



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	601 26/05/2017	328,00	SALDO FATTURA N. 10P DEL 13/04/2017 - PER FORNITURA TONER	26/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ARTI GRAFICHE E. GASPARI	290 16/03/2017	360,00	SALDO FATTURA N. 01560 DEL 28/02/2017 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2016	17/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COCINA VITO ANTONIO	518 12/05/2017	401,92	SALDO FATTURA N. 13/03 DEL 02/05/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI	12/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	1038 17/10/2017	239,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309/2017 PER FORNITURA TONER	18/10/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	1015 27/09/2017	89,10	SALDO FATTURA N. 6_17 DEL 19/09/2017 - FORNITURA MATERIALE PER GIARDINAGGIO	28/09/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LABELLA LEONARDO	724 03/07/2017	151,55	SALDO FATTURA N. 01/PA/2017 DEL 14/06/2017 - FORNITURTA PIANTE E TERRICCIO	04/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LABELLA LEONARDO	1312 07/12/2017	306,53	SALDO FATTURA N. 04/PA/2017 DEL 29/11/2017 - FORNITURA PIANTE E TERRICCIO	12/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C.	599 26/05/2017	880,00	SALDO FATTURA N. 170/PA/2017 DEL 02/05/207 PER FORNITURA CARTA, CANCELLERIA ETC.	26/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO S.P.A.	600 26/05/2017	555,64	SALDO FATTURA N. 2040/170008387 DEL 07/04/2017 PER FORNITURA CANCELLERIA	26/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	401 12/04/2017	698,00	SALDO FATTURA N. 84/PA DEL 17/02/2017 - FORNITURA N. 1 SWICH	13/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	3 B OFFICE SRL	1227 27/11/2017	776,62	SALDO FATTURA N. 01-000337 DEL 31/08/2017 - FORNITURA CANCELLERIA	27/11/2017
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MAZZUOLI ROMINA	125 06/02/2017	6.880,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 25/01/2017 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	07/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ARTSUMMA DI SUMMA VITO	142 11/02/2017	3.975,41	SALDO FATTURA N. 2-2017-PA DEL 11/01/2017 PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	13/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SIAE	1151 09/11/2017	779,75	SALDO FATTURE N. 1617031501 E N. 1617031500 DEL 03/10/2017	16/11/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	FORMCONSULTIG S.A.S.	272 07/03/2017	610,00	SALDO FATTURA N. FATTPA 74_17 DEL 19/02/2017 PER ATTIVITA FORMATIVE (18/01 - 02/02 - 17/02/52017)	09/03/2017
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	FORMCONSULTIG S.A.S.	1042 17/10/2017	130,00	SALDO FATTURA N. 260_17/PA DEL 10/10/2017 PER CORSO DI FORMAZIONE	18/10/2017
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PUBLIFORMEZ S.R.L.	509 10/05/2017	200,00	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "PENSIONI 2017"	10/05/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	101 17/01/2017	1.134,89	SALDO FATTURE PER FORNITURA IDRICA FONTANE PUBBLICHE - FATTURAZIONE DEL 31-12-2016	19/01/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	611 26/05/2017	846,66	SALDO FATTURE DEL 30/04/2017 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	26/05/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	727 03/07/2017	64,37	SALDO FATTURE N. 20172030174985 - N. 20172030174285 - N. 20172030174273 DEL 31/05/2017	04/07/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	1137 31/10/2017	1.171,28	SALDO FATTURE N. 20172030472015 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31/10/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	1311 07/12/2017	450,72	SALDO FATTURE N. 20172030294324 - 20172030294325 - 20172030295335 - 20172030294326 DEL 30/06/2017	12/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	105 17/01/2017	228,24	SALDO FATTURA N. F2016-3159 DEL 13/12/2016 - SERVIZI DI TELEFONIA	19/01/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	248 21/02/2017	15,00	SALDO FATTURA N. F2017-339 DEL 07/02/2017 - SPESE DI	24/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	264 27/02/2017	275,69	SALDO FATTURA N. F2017-76 DEL 07/01/2017 E N. F2016-3055 DEL 07/12/2016 - SPESE TELEFONICHE	27/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	293 16/03/2017	220,80	ACCONTO FATTURA N. F2017-454 DEL 13/02/2017 - SPESE TELEFONICHE	17/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	394 05/04/2017	238,71	SALDO FATTURA N. F2017-609 ED ACCONTO FATTURA N. F2017-726 DEL 07/03/2017 - SPESE TELEFONICHE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017	05/04/2017



