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni

424	128,2	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412106470651 del 10/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RIONE GARIBALDI SCUOLA MATERNA GIU/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
424	128,2	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412106470649 del 10/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.VIA PALMIERI GIU/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
425	19,58	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412105406328 del 10/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIESA DELLANNUNZIATA MAG/21	12/04/2022	5	Utenze e canoni
426	1.858,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412106470652 del 10/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STRADA PROV.SELVETELLE GIU/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
426	1.858,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412106470648 del 10/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2021 VIA ACQUARIELLO	12/04/2022	5	Utenze e canoni
426	1.858,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107108357 del 23/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE GIU/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
426	1.858,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107108363 del 23/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU/2021 IN V. CADUTI SUL LAVORO	12/04/2022	5	Utenze e canoni
426	1.858,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107108364 del 23/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO S.DA VICINALE BARRACCONE GIU/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
427	56,19	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107108361 del 23/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TRADO PUBBL.ILLUM. GIUGNO 2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
428	366	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 96/2022 del 08/02/2022 NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO NOV/DIC 2021 GEN/2022	12/04/2022	7	Utilizzo di beni di terzi
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108132037 del 25/08/2021 CONSUMO ENERG.ELETTR. SCUOLA MATERNA VIA ASTOLFI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544640 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIESA DELLANNUNZIATA LUGLIO 2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni

429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544653 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA V.G.B.CATTABENI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544642 del 11/08/2021 CONSUMO ENERG.ELETTR. SC.ELEM.CESARANO LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544641 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA RIONE GARIBALDI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476365 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CESARANO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476361 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. VIA PALMIERI AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108317738 del 31/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM. CAMERALUNGA	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476391 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR.SC.ELEM.CAMERALUNGA AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544638 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. VIA PALMIERI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476377 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR.SC.MATERNA VIA CATTABENI AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476364 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR. RIONE GARIB.SC.MATERNA AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476374 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAL.EGIZI AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
429	806,45	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476388 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
430	2.004,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544660 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASL (EX CASERMA CC)	12/04/2022	5	Utenze e canoni

430	2.004,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476386 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASL AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
430	2.004,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108132036 del 25/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA V.POZZILLO CAMPO SPORTIVO LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
430	2.004,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544662 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN V. ROMA LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
430	2.004,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476389 del 10/09/2021 CONSUMO ENERG.ELETTR. SC.MEDIA V.CADUTI SUL LAVORO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
430	2.004,66	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476369 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAL.MAZZIOTTI AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544634 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPORT.ANAGRAFE V. PALMIERI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476383 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NAZ.MUTIL.ED INV.DI GUERRA AGO/21	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544659 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PORTAV. VIGILI URBANI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476357 del 10/09/2021 CONSUMO ENERG.ELETTR.SPORTELLO ANAGRAFE V. PALMIERI AGO/21	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476385 del 10/09/2021 CONSUMO ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE IMP.SEMAFORICO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544636 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO COMUNALE LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476382 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V. COZZI AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108132028 del 25/08/2021 CONSUMO ENERG.ELETTR. INFO POINT LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni

431	480,5	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544665 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMP. SEMAFORICO V. FORO BOARIO LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
432	14,98	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544657 del 11/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO VIA COZZI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
433	42,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107907942 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO V. ASTOLFI LUG/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
434	1.153,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412107544655 del 11/08/2021 UTENZA IN VIA CADUTI SUL LAVORO 20	12/04/2022	5	Utenze e canoni
434	1.153,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108476395 del 10/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUM.SS.G. E PAOLO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
435	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	12/04/2022	99	Altre spese correnti n.a.c.
436	385,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109161885 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA V.ASTOLFI AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
436	385,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109161880 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT V.A.A.CAIATINO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
436	385,44	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109161884 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA V.POZZILLO CAMPO SPORTIVO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
437	331,09	HERA COMM S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 412109161886 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMP.SPORT.POLIVALENTE V. CERRO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
438	9.768,21	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652949 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA RIONE GARIBALDI POD IT001E83655331	12/04/2022	5	Utenze e canoni
438	9.768,21	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652946 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI SUL LAVORO 1 POD IT001E83715849	12/04/2022	5	Utenze e canoni

439	7.790,59	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652937 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via portanzia POD IT001E83655329	12/04/2022	5	Utenze e canoni
439	7.790,59	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570110 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI SUL LAVO 1	12/04/2022	5	Utenze e canoni
440	197,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109161882 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA V.ASTOLFI CAMPO SPORTIVO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
441	104,39	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109161886 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMP.SPORT.POLIVALENTE V. CERRO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
442	41,31	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412108867687 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
443	3.436,08	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570113 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA RIONE GARIBALDI	12/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
444	2.982,96	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109161883 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANA PUBBL. P.ZZA PORTAVETERE AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
444	2.982,96	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109161881 del 23/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STR.VIC.RICCETTA SERV. DI DEPURAZIONE AGO/2021	12/04/2022	5	Utenze e canoni
445	4.160,00	MONGILLO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1 del 01/02/2022 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 2021	13/04/2022	99	Altri servizi
452	11.594,00	MTC SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 08/03/2022 Lavori di sistemazione di tratti di Strade Comunali - CIG: Z64355DA2F	13/04/2022	9	Beni immobili
453	5.335,00	MTC SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 08/03/2022 Lavori di sistemazione di tratti di Strade Comunali - CIG: Z64355DA2F	13/04/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	2.550,00	Omissis	Affitto di locali per attivita ASL a tutela della salute della popolazione. Impegno di spesa e liquidazione dei canoni di locazione. Canone ottobre, novembre e dicembre - Provvedimenti.	15/04/2022	7	Utilizzo di beni di terzi
455	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 8/FE del 31/03/2022 LAVORO DI MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE VIII RATA MARZO 2021	15/04/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

