



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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.	566 02/07/2018	645,88	PAGAMENTO FATTURE NN: I8172269; I8203471 2018 PER FORNITURA CARBURANTE	03/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	732 03/09/2018	313,11	PAGAMENTO FATTURA N. I8256042 ANON 2018	05/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	764 24/09/2018	327,86	PAGAMENTO FATTURE NN: I8330685; I8298305 2018 PER FORNITURA CARBURANTE -	24/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VISCONTE CONCETTA	740 03/09/2018	950,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23 18 - PER FORNITURA SEGNALETICA	05/09/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PARISI GIUSEPPINA	586 17/07/2018	2.344,68	PAGAMENTO FATTURA N. 5 2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	09/07/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CIERVO PASQUALE	747 05/09/2018	351,76	PAGAMENTO FATTURA N. 4 2018 PER STAMPA PROGETTO	12/09/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COGEVI SRLS	720 21/08/2018	600,00	FORNITURA E MONTAGGIO PALCO - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2 2018	22/08/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CONVERGE S.P.A.	763 24/09/2018	163,89	PAGAMENTO FATTURA N. 206029 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2018 -	24/09/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ECOWORLD SRLS	739 03/09/2018	744,40	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2 15/2015; FATTPA8 18 PER SERVIZIO AFFISSIONI	05/09/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LA.RA. MEDICA DI LAUDATA RAFFAELE	767 24/09/2018	400,00	PAGAMENTO FATTURA N. 83/PA 2018 PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	24/09/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	SDM SRL	567 02/07/2018	572,53	PAGAMENTO FATTURE NN: 83/S; 82/S 2018 PER CANONE NOLO FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCEDENTI	03/07/2018



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SIAE	721 21/08/2018	404,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1618024893 PER DIRITTI D'AUTORE	22/08/2018
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	FORMCONSULTING S.A.S.	742 03/09/2018	400,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA182 18 CORSO DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	05/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	657 27/07/2018	7.281,11	PAGAMENTO FATTURA N. 004810964724 2018	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	725 03/09/2018	14.633,88	PAGAMENTO FATTURE NN: 004811480576; 004811480574; 004811480575; 00481148058 2	05/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	661 27/07/2018	186,31	PAGAMENTO FATTURA N. 622461760000213 2018	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	726 03/09/2018	249,80	PAGAMENTO FATTURE NN: 622461760000214; 622460400224711	05/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	746 05/09/2018	1.202,23	PAGAMENTO FATTURE NN: G176013765/2017; E176034650/2017; E176036797; E176036 972 2017	05/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	755 17/09/2018	2.469,60	PAGAMENTO FATTURE NN: E186011769; E186010472 2018	19/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	580 17/07/2018	58,33	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA54 18	09/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	730 03/09/2018	58,33	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA73_18	05/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	660 27/07/2018	881,44	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00356615; 8T00383463; 8T00383187 ANNO 2018	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	729 03/09/2018	674,94	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00478826; 8T00523462; 8T00480793	05/09/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARGANESE LUIGI	741 03/09/2018	2.480,00	PAGAMENTO FATTURA N. 7 2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: 19/4/2018 - 19/08/2018	05/09/2018



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL	734 03/09/2018	500,00	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA ANNO 2018	05/09/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	565 02/07/2018	3.050,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8/FE 2018 PER EMERGENZA MALTEMPO MESE DI FEBBRAIO 2018	03/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IST IMPIANTI SOLARI TEDESCO DI BERNARDO PASQUALE	751 12/09/2018	880,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA 2018 PER FORNITURAE MESSA IN OPERA DI MATERIALE PER VIDEOSORVEGLIANZA	12/09/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SICURSAN SRLS	738 03/09/2018	1.280,00	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI SECONDO SEMESTRE 2018	05/09/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	PROSIS S.N.C. DI IZZO MAURIZIO E SIMEONE LOREDANA	587 18/07/2018	1.050,00	PAGAMENTO FATTURA N. 02/2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO	09/07/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	PROSIS S.N.C. DI IZZO MAURIZIO E SIMEONE LOREDANA	733 03/09/2018	1.050,00	PAGAMENTO FATTURA N. 03/2018	05/09/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	568 02/07/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 068/2018 PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO:MAGGIO 2018	03/07/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	582 17/07/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 082/2018 PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI	09/07/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	735 03/09/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 095/2018	05/09/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	762 24/09/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 100/2018 PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	24/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	579 17/07/2018	15.860,02	PAGAMENTO FATTURA N. 125 / 2018 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	09/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	750 12/09/2018	20.625,82	PAGAMENTO FATTURE NN: 142; 149; 161 2018 PER SERVIZIO RSU PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2018	12/09/2018



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	765 24/09/2018	5.182,32	PAGAMENTO FATTURA N. 171 2018 PER SERVIZIO RSU AGOSTO 2018	24/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.	736 03/09/2018	2.180,00	PAGAMENTO FATTURA N. 0000183/PA 2018 FORNITURA BUSTE	05/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NEW EDEN SCARL -COOPERATIVA SOCIALE-	585 17/07/2018	5.081,41	PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA 2018 PER SERVIZIO MENSA PERIDO MAGGIO 2018	09/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SAMTE SRL	581 17/07/2018	3.566,62	PAGAMENTO FATTURE NN: 476/PA; 320/PA 2018 PER CONFERIMENTO RSU PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018	09/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SAMTE SRL	731 03/09/2018	9.158,45	PAGAMENTO FATTURE NN: 630/PA; 552/PA; 397/PA 2018	05/09/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	DIVERSI	757 24/09/2018	880,20	PAGAMENTO FATTURA N. 05/2018 PER GIUDIZIO LANDOLFI C/o COMUNE DI BUCCIANO SENTENZA 607/2018	24/09/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LA BOTTE DI PEDICINI NICOLA E C. S.A.S. - SOCIETA' IN A	752 12/09/2018	680,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA 2018 PER PRANZO DEL 14/07/2018 GITA ANZIANI	12/09/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ALPHASOFT S.R.L.	588 18/07/2018	2.933,33	PAGAMENTO FATTURA N. 368/18/2 PERCANONE SERVIZIO WHITE BOX ANNO 2018	09/07/2018
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	OLTRE LE MURA COOP. SOC. A R.L.	760 24/09/2018	3.200,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA27_18 PER PROGETTO ESTATE INSIEME CRESCERE GIOCANDO 2018	24/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE LUIGI	766 24/09/2018	1.882,32	PAGAMENTO FATTURA N. 9 2018 PER FORNITURA E MESSA IN OPERA IDRANTE PER VIGILI DEL FUOCO	24/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PACELLI FRANCO	563 02/07/2018	5.540,78	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA/2017	03/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RE.CA.VE. SRLS	576 17/07/2018	950,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA 2018 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALLONE SAN SIMEONE	09/07/2018
TOTALE :			126.514,19		