



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	ANCITEL S.P.A. -ROMA-	851 22/09/2021	360,00	SERVIZIO ABBONAMENTI INFOMATICI ANNO 2021	22/09/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	COMUNICARE24 S.R.L.S.	184 25/02/2021	2.000,00	SERVIZIO COMUNICATO STAMPA	25/02/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LENTINI CLAUDIA	482 14/06/2021	540,00	INCARICO DI ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE, ALLA DITTA "COMUNICARE", CON SEDE IN SANT'AGATA MILITELLO (ME) - LIQUIDAZIONE SPESE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG: Z143021E34	14/06/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LENTINI CLAUDIA	964 27/10/2021	540,00	SERVIZIO ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA - PERIODO MARZO- AGOSTO 2021	27/10/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LENTINI CLAUDIA	964 27/10/2021	1.080,00	SERVIZIO ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA - PERIODO MARZO- AGOSTO 2021	27/10/2021
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LENZO BASILIA	209 16/03/2021	160,00	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	16/03/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ETNA FRUTTA SRL	980 09/11/2021	111,47	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE LOCALI COMUNALI	09/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ANCITEL S.P.A.	1086 06/12/2021	360,00	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI DI BASE	06/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ANCITEL S.P.A. -ROMA-	699 12/08/2021	333,70	SERVIZIO ACI PRA ABBONAMENTO ANNO 2021	12/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELETTROSUD S.P.A.	1063 29/11/2021	1.552,44	FORNITURA MAERIALE ELETTRICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/11/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	481 11/06/2021	420,66	FORNITURA RISME DI CARTA INTERESSI DI MORA E SPESE DI RECUPERO	11/06/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFOGRAFIC-ARRA S.N.C. DI ARASO EMANUELE & CO	675 29/07/2021	85,60	FORNITURA PANNELLI PARCHEGGI RISERVATI AL COMUNE	29/07/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	1218 15/12/2021	357,00	FORNITURA MATERILA VARIO PER GLI UFFICI	15/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI SPA	1194 14/12/2021	249,60	FORNITURA FOGLI REGISTRO STATO CIVILE PER L'ANNO 2022	14/12/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	327 21/04/2021	804,00	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	21/04/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	763 23/08/2021	460,00	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	25/08/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PETROL COMPANY S.R.L	95 12/02/2021	2.459,02	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	12/02/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PETROL COMPANY S.R.L	787 16/09/2021	2.581,97	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/09/2021
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SCHEPISI FILIPPO	771 31/08/2021	442,98	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/08/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DASEIN MEDITERRANEO S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE	182 25/02/2021	1.250,00	SPESE ALLA DAISEN MEDITERRANEO PER CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	25/02/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DASEIN MEDITERRANEO S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE	967 27/10/2021	1.250,00	ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021	27/10/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DASEIN MEDITERRANEO S.R.L. CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE	1236 17/12/2021	833,00	ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MARTORANA ROCCO ELIO	76 05/02/2021	2.038,70	COMPETENZE II SEMESTRE 2020	05/02/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MARTORANA ROCCO ELIO	673 28/07/2021	2.092,63	COMPENSO REVISORE I SEMESTRE 2021	28/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SALERNO FLORA	896 14/10/2021	1.358,32	LIQUIDAZIONE SPESE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO III TRIMESTRE 2021	14/10/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SALERNO FLORA	1212 15/12/2021	1.054,42	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2021, SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	15/12/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	PUBBLIPRESS DI SALVATORE CALA'	180 25/02/2021	2.400,00	SERVIZIO DI PUBBLICITÀ MANIFESTAZIONI	25/02/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SA.RO.AN. SRLS	83 08/02/2021	368,85	FESTIVITÀ NATALIZIE ED FINE ANNO FORNITURA MATERIALE VARIO	08/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	576 08/07/2021	5.457,89	UTENZE E CANONI GAS METANO UFFICI COMUNALI - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 E DA GENNAIO A MARZO 2021 - EDIFICIO SCOLASTICO PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE 2020 E FEBBRAIO, MARZO 2021.	09/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ANCITEL S.P.A.	1103 10/12/2021	333,70	ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA ANNO 2020	10/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	202 04/03/2021	14.509,40	SPESE ENEL PER SCUOLA,UFFICI, PUBBLICA ILL. SOLL. ACQUA. PERIODO NOV-DIC. 2020	04/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	574 08/07/2021	3.300,90	UTENZE E CANONI GAS METANO UFFICI COMUNALI - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 E DA GENNAIO A MARZO 2021 - EDIFICIO SCOLASTICO PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE 2020 E FEBBRAIO, MARZO 2021.	