



**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 2019**

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	409 05/04/2019	171,00	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI ELETTORALI	05/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	708 11/06/2019	1.424,73	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI	11/06/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA TURLIONE S.R.L.	166 08/02/2019	997,50	SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 31/01/2019 - FORNITURA SALE DA DISGELO	08/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C.	405 05/04/2019	385,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/PA/2018 PER FORNITURA ETICHETTE UFFICIO PROTOCOLLO	05/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PRDA - SOCIETA COOPERATIVA	251 28/02/2019	711,71	LIQUIDAZIONE FORNITURA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO	01/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	415 11/04/2019	436,80	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA	16/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VEMAR S.A.S. DI V.M & C.	515 24/04/2019	622,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0257/2019/PA PER FORNITURA CARTA	26/04/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	LUCARELLA NATALE	649 24/05/2019	3.563,67	COMPESNO QUALE REVISORE MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 01/EL/2019	25/05/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ELETTROLUX S.R.L.S.	252 28/02/2019	4.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE	01/03/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	FORMCONSULTIG S.A.S.	176 18/02/2019	130,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER GIORNATA FORMATIVA - FATTURA N. 42_19 DEL 11/02/2019	18/02/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	FORMCONSULTIG S.A.S.	412 08/04/2019	130,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO - FATTURA N. 99_19 DEL 04/04/2019	08/04/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	371 26/03/2019	1.269,51	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA IDRICA	29/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	544 07/05/2019	301,87	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA IN VIA SERRA CARBONE	08/05/2019



**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 2019**

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	21 17/01/2019	471,40	SALDO FATTURA N. F2018-4256 N. F2018-3909 E F2018-4055 ANNO	17/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	150 01/02/2019	15,00	SALDO FATTURA N. F2019-3711/2019 PER SERVIZI DI TELEFONIA	01/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	172 18/02/2019	185,98	LIQUIDAZIONE FATTURA 2019-11981/2019 BT ITALIA TRAFFICO TELEFONICO UFFICI E SCUOLA MEDIA - PERIODO GENNAIO 2019.	18/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	274 12/03/2019	218,80	LIQUIDAZIONE FATTURA BT ITALIA CONSUMI UFFICI E SCUOLA MEDIA MESE DI GENNAIO 2019.	12/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	364 21/03/2019	3,76	SALDO FATTURE F2018-4055 E F2018-3906/2018 (SPESE BONIFICO A CARICO COMUNE)	26/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION	524 26/04/2019	232,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-42043 BT ITALIA TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COMUNALI E SCUOLA MEDIA. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019.	26/04/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	EDISON ENERGIA S.P.A.	280 12/03/2019	7.747,67	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL' EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTARE LE CABINE E GARANTIRE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI CENTRI URBANI E NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: 77150493D7.	12/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	EDISON ENERGIA S.P.A.	513 18/04/2019	6.217,72	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL' EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTARE LE CABINE E GARANTIRE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI CENTRI URBANI E NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. MESE: FEBBRAIO 2019 CIG: 77150493D7.	18/04/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	EDISON ENERGIA S.P.A.	641 21/05/2019	5.989,13	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. ED EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO 2019 - CIG: 77150493D7	21/05/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	EDISON ENERGIA S.P.A.	801 18/06/2019	5.390,65	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	18/06/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	137 22/01/2019	50,37	LIQUIDAZIONE FATTUR ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	22/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	258 28/02/2019	54,46	LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELL' ENEL ENERGIA SPA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA VIA EST TOPPASCUCCI SNC - PERIODO DICEMBRE 2018. CIG: Z65232C6D4	01/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	133 22/01/2019	9.372,00	LIQUIDAZIONE FATTUR ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018	22/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	147 31/01/2019	9.750,95	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	01/02/2019



