



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 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	ARTI GRAFICHE E. GASPARI	1073 26/09/2018	360,00	SALDO FATTURA N. 14310 DEL 14/09/2018 - FORNITURA STAMPATI STATO CIVILE	27/09/2018
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	COCINA VITO ANTONIO	1195 25/10/2018	819,00	SALDO FATTURA N. 24/03 DEL 13/10/2018 PER FORNITURA CARBURANTI	25/10/2018
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	LABELLA LEONARDO	936 23/08/2018	447,00	SALDO FATTURA N. 96/2018 DEL 18/05/2018 PER FORNITURA E EMSSA A DIMORA DI PIANTE	23/08/2018
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	OFFICE INFORMATION S.A.S.	745 10/07/2018	810,00	SALDO FATTURA N. 173/FE DEL 29/06/2018 - FORNITURA PC PER UFFICIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO DATI-ETC.	12/07/2018
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
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MAZZUOLI ROMINA	1470 12/12/2018	5.812,37	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2018 - 30/11/2018	13/12/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	FORMCONSULTIG S.A.S.	1108 15/10/2018	300,00	SALDO FATT. N. FATTPA 202_18 DEL 07/10/2018 PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVA	16/10/2018
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	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	1081 08/10/2018	1.047,01	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA FONTANE PUBBLICHE A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO LUCANO SRL. CIG Z95249B41B.	09/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ANAS S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1070 25/09/2018	75,00	SALDO FATTURA N. 0074002130 DEL 02/10/2017 - CANONE DI ATTRAVERSAMENTO	25/09/2018
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	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. F/2018-1608 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



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 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	739 04/07/2018	233,15	SALDO FATTURA N. F2018-1935 DEL 13/06/2018	04/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	827 19/07/2018	15,00	SALDO FATTURA N. F2018-2084 DEL 07/07/2018	23/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	846 02/08/2018	228,88	FATTURA N. F2018-2331 DEL 13/07/2018 - SPESE TELEFONICHE	02/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	943 04/09/2018	159,96	SALDO FATTURA N. F2018-2732 E N. F2018-2536/2018 - SPESE DI TELEFONIA	04/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	1103 09/10/2018	348,87	SALDO FATTURE N. F2018-3124 E N F2018-255	09/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	1307 21/11/2018	213,18	SALDO FATT. N. F2018-3479 DEL 13/10/2018 E N. F2018-3260 DEL 07/10/18 - TELEFONIA	21/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	1324 29/11/2018	15,00	SALDO FATTURA N. F2018-3667 DEL 07/11/2018 - TELEFONIA	29/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1309 21/11/2018	158,66	SALDO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - TOPPA SCUCCI	21/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1484 13/12/2018	49,86	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG: Z65232C6D4	13/12/2018
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	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	970 04/09/2018	4.267,26	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2018	04/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1113 16/10/2018	7.456,09	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AI MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2018.	16/10/2018



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 2018

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.	1223 14/11/2018	10.595,51	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1341 07/12/2018	6.434,19	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE BIMESTRE OTTOBRE/NOV. 2018 - MESE OTTOBRE 2018	07/12/2018
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
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	SIDIGAS.COM S.R.L.	826 19/07/2018	229,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/183484 DEL 03/07/2018	23/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	934 21/08/2018	128,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/239556 DEL 02/08/2018 - FORNITURA GAS-METANO	21/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	1065 25/09/2018	109,00	SALDO FATTURE N. 2018/FC/F/295413 DEL 04/09/2018	25/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	1214 12/11/2018	206,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/299399 DEL 04/10/2018 - FORNITURA GAS METANO	12/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	1329 29/11/2018	348,00	SALDO FATTURA N. 2018/FC/F/354916 - 2018/FC/354917 - 2018/FC/F/331471 DEL 05/11/18 - FORNITURA GAS-METANO	29/11/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	743 04/07/2018	760,55	SALDO FATTURE IV BIM. 2018 - UTENZE UFFICI COMUNALI -	04/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	1098 09/10/2018	635,98	SALDO FATTURA N. 8T00537473 - N. 8T00537208 E N. 4220818800015793 DEL 06/08/2018	09/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	1323 29/11/2018	875,93	SALDO FATTURA N. 8T00658650 DEL 05/10/2018 - TELEFONIA VI BIM. 2018	29/11/2018
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	ADDESSO SERVICE S.A.S.	981 11/09/2018	3.273,00	SALDO FATTURA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBACCE	11/09/2018
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 RIPARAZIONI	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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	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