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 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	603 26/05/2017	255,03	SALDO FATTURE N. F2017-879 - F2017-992 - F2017-1142/2017 - PER TELEFONIA	26/05/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	824 26/07/2017	484,29	SPESE TELEFONICHE - FATTURE N. F2017-1260 DEL 13/05/2017 E N. F2017-1531 DE- 13/06/2017	27/07/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	921 30/08/2017	437,37	SALDO FATTURA N. F2017-1684 DEL 07/07/2017 PER SERVIZIO TELEFONIA	31/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	1117 30/10/2017	195,97	SALDO FATTURE N. F2017-2536 DEL 13/09/17 E N. F2017-2382 DEL 01/08/2017	30/10/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	1149 09/11/2017	248,91	FATTURA N. F2017-2880 DEL 13/10/2017 E N. F2017-2735 DEL	16/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	1243 01/12/2017	248,53	SALDO FATTURA N. F2017-3073 ED ACCONTO FATTURA N. F2017-3228/2017 PER TELEFONIA	01/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	13 10/01/2017	253,29	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA CONTRADA SANTA SOFIA DI BARAGIANO. FATTURE N. 764562500939112 E N. 764562500939114/2016	10/01/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	253 24/02/2017	706,42	SALDO FATTURA N. 76456250000619 DEL 13/01/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	24/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	286 09/03/2017	148,91	SALDO FATTURA N. 764562500939115 DEL 10/02/2017 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	385 30/03/2017	624,47	SALDO FATTURA N. 76456250000611 DEL 10/03/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	726 03/07/2017	108,48	SALDO FATTURA N. 76462500939117 DEL 10/06/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/07/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	906 23/08/2017	998,79	SALDO FATTURE N. 76456250000613 DEL 10/07/17 E N. 76456250000612 DEL 10/05/17 PER FORNITURA ENERGIA	25/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	937 07/09/2017	216,24	SALDO FATTURE N. 764562500939116 E N. 764562500939118/2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.	07/09/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1035 17/10/2017	1.268,50	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, RELATIVA ALLE FATTURE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 E BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2017.	18/10/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1222 27/11/2017	12.569,93	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2017	27/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1417 16/12/2017	4.735,76	SALDO FATTURE UTENZE UFFICI COMUNALI EMISSIONE 09/11/2017	16/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	97 17/01/2017	13.730,62	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	19/01/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	158 14/02/2017	7.715,96	SALDO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	16/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	278 09/03/2017	351,77	SALDO FATTURE N. O000004563 DEL 08/11/16 -N. O000005001 DEL 21/12/2016 E N.E000017018 DEL 01/01/17 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	09/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	299 16/03/2017	6.861,27	SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	17/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	499 26/04/2017	6.786,33	SALDO FATTURE DEL 13/03/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/04/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	596 26/05/2017	6.267,89	SALDO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 18/04/2017 (AL NETTO DELLE NOTE CREDITO) - PER ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	26/05/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	731 03/07/2017	5.063,82	SALDO FATTURE N.E000120651 - E000120726 - E000120692 - E000120621 - E000120649 - E000120729/2017 - PER FORNITURA	04/07/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	739 15/07/2017	4.800,63	SALDO FATTURA VARIE DEL 15/06/2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/07/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	898 23/08/2017	6.391,52	SALDO FATTURE DEL 13/07/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE PUBBLICHE - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: 628888208	25/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GENERAL COMPUTER S.R.L.	506 10/05/2017	540,00	SALDO FATTURA N. 83E DEL 29/03/2017 PER CANONE ANNO 2017 GESTIONE CONTRATTI DL 179/2012	10/05/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	137 10/02/2017	91,00	SALDO FATTURA N. 2017/146 - FORNITURA GAS METANO PERIODO NOV/DICEMBRE 2016	13/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	152 13/02/2017	3.843,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/FC/F/57456 PER FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017	13/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	251 21/02/2017	3.200,00	SALDO FATTURE N. 2016/FC/F/351591 DEL 30/12/2016 E N. 2017/FC/F/145 DEL 03/01/2017	24/02/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	295 16/03/2017	4.451,00	SALDO FATTURE N. 2017/FC/F/57993 - 2017/FC/F/57992 DEL 28/02/17 E N. 2017/FC/F/88780 DEL 01/03/17 - FORNITURA GAS METANO	17/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	610 26/05/2017	952,00	SALDO FATTURE N. 2017/FC/F/173341 - 2017/FC/F/173342 - 2017/FC/F/173343 DEL 28/04/2017 - FORNITURA GAS METANO	26/05/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	827 26/07/2017	4.046,00	SALDO FATTURA N. 2017/FC/F/115858 DEL 12/04/2017 - FORNITURA GAS METANO	27/07/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	923 30/08/2017	1.320,00	SALDO FATTURE FORNITURA GAS METANO	31/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	