**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 2019**

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.	162 06/02/2019	176,41	SALDO FATTURA N. 764511500211227 DEL 10/10/2018	08/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	259 28/02/2019	478,60	SALDO FATTURA N. 764512001219428 DEL 10/02/19 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO N. 764561000945231 DEL 15/02/19	01/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	549 08/05/2019	2.853,44	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA	08/05/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	683 30/05/2019	1.877,11	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA (APRILE - MAGGIO 2019).	30/05/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	METIS S.R.L.	519 26/04/2019	150,00	SALDO FATTURA N. 7813/N DEL 05/11/2018	26/04/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	24 17/01/2019	3.782,00	SALDO FATTURE N. 2018/FC/F/359210 E N. 2018/FC/F/359211 ANNO	17/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	175 18/02/2019	4.395,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE GAS METANO - DICEMBRE	18/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	408 05/04/2019	4.252,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SI.DI.DAS. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2019 - UFFICI COMUNALI-UFFICIO COLLOCAMENTO-SCUOLAMEDIA E SCUOLA MATERNA.	05/04/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	527 26/04/2019	3.731,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SI.DI.GAS UFFICI-SCUOLA MEDIA - SCUOLA MATERNA- UFFICIO DI COLLOCAMENTO - PERIODO MARZO 2019.	26/04/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	653 25/05/2019	1.397,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SI.DI.GAS. UFFICI COMUNALI- UFFICIO DI COLLOCAMENTO- SCUOLA MEDIA - SCUOLA MATERNA - PERIODO MARZO/APRILE 2019	25/05/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIDIGAS.COM S.R.L.	704 11/06/2019	1.818,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2019	11/06/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	19 17/01/2019	240,00	SALDO FATTURA N. 6820181214001485 DEL 12/12/2018	17/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	272 12/03/2019	1.526,01	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. LINEA ALICE E CONSUMI UFFICI COMUNALI E SCUOLE ELEMENTARI - II° 2019.	12/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A	705 11/06/2019	213,54	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	11/06/2019
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	PUBLISYS S.P.A.	709 11/06/2019	701,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - I SEMESTRE 2019	11/06/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANAS S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	543 07/05/2019	148,85	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ANAS SPA PER CANONE ANNUO "ANNO 2018" ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA SULLA STRADA S.S. N. 7 ALLA CHILOMETRICA 429,04.	08/05/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARTI GRAFICHE E. GASPARI	276 12/03/2019	535,00	LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2018. CIG : ZD224AB9AA	12/03/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	165 08/02/2019	1.913,26	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERZO QUADRIMESTRE 2019	08/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	250 28/02/2019	329,00	SALDO FATTURA PER LAVORI PRESSO IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A CASERMA C.C.	01/03/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	BERARDI CLIMA S.R.L.	561 17/05/2019	1.913,36	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL 1°QUADRIMESTRE 2019. CIG: Z9619E3DC5	17/05/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L.	807 25/06/2019	2.624,12	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/06/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAI PASQUALE	368 26/03/2019	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DARAI PER EMERGENZA NEVE 2019	29/03/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DARAI PASQUALE	701 11/06/2019	2.475,31	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI DI VIABILITA NEL CENTRO URBANO	11/06/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	136 22/01/2019	499,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_18 DEL 18/12/2018 PER RICARICA ESTINTORI	22/01/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GLOBAL'S GROUP S.R.L.	796 18/06/2019	499,50	LIQUIDAZIONE FATTURA RICARICA ESTINTORI	18/06/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MYO S.P.A.	285 14/03/2019	1.490,00	SALDO ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA	15/03/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	ABBAMONTE ORAZIO	401 05/04/2019	2.853,20	COMPENSO PROFESSIONALE APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR BASILICATA N. 00808/2018	05/04/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BRIENZA GIANPAOLO	402 05/04/2019	1.096,80	COMPENSO PROFESSIONALE APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR BASILICATA N. 00808/2018	05/04/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAGGIANO GIUSEPPE	520 26/04/2019	502,00	SALDO FATTURA N. 11/FATTPA/2019 PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2019	26/04/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FARAONE ROSANNA	284 14/03/2019	1.268,80	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTO PENALE N. 4422/2010.	15/03/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SANTORO MARIA GRAZIA	516 26/04/2019	1.040,00	LIQUIDAZIONE, 2° ACCONTO, RELATIVA ALLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85, DELLA L.724/94 E DELLA L. 326/03. CIG: Z610284F1B.	26/04/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SATRIANO ANTONIO	142 28/01/2019	1.000,00	SALDO FATTURA N. 5_18 DEL 06/08/2018 - PER PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCO	28/01/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SERRITELLA SONIA	562 17/05/2019	2.600,00	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI BARAGIANO (PZ) - D. LGS. N. 81/2008. - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z522036440	17/05/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRAFICANTE FRANCO	178 18/02/2019	3.800,00	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE VERIFICA DELLA VUNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO	18/02/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	141 28/01/2019	663,33	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	28/01/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	177 18/02/2019	663,33	LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	18/02/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	267 12/03/2019	663,33	SALDO FATTURA N. 47_0CPAP9 DEL 28/02/2019 - PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019