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 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.	1071 25/09/2018	1.913,36	SALDO FATTURA N. 08/PA DEL 10/09/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI II QUADRIMESTRE 2018	25/09/2018
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.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	1069 25/09/2018	1.018,32	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 28/08/2018 - LAVORI CAMPO DI CALCETTO	25/09/2018
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	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	1068 25/09/2018	1.812,54	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 30/08/2018 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE BARAGIANO CENTRO	25/09/2018
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



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAI PASQUALE	747 12/07/2018	1.229,51	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE PER DISGELO E DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEI VICOLI E STRADE COMUNALI DI BARAGIANO. CIG: Z77228D385	12/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAI PASQUALE	832 19/07/2018	254,80	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 08/06/2018	23/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAI PASQUALE	940 03/09/2018	254,80	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 22/08/18 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA PLEBISCITO ETC.	04/09/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAI PASQUALE	979 11/09/2018	5.061,98	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	11/09/2018
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	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	1100 09/10/2018	137,00	SALDO FATTURA N. 33/P DEL 10/09/2018 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	09/10/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	1207 09/11/2018	266,00	SALDO FATTURA N. 38P DEL 12/10/2018 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	12/11/2018
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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	1116 16/10/2018	130,32	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 12/09/2018 PER FORNITURA ESTINTORI AGLI UFFICI COMUNALI IN BARAGIANO SCALO UFFICIO ANAGRAFE E POLIZIA LOCALE	16/10/2018
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	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



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
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	LA RESURREZIONE S.R.L.S.	1317 27/11/2018	4.126,62	SALDO FATT. N. 4/PA DEL 11/09/18 - SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO/AGOSTO	27/11/2018
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	MYO S.P.A.	1330 29/11/2018	1.490,00	SALDO FATTURA N. 2040/180027988 DEL 31/10/2018 - ABBONAMNETO BANCA DATI FORMULA PER ANNI UNO	29/11/2018
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	NEW GRAFIC S.R.L.	1318 27/11/2018	1.442,00	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 10/10/2018 - SEGNALETICA STRADALE	27/11/2018
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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1101 09/10/2018	1.000,00	SALDO FATTURA N. 13/PA2/2018 - PASSAGGIO AD ANPR	09/10/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SPAZIO 3 INFISSI DI FASANELLA CARMINE & C. S.N.C.	1114 16/10/2018	1.197,00	SALDO FATTURA N. 133/18/PA DEL 20/09/2018	16/10/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE S.R.L.	1493 18/12/2018	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DPR 462/2001	18/12/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE ROCCO LOREDANA	926 21/08/2018	1.250,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TAR PER LA BASILICATA. CODICE CIG: Z3C1CEE7DC.	21/08/2018
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	IORE MARIA TERESA	1308 21/11/2018	520,00	SALDO FATTURA N. 59 DEL 06/06/2018 - ACCONTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	23/11/2018
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 ASSSITENTE 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 SPECIALISTICHE	MACELLARO ANTONIO	752 12/07/2018	1.229,51	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TAR PER LA BASILICATA. CODICE CIG: Z261D02772	12/07/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MANGONE VITO	849 02/08/2018	1.560,00	COMPENSO PROFESSIONALE STUDIO ACQUE SUPERFICIALI	02/08/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PUBLISYS S.P.A.	1469 12/12/2018	5.000,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI SERVICE PER REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO	13/12/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	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



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ZOLLA SHARA	1495 19/12/2018	1.200,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL TAR BASILICATA N. 00226/2018 DEL 04/04/2018 REG. PROV. COLL. - N. 624/2016 REG. RIC.	19/12/2018
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
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	850 02/08/2018	663,33	PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018 - FATTURA N. 000223-0CPAP8 DEL 30/06/2018	02/08/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	927 21/08/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 246-0CPAP8 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI LUGLIO 2018	21/08/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1067 25/09/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 268-0CPAP8 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018	25/09/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1117 16/10/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 302-0CPAP8 DEL 30/09/2018 - PULIZIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	16/10/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1224 15/11/2018	663,33	SALDO FATTURA N. 000319-0CPAP8 DEL 31/10/2018 - PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	15/11/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	1492 18/12/2018	663,33	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018	18/12/2018
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 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	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	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	839 26/07/2018	38.463,60	SALDO SERVIZIO RSU GIUGNO 2018	26/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	928 21/08/2018	19.231,80	SALDO FATTURA FATTPA 107-18 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO RSU LUGLIO 2018	21/08/2018