1120 30/10/2017	1.643,00	SALDO FATTURE N. 241365 - 244652 - 244653 DEL 05/09/2017 - FORNITURA GAS-METANO	30/10/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	1147 09/11/2017	189,00	SALDO FATTURA N. 2017/298242 DEL 03/10/2017	16/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	1261 01/12/2017	122,00	SALDO FATTURA N. 2017/334502 E N. 2017/301742 ANNO 2017 - PER FORNITURA GAS	01/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	104 17/01/2017	781,35	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8T00888735 DEL 16/12/2016 - I BIM. 2017 - CIG: ZA512705DC	19/01/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	291 16/03/2017	77,59	SALDO FATTURA N. 7X00797259 PER SPESE TELEFONICHE	17/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	403 12/04/2017	615,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8T00131862 DEL 06/02/2017 - PERIODO MARZO/APRILE 2017	13/04/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	508 10/05/2017	692,32	SALDO FATTURE N. 8T00296475 E N. 8T00288699 DEL 06/04/2017	10/05/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	822 26/07/2017	775,16	SALDO FATTURA N. 8T00437920 DEL 07/06/2017 - SPESE DI	27/07/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	919 30/08/2017	654,59	SALDO FATTURA N. 8T00595577/2017 DEL 07/08/2017 - SPESE TELEFONICHE V BIM. 2017	31/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	1040 17/10/2017	7,56	SALDO FATTURA N. 7X03629049 DEL 14/08/2017	18/10/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	1258 01/12/2017	708,67	SPESE TELEFONICHE VI BIM. 2017	01/12/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ARTI GRAFICHE E. GASPARI	1111 30/10/2017	202,50	SALDO FATTURA N. 08904 DEL 30/06/2017 - ABBONAMENTO MEMOWEB I SEM. 2017	30/10/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	PUBLISYS S.P.A.	273 07/03/2017	200,00	SALDO FATTURA N. 94/PA DEL 22/02/2017 PER SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER ATTIVAZIONE DESKTOP TELEMATICO. CIG: Z7B1D5DEAA	09/03/2017



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 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	PUBLISYS S.P.A.	1228 27/11/2017	2.745,00	SALDO FATTURA N. 601/PA DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA	27/11/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SOLUZIONE S.R.L.	592 26/05/2017	500,00	SALDO FATTURA N. 1943 DEL 19/05/2017 - ABBONAMENTO ENTI ONLINE PER ANNI UNO E PER QUATTRO MATERIE. CIG:	26/05/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ADDESSO ROSARIO (VERDEPIU')	1014 27/09/2017	4.570,72	SALDO FATTURA N. 17_17 DEL 11/09/2017 - INTERVENTI DI SFALCIO ERBACCE SULLE BANCHINE ETC.	28/09/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANAS S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	140 11/02/2017	147,78	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ANAS S.P.A. PER CANONE ANNUO ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA SULLA STRADA S.S. N. 7 ALLA CHILOMETRICA 429,04. - FATTURA N. 0074003280 DEL 21/12/2016	13/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANAS S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	702 22/06/2017	145,10	SALDO FATT. N. 0074002807 DEL 22/09/2017 - CANONE DI CONCESSIONE	22/06/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARTI GRAFICHE E. GASPARI	1253 01/12/2017	335,00	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE - FATTURA N. 15535 DEL 16/11/2017	01/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	143 11/02/2017	956,68	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO PERIODO NOV/DICEMBRE 2016	13/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	519 12/05/2017	1.128,00	SALDO FATTURA N. 03/PA DEL 14/04/2017 RELATIVA ALLOS MONTAGGIO DEL VECCHIO BOLLITORE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BOLLITTORE C/O SCUOLA	12/05/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	585 18/05/2017	1.913,36	SALDO FATTURA N. 04/PA DEL 02/05/2017 PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTI IDRICI I QUADRIMESTRE 2017	18/05/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	908 23/08/2017	1.913,36	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL II QUADRIMESTRE 2017. CIG: Z9619E3DC5	31/08/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	1032 17/10/2017	1.800,00	LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE DI UNA RISERVA IDRICA E QUANTO OCCORRENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALLA VIA LIMITI (EX CENTRO SOCIALE). GIC: ZCF2004C63	18/10/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI MASSIMO	588 18/05/2017	955,58	SALDO LAVORI DI RAPPEZZO STRADE - FATTURA N. 03/PA DEL 26/04/2017	18/05/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	1046 19/10/2017	4.788,64	SALDO FATUTRA N. 3_17/PA DEL 08/10/2017 - PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/10/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	1310 07/12/2017	1.038,79	LAVORI SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 4_17 DEL 07/11/2017	12/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	COSTRUZIONI GENERALI DI TROIANO FERNANDO	386 30/03/2017	1.584,00	SALDO FATTURA N. 2/EL DEL 22/03/2017 - PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE	