



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Aruba S.p.A.	137 28/02/2017	24,00	ACCOUNT ISTITUZIONALE PEC	02/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CORPORATE EXPRESS SRL	208 21/03/2017	278,50	ACQUISTO CARTA FT A4 E A3 - LIQUIDAZIONE	24/03/2017
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LOPATRIELLO ROSA	83 11/02/2017	2.147,24	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI D.SSA LOPATRIELLO ROSA - PERIODO 1° APRILE 31 DICEMBRE 2016	11/02/2017
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	OFFICE INFORMATION SAS	77 11/02/2017	1.319,67	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE TRIBUTI - ANNO 2016	11/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	153 18/03/2017	137,36	UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI	18/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	142 02/03/2017	4.292,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	02/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	207 21/03/2017	1.860,27	UTENZE ELETTRICHE PERIODO FEBBRAIO/MARZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	146 02/03/2017	4.010,19	FORNITURA GAS UTENZE SCUOLE STATALI E IMMOBILI COMUNALI - Z031D9FAB8	02/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	212 21/03/2017	1.658,40	UTENZE GAS SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2016/MARZO 2017	24/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA SPA -TORINO	210 21/03/2017	1.136,45	UTENZE TELEFONICHE STRUTTURE COMUNALI - 1° E 2° BIMESTRE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	24/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SONORA SERVICE DI AMATI GIANVITO	82 11/02/2017	1.400,90	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE SAL	11/02/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CLAPS LAURA	218 23/03/2017	342,42	COMPETENZE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA - PERIODO OTT/DIC	24/03/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LAPETINA MARIDA	220 24/03/2017	515,51	CONVENZIONE COMUNE/MARIDA LAPETINA PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE SOCIALE PRESSO L'ENTE - PERIODO OTT/DIC	24/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMUNE DI ATELLA	69 04/02/2017	2.248,80	CONFERIMENTO RR SS UU IN DISCARICA - MESE DI DICEMBRE 2016	04/02/2017



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
 DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMUNE DI ATELLA	84 14/02/2017	1.867,70	CONFERIMENTO IN DISCARICA COMUNE DI ATELLA MESE DI GENNAIO	21/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMUNE DI ATELLA	149 10/03/2017	1.713,80	SMALTIMENTO RRSSUU C/O DISCARICA AUTORIZZATA DEL COMUNE DI ATELLA - CONFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2017	18/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EDILIZIA MERIDIONALE DI PETRONE CELESTINA	81 11/02/2017	1.106,03	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOVIMENTAZIONE MATERIALE DA STRUTTURE COMUNALI	11/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.LLI GENOVESE S.N.C. DI NICOLA E ANTONIO. GENOVESE	70 04/02/2017	2.181,82	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE	07/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.LLI GENOVESE S.N.C. DI NICOLA E ANTONIO. GENOVESE	86 18/02/2017	2.181,82	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO REALTIVO AL MESE DI GENNAIO 2017	21/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	F.LLI GENOVESE S.N.C. DI NICOLA E ANTONIO. GENOVESE	156 18/03/2017	2.181,82	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO REALTIVO AL PERIODO DAL 1° AL 18 FEBBRAIO 2017	18/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL MIO GIARDINO SOC COOP SOCIALE	148 10/03/2017	322,56	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: Z7C1BFDB33	18/03/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	87 18/02/2017	237,31	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE IN PARTENZA. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	21/02/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	223 24/03/2017	793,81	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE IN	24/03/2017
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	GERARDI VITO	215 23/03/2017	933,30	D.LGS. 81/2008 - PAGAMENTO COMPETENZE MEDICO COMPETENTE - ANNO 2016	24/03/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS SPA DI POTENZA	76 11/02/2017	2.525,00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO PUBLISYS - PERIODO 01/07/2016-31/12/2016 (ACCONTO)	11/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SANSONE SRL	72 07/02/2017	71,50	CONTROLLO ESTINTORI PORTATILI	07/02/2017
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	ABN NETWORK SOCIALE	80 11/02/2017	12.742,50	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALITA' 2014-2015-2016 AL CONSORZIO ABN A&B NETWORK SOCIALE - PERUGIA (PG) - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE	11/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ADDESIO COSTRUZIONI SAS DI ADDESIO GERARDO E C.	217 23/03/2017	38.152,16	DELIBERA CIPE 88/2012 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FSC 2007/2013 - PIOT DGR 708/2014: ITINERARIO PER CAMASTRA - STATO FINALE LAVORI E INCENTIVO EX ART. 93, COMMA 7BIS,	24/03/2017



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIO PETRUZZELLI SRL	85 18/02/2017	42.984,93	STRADA DI COLLEGAMENTO TRIVIGNO-SS 407 BASENTANA - 1° LOTTO DGR 1479/2012 - SPESE TECNICHE SECONDO SAL	21/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TROIANO SAS DI TROIANO LUCIO & C.	74 07/02/2017	620.430,00	STRADA DI COLLEGAMENTO TRIVIGNO-SS407 BASENTANA - 1° LOTTO DGR 1479/2012 - PAGAMENTO II SAL	07/02/2017
<b>TOTALE :</b>			751.798,33		