



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ARTI GRAFICHE E. GASPARI	237 19/02/2018	293,00	SALDO FATTURA N. 00754 DEL 29/01/2018 - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI	21/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA TURLIONE S.R.L.	239 24/02/2018	990,00	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 19/01/2018 - FORNITURA SALE DA DISGELO	26/02/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	MAZZUOLI ROMINA	110 29/01/2018	5.307,00	SALDO COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2017 - FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 22/01/2018	29/01/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ARTSUMMA DI SUMMA VITO	119 01/02/2018	3.975,41	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE - SALDO FATTURA N. 02-2018-PA DEL 10/01/2018	01/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	154 06/02/2018	10,90	FATTURA N. 20172030322925 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO IDRICO	07/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	157 07/02/2018	1.423,67	SALDO FATTURE UTENZE IDRICHE	07/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	134 05/02/2018	270,63	SALDO FATTURA N. F2018-74 DEL 07/01/2018 E N. F2017-3570 DEL 13/12/2017	07/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	143 06/02/2018	15,32	SALDO FATTURA N. F2017-3390 DEL 07/12/2017 PER TELEFONIA	07/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	244 01/03/2018	253,88	SALDO FATTURA N. F2018-594 DEL 13/02/2018 E N. F2018-421 DEL 07/02/2018 - SPESE DI TELEFONIA	03/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	378 20/03/2018	30,16	SALDO FATTURA N. F2018-748 DEL 07/03/2018	20/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160 10/02/2018	7.487,21	SALDO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE EMISSIONE 10/01/2018	12/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	370 15/03/2018	19.770,83	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA I BIM 2018 - UFFICI	15/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GALA S.P.A.	19 11/01/2018	735,77	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG: 62888208.	15/01/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	137 05/02/2018	3.579,00	SALDO FATT. N. 2018/FC7F7275 DEL 03/01/2018 - FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2017	07/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	153 06/02/2018	4.051,00	SALDO FATTURA N. 2017/FC/F/358635 E N. 2017/FC/F/358631 DEL 04/12/2017 - FORNITURA GAS METANO	07/02/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2018**

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.	242 01/03/2018	2.249,00	SALDO FATTURE N. 2018/FC/F/57186 DEL 31/01/18 - FORNITURA GAS METANO	03/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	141 06/02/2018	717,74	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM I BIM. 2018	07/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	252 06/03/2018	104,59	SALDO FATTURA N. 8T001111029 - 8T00112762 - 4220818800003292 - 8T00109938 DEL 06/02/2018	06/03/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	GESINT S.R.L.	25 17/01/2018	210,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE. CIG: ZD72153EC4	18/01/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANAS S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	145 06/02/2018	147,78	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA ANAS SPA PER CANONE ANNUO ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA SULLA STRADA S.S. 7 ALLA CHILOMETRICA 429,04.	07/02/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	113 29/01/2018	1.913,28	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI - SALDO 2017 - FATTURA N. 09/PA DEL 03/01/2018	29/01/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BIANCOSPINO GIUSEPPE	164 12/02/2018	1.513,29	SALDO FATTURA N. 01/PA DEL 05/01/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/02/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FARUOLO RAFFAELE	4 08/01/2018	1.022,00	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 15/12/2017 - FORNITURA SEGNALETICA	08/01/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA RESURREZIONE S.R.L.S.	168 12/02/2018	4.126,66	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 04/10/2017 - SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO/SETTEMBRE 2017	12/02/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	375 20/03/2018	1.000,00	SALDO FATTURA N. 78/PA DEL 26/02/2018 - PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULO INTERFACCIA SAD-CIE	20/03/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FARAONE ROSANNA	260 08/03/2018	368,88	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR R.G. 843/2015	08/03/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GALLO MARIA ISABELLA	371 15/03/2018	507,94	SALDO FATTURA N. 14/2018 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018	15/03/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SANTORO MICHELE	144 06/02/2018	333,33	SALDO FATTURA N. FATTPA 139_17 DEL 20/12/2017 (SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DELL'ENTE)	07/02/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ZAZZERINI MAURIZIA	146 06/02/2018	1.000,00	ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI POTENZA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO AL COMUNE DI BARAGIANO IN DATA 16/09/2017. FATTURA N. 1-2018-ELE DEL 19/01/2018	07/02/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	149 06/02/2018	1.989,98	SALDO FATTURA N. 487-0CPAP07 DEL 31/12/2017 - PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2017	07/02/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	250 06/03/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 000041-0CPAP8 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI GENNAIO 2018	06/03/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	263 13/03/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 78-0CPAP8 DEL 23 FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	14/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	B & B ECO S.R.L.	5 08/01/2018	1.707,31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTERESSI MORATORI SU RITARDATI PAGAMENTI - FATTURA N. 4/FE DEL 28/04/2017	08/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	112 29/01/2018	19.231,80	SERVIZIO R.S.U. DICEMBRE 2017 - FATTURA N. FATTPA 203_17 DEL 30/12/2017	29/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	240 24/02/2018	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO R.S.U. MESE DI GENNAIO 2018	26/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	264 13/03/2018	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 22_18 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO R.S.U. MESE DI FEBBRAIO 2018	14/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LUCANIA SPURGO & C. S.N.C.	147 06/02/2018	1.340,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 67_17 DEL 30/12/2017 - PER SVUOTAMENTO VASCHE CANILE	07/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	23 12/01/2018	3.820,38	SALDO FATTURA N. 65/PA/2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017	12/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	234 19/02/2018	3.820,36	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 03/01/2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	21/02/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	258 08/03/2018	3.451,17	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 11/01/2018 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	08/03/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	2 05/01/2018	1.366,37	SALDO FATTURA N. 8717395344 DEL 21/12/2017 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	08/01/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	148 06/02/2018	191,48	SALDO FATTURA N. 8718011652 DEL 23/01/2018 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	07/02/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	248 03/03/2018	109,02	SALDO FATTURA N. 8718068650 DEL 01/03/2018 - SPESE POSTALI GENNAIO 2018	03/03/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	236 19/02/2018	8.700,00	CANONE DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2018 - SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 02/02/2018	21/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SMEL & TASTE	132 05/02/2018	1.849,18	SALDO FATTURA N. 1_18 DEL 19/01/2018 - ACCONTO PROGETTO "L'EDUCAZIONE AL GUSTO"	07/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GASPARRINI TERESA	238 24/02/2018	194,23	SALDO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2017 - FATTURA N. 01/PA DEL 09/02/2018	26/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUOVA LUCANA COLORI S.R.L.S.	167 12/02/2018	1.900,00	SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/01/2018 - STRISCE PARCHEGGI AREA MERCATO	12/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OFFICE INFORMATION S.A.S.	235 19/02/2018	933,33	SALDO FATTURA N. 31/FE DEL 07/02/2018 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI	21/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OFFICE INFORMATION S.A.S.	376 20/03/2018	1.200,00	SALDO FATTURA N. 38/FE DEL 23/02/2018 - ACCONTO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	20/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	142 06/02/2018	2.075,00	SALDO FATTURA N. VL17605284 DEL 07/12/2017 - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI	07/02/2018
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C.	162 12/02/2018	1.405,00	SALDO FATTURA N. 1/PA/2018 DEL 10/01/2018 - FORNITURA BANCHI E SEDIE	12/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BERARDI MASSIMO	381 23/03/2018	4.159,58	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 22/01/2018	23/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	118 01/02/2018	12.178,71	LAVORI DI COMPLETAMENTO "SISTEMAZIONE ALLOGGIO CARABINIERI" - SALDO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 05/01/2018	01/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	233 19/02/2018	11.957,22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SALDO FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 23/01/2018	21/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	111 29/01/2018	3.951,82	SALDO LAORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 28/12/2017	29/01/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DARAI PASQUALE	165 12/02/2018	4.097,44	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 19/01/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	12/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI BELLO MARIO	163 12/02/2018	1.152,00	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 15/01/2018 - LAVORI RIPRISTINO AUTOCLAVA PRESSO PISCINA	12/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGLIONE LUCIANO	249 06/03/2018	5.797,72	LAVORI DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DEL QUARTIERE VIALE DEI PINI. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA. CIG: ZD81FE1A10	06/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.	21 11/01/2018	20.629,54	LIQUIDAZIONE II SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA LIMITI COMPLETAMENTO IMPIANTI E STRUTTURA SPORTIVA. CODICE CIG: 671241299B.	15/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.	22 11/01/2018	13.544,28	SALDO LAVORI IN ECONOMIA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO SOCIALE - COMPLETAMENTO IMPIANTI E STRUTTURA SPORTIVA	12/01/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICE S.R.L.	20 11/01/2018	79.028,56	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL I STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POLO ARCHEOLOGICO. CIG: 650091766A CUP: E43D14003860003	12/01/2018
2.03.02.01 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	PUBLISYS S.P.A.	3 08/01/2018	2.250,00	SALDO FATTURA N. 703/PA DEL 14/12/17 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	08/01/2018
<b>TOTALE :</b>			317.230,81		