456	21.670,00	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 7/FE del 21/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE	15/04/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	9.729,46	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 74 del 31/03/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAR/2022	19/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
458	9.018,32	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 74 del 31/03/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAR/2022	19/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
459	1.101,89	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 26/03/2022 OPERAZIONI CIMITERIALI DI TUMULAZ.E ESTUMULAZ.LOCULI GEN/FEB/2022	19/04/2022	99	Altri servizi
460	309,88	MILANO DI MILANO STEFANO SAS	SALDO Fatt.n. 2_PA del 14/10/2019 REVISIONE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO KENAUT KANGOO TG EG573CP	19/04/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
461	561,6	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0073518918 del 10/03/2022 ABBONAMENTO A: QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE	19/04/2022	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
462	646,6	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 141/2022 del 08/03/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
463	3.660,12	TRAFFITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31 del 25/03/2022 FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E DOSSI ARTIFICIALI DET RG 847 RS 216 DEL 18/12/21	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
464	483,12	MILANO DI MILANO STEFANO SAS	SALDO Fatt.n. 1_PA del 12/06/2019 RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO ALFA 147	19/04/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	5.246,00	CASERTANA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 08/03/2022 LAVORI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
466	174,47	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000147 del 31/08/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Corrispettivo su Pagati - relazione del 2020-08-31	19/04/2022	5	Utenze e canoni
466	174,47	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. IT 000088 del 31/05/2021 Fattura Corrispettivi pagati a EasyServ - Relazione del 31/05/2021 Riferimento Vs. Atto N. 136/2018 del 29/03/2018 CIG N. = ZB922F9FFE - Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali	19/04/2022	5	Utenze e canoni

466	174,47	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. IT 000089 del 31/05/2021 Fattura per Rimborso Spese Procedura su pagati a EasyServ - Relazione del 31/05/2021 Riferimento Vs.Atto N. 136/2018 del 29/03/2018 CIG N. = ZB922F9FFE Servizio di Outsourcing per la Riscossione	19/04/2022	5	Utenze e canoni
466	174,47	EASYSERV SRL	SALDO Fatt.n. 000148 del 31/08/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri - Rimborso Spese di Procedura su Pagati - relazione del 2020-08-31	19/04/2022	5	Utenze e canoni
467	2.557,41	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 MANTEINIMENTO CANI RANDAGI GEN/2022	19/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
468	564,25	CI.MA SRL	SALDO Fatt.n. 1/314 del 15/03/2022 FORNITURA RISME E CARTELLE CON LACCI	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
469	153,39	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 158/2022 del 04/04/2022 MATERIALE VARIO PER SPOSSTAMENTO POSTAZIONE CARLO	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
470	35.032,59	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	SALDO Fatt.n. 000066EC del 04/04/2022 FORNITURA IDRICA IV TRIM. 2021 ZONA ALIFANA	19/04/2022	5	Utenze e canoni
471	2.402,44	LIBRERIE GIUNTI SRL	SALDO Fatt.n. 2021014048 del 15/12/2021 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO CASERTA DI VIA PATURELLI, ANG. P.ZZA MATTEOTTI - 81100 - CASERTA	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
472	1.100,00	PACIFICO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39 del 09/12/2021 EMESSO NOTA DI CREDITO PER SCONTO NON APPLICATO DEL 10%	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
472	1.100,00	PACIFICO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1521 del 07/12/2021 Det. n. 141 del 15/10/2021, pubblicazione n.1144, contributo alle biblioteche per acquisto libri- riparto FEIC decreto ministero della cultura 550/2021 del 01/09/2021	19/04/2022	2	Altri beni di consumo
472	1.100,00	PACIFICO LIBRI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1521 del 07/12/2021 Det. n. 141 del 15/10/2021, pubblicazione n.1144, contributo alle biblioteche per acquisto libri- riparto FEIC decreto ministero della cultura 550/2021 del 01/09/2021	19/04/2022	2	Altri beni di consumo

473	2.000,00	Omissis	REALIZZAZIONE DI EDICOLE CIMITERIALI NELLAREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP: B74E21002140004 LIQUIDAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	19/04/2022	9	Beni immobili
474	1.125,69	ANCI-AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI	CODICE CBILL AJZ8Z - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2022 -.AVVISO DI PAGAMENTO 012830L022000004872	20/04/2022	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
475	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
518	15.500,00	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 1/PA/2022 del 25/01/2022 ACCONTO AL SAL N.2 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITa LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE REGIONALE DI UNA PARTE DE	26/04/2022	9	Beni immobili
519	7.771,03	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V. EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/75 del 31/12/2020 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVATI DA FAMIGLIE E SOGGETTI COLPITI DA COVID 19	26/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
520	2.365,50	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001113320 del 28/02/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/04/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
522	302,2	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0005952714 del 31/03/2022 FORNITURA DI LIBRI	26/04/2022	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
535	22.509,93	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 86 del 31/03/2022 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE G.0052 Can.per.01.01-31.03.22	26/04/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
536	3.400,00	Omissis	Affitto di locali per attivita ASL a tutela della salute della popolazione. Liquidazione dei canoni di locazione mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022. Provvedimenti.	26/04/2022	7	Utilizzo di beni di terzi
537	1.011,99	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0125170005446 del 29/11/2021 ARMADIO MET 2ANTE CORR.	26/04/2022	5	Altri trasferimenti a famiglie
538	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 80 del 01/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI FEB/2022	26/04/2022	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

538	5.866,58	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 78 del 01/03/2022 SERVIZIO PULIZIA ED AREE COMUNALI GEN/22	26/04/2022	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
539	8.212,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 81 del 01/03/2022 SPAZZAMENTO VICOLI DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE FEB/22	26/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
539	8.212,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 79 del 01/03/2022 SPAZZAMENTO VICOLI ED AREE ESTERNE GEN/2022	26/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
540	1.104,00	DITTA "LA FENICE" di PALMIERI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 2 del 29/03/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E GUANTI IN LATTICE	26/04/2022	99	Altri servizi
541	2.864,87	LAEZZA INDUSTRIA ARREDAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 155/00 del 05/04/2022 FORNITURA ARMADI	26/04/2022	5	Altri trasferimenti a famiglie
542	5.076,19	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000039 del 31/01/2022 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	26/04/2022	15	Contratti di servizio pubblico
543	83	Omissis	Rimborso spesa di istruttoria per la spedizione di una pietra caiatina al Comune di Biella e acquisto urgente di toner per la stampante dei Servizi Demografici	26/04/2022	2	Altri beni di consumo
544	85,16	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1022001423 del 19/01/2022 CONTI DI CREDITO N.30069450-005 SPESE POSTALI NOV/2021	26/04/2022	5	Utenze e canoni
547	7.800,00	RICCIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 05/2022 del 28/03/2022 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021.	29/04/2022	99	Altri servizi
547	7.800,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 07/2022 del 07/04/2022 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021.	29/04/2022	99	Altri servizi
547	7.800,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 06/2022 del 31/03/2022 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021.	29/04/2022	99	Altri servizi