30/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAIO PASQUALE	395 12/04/2017	4.227,26	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 14/03/2017 - PER INTERVENTI DI EMERGENZA NEVE	13/04/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAIO PASQUALE	1010 20/09/2017	354,12	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 04/09/2017 PER MANUTENZIONE STRADE	20/09/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DUINO CARMINE VITO	289 16/03/2017	3.417,30	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 28/12/2016 - LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA ELEMENTARE SCALO	17/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	288 16/03/2017	395,00	SALDO FATTURA N. 6P DEL 22/02/2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	17/03/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	1320 12/12/2017	1.151,00	SALDO FATTURA N. 50P DEL 04/12/2017- MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	12/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GENERAL SERVICE S.R.L.	138 10/02/2017	200,00	SALDO FATTURA N. 447-0CPAP6 DEL 31/12/2016 - PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI	13/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	404 12/04/2017	148,60	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 21/03/2017 - PER SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA DI INGRESSO COMUNE	13/04/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	587 18/05/2017	995,00	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - SALDO FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 24/04/2017	18/05/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	1226 27/11/2017	764,00	SALDO FATTURA N. 10_17 DEL 14/11/2017 - RICARICA ESTINTORI	27/11/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA MISERICORDIA S.C.S.	282 09/03/2017	2.000,00	SALDO FATTURA N. 04/PA DEL 31/01/2017 - PER GESTIONE CIMITERO MESE DI GENNAIO 2017	09/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA MISERICORDIA S.C.S.	630 07/06/2017	4.000,00	SALDO FATTURA N. 08/PA DEL 12/04/2017 E N. 09/PA DEL 01/06/2017 - SERVIZI CIMITERIALI MARZO/MAGGIO 2017	07/06/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LANZOTTO ANTONIO	280 09/03/2017	613,92	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 27/02/2017 - MANUTENZIONE FIAT PUNTO	09/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	L.T.R. ASPHALT SRL	376 28/03/2017	3.035,00	SALDO FATTURA N. 00022E DEL 13/03/2017 - FORNITURA SALE PER EMERGENZA NEVE	29/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PRDA - SOCIETA COOPERATIVA	1009 20/09/2017	241,80	SALDO FATTURA N. 01/PA DEL 07/09/2017 - PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	20/09/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	392 05/04/2017	8.700,00	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 27/01/2017 - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE, ARDWARE ETC. ANNO 2017	05/04/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1240 01/12/2017	1.500,00	SALDO FATTURA N. 44/PA2 DEL 07/11/2017 - PER FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE PER PASSAGGIO AD ANPR	01/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SISIA S.R.L.	1216 16/11/2017	9.016,39	LIQUIDAZIONE SPESE PER VERIFICHE ED INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE G. FALCONE DI BARAGIANO SCALO. FATTURA N. 1/PA DEL 21/10/2016 CIG: Z9A1846C87	16/11/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2 S SYSTEM S.R.L.	495 26/04/2017	286,89	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 13/04/2017 - PER POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNI ALBERI	27/04/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FARAONE ROSANNA	106 17/01/2017	1.900,00	SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 15/12/2016 - RICORSO TAR LAZIO - INTEGRAZIONE	19/01/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MANCUSI PAOLO	160 14/02/2017	2.537,60	SALDO COMPENSO ASSISTENZA AL RUP PER PREDISPOSIZIONE PROGETTI DI SERVIZI - FATTURA N. 2-F.E. DEL 30/12/2016	16/02/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MANFREDI VINCENZO MARIO	494 26/04/2017	854,00	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 31/03/2017 - PER ACCATASTAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO BARAGIANO SCALO	27/04/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	OFFICE INFORMATION S.A.S.	22 12/01/2017	933,33	SALDO FATTURA N. 487/FE DEL 28/12/2016 - SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI	12/01/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SANTORO MICHELE	149 13/02/2017	750,00	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 01/02/2017 - PER SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI II SEMESTRE 2016	13/02/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SANTORO MICHELE	1150 09/11/2017	1.250,00	SALDO FATTURA N. 116_17 DEL 12/10/2017	16/11/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	TRAFICANTE FRANCO	254 24/02/2017	6.278,44	COMPETENZE PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA SISMICA IMMOBILE COMUNALE - SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 30/01/2017	24/02/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	