



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	ARTI GRAFICHE E. GASPARI	709 20/06/2018	200,00	SALDO FATTURA N. 09704 DEL 31/05/2018 PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	20/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COCINA VITO ANTONIO	393 10/04/2018	816,86	SALDO FATTURA N. 19/03 DEL 15/03/2018	10/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI LEO MARIANGELA	719 20/06/2018	350,00	SALDO FATTURA N. 1-2018-E DEL 07/06/2018 - FORNITURA PIANTINE E TERRICCIO PER FIORIERE	20/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GENERAL SERVICE S.R.L.	490 09/05/2018	150,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - SALDO FATTURA N. 00087-OCPAP8 PER PULIZIA LOCALI	14/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	406 17/04/2018	1.089,30	SALDO FATTURA N. 13_17 DEL 06/12/2017 - FORNITURA DI SPOSITIVI DI PROTEZIONE ETC. PER PROGRAMMA "REDDITO MINIMO DI INSEIRMENTO"	17/04/2018
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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NUOVA LUCANA COLORI S.R.L.S.	474 26/04/2018	368,85	SALDO FATTURA N. 3/2018 PER DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI ELEZIONI DEL 04/03/2018	26/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VEMAR S.A.S. DI V.M & C.	582 24/05/2018	549,60	SALDO FATTURA N. 0583/2018/E DEL 09/05/2018 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE	24/05/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	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	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	403 12/04/2018	197,60	SALDO FATTURA N. F2018-932 DEL 13/03/2018 - TELEFONIA	12/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	473 26/04/2018	15,00	SALDO FATTURA N. F2018-1093 DEL 07/04/2018	26/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	501 14/05/2018	246,33	SALDO FATTURA N. F2018-1415 DEL 07/05/2018 - TELEFONIA	14/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	576 24/05/2018	199,19	FATTURA N. F2018-1608 DEL 13/05/2018 - SPESE TELEFONICHE	24/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	713 20/06/2018	15,00	SALDO FATTURA N. F2018-1747 DEL 07/06/2018	20/06/2018
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	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	485 03/05/2018	6.600,83	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA BIM. FEBBRAIO/MARZO 2018	04/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	574 17/05/2018	8.294,18	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 10/04/2018	21/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	594 04/06/2018	5.516,49	SALDO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 11/05/2018	04/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	732 27/06/2018	6.235,65	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE EMISSIONE DEL 07/06/2018	27/06/2018
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
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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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.	400 12/04/2018	5.974,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/118456 DEL 03/04/2018 - FORNITURA GAS-METANO	12/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	475 26/04/2018	647,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/118454 DEL 03/04/2018 - FORNITURA GAS-METANO	26/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	500 14/05/2018	968,00	SALDO FATTURE 301738 - 90195 - 271/2018 PER FORNITURA GAS METANO	14/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	597 04/06/2018	1.126,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/122997 DEL 03/05/2018	04/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	702 14/06/2018	298,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/122998 DEL 03/05/2018	20/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	712 20/06/2018	428,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/179349 DEL 01/06/2018	20/06/2018
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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	401 12/04/2018	59,01	SALO FATTURA N. 7X00609109 DEL 14/02/2018	12/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	496 14/05/2018	478,30	SALDO FATTURE TELEFONIA - III BIM. 2018	14/05/2018
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	BERARDI CLIMA S.R.L.	394 10/04/2018	338,40	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 27/03/2018 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CIRCOLATORI AD INVERTER PRESSO SCUOLA	10/04/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	BERARDI CLIMA S.R.L.	568 17/05/2018	1.913,36	SALDO FATTURA N. 04/PA DEL 04/05/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO ETC. I QUADRIMESTRE 2018	21/05/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	583 24/05/2018	639,20	SALDO FATTURA N. 05/PA DEL 16/05/2018 - SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE PIAZZALE FERROVIERI	24/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI MASSIMO	599 04/06/2018	1.665,30	SALDO FATTURA N. 03/PA DEL 18/05/2018 - RAPPEZZI STRADALI	04/06/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI MASSIMO	715 20/06/2018	711,16	SALDO FATTURA N. 04/PA DEL 31/05/2018 - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO	20/06/2018