548	3.503,34	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000624 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
549	904,05	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000624 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
550	600,87	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000624 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
551	1.137,73	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000624 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
552	1.443,70	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000624 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
555	1.638,17	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000716 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
556	179,52	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000716 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
557	1.928,88	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000716 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
558	2.000,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000716 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico

559	2.071,12	AMBIENTE ITALIA S.R.L	ACCONTO Fatt.n. A000716 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
560	2.095,95	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000716 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
561	131,12	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000040 del 31/01/2022 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
562	1.496,66	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000666 del 15/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
563	201,3	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000797 del 31/12/2021 RIFIUTI INGOMBRANTI COD. 200307	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
564	673,2	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SALDO Fatt.n. A000041 del 31/01/2022 Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD.CER 200108-200201-200203-200132-200137/8-200307 CIG:8839495608 - RDO N.2843764	03/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
565	2.428,02	GISEC	ACCONTO Fatt.n. 000149 del 28/02/2022 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, COMPRESO RISTORI dal 01-02-2022 al 28-02-2022	04/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
566	2.661,10	GISEC	SALDO Fatt.n. 000149 del 28/02/2022 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, COMPRESO RISTORI dal 01-02-2022 al 28-02-2022	04/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
567	1.040,00	FASULO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 1/FE del 26/01/2022 Competenze tecniche direzione lavori e redazione atti finali per il progetto di Recupero struttura chiosco-bar alla frazione San Giovanni e Paolo - SALDO	04/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
568	492,34	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00083492 del 10/02/2022 2BIM 2022	04/05/2022	5	Utenze e canoni
568	492,34	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00083556 del 10/02/2022 2BIM 2022	04/05/2022	5	Utenze e canoni
568	492,34	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00086753 del 10/02/2022 2BIM 2022	04/05/2022	5	Utenze e canoni
568	492,34	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00086517 del 10/02/2022 2BIM 2022	04/05/2022	5	Utenze e canoni
568	492,34	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00084667 del 10/02/2022 2BIM 2022	04/05/2022	5	Utenze e canoni

569	162	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00084546 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
569	162	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00085418 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
570	1.218,82	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00086688 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
570	1.218,82	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00085380 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
570	1.218,82	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00084594 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
571	120,97	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00086606 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
572	71,43	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 8T00082860 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
573	154,12	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	SALDO Fatt.n. 7X00470328 del 10/02/2022 2BIM 2022	05/05/2022	5	Utenze e canoni
574	609,27	S.I.A.E. CASERTA	SALDO Fatt.n. 1618012803 del 30/04/2018 INTERVENTO CO-FINANZIATO POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRAT 2.4LOC. AUDITORIUM ANNUNZIATA - CAIAZZO	05/05/2022	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
575	555	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009729844 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2021	05/05/2022	2	Altri beni di consumo
575	555	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500054409 del 31/10/2021 CONSUMI GASOLIO OTTOBRE TARGA SI380773	05/05/2022	2	Altri beni di consumo
575	555	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009797744 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZ.CIVILE TG SI380773 AGO/2021	05/05/2022	2	Altri beni di consumo
575	555	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009659070 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE GIU/2021	05/05/2022	2	Altri beni di consumo
576	4.196,80	DIGITAL PA S.r.l.	SALDO Fatt.n. E/317 del 11/03/2022 Software Acquisti Telematici, versione PREMIUM , rinnovo canone biennale tranne 1/2 dal 01/03/2022 al 28/02/2023 Scadenza contratto: 28/02/2024	05/05/2022	7	Utilizzo di beni di terzi
577	2.602,99	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 122/3-2022 del 28/01/2022 FORNITURA PROPANO SFUSO FRAZIONE CAMERALUNGA	05/05/2022	5	Utenze e canoni
577	2.602,99	GPL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 121/3-2022 del 28/01/2022 FORNITURA DI PROPANO SFUSO C/O PLESSI SSCOLASTICI SS.G.E PAOLO	05/05/2022	5	Utenze e canoni

578	5.450,96	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002113755 del 23/03/2022 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNALMENTO HOT-LINE TELEFONICO SW CONCILIA - ANNO 2022	05/05/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
579	22.509,93	ETICA SPA	SALDO Fatt.n. 472 del 31/12/2021 Lavori di attivazione energetica e idrica dell'impianto di depurazione comunale in località Ceserano e gestione tecnico ed operativa dei n. 4 impianti siti nel territorio caiatino rispettivamente frazione SS. Giovanni	05/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	12.315,40	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 37/TP del 21/04/2022 servizio di trasporto scolastico reso per vostro conto periodo MARZO 2022	05/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
580	12.315,40	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 36/TP del 21/04/2022 servizio di trasporto scolastico reso per vostro conto periodo FEBBRAIO 2022	05/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
581	1.075,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DELL'OLIO"	Quota associativa Città dell'Olio Anno 2022.	05/05/2022	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
582	75,3	COMUNE DI CAIAZZO CONTO ECONOMALE	spese per la gestione del conto economale A COPERTURA	05/05/2022	17	Servizi finanziari
583	20.973,03	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	PAGAMENTO PRIMA RATA ACCORDO 11/09/2019 E RIMODULAZIONE DEL 22/01/2021	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202173436 del 10/04/2021 ACCANTO QUOTA FISSA FORNITURA 432439 GEN/FEB/MAR/2021	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 800620215693 del 09/01/2021 ACCANTO QUOTA FISSA	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202225700 del 24/01/2022 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 TIPO FATTURAZIONE: ACCANTO CONTR. COMUNE DI CAIAZZO C.F./P.IVA: 82000330611 COD. UTENTE: 6701053041 COD. Causale: FORNITURA: 430700	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202138556 del 09/01/2021 CANONE IDRICO FASCIA CONTRATTUALE N.8006202138556 DEL 9/1/2021	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062021107734 del 10/04/2021 CANONE IDRICO FASCIA CONTRATTUALE FORNITURA 430800 GEN/FEB/MAR/2021	09/05/2022	5	Utenze e canoni