116 27/01/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 415-0CPAP6 DEL 30/11/2016 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	30/01/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	165 14/02/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 463-0CPAP6 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2016	16/02/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	283 09/03/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 000029-0CPAP6 DEL 31/01/2017 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2017	09/03/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	383 30/03/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 000065_0CPAP7 DEL 01/03/2017 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2017	30/03/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	608 26/05/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 000127-0CPAP7 DEL 30/04/2017 - PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2017	26/05/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	700 15/06/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 000170_0CPAP7 DEL 31/05/2017 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGGIO 2017	15/06/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	899 23/08/2017	1.326,66	SALDO FATTURE N. 000219-0CPAP7 DEL 30/06/17 E N. 00253-0CPAP7 DEL 31/07/2017 RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017	25/08/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1021 02/10/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 282-0CPAP7 DEL 31/08/17 - SERVIZI PULIZIA LOCALI AGOSTO 2017	03/10/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1045 19/10/2017	663,33	SALDO FATTURA N. 326-0CP AP7 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SETTEMBRE 2017	19/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	146 11/02/2017	38.463,60	SALDO FATTURA N. FATTPA 236_16 DEL 30/12/2016 - SERVIZIO R.S.U. DICEMBRE 2016	13/02/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	375 28/03/2017	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 17_17 DEL 21/02/2017 - SERVIZIO RSU MESE DI FEBBRAIO 2017	29/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	397 12/04/2017	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 43_17 DEL 29/03/2017 - SERVIZIO RSU MESE DI MARZO 2017	13/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	517 12/05/2017	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 62_17 DEL 20/04/2017 - SERVIZIO RSU MESE DI APRILE 2017	12/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	631 07/06/2017	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 81_17 DEL 26/05/2017 - SERVIZIO R.S.U. MESE DI MAGGIO 2017	07/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	817 20/07/2017	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 98_17 DEL 23/06/2017 - SERVIZIO R.S.U. MESE DI GIUGNO 2017	20/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	901 23/08/2017	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 112_17 DEL 20/07/2017 - PER SERVIZIO RSU MESE DI LUGLIO 2017	25/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	1036 17/10/2017	19.231,80	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA E SPAZZAMENTO CENTRI URBANI RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2017. CIG: 6173916CA5	18/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	1044 19/10/2017	19.231,80	SALDO FATTURA N. 144_17/PA DEL 18/09/2017 - SERVIZIO RSU MESE DI SETTEMBRE 2017	19/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	1406 13/12/2017	38.463,60	SALDO FATTURE PER SERVIZIO R.S.U. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	I.R.S.A.Q. S.R.L.	607 26/05/2017	180,00	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 15/05/2017 PER ANALISI ACQUE	26/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	REAM PELLI DI RUSCINITO MARCO & C. SAS	1405 13/12/2017	300,00	TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA REAM PELLI DI RUSCINITO MARCO E C. S.A.S. DI ALTAVILLA SILENTINA. CIG.: ZE72137351.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TANDEM DI ANTONELLA POTENZA & C. S.N.C.	93 16/01/2017	2.741,55	SALDO FATTURA N. 1E/2017 DEL - PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016	19/01/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TANDEM DI ANTONELLA POTENZA & C. S.N.C.	148 13/02/2017	2.579,85	SALDO FATTURA N. 2E/2017 DEL 03/02/2017 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017	13/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	107 17/01/2017	3.783,50	SALDO FATTURA N. 41/T DEL 30/11/2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	19/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	270 07/03/2017	4.200,00	INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 21/09/ - 31/12/2016 - SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 27/01/2017	09/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	399 12/04/2017	9.974,68	SALDO FATTURE N. 14/PA DEL 17/02/2017 E N. 16/PA DEL 28/02/2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	13/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	602 26/05/2017	3.783,50	SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 30/03/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	