09/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	684 06/08/2021	18.255,30	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	06/08/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1092 09/12/2021	6.407,57	CANONI E UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO - AGOSTO	10/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1098 10/12/2021	37.049,53	CANONI E UTENZE ELETTRICHE PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE	10/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1223 15/12/2021	1.839,01	CANONI E UTENZE GAS METANO PERIODO APRILE - OTTOBRE 2021	15/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INFOGRAFIC-ARRA S.N.C. DI ARASO EMANUELE & CO	187 25/02/2021	122,95	RINNOVO DOMINIO WEB.	25/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA PER TIM	863 22/09/2021	4.245,29	CANINO TELEFONICI DAL 1 AL 3 BIMESTRE 2021	22/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA PER TIM	865 28/09/2021	25,82	CANINO TELEFONICI DAL 1 AL 4 BIMESTRE	29/09/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA PER TIM	865 28/09/2021	2.710,65	CANINO TELEFONICI DAL 1 AL 4 BIMESTRE	29/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA PER TIM	866 29/09/2021	645,27	CANONI TELEFONICI DAL 1 AL 4 BIMESTRE	29/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA PER TIM	897 15/10/2021	46,20	CANONI TELEFONICI DAL 1 AL 4 BIMESTRE	19/10/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C.	478 09/06/2021	113,19	LIQUIDAZIONE FORNITURE CARTUCCE STAMPANTI	11/06/2021
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C.	966 27/10/2021	841,67	NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO 28/02/2021 - 31/05/2021E COPIE ECCEDENTI	27/10/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA SALPIETRO GINO	1206 14/12/2021	1.229,51	ACCONTO LAVORI DI INTERVENTO SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE IN VIA SANTO ISIDORO	15/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ABRAMO MARMI DI ABRAMO ANTONINO	388 23/04/2021	200,00	FORNITURA E POSA IN OPERA SPORTELLO OLTRE CANALE IN PIETRA	23/04/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ED.CA.MA. S.R.L.	780 16/09/2021	2.178,18	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	16/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	HELIPAD MANAGEMENT S.R.L.	393 23/04/2021	450,00	SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICE PERIODO DICEMBRE 2020 - GENNAIO /FEBBRAIO 2021	23/04/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	HELIPAD MANAGEMENT S.R.L.	678 29/07/2021	450,00	SERVIZIO GESTIONE ELISUPARFICE PER IL PERIODO DICEMBRE GENNAIO- MARZO 2021	29/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	HELIPAD MANAGEMENT S.R.L.	1207 14/12/2021	450,00	SERVIZIO GESTIONE ELISUPERFICIE PER IL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2021	15/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C.	281 23/03/2021	1.675,98	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPUTER STAMAPANTI E ACCESSORI VARI PER GLI UFFICI	23/03/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C.	1228 16/12/2021	2.868,81	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPUTER, STAMAPANTI, E ACCESSORI VARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2021	16/12/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHEPISI FILIPPO	98 19/02/2021	1.333,25	MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 16/01/2020 AL 16/11/2020	23/02/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHEPISI FILIPPO	401 07/05/2021	1.093,56	MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO ANNO 2020	07/05/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHEPISI FILIPPO	579 08/07/2021	1.832,57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: PALA GOMMATA TARGATA ABH249-MINIESCAVATORE-AUTOMEZZO FIAT PANDA- AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BF272YW- AUTOMEZZO MOTO APE TARGATA ME82879	09/07/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHEPISI FILIPPO	788 16/09/2021	100,00	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANCELLO DI ENTRATA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	16/09/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCHEPISI FILIPPO	996 17/11/2021	626,38	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY	17/11/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.I.E.L. s.a.s. di BONFIGLIO CARMELO & C	1196 14/12/2021	1.050,00	INTERVENTI STRAORDIANARI E URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ POMPA DI SOLLEVAMENTO DALLA SORGENTE AL SERBATOIO	15/12/2021
1.03.02.10 - CONSULENZE	MAZZEO ROSARIO	75 05/02/2021	1.040,00	ADEMPIMENTI RELATIVA ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( IVA) ANNO 2020	05/02/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICALA GIOVANNI DOMENICO	96 12/02/2021	3.711,10	COMPETENZE PER GESTIONE CONTENZIOSO COMUNALE	12/02/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICALA GIOVANNI DOMENICO	313 30/03/2021	3.635,26	ONORARIO PER SERVIZI LEGALI	30/03/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICALA GIOVANNI DOMENICO	475 27/05/2021	3.635,26	ONORARI PER SERVIZI LEGALI	27/05/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	CICALA GIOVANNI DOMENICO	603 15/07/2021	4.096,30	COMPENSO PER SERVIZI LEGALI	15/07/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICALA GIOVANNI DOMENICO	603 15/07/2021	4.997,49	COMPENSO PER SERVIZI LEGALI	15/07/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICALA GIOVANNI DOMENICO	854 22/09/2021	4.096,30	SERVIZIO DI CURA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO	22/09/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICALA GIOVANNI DOMENICO	1083 