584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202238758 del 24/01/2022 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 TIPO FATTURAZIONE: ACCONTO CONTR. COMUNE DI CAIAZZO C.F./P.IVA: 82000330611 COD. UTENTE: 6701053041 COD. Causale: FORNITURA: 430700	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062021107733 del 10/04/2021 ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA CONTRATTUALE FORNITURA 430700 GEN/MAR/2021	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202138555 del 09/01/2021 ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA CONTRATTUALE	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202238757 del 24/01/2022 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 TIPO FATTURAZIONE: ACCONTO CONTR. COMUNE DI CAIAZZO C.F./P.IVA: 82000330611 COD. UTENTE: 6701053041 COD. Causale: FORNITURA: 430700	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020108289 del 23/04/2020 CONSUMO IDRICO FASCIA CONTRATTUALE GEN/MAR/2020	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202073346 del 23/04/2020 CONSUMO IDRICO FASCIA CONTRATTUALE VIA CASTEL CAMPAGNANO GEN/MAR/2020	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020140589 del 08/07/2020 CANONE IDRICO CASTEL CAMPAGNANO MISURATORE N. 90178386 LUG/20	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 800620206002 del 07/01/2020 Note Documento:	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020207939 del 09/10/2020 ACCONTO QUOTA FISSA	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020108288 del 23/04/2020 CONSUMO IDRICO FASCIA CONTRATTUALE VIA BUCCIANO MESE DI GEN/MAR/2020	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020175045 del 08/07/2020 CANONE IDRICO VIA BUCCIANO MISURATORE N. 95445087 LUG/20	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202041114 del 07/01/2020 CANONE IDRICO N. 8006202041114 DEL 7/1/2020	09/05/2022	5	Utenze e canoni

584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020242619 del 09/10/2020 ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA CONTRATTUALE	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006202041115 del 07/01/2020 CANONE IDRICO N. 8006202041115 DEL 7/01/2020	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020271489 del 14/10/2020 CONGUAGLIO CANONE IDRICO FASCIA CONTRATTUALE	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020175046 del 08/07/2020 CANONE IDRICO VIA CESARANO MISURATORE N. 13151941 APR/GIU/20	09/05/2022	5	Utenze e canoni
584	432,21	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062020242620 del 09/10/2020 ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA CONTRATTUALE	09/05/2022	5	Utenze e canoni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57219 del 09/05/2019 CANONI IDRICI II TRIM/2015	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57519 del 13/05/2019 CANONI IDRICI III TRIM. 2016	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57619 del 13/05/2019 CANONI IDRICI II TRIM. 2016	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006201977754 del 15/07/2019 CANONE IDRICO N. 8002601977754	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57419 del 13/05/2019 CANONI IDRICI IV TRIM. 2015	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57319 del 13/05/2019 CANONI IDRICI III TRIM. 2015	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57719 del 13/05/2019 CANONI IDRICI III TRIM. 2016	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57819 del 15/05/2019 CANONI IDRICI IV TRIM. 2016	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062019139351 del 11/10/2019 CANONE IDRICO N. 80062019139351	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062019174671 del 11/10/2019 CANONE IDRICO N. 80062019174671	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 80062019174672 del 11/10/2019 CANONE IDRICO N.80062019174672	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 15118 del 27/12/2018 SALDO ANNUALITA 2013 PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013 VIACESARANO	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 47019 del 17/04/2019	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. FATTPA 46919 del 17/04/2019	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	743,22	CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL	SALDO Fatt.n. 8006201970041 del 11/07/2019 CANONE IDRICO N. 8006201970041	09/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	466,3	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570111 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA TR P 4	11/05/2022	5	Utenze e canoni
587	624,57	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652947 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA POD IT001E83714317	11/05/2022	5	Utenze e canoni
588	2.641,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412202411417 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTR. VIA ROMA FEB/2022 POD IT001E83714317	11/05/2022	5	Utenze e canoni
588	2.641,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412201365889 del 08/02/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA ROMA GEN/22 POD IT001E83714317	11/05/2022	5	Utenze e canoni
588	2.641,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412203607713 del 09/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA ROMA MAR/2022 POD IT001E83714317	11/05/2022	5	Utenze e canoni
588	2.641,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412111794240 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA TR P 4 POD IT001E83714317	11/05/2022	5	Utenze e canoni
588	2.641,68	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412200248534 del 11/01/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA ROMA DIC/2021 POD IT001E83714317	11/05/2022	5	Utenze e canoni
589	3.835,02	SERINO LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 9/22 del 11/05/2022 Saldo per le competenze tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e piano di sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di edicole cimiteriali nell'area di ampliamento del Cimitero	12/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
590	364,72	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570107 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CESARANO	12/05/2022	5	Utenze e canoni
591	243,91	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570119 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA VICINALE RICCETTA	12/05/2022	5	Utenze e canoni
592	679,98	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570116 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SELVETELLE 40	12/05/2022	5	Utenze e canoni

593	56,36	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570114 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAMERALUNGA	12/05/2022	5	Utenze e canoni
594	146,63	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570109 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PORTA VETERE 1	12/05/2022	5	Utenze e canoni
595	32.955,24	ISOLA VERDE ECOLOGIA SRL IN SIGLA IS.V. EC. SRL	SALDO Fatt.n. 2/36 del 30/04/2022 SERVIZIO IGIENE URBANA TRASPORTO E TRATTAMENTO MESE DI APRILE/22	12/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
596	498,71	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570112 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI SUL LAVORO 16	12/05/2022	5	Utenze e canoni
597	1.508,25	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570118 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI GIOVANNI E PAOLO	12/05/2022	5	Utenze e canoni
598	41,26	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109932691 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS via cesarano	12/05/2022	5	Utenze e canoni
599	310,87	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110235447 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E83715631 VIA POZZILLO	12/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
600	25,85	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570108 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PORTA VETERE	12/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
601	214,07	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570115 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA FORO BOARIO	12/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
602	3.037,27	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110235443 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E84362702 STRADA VICINALE RICCETTA	12/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
603	607,51	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652957 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTEMILANO POD IT001E83716158	12/05/2022	5	Utenze e canoni
604	350,23	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652955 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA VICINALE RICCETTA POD IT001E80451650	12/05/2022	5	Utenze e canoni