26/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	911 24/08/2017	7.567,00	SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 31/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	25/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	1255 01/12/2017	3.783,50	SALDO FATTURA N. 46/PA/2017 DEL 01/07/2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	01/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	1317 12/12/2017	7.640,76	SALDO FATTURE N. 57/PA DEL 06/10/17 E N. 60/PA DEL 13/11/17 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	12/12/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	377 28/03/2017	387,09	SALDO FATTURA N. 8717076109 DEL 09/03/2017 - SPESE AFFRANCATURA POSTALE GENNAIO 2017	29/03/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	485 22/04/2017	214,54	SALDO FATTURA N. 8717105595 DEL 18/04/2017 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	27/04/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	591 26/05/2017	273,48	SALDO FATTURA N. 8717154842 DEL 24/05/2017 - SPESE POSTALI MARZO 2017	26/05/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	621 05/06/2017	195,72	SALDO FATTURA N. 87417159346 DEL 29/05/2017 - SPESE POSTALI APRILE 2017	07/06/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	818 20/07/2017	1.052,14	SALDO FATTURA N. 8717187631 DEL 26/06/2017 - SPESE POSTALI MAGGIO 2017	20/07/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	819 26/07/2017	208,02	SALDO FATTURA N. 8717212014 DEL 21/07/2017 - SPESE POSTALI GIUGNO 2017	27/07/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1001 20/09/2017	235,88	SALDO FATTURA N. 8717273593 DEL 19/09/2017 - SPESE POSTALI LUGLIO 2017	20/09/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1027 05/10/2017	113,98	SALDO FATTURA N. 88717292183 DEL 03/10/2017 - SPESE POSTALI AGOSTO 2017	10/10/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1112 30/10/2017	115,74	SALDO FATTURA N. 8717322674 DEL 20/10/2017 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017	30/10/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1259 01/12/2017	249,33	SALDO FATTURA N. 8717356813 DEL 22/11/2017 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	01/12/2017
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	620 31/05/2017	3.000,00	SALDO FATTURA N. 20000467 DEL 27/03/2017 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	31/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GALLO MARIA ISABELLA	1241 01/12/2017	2.049,17	SALDO FATTURA N. 74_17 DEL 22/11/2017 PER FORMAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	01/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GASPARRINI TERESA	379 28/03/2017	179,48	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/03/2017 - SALDO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2017	29/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GASPARRINI TERESA	1041 17/10/2017	278,21	SALDO FATTURA N.03/PA DEL 05/10/2017 - PER SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	18/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OFFICE INFORMATION S.A.S.	378 28/03/2017	1.200,00	SALDO FATTURA N. 71/FE DEL 09/03/2017 - I ACCONTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017	29/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OFFICE INFORMATION S.A.S.	1039 17/10/2017	1.866,67	ACCONTO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017 - SALDO FATTURA N. 319/FE/2017 DEL 28/08/2017	18/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	123 06/02/2017	377,90	SALDO FATTURA N. 8177004891 DEL 18/01/2017 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016	07/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	153 14/02/2017	2.472,61	SALDO FATTURA N. 8717039979 DEL 10/02/2017 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016	16/02/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARBERA S.A.S DI GIANFRANCO CIANCIOTTA	1230 27/11/2017	189,05	SALDO FATTURA N. 22_17 DEL 03/11/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/11/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CENTRO UFFICIO DI DE LEONARDIS ANGELA	1254 01/12/2017	1.066,00	FATTURA N. 1/PA DEL 12/10/2017 - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	01/12/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLIUBIZZI MARIACARMELA	1229 27/11/2017	47,43	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 07/11/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/11/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VALMAS EUROPA S.R.L.	626 07/06/2017	2.720,72	SALDO FATTURA N. 15/2016 DEL 10/10/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	07/06/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VALMAS EUROPA S.R.L.	1231 27/11/2017	3.087,28	SALDO FATTURA N. 11/2017 DEL 11/09/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/11/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BERARDI CLIMA S.R.L.	255 24/02/2017	920,00	LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO REALIZZATO IN BARAGIANO SCALO ALLA VIA LIMITI - SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 01/02/2017	24/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BERARDI MASSIMO	118 27/01/2017	4.822,90	