06/12/2021	9.994,98	COMPENSO PER LA CURA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO PRESENTE NEL COMUNE	06/12/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LENZO BASILIA	487 16/06/2021	556,38	LIQUIDAZIONE SPESE ORGANIZZATIVE VACCINI COVID-19 ALLA DITTA LENZO BASILIA - CIG : ZE13158C78	16/06/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LO PRESTI VITO ANTONINO	689 06/08/2021	1.999,99	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ABBANDONATO	06/08/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LO PRESTI VITO ANTONINO	790 16/09/2021	1.999,99	INCARICO PER ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE PERIODO AGOSTO	16/09/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LO PRESTI VITO ANTONINO	887 05/10/2021	1.999,99	ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE	05/10/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LO PRESTI VITO ANTONINO	1100 10/12/2021	1.999,99	SERVIZIPO DI RICOGNIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE PERIODO	10/12/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LO PRESTI VITO ANTONINO	1224 15/12/2021	1.999,99	ATIVITA DI RICOPGNIZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	15/12/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PATERNITI MARTELLO DARIO	204 16/03/2021	1.311,44	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI AMMNISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 05/12/2020 AL 04/02/2021	16/03/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PATERNITI MARTELLO DARIO	326 21/04/2021	1.341,10	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO DAL 04/02/2021 AL 04/04/2021 E SPESE VIAGGIO	21/04/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PATERNITI MARTELLO DARIO	552 25/06/2021	695,77	SERVIZIO DI SUPORTO AMMINISTRATIVO / FINANZIARIO	25/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARCA DI NOE' S.R.L.	89 08/02/2021	2.996,00	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI. ANNO 2019	08/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARCA DI NOE' S.R.L.	162 22/02/2021	2.982,00	SERVIZIO DI MNATENIMENTO E CURA CANI RANDAGI	23/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARCA DI NOE' S.R.L.	768 24/08/2021	2.142,00	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI	25/08/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	390 23/04/2021	273,66	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE 2020	23/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	606 15/07/2021	784,32	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	15/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETNA - TRASPORTI -	392 23/04/2021	161,44	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2021	23/04/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETNA - TRASPORTI -	608 15/07/2021	322,88	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	15/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETNA - TRASPORTI -	979 09/11/2021	95,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2021	09/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETNA - TRASPORTI -	1235 17/12/2021	165,36	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	17/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INTERBUS S.P.A.	183 25/02/2021	199,64	ABBONAMENTI SCOLASTICI INTERBUS - GENNAIO 2021.	25/02/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INTERBUS S.P.A.	391 23/04/2021	802,76	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO - MARZO 2021	23/04/2021





**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INTERBUS S.P.A.	607 15/07/2021	1.022,57	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	15/07/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INTERBUS S.P.A.	978 09/11/2021	790,86	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2021	09/11/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INTERBUS S.P.A.	1234 17/12/2021	1.387,06	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	17/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LUZIO ALFIERI CARMELO	690 06/08/2021	316,20	PRESTAZIONE VETERINARIA PER SMALTIMENTO CARCASSA CANE RANDAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE	06/08/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIZZO GEOM. PIPPO	318 31/03/2021	11.960,00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	31/03/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIZZO GEOM. PIPPO	549 22/06/2021	8.000,00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MARZO - APRILE	22/06/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIZZO GEOM. PIPPO	789 16/09/2021	16.000,00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021	16/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIZZO GEOM. PIPPO	1205 14/12/2021	8.000,00	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	15/12/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SICULA TRASPORTI S.R.L.	857 22/09/2021	16.962,26	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO - AGOSTO 2021	22/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SICULA TRASPORTI S.R.L.	864 28/09/2021	1.361,19	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO - AGOSTO 2021	29/09/2021
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SICULA TRASPORTI S.R.L.	1101 10/12/2021	3.508,78	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	10/12/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PA	394 27/04/2021	3.998,00	SMA PRODOTTI UNIVERSALI LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPATA	27/04/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PA	1084 06/12/2021	1.498,00	SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE	06/12/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PA	1211 15/12/2021	2.748,00	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE 30076866 - CODICE CIG Z9F33AE2EB	15/12/2021





