



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | DI LEO MARIANGELA | 934 29/07/2019 | 320,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTINE E TERRICCIO NELLE FIORIERE PUBBLICHE | 30/07/2019 |
| 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 | GLOBAL'S GROUP S.R.L. | 1050 06/09/2019 | 346,70 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER OPERAZIONI DI PULITURA PATRIMONIO COMUNALE | 06/09/2019 |
| 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 | LABELLA LEONARDO | 1072 16/09/2019 | 490,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PIANTINE E TERRICCIO NELLE FIORIERE PUBBLICHE ED AIUOLE DISLOCATE NELLE PRINCIPALI VIE E PIAZZE COMUNALI DI BARAGIANO. CIG:Z5B28A14DC | 16/09/2019 |
| 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 | L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. | 933 29/07/2019 | 461,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304/PA/2019 DEL 24/07/2019 DITTA: L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. PER FORNITURA DI CANCELLERIA | 30/07/2019 |
| 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 | DARAI PASQUALE | 1165 27/09/2019 | 819,67 | LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI POSA IN OPERA IN PIAZZA PLEBISCITO DI BARAGIANO DELLA SCULTURA REALIZZATA DALL' ARTISTA SARAKOWSKI. CIG: Z2E297E411. | 27/09/2019 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|---|--|----------------------------|----------|--|-------------------|
| 1.03.02.02 - 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 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | TAGLIANETTI ORAZIO | 1150 20/09/2019 | 800,00 | BARAGIANO CAPITALE PER UN GIORNO - INTRATTENIMENTO MUSICALE LIQUIDAZIONE CIG ZCE297E085 | 23/09/2019 |
| 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 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. | 1023 21/08/2019 | 579,25 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO LUCANO SRL. CODICE CIG: Z95249B41B | 21/08/2019 |
| 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 |



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | B.T. ITALIA S.P.A. BILLING CREDIT COLLECTION | 1036 29/08/2019 | 321,65 | LIQUIDAZIONE FATTURE BT ITALIA CONSUMI LUGLIO E AGOSTO 2019 UFFICI E SCUOLA MEDIA. | 29/08/2019 |
| 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 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 815 03/07/2019 | 4.901,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 04/07/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1071 16/09/2019 | 4.309,78 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTARE LE CABINE E GARANTIRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI CENTRI URBANI E NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO: GIUGNO 2019 | 16/09/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1155 20/09/2019 | 4.571,75 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO | 23/09/2019 |
| 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 TOPPASCUCCHI 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 TERZO 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 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 811 03/07/2019 | 593,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 | 04/07/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 1034 26/08/2019 | 1.485,87 | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO E GIUGNO/LUGLIO 2019 | 27/08/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 1158 20/09/2019 | 1.677,13 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO (LUGLIO, AGOSTO E AGOSTO-SETTEMBRE 2019) | 23/09/2019 |
| 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 | SIDIGAS.COM S.R.L. | 938 30/07/2019 | 1.179,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS-METANO PERIODO GIUGNO 2019 | 30/07/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | SIDIGAS.COM S.R.L. | 1042 29/08/2019 | 96,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE SI.DI.GAS. LUGLIO 2019 - UFFICI - SCUOLA MEDIA E MATERNA. | 29/08/2019 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | SIDIGAS.COM S.R.L. | 1066 16/09/2019 | 141,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE SI.DI.GAS. UFFICI COMUNALI-UFFICIO COLLOCAMENTO-SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE- MEDIA - PERIODO AGOSTO 2019 | 16/09/2019 |
| 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 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TELECOM ITALIA S.P.A | 819 03/07/2019 | 6,35 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - LINEA ALICE - UFFICI COMUNALI - EX SCUOLOA ELEMENTARE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019. | 04/07/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TELECOM ITALIA S.P.A | 820 03/07/2019 | 423,30 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - LINEA ALICE - UFFICI COMUNALI - EX SCUOLOA ELEMENTARE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019. | 04/07/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TELECOM ITALIA S.P.A | 833 15/07/2019 | 867,87 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - IV° BIMESTRE 2019 - ALICE - UFFICI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE VIA LIMITI. | 17/07/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TELECOM ITALIA S.P.A | 1044 29/08/2019 | 762,30 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. MILANO UFFICI COMUNALI SCULA ELEMENTARE. V° BIMESTRE. | 29/08/2019 |