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2017 PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE DI SCOLO IN C/DA BRAIDA	30/01/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPECE GIOVANNI	382 30/03/2017	2.537,60	LAVORI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO EX CENTRO SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - FATTURA N. 2/10 DEL 31/01/2017	30/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CASSESE UMBERTO	159 14/02/2017	7.612,80	LAVORI MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA CIMITERIALE - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO FATTURA N. 1/E DEL 23/01/2017	16/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CASSESE UMBERTO	907 23/08/2017	6.240,00	LIQUIDAZIONE A SALDO, RELATIVO AL COMPENSO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CAPPELLA CIMITERIALE DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: ZF618B9A36	31/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	161 14/02/2017	19.838,93	SALDO LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO SOCIALE E RIFINITURE INTERNE - FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 25/01/2017	16/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	1030 10/10/2017	14.744,00	LAVORI DI MANTUENZIONE AREA GIOCHI IN VIA DOGANA ED IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 3_17 DEL	10/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	1138 31/10/2017	2.440,12	SALDO LAVORI REALIZZAZIONE RETE DI PROTEZIONE AREA GIOCHI VIA DOGANA - FATTURA N. 4_17 DEL 11/10/2017	31/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	1404 13/12/2017	15.460,00	LAVORI SISTEMAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CASERMA C.C. - LIQUIDAZIONE I SAL	13/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	164 14/02/2017	5.901,63	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PROLUNGAMENTO PUBBL. ILLUMINAZIONE C/DA MARTINO NERO - BOCCAVOIA E DI COMPLETAMENTO PUBBL. ILLUMINAZIONE VILLA COMUNALE- FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 01/02/2017	16/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	258 24/02/2017	20.171,55	SALDO LAVORI PROLUNGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 02/02/2017	24/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI MESSINA SOC. COOP.	489 22/04/2017	5.679,99	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - SALDO LAVORI - FATTURA N. 03/PA DEL 29/06/2015	27/04/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI MESSINA SOC. COOP.	511 10/05/2017	5.332,76	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - SALDO STATO FINALE LAVORI	10/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DARAIO PASQUALE	589 19/05/2017	40.500,00	LAVORI CAPPELLA CIMITERO - LIQUIDAZIONE I S.A.L. - FATTURA N. 3/PA DEL 08/05/2017	19/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DARAIO PASQUALE	929 30/08/2017	17.839,37	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CAPPELLA CIMITERIALE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI BARAGIANO - SALDO LAVORI IN ECONOMIA	31/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D'ARIA MICHELE ARCANGELO	487 22/04/2017	3.745,40	SALDO INCARICO PROFESSIONALE QUALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE. - FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 01/06/2015	27/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	284 09/03/2017	1.427,27	SALDO FATTURA N. FATTPA 14_17 DEL 31/01/2017 - RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO EX CENTRO SOCIALE	09/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GUGLIELMI ANTONIO	606 26/05/2017	1.106,56	SALDO FATTURA N. 01/PA/2017 DEL 19/05/2017 - SOSTITUZIONE N. 4 GRIGLIE SUI GAZEBI IN PIAZZA PLEBISCITO	26/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA TURLIONE S.R.L.	19 10/01/2017	54.242,55	ACCONTO 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA TURLIONE S.R.L. CON SEDE A POTENZA, RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO DI SEDI STRADALI DISSESTATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP: E47H15000690002 CIG:	10/01/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA TURLIONE S.R.L.	513 10/05/2017	53.854,67	SALDO 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI SEDI STRADALI DISSESTATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP: E47H15000690002 CIG: 66215335E3	10/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGLIONE LUCIANO	277 07/03/2017	11.153,12	SALDO STATO FINALE LAVORI URBANIZZAZIONE VIALE DEI PINI - FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 30/12/2016	09/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGLIONE LUCIANO	734 11/07/2017	10.371,48	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E LAVORI IN ECONOMIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA VIALE DEI PINI IN BARAGIANO SCALO.	15/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MANFREDI VINCENZO MARIO	1139 06/11/2017	8.750,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE SULLA SICUREZZA DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DEL QUARTIERE VIALE DEI PINI. CIG: Z9311EC5FB	06/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI S.R.L.	515 12/05/2017	18.594,12	SALDO STATO FINALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE E TRASFORMAZIONE IN SCUOLE - IMPIANTISTICA - FATTURA N. 1/E DEL 24/03/2017	12/05/2017



