



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 2018**

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.	93 13/02/2018	232,79	PAGAMENTO FATTURA N. I8006872/2018	20/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	277 28/03/2018	632,81	PAGAMENTO FATTURE NN: I8054403; I8084898	29/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO E C.	217 15/03/2018	252,20	PAGAMENTO FATTURA N. 241/2017 PER FORNITURA ASTE E BANDIERE	21/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	CONVERGE S.P.A.	212 08/03/2018	163,89	PAGAMENTO FATTURA N. 201511 ANNO 2018 PERIODO DIC 17 /FEB 18	08/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	SDM SRL	94 13/02/2018	609,95	PAGAMENTO FATTURE NN: 202/S - 203/S 2017 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	20/02/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	SDM SRL	210 08/03/2018	647,46	PAGAMENTO FATTURE NN: 30/S; 29/S ANNO 2018	08/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	108 19/02/2018	14.482,44	ELENCO FATTURE ALLEGATO	20/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	205 07/03/2018	21.128,47	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810172254; 004810168977; 004810169933 ANNO 2018	08/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	220 15/03/2018	3.734,93	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 004810431572 ANNO 2018	21/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	92 13/02/2018	999,43	ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 622461760000211/2018	20/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GENERAL SERVICE SRL DI GAROFANO SALVATORE	95 13/02/2018	550,00	SERVIZIO RISCALDAMENBTO AULA POLO SCOLASTICO - PAGAMENTO FATTURA N. 0000022/2017	20/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	107 16/02/2018	616,97	ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 411709434576/2017	20/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SKILL ON LINE S.R.L	173 26/02/2018	500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FP000604/2017 PER CANONE ANNO 2018	26/02/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	90 12/02/2018	693,70	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00839832 - 8T00874737 - 8T00840705 -	20/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	208 07/03/2018	594,11	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00086979; 6820180214002369; 8T00085343; 68201802140 02370 ANNO 2018	08/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CALBIT SRL	91 13/02/2018	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_17/2017 per sistemazione tratto di Via Fontana del Duca con conglomerato bituminoso	20/02/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	188 27/02/2018	525,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA 2018 PERIODO GENNAIO 2018	28/02/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	211 08/03/2018	525,00	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA ANNO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE PERIODO FEBBRAIO 2018	08/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	280 28/03/2018	1.980,00	PAGAMENTO FATTURE NN: 3/FE; 2/FE ANNO 2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	29/03/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	D'ANTONIO MICHELE	276 28/03/2018	1.250,00	PAGAMENTO FATTURA N.12018 PER INCARTICO MEDICO COMPETENTE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 129, 130.	29/03/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	PROSIS S.N.C. DI IZZO MAURIZIO E SIMEONE LOREDANA	213 08/03/2018	1.050,00	PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018 ANNO 2018 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INCARICO DI R.S.P.P.	08/03/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BUONANNO GIACOMO	185 27/02/2018	4.544,80	RICOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N.2523/2016 - PAGAMENTO FATTURA N. 13E ANNO 2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 68, 69.	28/02/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI	170 26/02/2018	2.707,70	Controversia Ruggiero Antonietta c/Comune di Bucciano ed altri. PAGAMENTO FATTURA N. 05/2017	26/02/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA PIETRO	171 26/02/2018	2.459,02	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 05/2017	26/02/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	189 27/02/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 011/2018 PERIODO GENNAIO 2018	28/02/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	278 28/03/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 026/2018 PER PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO FEB/2018	29/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NEW EDEN SCARL -COOPERATIVA SOCIALE-	214 08/03/2018	7.193,06	PAGAMENTO FATTURE NN: 1/PA; 6/PA ANNO 2018 PER SERVIZIO MENSA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	08/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SAMTE SRL	191 27/02/2018	16.249,44	PAGAMENTO FATTURE NN: 786/PA/2017; 943/PA/2017; 863/PA/2017 PER SERVIZIO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	28/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SAMTE SRL	279 28/03/2018	2.977,49	PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA PER CONFERIMENTO RSU NON DIFFERENZIATO PERIODO FEB/2018	29/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SO.CO.IM. - SOCIETA' DI COSTRUZIONI E IMMOBILIARE - SRL	197 06/03/2018	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. 03/18-PA PER TRASPORTO RSU SPECIALI	08/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TECNEW SRL	186 27/02/2018	5.565,34	PAGAMENTO FATTURE NN: 12/PA; 13/PA SERVIZIO RSU PERIODO GENNAIO 2018	28/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TECNEW SRL	209 08/03/2018	7.074,46	PAGAMENTO FATTURE NN: 32/PA; 31/PA ANNO 2018 PERIODO FEBBRAIO 2018	08/03/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LUANCO SRL	81 01/02/2018	9.909,09	PAGAMENTO LAVORI COPERTURA EDIFICIO VIA GAVETELLE - Delibera di C.C. n. 32/2017 – Riconoscimento debiti fuori bilancio – Liquidazione e pagamento prima rata ditta LUANCO s.r.l. PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA/2018	07/02/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LUANCO SRL	183 27/02/2018	9.090,91	RICOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO ACOONTO FATTURA N. 2/PA 2018	28/02/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	215 08/03/2018	1.701,85	PAGAMENTO FATTURE NN: 8717369753; 8718001587; 8718036164 ANNO 2018	08/03/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	DI MANTO JENNIFER GEMMA	196 06/03/2018	2.202,14	PAGAMENTO FATTURA N. 14/2017 PER FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	08/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROPLANT SRL IMPIANTI E TECNOLOGIE	179 26/02/2018	16.132,60	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - CODICE IDENTIFICATIVO 71/2017/991631	26/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EUROPLANT SRL IMPIANTI E TECNOLOGIE	182 26/02/2018	8.306,15	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - PAGAMENTO FATTURA N.38/2017 - €.16.132,30 SU FT 38/17 PAGATI AG.ENTR.RISC.NAPOLI C.I.71/2017/991631	28/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUANCO SRL	106 13/02/2018	8.181,82	Riconoscimento debiti fuori bilancio Liquidazione e pagamento prima rata ditta LUANCO SRL	20/02/2018



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 2018**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUANCO SRL	180 26/02/2018	28.089,75	LAVORI MICRONIDO CONTABILITA' FINALE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA 2018	26/02/2018
TOTALE :			187.849,19		