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	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	580 24/05/2018	2.451,98	LAVORI DI SOMMA URGENZA - SALDO FATTURA N. 4_18 DEL 15/05/2018	24/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	581 24/05/2018	1.445,58	LAVORI DI SOMMA URGENZA - SALDO FATTURA N. 2_18 DEL 15/05/2018	24/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAIO PASQUALE	579 24/05/2018	300,48	LAVORI DI SOMMA URGENZA - SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 12/05/2018	24/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAIO PASQUALE	598 04/06/2018	819,67	SALDO FATUTRA N. 3/PA DEL 15/05/2018 - PIANO NEVE	04/06/2018
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	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	578 24/05/2018	551,00	SERVIZIO RICARICA ESTINTORI - FATTURA N. 1_18 DEL 04/04/2018	24/05/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IMPRESA VERDE BASILICATA S.R.L.	726 26/06/2018	1.072,12	SALDO FATTURA N. 18VEL-000009 DEL 06/06/2018 (ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOMANDE PSR)	26/06/2018
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	LA RESURREZIONE S.R.L.S.	405 12/04/2018	3.095,01	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 15/03/2018 - SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2017	12/04/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA RESURREZIONE S.R.L.S.	567 17/05/2018	4.126,68	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 02/05/2018 - SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO/APRILE 2018	21/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	725 26/06/2018	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121875 DEL 18/05/2018 PER ABBONAMENTO ENTI ONLINE PER ANNI UNO	26/06/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	NARDIELLO DONATO	488 04/05/2018	409,84	SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/02/2018 - TAGLIO DI RAMI	04/05/2018
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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GALLO MARIA ISABELLA	392 09/04/2018	571,43	SALDO FATTURA N. 16_18 DEL 03/04/2018 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE MARZO 2018	10/04/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	MANGONE FAUSTINA	494 14/05/2018	929,52	SALDO FATTURA N. 14_18 DEL 05/05/2018 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI FEBBRAIO/APRILE 2018	14/05/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
SPECIALISTICHE					
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
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	487 04/05/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 000125-0CPAP8 DEL 30/03/2018 - PULIZIA LOCALI MARZO 2018	04/05/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	570 17/05/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 156-0CPAP8 DEL 30/04/2018 - PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2018	21/05/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	714 20/06/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 000188-0CPAP8 DEL 31/05/2018 - PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2018	20/06/2018
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	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	386 03/04/2018	1.101,52	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 13/02/2018 PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CANILE COMUNALE	03/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
SERVIZIO PUBBLICO					
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	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	404 12/04/2018	19.231,80	SALDO FATTURA N. 38_18 DEL 30/03/2018 - SERVIZIO RSU MARZO 2018	12/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	502 14/05/2018	19.231,80	SALDO FATTURA 54_18 DEL 30/04/2018 - SERVIZIO R.S.U. MESE DI APRILE 2018	15/05/2018
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
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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	472 26/04/2018	14.571,37	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/MARZO - SALDO FATTURE	26/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	493 14/05/2018	5.434,20	SALDO FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO E MARZO 2018	14/05/2018
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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	391 09/04/2018	108,96	SALDO FATTURA N. 8718106128 DEL 30/03/2018 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018	10/04/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	486 04/05/2018	241,90	SALDO FATTURA N. 8718139660 DEL 30/04/2018 - SPESE POSTALI MARZO 2018	04/05/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	588 30/05/2018	105,51	SALDO FATTURA N. 8718182953 DEL 29/05/2018 - SPESE POSTALI APRILE 2018	31/05/2018
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	388 03/04/2018	3.000,00	LIQUIDAZIONE COMPESNO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	03/04/2018
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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DARAO PASQUALE	165 12/02/2018	4.097,44	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 19/01/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	12/02/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO 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	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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PEPICE NICOLA	489 04/05/2018	2.095,91	SALDO FATTURA N. 5_18 DEL 18/04/2018 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2018
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	DUINO CARMINE VITO	716 20/06/2018	3.866,67	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/05/2018 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARTI PERICOLANTI UMP 70	20/06/2018
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
TOTALE :			450.574,36		