605	765,28	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652952 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SELVETELLE 40 POD IT001E83715316	12/05/2022	5	Utenze e canoni
606	97,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652950 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAMERALUNGA POD IT001E83715994	12/05/2022	5	Utenze e canoni
607	308,39	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652945 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PORTAVETERE 1 POD IT001E83714409	12/05/2022	5	Utenze e canoni
608	21,7	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652944 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PORTAVETERE 1 POD IT001E80215994	12/05/2022	5	Utenze e canoni
609	935,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652948 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI SUL LAVORO 16 POD IT001E83715560	12/05/2022	5	Utenze e canoni
610	214,51	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652951 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA FORO BOARIO POD IT001E80296209	12/05/2022	5	Utenze e canoni
611	2.166,51	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652954 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI E PAOLO POD IT001E83655328	12/05/2022	5	Utenze e canoni
612	554,05	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652956 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CERRO 40 POD IT001E83655330	12/05/2022	5	Utenze e canoni
613	522,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652943 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CESARANO POD IT001E83655332	12/05/2022	5	Utenze e canoni
614	34,34	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652941 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA COZZI, 1 POD IT001E80624640	12/05/2022	5	Utenze e canoni
615	266,09	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652939 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VERDI 5 POD IT001E83714007	12/05/2022	5	Utenze e canoni
616	53,95	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652936 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VICO II ATTILIO POD IT001E83715021	12/05/2022	5	Utenze e canoni

617	2.296,27	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652934 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E84907064 VIA CESARANO	12/05/2022	5	Utenze e canoni
618	835,86	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652932 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA UMBERTO I POD IT001E80593346	12/05/2022	5	Utenze e canoni
619	173,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652930 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA PROVINCIALE SELVETELLE POD IT001E83649576	12/05/2022	5	Utenze e canoni
620	38,13	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652928 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CESARANO POD IT001E83713965	12/05/2022	5	Utenze e canoni
621	50,22	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652926 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA AUOLO ATTILIO CAIATINO POD IT001E81746573	12/05/2022	5	Utenze e canoni
622	154,81	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652924 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PALMIERI, 8 POD IT001E83713838	12/05/2022	5	Utenze e canoni
623	39,64	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652922 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PONTEVECCHIO POD IT001E83715685	12/05/2022	5	Utenze e canoni
624	26,95	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652921 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTRADA PONTIELE POD IT001E80066374	12/05/2022	5	Utenze e canoni
625	192,42	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110235445 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E80191439 VIA ASTOLFI	12/05/2022	5	Utenze e canoni
626	38,48	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110235442 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E83714248 VIA AUOLO ATTILIO CAIATINO, 1	12/05/2022	5	Utenze e canoni
627	480,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570121 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTEMILLO NORD	12/05/2022	5	Utenze e canoni
628	329,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412109570120 del 09/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CERRO 40	12/05/2022	5	Utenze e canoni

629	123,28	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110235446 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E83714350 PIAZZA PORTAVETERE 22	12/05/2022	5	Utenze e canoni
630	33,95	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110235448 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E80308229 VIA ASTOLFI	12/05/2022	5	Utenze e canoni
631	105,79	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652923 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ACQUARIELLO IT001E84850704	12/05/2022	5	Utenze e canoni
632	1.752,24	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652925 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI SUL LAVORO POD IT001E80517298	12/05/2022	5	Utenze e canoni
633	760,11	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652927 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA RIONE GARIBALDI POD IT001E80349924	12/05/2022	5	Utenze e canoni
634	131,67	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652929 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA TRADO POD IT001E81658990	12/05/2022	5	Utenze e canoni
635	13,15	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652931 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via caduti sul LAVORO POD IT001E80339632	12/05/2022	5	Utenze e canoni
636	516,82	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652933 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI SUL LAVORO POD IT001E81672333	12/05/2022	5	Utenze e canoni
637	2.836,13	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652935 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VERDI POD IT001E80628773	12/05/2022	5	Utenze e canoni
638	36,92	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652938 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CATTABENI, 1 POD IT001E83714899	12/05/2022	5	Utenze e canoni
639	1.152,39	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652940 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTEGAROFALO, 99 POD IT001E80121149	12/05/2022	5	Utenze e canoni
640	42,71	HERA COMM S.p.A	SALDO Fatt.n. 412110652942 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA AULO ATTILIO CAIATINO, 58 POD IT001E83715036	12/05/2022	5	Utenze e canoni

641	2.745,00	ITALPOMPE SRL	SALDO Fatt.n. 150/22 del 22/03/2022 RIPARAZIONE E POSA IN OPERA POMPA CENTRIFUGA VERTICALE	13/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
642	2.967,04	ITALPOMPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 149/22 del 22/03/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA: POMPA SOMMERSA, QUADRO ELETTRICO AVVIATORE STATICO ECC..	13/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
643	2.522,96	ITALPOMPE SRL	SALDO Fatt.n. 149/22 del 22/03/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA: POMPA SOMMERSA, QUADRO ELETTRICO AVVIATORE STATICO ECC..	13/05/2022	9	Beni immobili
644	300	Omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTI DI VARIA NATURA.	17/05/2022	99	Altri servizi
645	200	Omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTI DI VARIA NATURA.	17/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	500	Omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTI DI VARIA NATURA.	17/05/2022	5	Utenze e canoni
647	2.440,00	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 64 del 18/03/2022 PIANTUMAZIONE DI UN ALBERO DI ULIVO E APPOSIZIONE TARGA IN MEMORIA DELLE VITTIME CAIATINE EPIDEMIA COVID- 19	18/05/2022	5	Utenze e canoni
648	1.267,86	MASTRATI GIOVANNA	liquidazione SPESE PROCESSUALI	18/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
649	943	Omissis	QUOTA RISARCIMENTO LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA 205/2022 DEL G.D.P.DI PIEDIMONTE MATESE	18/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
649	943	Omissis	QUOTA SPESE DI LITE LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA 205/2022 DEL G.D.P.DI PIEDIMONTE MATESE	18/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
650	1.261,15	CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO	CODICE CBILL AJZ8Z - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE C.F.1375688CODICE PAGAMENTO PAGO PA 80028050021480032 avvisi e cartelle agenzia entrate riscossione per CONTRIBUTI CONSORZI CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO. DOCUMENTI ANNI 2020,2019,2018 E 2017.	19/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
651	7.700,00	MTC SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 12/04/2022 LAVORI DI SISTEMAZ. STRADA MONTE CARMIGNANO E SISTEMAZ. GRIGLIE STRADALI	20/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