| 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 |
| 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 I°QUADRIMESTRE 2019. CIG: Z9619E3DC5 | 17/05/2019 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | C.C.D. - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L. | 929 24/07/2019 | 3.234,42 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE BARAGIANO SCALO" | 24/07/2019 |
| 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 | FARUOLO RAFFAELE | 1031 26/08/2019 | 2.348,37 | LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z5616AD847 | 27/08/2019 |
| 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 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | PROMETEO PLUS SOC. COOP. | 845 17/07/2019 | 1.725,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI RAPPEZZI STRA DE COMUNALI | 17/07/2019 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | ABBAMONTE ORAZIO | 401 05/04/2019 | 2.853,20 | COMPENSO PROFESSIONALE APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR BASILICATA N. 00808/2018 | 05/04/2019 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E | BRIENZA GIANPAOLO | 402 05/04/2019 | 1.096,80 | 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 TERZO 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 | 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 | IORE MARIA TERESA | 825 03/07/2019 | 520,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA/2019 AVV. FIORE MARIA TERESA PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - SALDO COMPENSO ANNUALE. | 04/07/2019 |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | GALLO MARIA ISABELLA | 1061 13/09/2019 | 5.174,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2018 DOTT.SSA MARIA ISABELLA GALLO - ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2018. | 16/09/2019 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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. | 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 |
| 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 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GENERAL SERVICE S.R.L. | 844 17/07/2019 | 663,33 | LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019, RELATIVA ALLA PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI DI VIA IMMACOLATA CONCEZIONE BARAGIANO CENTRO E VIA APPIA DI BARAGIANO SCALO. CIG: Z1B1FDA473 | 17/07/2019 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GENERAL SERVICE S.R.L. | 1018 21/08/2019 | 663,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 | 21/08/2019 |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GENERAL SERVICE S.R.L. | 1067 16/09/2019 | 663,33 | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI DI BARAGIANO CENTRO E BARAGIANO SCALO. CIG: Z1B1FDA473. | 16/09/2019 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 | ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L. | 842 17/07/2019 | 19.231,80 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU A RECUPERO E SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA MESE: GIUGNO 2019. | 17/07/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L. | 1049 06/09/2019 | 19.231,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU MESE DI LUGLIO 2019 DITTA ECOLOGICAL SYSTEMS - PAGAMENTO AL COMUNE DI ATELLA PER DEBITI DITTA ECOLOGICAL - | 06/09/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L. | 1161 23/09/2019 | 19.231,80 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU AGOSTO - VERSAMENTO ALLA VAL D'AGRI S.P.A. CREDITRICE DELLA DITTA ECOLOGICAL SYSTEMS (NOTA DEL 22/07/2019) | 23/09/2019 |
| 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 MANTENIMETOP CANE RANDAGIO DAL 01/03/149 AL 30/04/19 | 25/06/2019 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | 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 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE | 824 03/07/2019 | 4.624,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64PA/2019 DITTA TRASPORTO 2000 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019. | 04/07/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | TRASPORTO 2000 COOPERATIVA SOCIALE | 830 15/07/2019 | 7.372,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA/2019 - DITTA TRASPORTO 2000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019. | 17/07/2019 |
| 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 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 822 03/07/2019 | 787,12 | SALDO FATTURA N. 8719182548 DEL 07/06/19 - SPEDIZIONI POSTALI APRILE 2019 | 04/07/2019 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 837 15/07/2019 | 131,62 | SALDO FATTURA N. 8719216364 DEL 05/07/2019 - SPEDIZIONI POSTALI MAGGIO 2019 | 17/07/2019 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1024 21/08/2019 | 919,71 | SALDO FATTURA N. 8917248856 DEL 31/07/2019 - SPEDIZIONI POSTALI GIUGNO 2019 | 21/08/2019 |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1056 13/09/2019 | 1.322,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719275231 DEL 04/09/2019 A POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE POSTALI LUGLIO 2019. | 16/09/2019 |
| 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 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|
