COMUNE DI BUCCIANO
PROVINCIA: PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	1070 14/12/2018	305,00	PAGAMENTO FATTURA N. 178/E 2018 PER FORNITURA ATREZZATURA SPORTIVA	14/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ARGANESE S.R.L.	822 09/11/2018	4.000,00	PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA 2018 PER LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	13/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DIVERSI	1082 14/12/2018	409,84	PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2018-FE 2018 FORNITIRA E MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI	14/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1067 14/12/2018	310,65	FORNITURA CARBURANTE PAGAMENTO FATTURA N. I8425130 2018	14/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	1152 18/12/2018	451,56	PAGAMENTO FATTURA N. 0002149190 2018	19/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MASSARO GENNARO	829 12/11/2018	790,00	PAGAMENTO FATTURA N. 5 / 2018 PER FORNITURA E MASSA IN DIMORA PIANTE ORNAMENTALI	13/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S.	1006 06/12/2018	230,00	PAGAMENTO FATTURA N. 000003 2018 PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	10/12/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PARISI GIUSEPPINA	1160 19/12/2018	2.344,68	PAGAMENTO FATTURA N. 8 2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI PERIODO: LUGLIO / DICEMBRE 2018	19/12/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ALPHASOFT S.R.L.	937 22/11/2018	100,00	PAGAMENTO FATTURA N. 601/18/2 FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE	22/11/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CONVERGE S.P.A.	1084 14/12/2018	163,89	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PAGAMENTO FATTURA N. 209021 2018 PERIODO 01/09/2018-30/11/2018	14/12/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DIMAS DI GUIDA LUCIA	823 09/11/2018	349,00	NAS DI RETE CON INSTALLAZIONE E CONDIVISIONE PAGAMENTO FATTURA N. 50/PA 2018	13/11/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SDM SRL	904 19/11/2018	417,12	PAGAMENTO FATTURE NN: 131/S; 132/S ANNIO 2018	15/11/2018

COMUNE DI BUCCIANO
PROVINCIA: PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	FORMCONSULTING S.A.S.	938 22/11/2018	140,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA161_18	22/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	891 19/11/2018	100,00	PAGAMENTO FATTURA N. 0000918900004880	15/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	895 19/11/2018	264,97	PAGAMENTO FATTURE NN: 004811735331; 004811735332 ANNO 2018	15/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	890 19/11/2018	501,66	PAGAMENTO FATTURE NN: 622461760000215; 622461633017321; 622461610000621; 622461800000421 ANNO 2018	15/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1086 14/12/2018	683,49	PAGAMENTO FATTURE NN: 622461630000111; 622461610000622; 622461633017322; 622461800000422; 622461760000216 2018	14/12/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	894 19/11/2018	4.386,76	PAGAMENTO FATTURE NN: E186013160; G186006911; E186014485; G186008152 ANNO 2018	15/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1080 14/12/2018	4.536,38	PAGAMENTO FATTURA N. E186014403 2018 PER FORNITURA	14/12/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	896 19/11/2018	21.157,95	ELENCO FATTURE ALLEGATO	15/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	1075 14/12/2018	10.956,06	ELENCO FATTURE ALLEGATO	14/12/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	IRPINIA NET-COM SRL	935 22/11/2018	58,33	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA95 / 18	22/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	898 19/11/2018	620,32	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00644662; 8T00618846; 8T00618847 ANNO 2018	15/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DIVERSI	824 12/11/2018	802,87	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE PER REVISIONE ANNUALE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1 18	13/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FERRARO ANTONIO	828 12/11/2018	1.400,00	PAGAMENTO FATTURA N. 11/FE 2018 PER MANUTENZIO STRAORDINARIA ATTREZZI LUDICI DEL PARCO GIOCHI	13/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IANNOTTA ANDREA	1083 14/12/2018	290,16	PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2018-FE 2018 FORNITIRA E MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI	14/12/2018

COMUNE DI BUCCIANO
PROVINCIA: PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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	MECCARIELLO EUROSERVICE SRL	825 12/11/2018	1.559,08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE PAGAMENTO SALDO FATTURA N. FATTPA5 18	13/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TOP CAR SERVICE SRL	826 12/11/2018	431,64	MANUTENZIONE AUTO POLIZIA LOCALE PAGAMENTO FATTURA N. 9/FE 2018	13/11/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	PRISMA	1085 14/12/2018	950,00	SERVIZIO DIAGNOSI ENERGETICA DELLA RETE PAGAMENTO FATTURA N. 26 2018	14/12/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	PROSIS S.N.C. DI IZZO MAURIZIO E SIMEONE LOREDANA	936 22/11/2018	1.050,00	PAGAMENTO FATTURA N. 04/2018 PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO	22/11/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	827 12/11/2018	647,21	PAGAMENTO FATTURA N. 105/2018 PER PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018	13/11/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	INFLUENZA SERVIZI SRL	1068 14/12/2018	1.294,42	PULIZIA UFFICI - PAGAMENTO FATTURE NN: 134/2018; 121/2018	14/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARGANESE LUIGI	1072 14/12/2018	6.050,93	PAGAMENTO FATTURA N. 10 / 2018 MANUTENZIONE STRAORINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARPAC - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	1088 14/12/2018	664,58	PAGAMENTO FATTURA N. 874 / 2018 PER ATTIVITA' ANALISI ACQUE REFLUE DEPURATORE COMUNALE	14/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BANCO BPM SPA	1060 14/12/2018	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA N. 6100000128 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	14/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENNEPI SRL	821 08/11/2018	1.468,10	PAGAMENTO FATTURA N. 0000056 / 2018 PER FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	08/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	835 13/11/2018	19.542,75	PAGAMENTO FATTURE NN: 181; 209 ANNO 2018 PER SERVIZIO RSU BIODEGRADABILI PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 018	13/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	1148 18/12/2018	19.009,42	PAGAMENTO FATTURA N. 245 PER SERVIZIO RSU	19/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA	1081 14/12/2018	2.746,76	PAGAMENTO FATTURA N. 0000597 2018	14/12/2018

COMUNE DI BUCCIANO
PROVINCIA: PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO 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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ALPHASOFT S.R.L.	1004 05/12/2018	6.380,41	PAGAMENTO FATTURA N. 634/1/2/2017 PERE FORNITURA ARMADI A PARETE	10/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	1005 06/12/2018	190,42	PAGAMENTO FATTURE NN: 0002124839; 0002124840 2018	10/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARGANESE LUIGI	1159 19/12/2018	11.216,80	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 13 2018 PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TECNOGEO SRL	1149 18/12/2018	650,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_18 PER COMPETENZE	19/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEMA SRL	889 16/11/2018	40.000,00	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9 / 18	15/11/2018
TOTALE :			170.823,21		