652	120	Omissis	: Rimborso spese per acquisto di beni e servizi. IMPEGNO DI SPESA.	23/05/2022	99	Altri servizi
653	6.157,70	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 44/TP del 02/05/2022 servizio di trasporto scolastico reso per vostro conto periodo APRILE 2022	23/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
654	13.277,99	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 110 del 30/04/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	23/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
655	695,4	VE.COP.VETRERIA di P.COPPOLA & C. S.n.c.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/04/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO TEMPERATO ANTINFORTUNISTICO PRESSO VICO S.SEVERINO	23/05/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
656	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	25/05/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
656	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	25/05/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
656	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	25/05/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
656	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	25/05/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
656	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	25/05/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
656	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	25/05/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
698	3.679,52	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 01/05/2022 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ATTIVITA' DI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO LL.PP	27/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
699	1.000,40	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002120325 del 14/05/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE 2019/20/21 AGGIORNAMENTO SERVIZI TERZA ANNUALITA	27/05/2022	2	Altri beni di consumo
700	4.462,77	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 14 del 28/02/2022 MANTENIMENTO CANI RANDAGI FEB/2020	27/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
700	4.462,77	RIFUGIO INTERNATIONAL DI DI NUZZO VINCENZO	SALDO Fatt.n. 26 del 31/03/2022 MANTENIMENTO CANI RANDAGI MARZO/2022	27/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
701	97,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002116318 del 31/03/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	27/05/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
702	402,6	R.C.M. ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 01/81 del 08/02/2022 FORNITURA DI 1 ARMADIO IN METALLO	27/05/2022	2	Altri beni di consumo
703	159	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500331269 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG. YA363AP FEB/2022	27/05/2022	2	Altri beni di consumo
704	96,72	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1022092455 del 12/04/2022 CONTI DI CREDITO FEB/2022 30069450-005	27/05/2022	5	Utenze e canoni

705	3.700,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 08/2022 del 10/04/2022 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021. SALDO AL 30.11.2021	27/05/2022	99	Altri servizi
705	3.700,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 09/2022 del 20/04/2022 COMPETENZE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIF. CONTRATTO APPALTO N. 89/2021.	27/05/2022	99	Altri servizi
706	2.933,29	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 131 del 06/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2022	27/05/2022	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
707	4.106,00	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 132 del 06/04/2022 LAVORI DI SPAZZAMENTO DI VICOLI E DELLE AREE ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2022 . SPAZZAMENTO AREE	27/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
708	2.440,00	DITTA PAPA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 13/04/2022 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	27/05/2022	2	Altri beni di consumo
709	3.353,94	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2022 servizio di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione territorio Caiatino, ordine di servizio del 25/08/2021 prot. 9324	27/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
710	2.933,29	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 19/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	27/05/2022	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
711	650	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 02/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CORRISPONTE DAL COMUNE DOVE È AVVENUTO IL DECESSO, AI SENSI DELL'ART. 5 D.P.R. 10.9.90 N.285 E CIRCOLARE APPLICATIVA DEL MISTERO DELLA SANITA N.24 DEL 24/6/93.	27/05/2022	99	Altri servizi
712	2.631,50	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001126613 del 30/04/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	27/05/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
712	2.631,50	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001137813 del 30/06/2021 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	27/05/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
713	549	DI. MAT SOLUTIONS SRLS	SALDO Fatt.n. 51/2022 del 26/04/2022 RISCATTO FINE NOLO MULTIFUNZIONALE AFICIO MP2000SP	27/05/2022	2	Altri beni di consumo
714	1.950,78	HALLEY CAMPANIA SRL	SALDO Fatt.n. 742/17/2 del 12/04/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	27/05/2022	7	Utilizzo di beni di terzi

715	1.525,00	DASEIN SRL	SALDO Fatt.n. 1416 del 12/11/2021 SEVIZIO DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	27/05/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
716	71,09	Omissis	servizio di mensa scolastica rimborso somma versata per acquisto di ticket. Impegno di spesa. Provvedimenti (art. 36, secondo comma, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) - provvedimento	27/05/2022	15	Contratti di servizio pubblico
717	1.000,00	Omissis	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 28/04/2022 Servizio specialistico per la corretta elaborazione del piano economico finanziario 2022/2025 e delle relative tariffe TARI - Determina RG n.860 del 28/12/2021 - CIG Z36349FF0	01/06/2022	15	Contratti di servizio pubblico
718	2.640,00	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 28/04/2022 Servizio specialistico per la corretta elaborazione del piano economico finanziario 2022/2025 e delle relative tariffe TARI - Determina RG n.860 del 28/12/2021 - CIG Z36349FF0	01/06/2022	99	Altri servizi
719	148	INTERLAB CASERTA	ACCONTO Fatt.n. 2259/E del 01/02/2022 Prestazioni effettuate presso Laboratorio (SPOKE) Euro Lab s.r.l.	01/06/2022	5	Utenze e canoni
720	500	INTERLAB CASERTA	ACCONTO Fatt.n. 2259/E del 01/02/2022 Prestazioni effettuate presso Laboratorio (SPOKE) Euro Lab s.r.l.	01/06/2022	18	Servizi sanitari
721	100	INTERLAB CASERTA	SALDO Fatt.n. 2259/E del 01/02/2022 Prestazioni effettuate presso Laboratorio (SPOKE) Euro Lab s.r.l.	01/06/2022	18	Servizi sanitari
722	17.100,00	Omissis	Liquidazione canoni di locazione da gennaio a settembre 2022.	01/06/2022	7	Utilizzo di beni di terzi
723	418	MAG JLT	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO VEICOLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO.	01/06/2022	1	Premi di assicurazione contro i danni
724	6.600,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/05/2022 impegno n. 227 al cap. 1045.1 e.f. 2021 e al cap. 1045.1 e.f. 2022- SUPPORTO AREA FINANZIARIA	03/06/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
725	78,9	Omissis	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL CDS.	03/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
726	500	Regione Campania ufficio Genio Civile di Caserta	causale: 1552 CONTRIBUTO PER DENUNCIA LAVORI L.9/83- AUTORIZZAZIONE SISMICA PROGETTO VARIANTE MESSA IN SICUREZZA CASA COMUNALE	06/06/2022	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
727	1.045,00	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001119488 del 31/03/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni

728	3.106,68	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	imposta DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI - RIMBORSO AD ACQUA CAMPANIA SPA	07/06/2022	5	Utenze e canoni
729	687,35	REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI	07/06/2022	5	Utenze e canoni
730	5.137,37	GISEC	SALDO Fatt.n. 000289 del 31/03/2022 ATTIVITA DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO CAIATINO dal 01-03-2022 al 31-03-2022	07/06/2022	15	Contratti di servizio pubblico
731	500	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	poliza 50837689 SINISTRO 1-3998-2012- 0052809 DEL 06/11/2010 RIMBORSO FRANCHIGIA	07/06/2022	1	Premi di assicurazione contro i danni
732	180	THE TECHNICIAN STORE DI COPPOLA RAFFAELE	SALDO Fatt.n. 55 del 15/04/2022 Impegno spesa na 136/2018 FORNITURA MONITOR PHILIPS 273V7QSB/00	07/06/2022	2	Altri beni di consumo
733	1.814,50	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0001124775 del 30/04/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
734	1.310,89	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002123113 del 19/05/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
734	1.310,89	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002121322 del 30/04/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
734	1.310,89	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002120862 del 30/04/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
735	811,09	SHADOW COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 218/2022 del 19/05/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	07/06/2022	7	Utilizzo di beni di terzi
736	242,54	POSTE ITALIANE S.p.A. -	SALDO Fatt.n. 1022119510 del 02/05/2022 CONTO CREDITO 30069450-005 MARZO/22	07/06/2022	5	Utenze e canoni
737	4.500,00	INTESA SANPAOLO S.p.a.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021 - 2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 8615814AA0.	13/06/2022	17	Servizi finanziari
740	1,3	INTESA SANPAOLO S.p.a.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021 - 2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 8615814AA0.	14/06/2022	17	Servizi finanziari

742	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9155156 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO ACQUEDOTTO	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
743	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9313416 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
744	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9383203 del 31/07/2019 FORNITURA AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
745	481	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 1369433127 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
746	75,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 1369966037 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG SI380773 AGOSTO 2020	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
747	66	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009381579 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE FEB/2021	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
748	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9101611 del 28/02/2019 Fornitura carburante automezo servizio acquedotto	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
749	99,99	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9222184 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
750	99,99	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. I9435261 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
751	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009450524 del 31/03/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO IDRICO MARZO 2021 TG EG572CP	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
752	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009518955 del 30/04/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERV. ACQUEDOTTO APR/2021	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
753	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009588997 del 31/05/2021 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO MAGGIO 2021	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
754	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009659438 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO GIU/2021	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
755	100	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009730200 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO LUGLIO 2021	14/06/2022	2	Altri beni di consumo

756	356,41	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 7009867323 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE SET/2021	14/06/2022	2	Altri beni di consumo
757	1.367,01	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002110690 del 28/02/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
758	97,6	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002111201 del 28/02/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
759	603,9	MAGGIOLI Spa	SALDO Fatt.n. 0002115774 del 31/03/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/06/2022	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
762	5.627,74	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 26/04/2022 compenso professionale 1Â° acconto compenso professionale per attivita' di Direzione Lavori e CSE "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA PALMIERI, VIA CERRO E VIA LATINA	15/06/2022	9	Beni immobili
763	62.661,50	LA ROCCA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_22 del 21/04/2022 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA PALMIERI, VIA CERRO E VIA LATINA	15/06/2022	9	Beni immobili
764	13.859,95	BANCA FARMAFACTORY	V E ULTIMA RATA ACCORDO TRANSATTIVO	15/06/2022	5	Utenze e canoni
764	13.859,95	BANCA FARMAFACTORY	IV RATA ACCORDO TRANSATTIVO	15/06/2022	5	Utenze e canoni
765	3.679,52	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA 10/22 del 05/06/2022 Supporto Tecnico Specialistico per le attivita di servizio tecnico manutentivo LL.PP. Settore 3 e per le attivita inerente il servizio Politiche del Territorio Edilizio Abusivismo Istruzione Sport incardinati	20/06/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
766	976	ALL.CO. MA S.R.L	SALDO Fatt.n. 242 del 11/04/2022 SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE GEN/FEB/2022	23/06/2022	99	Altri servizi
767	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24/06/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
767	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24/06/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
767	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24/06/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
767	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24/06/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
767	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24/06/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
767	3.275,80	Omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24/06/2022	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
818	653,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004181037127 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA RICCETTA POD IT001E84362702	24/06/2022	5	Utenze e canoni

819	3.173,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004197516586 del 20/01/2022 RICALCOLO ACCISA SULLENERGIA DAL 1 NOV/17 AL 15/10/18 IMP. DI SOLLEVAM. MONTEALIFANO	24/06/2022	5	Utenze e canoni
820	118,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004197516552 del 20/01/2022 IT001E84488666 CHIUSURA CONTRATTO NOV/17 FEB/19 IMP. DI SOLLEVAM. MONTEALIFANO	24/06/2022	5	Utenze e canoni
821	760,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004213506423 del 29/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZ.DIC/2021 POD IT001E84362702	24/06/2022	5	Utenze e canoni
822	663,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004213501287 del 29/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZ. V. RICCETTA NOV/2021 POD IT001E84362702	24/06/2022	5	Utenze e canoni
823	602,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004213507461 del 29/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV.DI DEPURAZ. V. RICCETTA FEB/2022 POD IT001E84362702	24/06/2022	5	Utenze e canoni
824	620,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004221080007 del 14/04/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE MAR/2022 POD IT001E84362702	24/06/2022	5	Utenze e canoni
825	484,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004229353453 del 13/05/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. RICCETTA APR/22 POD IT001E84362702	24/06/2022	5	Utenze e canoni
826	610	TECNO PARKING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_22 del 02/05/2022 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E VERIFICA DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI - DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	27/06/2022	2	Altri beni di consumo
827	951,6	IA.CI. S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00005/2 del 18/01/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MAZZIOTTI MATR. 5E014	27/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
829	368	BRICHOUSE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02/10/2022 del 10/05/2022 PANTALONI ALTE VISIBILITA' ARANCIO/BLU	27/06/2022	99	Altri servizi