| 1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 542 07/05/2019 | 3.000,00 | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 | 08/05/2019 |
| 1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 1026 21/08/2019 | 114,66 | CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI CONTABILI (MANDATI - REVERSALI ETC.) " - I QUADRIMESTRE 2019 | 21/08/2019 |
| 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 | PUBLISYS S.P.A. | 831 15/07/2019 | 2.250,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/PA/2019 SOCIETA' PUBLISYS S.P.A. - CANONE II° TRIMESTRE 2019. | 17/07/2019 |
| 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 | GENERAL SERVICE S.R.L. | 834 15/07/2019 | 150,00 | SPESE CONSULTAZIONI EUROPEE 2019 - PULIZIA SEGGI - CIGZA0281A3E0 | 17/07/2019 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MAGGIOLI S.P.A. | 1057 13/09/2019 | 530,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO A "ENTI ONLINE" PER ANNI UNO. | 16/09/2019 |
| 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 |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | SANSONE & LAURENZANA SRLS | 826 03/07/2019 | 22,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA7/2018 LIBRERIA SANSONE & LAURENZANA - POTENZA - PER FORNITURA TESTO SCUOLA PRIMARIA. | 04/07/2019 |
| 2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI | AUTOSALA S.P.A. | 1073 16/09/2019 | 27.043,67 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOSALA S.P.A. PER ACQUISTO DI UNA MACCHINA PICK UP DA UTILIZZARSI PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO. | 16/09/2019 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| E ORDINE PUBBLICO | CIG: ZCE172B52B | | | | |
| 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 | BERARDI CLIMA S.R.L. | 1167 27/09/2019 | 3.473,20 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL II° QUADRIMESTRE 2019. CIG: Z9619E3DC5 | 27/09/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | BERARDI MASSIMO | 843 17/07/2019 | 8.101,53 | LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE | 17/07/2019 |
| 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 | C.M. IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' COOP. A R.L. | 931 29/07/2019 | 7.494,40 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROLUNGAMENTO E SISTEMAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE BARGIANO CENTRO. CIG MASTER: 7753709315 CIG SMART: Z55271D1EF | 30/07/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | CORAGGIOSO VITO | 930 24/07/2019 | 1.820,00 | LIQUIDAZIONE II ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ETC. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE | 24/07/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | CORAGGIOSO VITO | 1030 26/08/2019 | 1.820,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE III ACCONTO SPESE TECNICHE | 27/08/2019 |
| 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 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DI LEO VITA ELENA | 1169 27/09/2019 | 1.185,72 | LIQUIDAZIONE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. N. 83 CON LA S.P. N. 62 | 27/09/2019 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 | DUINO ALBERTO GIUSEPPE | 927 24/07/2019 | 1.090,92 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DA REALIZZARSI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO STRADALE SU EX S.S. N. 7. CIG: Z1F28B55F8 | 24/07/2019 |
| 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 | F.LLI CARDONE S.R.L.S. | 839 17/07/2019 | 10.604,03 | LAVORI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI. - CUP E45B18000530004 CIG MASTER 773650805F CIG DERIVATO 7893461215 | 17/07/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | F.LLI CARDONE S.R.L.S. | 1029 26/08/2019 | 15.300,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - SALDO I S.A.L. | 27/08/2019 |
| 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 | MENNONNA GERARDO | 926 24/07/2019 | 6.084,87 | LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI IN FERRO NEL CENTRO ABITATO DI BARAGIANO. CIG MASTER: 7753571134 CIG SMART: Z09270A604 | 24/07/2019 |
| 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 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.R.L. | 928 24/07/2019 | 655,74 | LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA, PLOTTAGGIO, RILEGATURA COPIE E QUANT'ALTRO INERENTE LA PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. N. 62 | 24/07/2019 |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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 |
|--|--------------------|----------------------------|------------|--|-------------------|
| | | | | "COMUNALE BRAIDA". CIG: ZE32834ECA | |
| 2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | MAGLIONE LUCIANO | 1051 06/09/2019 | 4.548,50 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA & PARCO ARCHEOLOGICO NEL TERRITORIO DI BARGIANO. CIG MASTER: 7753684E70 CIG SMART: Z9826DE753 | 06/09/2019 |
| 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 |
| 2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI | SATRIANO ANTONIO | 1168 27/09/2019 | 1.999,99 | LIQUIDAZIONE, SECONDO ACCONTO, RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MARTELLATA, STIMA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA VENDITA DEL BOSCO COMUNALE .CIG: ZD42203219 | 27/09/2019 |
| TOTALE : | | | 595.568,26 | | |