**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 2019**

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.	504 18/04/2019	663,33	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - MARZO 2019	18/04/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	558 14/05/2019	663,33	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI APRILE 2019	14/05/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENERAL SERVICE S.R.L.	797 18/06/2019	663,33	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PULIZIA SEDI COMUNALI MAGGIO 2019	18/06/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	138 22/01/2019	19.231,80	SALFO FATTURA PER SERVIZIO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2018	22/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	248 26/02/2019	19.231,80	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU MESE DI GENNAIO 2019	26/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	266 12/03/2019	19.231,80	SALDO FATTURA N. 20_19 DEL 28/02/19 - SERVIZIO RSU MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	509 18/04/2019	19.231,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RSU MESE DI MARZO 2019	18/04/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	559 14/05/2019	19.231,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RSU APRILE 2019	14/05/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	808 25/06/2019	19.231,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO R.S.U. MESE DI MAGGIO 2019	25/06/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	REAM PELLI DI RUSCINITO MARCO & C. SAS	376 29/03/2019	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE	29/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. E.C.O. ARL	148 31/01/2019	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PERIODO 01/11 - 31/12/2018	01/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. E.C.O. ARL	367 26/03/2019	112,20	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ECO PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	29/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. E.C.O. ARL	804 25/06/2019	166,20	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANTENIMENTO CANE RANDAGIO DAL 01/03/149 AL 30/04/19	25/06/2019