830	165,01	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500476809 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POL.MUNICIPALE APR/22	27/06/2022	2	Altri beni di consumo
831	60,1	ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG)	SALDO Fatt.n. 9500476845 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIV. TG SI380773 APR/22	27/06/2022	2	Altri beni di consumo
832	650	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 30/04/2022 Vi rimettiamo fattura relativamente agli oneri di sicurezza per il servizio di Pulizia dell'area in localita Marcianofreddo codice CIG Z6D3408570	27/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	650	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 30/04/2022 PULIZIA DELL'AREA IN LOCALITA MARCIANO FREDDO	27/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	3.092,16	MULTISERVIZI MATESINA SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 21/05/2022 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO MARZO - APRILE 2022 CIG:8455619589 - CONTRATTO REP. N.2 DEL 12/03/2021 - DETERMINA AGGIUDICAZIONE N.899 DEL 14/12/2020	27/06/2022	99	Altri servizi
834	900	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 10/22 del 30/04/2022 PULIZIA DI AREA CIRCONDARIALE SCUOLA CESARANO, CAMERALUNGA E SS.G. E PAOLO	27/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
835	100	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 11/22 del 30/04/2022 ONERI DI SICUREZZA PER SERV.PULIZIA AREA CIRCONDARIALE SC. CESARANO, CAMERALUNGA E SS.G. E PAOLO	27/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	100	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 14/22 del 31/05/2022 SERVIZIO TRATTO DI STRADA VIA ASTOLFI- ONERI DI SICUREZZA	27/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
837	167.875,06	JONATHAN SRLS	SALDO Fatt.n. 17/FE del 19/05/2022 Lavori per Realizzazione di Edicole Cimiteriali nell'area di Ampliamento del Cimitero Comunale. CIG: 889201748F. ANTICIPAZIONE DEL 20%	27/06/2022	9	Beni immobili
838	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIOEVOCANDO	Manifestazione rievocativa Medievocando Caiazzo 25/26 giugno 2022. Liquidazione contributo economico . Provvedimenti	28/06/2022	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfer

839	300	COMUNE DI CAIAZZO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO CUP B77D18000790001 CIG: 91775219E8APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA MEPA Aggiudicazione definitiva Impegno Liquidazione diritti autorizz	28/06/2022	9	Beni immobili
840	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 9/FE del 30/04/2022 Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (IX rata aprile 2021)	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	500	Omissis	ACCONTO Fatt.n. 35 del 28/05/2022 FOORNITURA MATERIALE PER DECORO URBANO	28/06/2022	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfer
842	6.738,68	GISEC	SALDO Fatt.n. 000426 del 30/04/2022 Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022	28/06/2022	15	Contratti di servizio pubblico
843	1.634,73	IA.CI. S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 00003/2 del 19/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
844	1.210,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 9/22 del 30/04/2022 ONERI DI SICUREZZA PULIZIA AREE MERCATO COPERTO E V. CADUTI SUL LAVORO	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
844	1.210,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 13/22 del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA AREA SCUOLA MEDIA E SCUOLA RIONE GARIBALDI	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
844	1.210,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 30/04/2022 PULIZIA AREE MERCATO COPERTO E V.CADUTI SUL LAVORO	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
845	4.180,00	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	ACCONTO Fatt.n. FPA 13/22 del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA AREA SCUOLA MEDIA E SCUOLA RIONE GARIBALDI	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
846	346	SOCIETA' ITALIANA MULTISERVIZI ESSENZIALI SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 13/22 del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA AREA SCUOLA MEDIA E SCUOLA RIONE GARIBALDI	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
847	268,47	IA.CI. S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00003/2 del 19/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	28/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
848	6.157,70	JOB IS LIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 53/TP del 31/05/2022 servizio di trasporto scolastico reso per vostro conto periodo MAGGIO 2022	28/06/2022	15	Contratti di servizio pubblico

849	3.527,46	ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 36 del 03/05/2022 Servizio di manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione territorio Caiatino mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2022	28/06/2022	15	Contratti di servizio pubblico
850	2.933,29	NEW ECO SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 11/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2022	28/06/2022	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
851	5.899,96	HABITAT SRL	SALDO Fatt.n. 10/FE del 31/05/2022 Lavoro di manutenzione rete idrica comunale (X rata maggio 2022)	29/06/2022	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
852	19.637,12	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 146 del 31/05/2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	29/06/2022	15	Contratti di servizio pubblico
854	7.101,35	Omissis	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	29/06/2022	9	Beni immobili
857	1.651,54	Omissis	SALDO Fatt.n. FPA12022 del 17/06/2022 AAACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA EDIFICO SUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO	29/06/2022	9	Beni immobili
858	3.014,02	Omissis	SALDO Fatt.n. 14/02 del 17/06/2022 1 AccontoONORARIO DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO CUP B77D18000790001 CIG:	29/06/2022	9	Beni immobili
859	62.737,49	BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 16/06/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO (CUP B77D18000790001 CIG 91775219E8).DET. DI AGG. n. 93 del 4/05/2022. Anticipazione 20%	29/06/2022	9	Beni immobili
860	6.600,00	Omissis	SALDO Fatt.n. 12/PA del 27/06/2022 impegno n. 94 al cap. 1045,1 e.f. 2022 SUPPORTO AREA FINANZIARIA	30/06/2022	11	Prestazioni professionali e specialistiche
861	5.000,00	Omissis	Acquisizione lotto di terreno di proprietà privata in località Cesarano confinante con la scuola materna Ciro Antonio SparanoLIQUIDAZIONE	30/06/2022	9	Beni immobili