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 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.	374 28/03/2017	39.133,85	LAVORI IMPIANTO SPORTIVO C/O EX CENTRO SOCIALE BARAGIANO SCALO - ANTICIPO CONTRATTUALE - FATTURA N. 2/PA DEL 30/01/2017	29/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.	930 31/08/2017	60.758,48	ACCONTO I S.A.L. LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO SOCIALE - COMPLETAMENTO - STRUTTURA SPORTIVA - FATTURA N. 10/PA DEL 10/05/2017	31/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.	1028 10/10/2017	53.263,63	LIQUIDAZIONE ACCONTO II SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO SOCIALE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA LIMITI COMPLETAMENTO IMPIANTI E STRUTTURA SPORTIVA. CODICE CIG: 671241299B.	11/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.	1215 16/11/2017	19.957,64	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO SOCIALE - COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - SALDO I S.A.L. - FATTURA 10/PA DEL 10/05/2017	16/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NIGRO LUIGI	287 09/03/2017	6.344,00	SALDO COMPETENZE TECNICHE QUALE CORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI COMPLETAMENTO EX CENTRO SOCIALE - FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 02/02/2017	09/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NIGRO LUIGI	516 12/05/2017	5.640,54	SALDO SPESE TECNICHE CORDINATORE SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE E TRASFORMAZIONE IN SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 02/02/2017	12/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PACELLA CRISTOFORO	16 10/01/2017	16.288,62	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVI ALLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI BARAGIANO E SUA TRASFORMAZIONE IN SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, PER PROGETTO IMPIANTISTICA. CIG: Z87164153B	10/01/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PACELLA CRISTOFORO	141 11/02/2017	8.247,20	COMPENSO PROFESSIONALE D.L. - LAVORI COMPLETAMENTO EX CENTRO SOCIALE - FATTURA N. FATTPA 16_16 DEL 06/12/2016	13/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PACELLA CRISTOFORO	259 24/02/2017	6.344,00	LAVORI COMPLETAMENTO EX CENTRO SOCIALE DA ADIBIRE A SCUOLE - SALDO SPESE TECNICHE - FATTURA N. FATTPA 17_16 DEL 07/12/2016	24/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PACELLA CRISTOFORO	590 19/05/2017	3.415,62	LAVORI EX CENTRO SOCIALE - SALDO SPESE TENCNICHE - FATTURA N. FATTPA 6_17 DEL 24/03/2017	19/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERILLO GERARDO	909 23/08/2017	1.560,00	LIQUIDAZIONE A SALDO, RELATIVO AL COMPENSO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO	31/08/2017



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CIMITERIALE DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: ZBA1BCBB2E	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SABATO LEONARDO	514 10/05/2017	17.649,01	LAVORI DI RIPRISTINO SEDI STRADALI DISSESTATE - SALDO SPESE TECNICHE	10/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SATRIANO UGO	925 30/08/2017	8.060,44	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE E SUA TRASFORMAZIONE IN SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PROGETTO COMPLETAMENTO - IMPIANTI E STRUTTURA SPORTIVA" - SPESE TENCICHE DI PROGETTAZIONE	31/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOREM FORNITURE S.R.L.	900 23/08/2017	5.826,60	SALDO FATTURA N. 57/FE DEL 20/07/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI ETC. PRESSO AREA RICREATIVA ALLA VIA DOGANA	25/08/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICE S.R.L.	1402 12/12/2017	9.545,14	ACCONTO I STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI PIOT MONTAGNE DI EMOZIONI FSC 2007-2013.DELIBERA CIPE N. 88/2012 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POLO ARCHEOLOGICO. CIG: 650091766A CUP: E43D14003860003	13/12/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	REMOLLINO VINCENZA	605 26/05/2017	926,82	SALDO FATT. N. 2E DEL 19/05/2017 - SALDO COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE D.L. TAGLIO BOSCO LOTTO N. 6	26/05/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	SATRIANO ANTONIO	604 26/05/2017	926,82	SALDO FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 20/04/2017 - SALDO COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE D.L. TAGLIO BOSCO LOTTO N.	26/05/2017
2.03.02.01 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	DARAI PASQUALE	246 21/02/2017	8.612,30	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 26/01/2017- LAVORI SOMMA URGENZA UMP 43	24/02/2017
2.03.02.01 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	PUBLISYS S.P.A.	147 11/02/2017	500,00	SALDO FATTURA N. 808/PA DEL 31/12/2016	13/02/2017
2.03.02.01 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	PUBLISYS S.P.A.	279 09/03/2017	3.750,00	SALDO FATTURE N. 80/PA DEL 17/02/17 E N. 651/PA DEL 24/11/16 (SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE)	09/03/2017
TOTALE :			1.124.230,00		