**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 2019**

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	170 18/02/2019	9.630,75	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA E 10/PA /2019 DITTA TRASPORTO 2000 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019.	18/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	257 28/02/2019	11.652,05	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 62/PA E 67/PA/2018 - DITTA TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO MESI DI OTTOBRE E	01/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	268 12/03/2019	3.666,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA/2019 SOCIETA' COOPERATIVA TRASPORTO 2000 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019.	12/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	366 26/03/2019	3.329,40	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019.	29/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	521 26/04/2019	2.765,81	SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 08/04/2019 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2019	26/04/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	637 21/05/2019	6.523,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N., 45/PA/2019 DITTA TRASPORTO 2000 - PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE	21/05/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE	654 25/05/2019	7.640,76	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO E MARZO 2019	25/05/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	13 09/01/2019	1.024,41	SALDO FATTURA N. 8718432297 DEL 20/12/2018	10/01/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	139 28/01/2019	306,18	SALDO FATTURA N. 8719009070 DEL 23/01/2019 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018	28/01/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	264 05/03/2019	172,62	SALDO FATTURA N. 8719061602 DEL 27/02/2019 - SPESE POSTALI GENNAIO 2019	05/03/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	403 05/04/2019	108,55	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - FATT. N. 8719096178 DEL 29/03/2019	05/04/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	539 07/05/2019	1.175,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'INVIO DEGLI AVVISI TARI 2019 - CIG: ZE427F826F	08/05/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	556 13/05/2019	1.081,23	SALDO FATTURA N. 8719131631 DEL 02/05/2019	14/05/2019
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	529 26/04/2019	890,94	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SIOPE+	26/04/2019
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	542 07/05/2019	3.000,00	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	08/05/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	650 25/05/2019	2.250,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 96/PA/2019 - CANONE ASSISTENZA I TRIMESTRE 2019	25/05/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	SISCOM S.P.A.	281 14/03/2019	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/1089/2 DEL 21.02.2019 -DITTA SISCOM - CERVERE - FORNITURA SOFTWARE CONTRATTI DIGITALI.	15/03/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	SISCOM S.P.A.	695 07/06/2019	113,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2019/3439/2 PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI ANNUALITÀ 2019	10/06/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BERARDI CLIMA S.R.L.	377 29/03/2019	188,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAGNI AREA	29/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CATALE ANNA	129 21/01/2019	322,40	LIQUIDAZIONE FATTPA 1_19 PER SERVIZIO MEDIAZIONE TRIBUTARIA - INPES/COMUNE DI BARAGIANO	22/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GENERAL SERVICE S.R.L.	411 05/04/2019	150,00	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA	05/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OFFICE INFORMATION S.A.S.	149 01/02/2019	933,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34FE/2019 - SALDO ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018	01/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OFFICE INFORMATION S.A.S.	546 07/05/2019	1.200,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI.	08/05/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TAAULUMA PARTY DI LEOCI DANIELA	140 28/01/2019	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANIFESTAZIONE BEFANA 2019.	28/01/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	694 03/06/2019	3.758,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-10261/2019 DITTA BORGIONE FORNITURA ARREDO SCOLASTICO- FONDI REGIONALI	04/06/2019
2.02.01.07 - HARDWARE	FUSCO BRANCATO SOCIETA COOPERATIVA	164 08/02/2019	268,00	SALDO FATTURA N. 53P DEL 19/12/2018 - SOSTITUZIONE SPORTELLI ETC. FOTOCOPIATORE	08/02/2019
2.02.01.07 - HARDWARE	UMC DI MASSIMILIANO CASSESE	249 26/02/2019	970,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA HARDWARE	26/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L.	514 18/04/2019	10.493,36	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROLUNGAMENTO E SISTEMAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI BARAGIANO PAESE E SCALO. CIG MASTER: 7753680B24 CIG SMART: Z88271595B	18/04/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D. & M. DI DUINO ANGELA ANTONIETTA	365 26/03/2019	27.050,00	LAVORI SCUOLA BARAGIANO SCALO - IMPIANTO ANTINCENDIO - SALDO I SAL	26/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D'ARIA MICHELE ARCANGELO	532 26/04/2019	11.596,52	LAVORI SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE RILEVAZIONE DATI PER DEFINIZIONE ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA	26/04/2019





**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	560 14/05/2019	2.119,20	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ACCESSO STRADALE	14/05/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	374 26/03/2019	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ TOPPA SCUCCI - CIG: ZB4211EB1C -	29/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ERREMME S.A.S. DI MELE SALVATORE & C.	534 26/04/2019	20.396,42	LAVORI SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI	26/04/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FARUOLO RAFFAELE	286 14/03/2019	5.672,70	SALDO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	15/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GUGLIELMI ANTONIO	134 22/01/2019	420,00	SALDO FATTURA N. 01/PA/2018 DEL 31/12/2018 RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DI N. 4 GAZEBI IN PIAZZA PLEBISCITO	22/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGLIONE LUCIANO	634 21/05/2019	6.167,60	LIQUIDAZIONE OPERE COMPLEMENTARI VIALE DEI PINI	21/05/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SANTORO MARIA GRAZIA	655 25/05/2019	1.260,60	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD UFFICI	25/05/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SERRITELLA SONIA	530 26/04/2019	1.050,65	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	26/04/2019
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	MUPO ALESSANDRA	632 20/05/2019	952,00	LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	21/05/2019
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	PACELLA CRISTOFORO	378 29/03/2019	1.141,92	SALDO COMPETENZE TECNICHE PER REVISIONE STRADARIO- ETC.	29/03/2019
<b>TOTALE :</b>			388.279,60		