



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 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	Genesys Informatica Srl	110 12/03/2019	99,00	RINNOVO DOMINIO ANNO 2019	15/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MAGGIOLI S.P.A.	103 04/03/2019	871,56	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA UFFICIO STATO CIVILE	04/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	45 18/02/2019	10.419,13	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	95 25/02/2019	840,66	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 11 /2018 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	25/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DIVERSI	94 25/02/2019	2.024,59	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA DEL POLO SCOLASTICO	25/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUGGIERO PASQUALE	93 25/02/2019	700,00	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	25/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	49 18/02/2019	24.945,44	SPESE OBBLIGATORIE	20/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	183 29/03/2019	11.751,82	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RSU ANNO 2019 - DETERMINA N. 33 DEL 19/03/2019	29/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	184 29/03/2019	3.452,01	SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATO COD CER 200301 - DETERMINA N. 34 DEL 19/03/2019	29/03/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	55 22/02/2019	2.173,89	LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE	22/02/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A.	56 22/02/2019	177,71	PAGAMENTO SERVIZIO OPI SIOPE PLUS	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIAMANTE CONTENT SRL	96 25/02/2019	2.000,00	PROGETTO SENTIERI APERTI ALLE PENDICI DEL TABURNO - DT N 11 DEL 23/1/2019	25/02/2019



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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SUONITINERANTI	53 19/02/2019	2.350,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18 2018 PROGETTO SENTIERI APERTI	20/02/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IULIUCCI ELENA	109 07/03/2019	30,77	FORNITURA LIBRI DI TESTO	15/03/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MECCARIELLO CATERINA	102 27/02/2019	3.160,48	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018 / 2019	04/03/2019
TOTALE :			64.997,06		