



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 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.	399 21/05/2018	233,60	PAGAMENTO FATTURA N. I8137021/2018 PER FORNITURA CARBURANTE	21/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MASSARO GENNARO	474 01/06/2018	1.760,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1 ANNO 2018 - FORNITURA E MESSA IN OPERA FIORI -	04/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AMESCI	381 27/04/2018	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4 ANNO 2018 PER FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	26/04/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	CONVERGE S.P.A.	480 06/06/2018	163,89	PAGAMENTO FATTURA N. 203750 ANNO 2018 PER CANORE TRIMESTRALE SAMSUG X3280	06/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.E C.	407 21/05/2018	582,20	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 1055/FE ANNO 2018	21/05/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	POSTE ITALIANE SPA	376 26/04/2018	20,56	PAGAMENTO FATTURE NN: 8718092877; 2018046621 ANNO 2018	26/04/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	RUGGIERO LUIGIA	485 08/06/2018	440,00	PAGAMENTO FATTURA N. 2 ANNO 2018 PER FORNITURA CORONA FESSTA 4 NOVEMBRE 2017	08/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	384 04/05/2018	2.933,15	ELENCO FATTURE ALLEGATO	26/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	385 07/05/2018	9.675,96	ELENCO FATTURE ALLEGATO	09/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	555 25/06/2018	9.244,40	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810725294; 004810750269; 004810689251; 00481068924 7	27/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	387 07/05/2018	205,24	PAGAMENTO FATTURA N. 622461760000212 ANNO 20187	09/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	389 07/05/2018	116,66	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA13_18; FATTPA34_18	09/05/2018



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 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.	388 07/05/2018	847,51	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00199594; 8T00235443 ANNO 2018	09/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	320 19/04/2018	7.389,72	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	20/04/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CBC SRLS	473 01/06/2018	3.540,00	LAVORI PAVIMENTAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA PAGAMENTO FATTURA N. 9 ANNO 2018	04/06/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	314 13/04/2018	525,00	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE PERIODO MARZO 2018	13/04/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	401 21/05/2018	1.425,00	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA ANNO 2018 PER SERVIZIO PULIZIA STRADE - EMERGENZA NEVE -	21/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CIAMBRIELLO ANTONIO	479 06/06/2018	525,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA ANNO 2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	06/06/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	393 08/05/2018	1.980,00	PAGAMENTO FATTURE NN: 5/FE; 4/FE 2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MAR/APR 2018	09/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	409 21/05/2018	1.300,00	PAGAMENTO FATTURA N. 6/FE PER SERVIZIO PULIZIA STRADE PER EMERGENZA NEVE	21/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MEC 2000 SRL	411 21/05/2018	2.168,18	PAGAMENTO FATTURA N. 9/E ANNO 2018 PER LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA SCOLASTICA	21/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUGGIERO PASQUALE	410 21/05/2018	230,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1 ANNO 18 PER MANUTENZIONE IFICCI EDIFICIO COMUNALE	21/05/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	315 13/04/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 038/2018 PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2018	13/04/2018



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 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	405 21/05/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 050/2018 PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2018	21/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGIA FALZARANO SRL	379 26/04/2018	9.588,15	PAGAMENTO FATTURE NN: E000016/2018; E000174/2017; E000173/2017 - SALDO PAGAMENTI DEBITI AL NETTO DELLE COMPENSAZIONI CON CREDITI DELL'ENTE E CON IVA DA	26/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENNEPI SRL	408 21/05/2018	1.301,90	PAGAMENTO FATTURA N. 0000041 ANNO 2018 PER FORNITURA SACCHI PER R.D.	21/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	311 13/04/2018	5.244,59	PAGAMENTO FATTURE NN: 61 E 63 ANNO 2018 PER SERVIZIO RSU - PERIODO MARZO 2018	13/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	406 21/05/2018	13.555,42	PAGAMENTO FATTURE NN: 76; 83 PER SERVIZIO RSU PERIODO APRILE 2018	21/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	478 06/06/2018	5.025,60	SERVIZIO RSU BIODEGRADABILI PERIODO MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 103 ANNO 2018	06/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	496 14/06/2018	7.993,42	PAGAMENTO FATTURA N. 97 ANNO 2018 PER SERVIZIO RSU MESE DI MAGGIO 2018	14/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NEW EDEN SCARL -COOPERATIVA SOCIALE-	318 19/04/2018	4.223,30	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO 2018	20/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NEW EDEN SCARL -COOPERATIVA SOCIALE-	483 08/06/2018	3.841,32	PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA ANNO 2018 PER SERVIZIO MENSA PERIODO APRILE 2018	08/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SAMTE SRL	375 26/04/2018	3.487,01	PAGAMENTO FATTURA N. 166/PA PER CONFERIMENTO RSU NON DIFFERENZIATO PERIODO MARZO 2018	26/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SAMTE SRL	404 21/05/2018	1.102,63	PAGAMENTO FATTURA N. 242/PA ANNO 2018 PER SERVIZIO RSU NON DIFFERENZIATO	21/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TECNEW SRL	310 12/04/2018	3.039,36	PAGAMENTO FATTURE NN: 34/PA; 35/PA ANNO 2018	13/04/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LUANCO SRL	398 18/05/2018	21.190,24	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA - PAGAMENTO RATA DI SALDO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	18/05/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	ALPHASOFT S.R.L.	317 19/04/2018	8.269,80	PAGAMENTO FATTURA N. 177/18/2 PER SERVIZIO SW CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2018	20/04/2018



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 2018

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CBC SRLS	296 03/04/2018	440,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PAGAMENTO FATTURA N.1/2018	04/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CBC SRLS	556 26/06/2018	110,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 1 ANNO 2018	27/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	486 08/06/2018	92,58	PAGAMENTO FATTURE NN: 0002119128; 0002119127 ANNO 2018 PER FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI 10 GIUGNO 2018	08/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE GIOVANNI	482 08/06/2018	4.080,00	PAGAMENTO FATTURA N. 0000001 ANNO 2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SORTIVO VIA CANNITO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00	08/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GIORDANO INTERNI S.R.L.	383 04/05/2018	3.162,00	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 1E-2018 PER FORNITURA MOBILI UFFICIO TECNICO COMUNALE	26/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GLOBAL EDIL DI CIAMBRIELLO ANDREA	477 06/06/2018	3.464,00	LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO CIMITERO COMUNALE - PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA ANNO 2018	06/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MATERA AGN SRL	313 13/04/2018	90.445,64	PAGAMENTO FATTURA N. 7B/2018 - COMPLETAMENTO CAMPO SORTIVO VIA CANNITO - STATO FINALE -	13/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MECCARIELLO FRANCESCO	403 21/05/2018	1.560,00	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SORTIVO VIA CANNITO - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2 ANNO 2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 181,	21/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MIGLIORE FULVIO	402 21/05/2018	8.002,80	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SORTIVO VIA CANNITO - PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA1 E FATTPA2 ANNO 2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 179, 180.	21/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONGILLO GIUSEPPE	316 13/04/2018	3.120,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E ANNO 2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 141,	13/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEMA SRL	377 26/04/2018	76.889,80	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAGAMENTO FATTURA PA7 ANNO 2018 - TERZO SAL -	26/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	V.E.G.A. S.R.L.	321 19/04/2018	8.725,72	LAVORI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO RETE DELLA FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA/2017	20/04/2018
TOTALE :			336.055,77		