



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 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 270 06/05/2019 | 174,58 | FORNITURA CARBURANTE - IMPEGNO DI SPESA - | 07/05/2019 |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO | LE FORNITURE SRLS | 191 05/04/2019 | 788,58 | PAGAMENTO FORNITURE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | 09/04/2019 |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | PAPA MARIA PIA | 337 03/06/2019 | 1.602,74 | SPESE PER NUCLEO DI VALUAZIONE | 05/06/2019 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | ALPHASOFT S.R.L. | 188 05/04/2019 | 2.002,00 | PAGAMENTO FATTURA PER RISCATTO MATERIALE HARDWARE | 09/04/2019 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | CONVERGE S.P.A. | 207 17/04/2019 | 163,89 | PAGAMENTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 19/04/2019 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. | 348 13/06/2019 | 1.928,50 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO - | 13/06/2019 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | SDM SRL | 213 19/04/2019 | 418,06 | SPESE OBBLIGATORIE | 19/04/2019 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | SDM SRL | 333 27/05/2019 | 511,16 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFOTECH - DT N. 12 DEL 30.1.2015 | 31/05/2019 |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA | UNICA SRL | 206 16/04/2019 | 3.650,00 | INCARICO PER DICHIARAZIONE IVA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA N. 6 DEL 14/1/2019 | 19/04/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA SPA | 185 29/03/2019 | 29.043,88 | PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA | 23/05/2019 |



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 | ENEL ENERGIA SPA | 336 31/05/2019 | 6.478,99 | PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 31/05/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENI GAS E LUCE SPA | 334 27/05/2019 | 1.690,45 | FORNITURA METANO - | 31/05/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | IRPINIA NET-COM SRL | 219 19/04/2019 | 116,66 | PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA | 19/04/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | SKILL ON LINE S.R.L | 189 05/04/2019 | 500,00 | PAGAMENTO FATTURA PER CANONE ANNO 2019 | 09/04/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 48 18/02/2019 | 769,49 | SPESE OBBLIGATORIE | 17/05/2019 |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 269 06/05/2019 | 459,97 | SERVIZIO TELEFONIA ED INTERNET | 07/05/2019 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | ARGANESE LUIGI | 266 06/05/2019 | 2.480,00 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI POSTI A SERVIZIO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE | 07/05/2019 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | F.C. SERVICE SNC DI FUCCIO SERGIO E CUOZZO DOMENICO | 216 19/04/2019 | 455,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS | 19/04/2019 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | IULIUCCI ANGELO | 277 21/05/2019 | 5.000,00 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 21/05/2019 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | RUGGIERO PASQUALE | 279 21/05/2019 | 900,00 | SISTEMAZIONE INFISSI | 21/05/2019 |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | ZAINO GIUSEPPE | 211 17/04/2019 | 900,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/ 2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN OCCASIONE DELLE COMMEMORAZI | 19/04/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | CIERVO MARZIO | 263 23/04/2019 | 6.732,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 - | 23/04/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | ENNEPI SRL | 187 05/04/2019 | 2.079,00 | PAGAMENTO FATTURA PER FORTIRURA SACCHI RSU | 09/04/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI | IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL | 210 17/04/2019 | 8.718,38 | PAGAMENTO PER COFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RSU MARZO 2019 | 19/04/2019 |



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 |
|---|------------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------|
| SERVIZIO PUBBLICO | | | | | |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL | 332 27/05/2019 | 8.055,41 | SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RSU ANNO 2019 | 31/05/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL | 401 26/06/2019 | 11.305,35 | SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO E TRASPORTO RSU ANNO 2019 - DETERMINA N. 51 DEL 09/03/2018 | 28/06/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | KLAS SERVICES SRL | 341 06/06/2019 | 18.532,54 | SERVIZIO MENSA ANNO 2019 - - DT N 206/2018 | 06/06/2019 |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | KLAS SERVICES SRL | 342 06/06/2019 | 7.410,00 | SERVIZIO MENSA ANNO 2019 -- DT N 206/2018 | 06/06/2019 |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | ARUBA S.P.A. | 205 16/04/2019 | 25,00 | SPESE OBBLIGATORIE | 19/04/2019 |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MECCARIELLO CATERINA | 402 26/06/2019 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INSTALLAZIONE DEI PANNELLI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI | 28/06/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | ARGANESE PIETRO | 280 23/05/2019 | 17.014,57 | LAVORI DI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO - (ART. 3, COM MA 1, LETT. SSS) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA | 23/05/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | CIERVO PASQUALE | 193 05/04/2019 | 1.150,00 | PAGAMENTO FATTURA PER STAMPA PROGETTO UFFICIO TECNICO | 09/04/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | CIERVO PASQUALE | 194 05/04/2019 | 750,00 | PAGAMENTO FATTURA PER STAMPA PROGETTO UFFICIO TECNICO | 23/04/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | INNOVAZIONE CAUDINA SRL | 215 19/04/2019 | 2.500,00 | MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO E LAVORI MANUTENTIVI ASILO NIDO | 19/04/2019 |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | MEC 2000 SRL | 217 19/04/2019 | 152.204,88 | PAGAMENTO ANTICIPAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DT 60/2019 | 19/04/2019 |
| TOTALE : | | | 297.511,08 | | |