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 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.	980 11/09/2018	19.231,80	SALDO FATTURA PER SERVIZIO RSU MESE DI AGOSTO 2018	11/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	1115 16/10/2018	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 145_18 DEL 29/09/18 - SERVIZIO RSU SETTEMBRE 2018	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	1225 15/11/2018	19.231,80	SALDO FATTURA N. FATTPA 153_18 DEL 29/10/2018 - SERVIZIO RSU MESE DI OTTOBRE 2018	15/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	1343 10/12/2018	19.231,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RSU MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018
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	REAM PELLI DI RUSCINITO MARCO & C. SAS	748 12/07/2018	100,00	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REAM PELLI DI RUSCINITO MARCO & C. S.A.S. DI ALTAVILLA SILENTINA. CIG.: Z04243F19E	12/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. E.C.O. ARL	1315 27/11/2018	162,00	SALDO FATT. N. 210 DEL 02/11/2018 - MANTENIMENTO N. 1 CANE	27/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOCIETA' PELLICANO VERDE S.P.A.	1319 27/11/2018	3.200,00	SALDO FATTURA N. 476 DEL 21/09/2018 - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	27/11/2018
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	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	493 14/05/2018	5.434,20	SALDO FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO E MARZO 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 PRIMO - QUARTO 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	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	828 19/07/2018	8.015,61	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA TRASPORTO 2000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESI DI APRILE - MAGGIO E	23/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	844 02/08/2018	7.640,76	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	02/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	944 04/09/2018	3.820,38	SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 03/05/2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018	04/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	1305 21/11/2018	3.820,38	SALDO FATTURA N. 56/PA DEL 05/10/2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	21/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	1326 29/11/2018	3.611,20	SALDO FATTURA N. 63/PA DEL 09/11/18 - MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2018	29/11/2018
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
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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	823 19/07/2018	154,87	SALDO FATTURA N. 8718182953 DEL 29/05/2018 - SPESE POSTALI APRILE 2018	23/07/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	925 21/08/2018	134,32	SALDO FATTURA N. 8718264453 DEL 02/08/2018 - SPESE POSTALI GIUGNO 2018	21/08/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	974 04/09/2018	214,19	SALDO FATTURA N. 8718286084 DEL 30/08/2018 - SPESE POSTALI LUGLIO 2018	04/09/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1109 15/10/2018	325,11	SALDO FATTURA N. 8718327628 DEL 02/10/2018 - SPESE POSTALI AGOSTO 2018	16/10/2018



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 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.	1198 05/11/2018	187,61	SALDO FATTURA N. 8718361605 DEL 30/10/2018 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	06/11/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1321 29/11/2018	767,16	SALDO FATTURA N. 8718394187 DEL 27/11/2018 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	29/11/2018
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	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SMEL & TASTE	1483 13/12/2018	2.143,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 - SALDO PROGETTO EDUCAZIONE AL GUSTO	13/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOLINEE CAIVANO DI CAIVANO GIUSEPPE & C. S.N.C.	831 19/07/2018	318,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_18 DEL 10/07/2018	23/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOLINEE CAIVANO DI CAIVANO GIUSEPPE & C. S.N.C.	978 07/09/2018	427,27	SALDO FATTURA N. 46_18 DEL 27/08/2018 - PER VIAGGIO EFFETTUATO A METAPONTO	07/09/2018
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	OFFICE INFORMATION S.A.S.	1206 09/11/2018	1.866,67	SALDO FATTURA N. 296/FE DEL 06/10/18 - SECONDO ACCONTO SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI	12/11/2018
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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BARBERA S.A.S DI GIANFRANCO CIANCIOTTA	1210 09/11/2018	217,81	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - FATTURA N. 16_18 DEL 13/10/2018	12/11/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CENTRO UFFICIO DI DE LEONARDIS ANGELA	1320 29/11/2018	1.181,02	LIQUIDAZIONE FATT. N.1PA/2018 DITTA DE LEONARDIS ANGELA - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	29/11/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A	GLIUBIZZI MARIACARMELA	1209 09/11/2018	49,60	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - FATTURA N. 2/PA DEL 10/10/2018	12/11/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FAMIGLIE					
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VALMAS EUROPA S.R.L.	1211 09/11/2018	2.651,55	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - FATTURA N. 07/18 DEL 09/10/2018	12/11/2018
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CE.R.I.S. S.R.L.	975 07/09/2018	818,00	ART. 183 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C.1, LETT.E) DEL D.LGS. 267/2000.	10/09/2018
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
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	PRISMA S.R.L.	1325 29/11/2018	2.044,00	SALDO FATTURA N. 252/2018 DEL 29/09/2018 - FORNITURA BANCHI E SEDIE PER SCUOLA	29/11/2018
2.02.01.07 - HARDWARE	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	1496 19/12/2018	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FOTOCOPIATORE	19/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	751 12/07/2018	1.639,34	SALDO FATT. N. 01/PA DEL 22/06/2018 - FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLA CAMPO SPORTIVO/PISCINA	12/07/2018
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	CORAGGIOSO VITO	1494 18/12/2018	1.820,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	19/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D. & M. DI DUINO ANGELA ANTONIETTA	833 19/07/2018	4.191,81	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 26/06/2018	23/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DARAIO 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	D'ARIA MICHELE ARCANGELO	932 21/08/2018	7.909,87	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA DELL'INFANZIA "G. FALCONE" CORSO GARIBALDI IN BARAGIANO. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DI COORDINATORE SULLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI	21/08/2018



