



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 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	BELISONZI RENATO	297 19/05/2017	295,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 60/31 DEL 30/03/2017	22/05/2017
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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	RICCO NICOLA	240 18/04/2017	250,00	FUOCHI DI SANT'ANTONIO ABATE ÷ PRESIDIO PER SERVIZIO E ASSISTENZA SANITARIA	20/04/2017
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
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	OFFICE INFORMATION SAS	421 21/06/2017	1.139,34	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE TRIBUTI ÷ ANNO 2016 ÷ SALDO	23/06/2017
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	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	357 01/06/2017	1.783,28	UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI	06/06/2017
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	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	361 08/06/2017	2.932,46	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI - PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	12/06/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	368 15/06/2017	1.137,56	UTENZE ELETTRICHE - MAGGIO	21/06/2017
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



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	358 01/06/2017	1.702,24	UTENZE GAS COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2016/MAGGIO 2017	06/06/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	INTERCOM S.R.L.	419 21/06/2017	1.000,00	ABBONAMENTO ANNUALE A MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI & LIQUIDAZIONE DI SPESA.	23/06/2017
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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA SPA -TORINO	364 08/06/2017	528,07	UTENZE TELEFONICHE 3° BIM 2017	12/06/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA SPA -TORINO	443 26/06/2017	578,69	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI 4° BIM 2017	26/06/2017
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
1.03.02.10 - CONSULENZE	AGENZIA DELLE ENTRATE	239 18/04/2017	1.692,00	STIMA CANONE LOCAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI TRIVIGNO	20/04/2017
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	CLAPS LAURA	424 21/06/2017	342,42	COMPETENZE SPETTANTI ALLA PSICOLOGA D.SSA LAURA CLAPS PER L'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2017	23/06/2017
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	AGECO S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI INTEG	365 12/06/2017	362,00	IMPEGNO CONTABILE E LIQUIDAZIONE FATTURE PRESSATURA RIFIUTI	12/06/2017
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
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



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 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	237 13/04/2017	1.938,00	CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA AUTORIZZATA DI ATELLA	20/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMUNE DI ATELLA	298 19/05/2017	1.939,90	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO DISCARICA ATELLA (PZ) MESE DI APRILE 2017	22/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMUNE DI ATELLA	362 08/06/2017	1.919,00	CONFERIMENTO RSU MAGGIO	12/06/2017
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	F.LLI GENOVESE S.N.C. DI NICOLA E ANTONIO. GENOVESE	423 21/06/2017	9.244,80	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO REALTIVO AL PERIODO DAL 20/02/2017 AL 10/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	23/06/2017
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 PARTENZA.	24/03/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	420 21/06/2017	369,98	AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE IN PARTENZA. - LIQUIDAZIONE DI SPESA	23/06/2017
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



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 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS SPA DI POTENZA	422 21/06/2017	500,00	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	23/06/2017
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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ADDESIO COSTRUZIONI SAS DI ADDESIO GERARDO E C.	369 15/06/2017	381,17	SVINCOLO POLIZZA	21/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DURSO FRANCESCO	238 13/04/2017	10.908,92	STRADA COLLEGAMENTO TRIVIGNO SS 407 BASENTANA 1° LOTTO DGR 1479/2012 - SERVIZI TECNICI - COMPETENZE PER COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALE	20/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL	441 24/06/2017	87.799,77	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO PATRIMONIO SCOLASTICO DEL. CIPE 88/2012 - SALDO 1° SAL	26/06/2017
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

TOTALE :

880.542,93