**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. TESORIERE COMUNALE	1215 15/12/2021	2.300,00	GESTIONE TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2020	15/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LTA S.R.L.	488 16/06/2021	2.183,34	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' LTA S.R.L. PER SERVIZIO DI DPO - MUA FULL - PERIODO FEBBRAIO/ GIUGNO 2021 - CIG: ZA02D2F23F	16/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LTA S.R.L.	691 06/08/2021	2.566,66	PRESTAZIONE VETERINARIA PER SMALTIMENTO CARCASSA CANE RANDAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE	06/08/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LTA S.R.L.	889 13/10/2021	2.000,00	SERVIZIO DI DPO MUA FULL PERIODO DAL 25 GIUGNO AL 25 OTTOBRE 2021	14/10/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LTA S.R.L.	1233 17/12/2021	2.566,66	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTECTION REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - II QUADRIMESTRE	17/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	APKAPPA SRL	895 13/10/2021	3.050,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FONDO INNOVAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA SERVIZI AGGIUNTIVI	14/10/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	BARTOLONE CARMELO	160 22/02/2021	2.163,20	SERVIZIO DI INNOVAZIONE ED ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE	23/02/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INTEGRAA S.A.S. DI GIUSEPPE MIRAGLIA & C.	486 16/06/2021	192,48	SERVIZIO SPEDIZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLO SDI - ACQUEDOTTO ANNI: 2018-2019-2020 - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z952SAC523	16/06/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	881 02/10/2021	2.400,00	FORNITURE MATERIALE PER GLI UFFICI	02/10/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	MAGGIOLI SPA	185 25/02/2021	3.084,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS	25/02/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	602 15/07/2021	3.978,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AFFARI GENERALI CANONE CLOUD COMPUTING	15/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	670 28/07/2021	4.088,74	LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ PAGHE E TRIBUTI	28/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	671 29/07/2021	45,26	LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ PAGHE E TRIBUTI	28/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	PUBLISYS S.P.A.	893 13/10/2021	2.887,75	LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	14/10/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI					
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1201 14/12/2021	1.355,00	CANONE ASSISTENZA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE	15/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1214 15/12/2021	3.387,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO CONTABILITÀ PAGHE E TRIBUTI III TRIMESTRE 2021	15/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1230 16/12/2021	2.775,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI GENERALI	16/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1232 17/12/2021	1.200,00	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021	17/12/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A	672 28/07/2021	833,34	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA UNIOPI SIOPE +	28/07/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.G.S. SRL SCUOLA GESTIONE SEVIZI	974 04/11/2021	1.488,19	FORNITURA MANIFESTI MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021	04/11/2021
1.04.01.03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	ETNA FRUTTA SRL	473 27/05/2021	923,14	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	27/05/2021
1.04.01.03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	IDEA LUX DI MANERA ANDREA & C	88 08/02/2021	500,00	FESTIVITÀ NATALIZIE ED FINE ANNO FORNITURA LUMINARIE	08/02/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA LA PIANA ALBERTO	696 12/08/2021	103,29	CONCESSIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 LIQUIDAZIONE FATTURE	12/08/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	G & G BAZAR DI ROMANO MANUELA ROSALIA	694 12/08/2021	165,26	CONCESSIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 LIQUIDAZIONE FATTURE	12/08/2021
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	REITANO DONATA	695 12/08/2021	41,32	CONCESSIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 LIQUIDAZIONE FATTURE	12/08/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA' - A.S.M.I.D. - ONLUS	186 25/02/2021	31.798,08	RETTA PER RICOVERO N. 2 MINORI ANNO 2020	25/02/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA' - A.S.M.I.D. - ONLUS	1064 29/11/2021	31.662,90	RETTA RICOVERO MINORI PERIODO 01/01/2021 - 31/08/2021	29/11/2021
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA' - A.S.M.I.D. - ONLUS	1237 17/12/2021	15.896,00	RETTA RICOVERO MMINORI PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	17/12/2021
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	GESTIONILocali S.R.L.	767 24/08/2021	1.000,00	RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA ACESSI ESTERNI	25/08/2021
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	MAGGIOLI SPA	884 02/10/2021	794,00	FORNITURE MATERIALE PER GLI UFFICI	02/10/2021
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	LEGGIO IMPIANTI SRL	195 04/03/2021	69.958,54	APPALTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE.	04/03/2021