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 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	ERREMME S.A.S. DI MELE SALVATORE & C.	835 26/07/2018	56.834,38	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA - LIQUIDAZIONE I S.A.L.	26/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ERREMME S.A.S. DI MELE SALVATORE & C.	1220 12/11/2018	25.944,12	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA DELL'INFANZIA "G. FALCONE" CORSO GARIBALDI IN BARAGIANO LIQUIDAZIONE II° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.	12/11/2018
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	MAGLIONE LUCIANO	834 19/07/2018	28.066,84	LAVORI PISTA CICLABILE - ACCONTO STATO FINALE LAVORI	23/07/2018
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	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI NICOLA CERVERIZZO & C.	1217 12/11/2018	11.379,90	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO SOCIALE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA LIMITI COMPLETAMENTO IMPIANTI E STRUTTURA SPORTIVA. CODICE CIG: 671241299B.	12/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NIGRO LUIGI	1203 06/11/2018	4.680,86	LAVORI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE BARAGIANO SCALO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	06/11/2018
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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SATRIANO UGO	1218 12/11/2018	1.055,23	ACCONTO SALDO COMPENSO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E D. L. RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO SOCIALE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA LIMITI COMPLETAMENTO IMPIANTI E STRUTTURA SPORTIVA	12/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOREM FORNITURE S.R.L.	1314 27/11/2018	4.803,55	LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA SOREM FORNITURE SRL, RELATIVA AI LAVORI DI "PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DEL PARCO GIOCHI AREA MERCATO DI BARAGIANO". CIG: Z3A2172AEC.	27/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAFICANTE FRANCO	1215 12/11/2018	2.912,17	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE E SUA TRASFORMAZIONE IN SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - COMPETENZE TECNICHE DI COLLAUDATORE	12/11/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	D. & M. DI DUINO ANGELA ANTONIETTA	1061 22/09/2018	9.525,02	LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA RELATIVI AL PROGETTO - PIOT MONTAGNE DI EMOZIONI - COMPLETAMENTO POLO ARCHEOLOGICO - CIG: Z962085AA3	22/09/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DE LEONARDIS ROCCO	1062 22/09/2018	1.976,00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POLO ARCHEOLOGICO" - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLAUDO AMMINISTRATIVO ARCH. ROCCO DE LEONARDIS. CIG N. ZC51FD87C1.	22/09/2018
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
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICE S.R.L.	1059 22/09/2018	18.675,93	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POLO ARCHEOLOGICO - CIG N.650091766A - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.	22/09/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TROIANO FELICIANO	1060 22/09/2018	13.948,47	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POLO ARCHEOLOGICO LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CIG N.: Z7E1A6EAED	22/09/2018
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	MUPO ALESSANDRA	1313 27/11/2018	2.548,00	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	27/11/2018
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	REMOLLINO VINCENZA	836 26/07/2018	1.967,21	LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SALDO DEI LAVORI DI TAGLIO DEL BOSCO COMUNALE DI ALTO FUSTO, SITO IN AGRO DI BARAGIANO ALLA LOCALITÀ VALLE DELLE NOCELLE ACQUA DEI PALUMI, CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 29 PARTE DELLA PARTICELLA N. 418.	26/07/2018
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	REMOLLINO VINCENZA	1338 07/12/2018	1.200,00	LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO BOSCO COMUNALE RICADENTE NEL PAF LOTTO 9, DEL COMUNE DI BARAGIANO ALLA LOCALITÀ PREDIA DELLA GUARDIOLA VALLONE CUPA. CIG: ZD30E88734	07/12/2018
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



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
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
2.03.02.01 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	PUBLISYS S.P.A.	1066 25/09/2018	3.750,00	SALDO FATTURA N. 441/PA DEL 03/09/2018 - ASSISTENZA INFORMATICA SITO WEB REGIONALE	25/09/2018
TOTALE :			917.881,54		