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	LEGGIO IMPIANTI SRL	998 17/11/2021	127.422,62	LAVORI DI POTENZAIMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO DI RISALITA LIQUIDAZIONE 1 SAL	17/11/2021
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	RADICI GIUSEPPE	206 16/03/2021	2.712,64	CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PIANO SICUREZZA "PARCO NEVE".	16/03/2021
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	RADICI GIUSEPPE	999 17/11/2021	4.747,11	LAVORI DI POTENZAIMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO DI RISALITA LIQUIDAZIONE 1 SAL	17/11/2021
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	ROMANO FORTUNATO	207 16/03/2021	16.685,98	CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI POTENZIAMENTO	16/03/2021
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	ZS INFORMATICA S.R.L.	211 20/03/2021	1.611,07	FORNITURA DI BANCHI, SEDIE E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA.	20/03/2021
2.02.01.07 - HARDWARE	MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C.	485 14/06/2021	770,68	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA MONIBA S.A.S, PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 30/11/2020 AL 28/02/2021, PIU' COPIE ECCEDENTI - ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 E STAMPANTEPER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA	14/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	A&C FRATELLI CALA' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	550 22/06/2021	4.909,20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ADIBITO AD ALLOGGIO DEL COMANDANTE CASERMA CC - LIQUIDAZIONE SALDO	22/06/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	A&C FRATELLI CALA' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	869 29/09/2021	4.681,82	LAVORI INTEGRATIVI E MIGLIORATIVI PAR LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ E PER IL FABBISOGNO DI SPAZI PER LAVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO	29/09/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSMAK S.R.L.	69 05/02/2021	330.328,66	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI FLORESTA. II SAL	05/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSMAK S.R.L.	994 17/11/2021	11.627,11	LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BORGO RURALE LIQUIDAZIONE STATO FINALE	17/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DITTA MARZULLO ANDREA	778 16/09/2021	5.863,64	ACCONTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A GUARDIA MEDICA	16/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DITTA MARZULLO ANDREA	870 29/09/2021	3.500,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI CIMITERIALI IDENTIFICATI BLOCCO "A "	29/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE S.R.L.S.	282 23/03/2021	21.639,48	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIBALDI LIQUIDAZIONE I SAL	23/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE S.R.L.S.	890 13/10/2021	24.590,16	INTERVENTI URGENTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ EXTRAURBANA	14/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FOTI CUZZOLA ANTONINO	68 05/02/2021	26.000,00	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI FLORESTA. I SAL	05/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FOTI CUZZOLA ANTONINO	1057 25/11/2021	34.902,40	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BORGO RURALE LIQUIDAZIONE SALDO PER DIREZIONE LAVORI	29/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ABRAMO ANTONINO	278 23/03/2021	12.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE DEL BORGO RURALE REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA	23/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ABRAMO ANTONINO	676 29/07/2021	3.278,69	FORNITURA SCAFFALATURA PER ARCHIVIO COMUNALE	29/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ABRAMO ANTONINO	1105 10/12/2021	14.196,50	LAVORI DI "RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL BORGO RURALE DI FLORESTA" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERA ARTIGIANALE REALIZZATA IN LEGNO MASSELLO DI ABETE.	10/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ALESCI NICOLA	97 12/02/2021	456,20	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE.FORNITURA STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI	12/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ALESCI NICOLA	208 16/03/2021	2.431,72	LAVORI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE DI FLORESTA.	16/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ALESCI NICOLA	765 24/08/2021	343,00	INTERVENTI DI SMART BUILDING PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE ENERGETICHE PALAZZO MUNICIPALE ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE	25/08/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ASMEL CONSORTILE S.C. A.R.L.	858 22/09/2021	11.561,67	LAVORI DI ADEGUMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AUTORITÀ DI GARA ASMEL CONSORTILE	22/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CALA' SCARCIONE CARLO	467 27/05/2021	23.250,39	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA - PAGAMENTO I SAL	27/05/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
 MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARDACI BASILIO	1062 29/11/2021	71.163,76	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO AREA SOGGETTA A FRANE LOCALITA' SERRO MARCHESE ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	29/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DITTA BONINA SRL	212 20/03/2021	8.000,00	LAVORI DI ESECUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DITTA BONINA SRL	469 27/05/2021	20.286,44	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRAE E PATRIMONIO COMUNALE - SALDO	27/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY	277 23/03/2021	10.086,96	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESTAZIONI ATTINENTI ALLA VERIFICA	23/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEOS SRL	674 29/07/2021	67.585,00	LAVORI DI INTERVENTI DI SMART BULDING NECESSARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ENERGETICHE DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE II SAL	29/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEOS SRL	1226 15/12/2021	20.258,89	ACCOTO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE PER ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	15/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEOS SRL	1231 17/12/2021	151.277,64	LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLE AREE SOGGETTE A FRANE E RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ SERRO MARCHESE TRATTO ADICENTE ALLE STRUTTURE SPORTIVE	17/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA ALFIO SORBELLO	172 24/02/2021	19.049,99	SALDO DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.	24/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LO PRESTI VITO ANTONINO	398 07/05/2021	5.000,00	ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE E CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO LIQUIDAZIONE SPESE	07/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LO PRESTI VITO ANTONINO	977 04/11/2021	7.500,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE E CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO	04/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C.	389 23/04/2021	3.646,72	FORNITURA STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE	23/04/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MUSCA ANTONINO	1204 14/12/2021	5.100,00	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D.LGS 16 GENNAIO 2008 N. 4 COME RECEPITO DALLA DELIBERA DI G.R. N. 200 DEL 10/06/2009	15/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MUSCA VINCENZO	688 06/08/2021	260,00	ACQUISTO BENI STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE	06/08/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NAPOLI ELEONORA ALESSIA	1106 13/12/2021	4.750,00	SERVIZI ATTINENTI ALLE INDAGINI GEOLOGICHE LAVORI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE	13/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIRRI SALVATORE	1225 15/12/2021	35.037,12	ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E COORDIANTORE DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ZONA SERRO MARCHESE I E II ACCONTO	15/12/2021



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIZZO GEOM. PIPPO	972 29/10/2021	5.430,00	LAVORI DI ROMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA AMINATO IMMOBILI COMUNALI EX MATTATOIO	04/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PULEO LUCIO	871 29/09/2021	1.903,20	LAVORIDI ADEGUMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE NEL COMUNE DI FLORESTA COMPENSI AI COMMISSARI AUTORITÀ DI GARA	29/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	QUATTROCCHI GIUSEPPE	399 07/05/2021	3.656,62	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO COMUNALE ED AMPLIAMENTO CON RALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA PER COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO	07/05/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RICCIARDELLO CARMELO SNC DI VITTORIA E DARIO	66 05/02/2021	2.400,00	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI FLORESTA.	05/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RIDOLFO BASILIO	891 13/10/2021	2.471,60	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO LAVORI CONSOLIDAMENTO CIMITERO	14/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RO.MA. SERVICE & SOLUTION SRLS	578 08/07/2021	2.138,34	SERVIZIO URGENTE E STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DELL'ARCHIVIO COMPRESO LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO E IL RIPOSIZIONAMENTO	09/07/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RO.MA. SERVICE & SOLUTION SRLS	995 17/11/2021	524,00	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO TEMPORANEO LIQUIDAZIONE A SALDO	17/11/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SAITTA ARCHITETTURA SRLS	1227 16/12/2021	39.614,38	ONORARIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	16/12/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCALISI GIUSEPPE	173 24/02/2021	3.250,24	SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	24/02/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCALISI NELLO GIUSEPPE	971 28/10/2021	3.278,69	FORNITURA ARREDO URBANO PER IL CENTRO ABITATO	28/10/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCHILLACI MAURIZIO LUIGI	781 16/09/2021	512,40	ACCONTO COMPETENZE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A GUARDIA MEDICA	16/09/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.P.E.A. STUDIO PROGETTAZIONI EDILIZIE E AGRICOLE	205 16/03/2021	5.913,43	SOMME ALLO STUDIO S.P.E.A.PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	16/03/2021
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	WORK CONSTRUCTION SRL	1099 10/12/2021	45.454,55	ACCONTO PER LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA	10/12/2021
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LO PRESTI VITO ANTONINO	194 04/03/2021	1.903,20	ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE BENI RURALI E CIVILI	04/03/2021
<b>TOTALE :</b>			1.710.928,81		