

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	154 02/03/2018	272,78	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE CIG. Z322106815 PAGAMENTO FATTURA N. 17715 DEL 2017	08/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ANTONIO ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.	845 27/09/2018	1.103,69	LIQUIDAZIONE DITTA ANTONIO E ANTONIO COSTRUZIONI SRL RIPRISTINO RETE IDRICA VIA KRUSCEV PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18	27/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ARNI EDILIZIA	846 27/09/2018	880,00	LIQUIDAZIONE DITTA ARNI EDILIZIA SRL ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO CIG Z682337A15 PAGAMENTO FATTURA N. 3/a	27/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CIELLE APPALTI S.R.L.S.	462 30/05/2018	4.550,00	LIQUIDAZIONE SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RETE IDRICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18	04/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	C.M. COSTRUZIONI SR.L.S.	467 04/06/2018	2.939,37	lavori di somma urgenza rete idrica PAGAMENTO FATTURA N. 1	05/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COMPUTERS MAX DI ERBINO MASSIMILIANO	158 02/03/2018	245,90	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN PC PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5 18	08/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D.C. COSTRUZIONI S.R.L.	263 27/03/2018	4.139,08	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNIARIO VIA PROVINCIALE PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA	28/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D.C. COSTRUZIONI S.R.L.	386 07/05/2018	462,88	LIQUIDAZIONE SOMMA URGENZA RETE IDRICA PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-PA	08/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA CITARELLA ONORANZE FUNERBRI	230 26/03/2018	854,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FERETRI E MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3 16/2016	28/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA EDILE DI MARTINO	265 27/03/2018	4.200,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO PAGAMENTO FATTURA N. 2PA	28/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA INFRASTRUTTURE TERRITORIALI S.R.L.	1025 23/11/2018	4.906,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFRASTRUTTURE TERRITORIALI SRL PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RETE IDRICA PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA CIG Z7324D524F	26/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DITTA VANACORE GERARDO	482 20/06/2018	450,00	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO ELETTORALE CIG.N ZB219D7284 PAGAMENTO FATTURA N. 149 2016	21/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DIVERSI	351 23/04/2018	11.787,49	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO 2017-2018 PAGAMENTO FATTURA N 2 2018	23/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DIVERSI	924 06/11/2018	1.079,60	liquidazione spesa acquisto computer monitor e stampante PAGAMENTO FATTURA N. 20184E09629 CIG ZCB22BBEBA	08/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDILE STRADALE DELLA GATTA	1026 23/11/2018	919,78	LIQUIDAZIONE DITTA EDILE STRADALE DI DELLA GATTA SALVATORE PER LAVORI RETE IDRICA VIA PICO DELLA MIRANDOLA VIA PLOTINO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_18	26/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	I PARENTI GROUP	687 09/08/2018	297,39	AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE POZZO CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 000029-2018-PA	02/08/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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	ITALIANA PETROLI	686 09/08/2018	169,62	acquisto combustibili PAGAMENTO FATTURE NN: I6368573/2016; I6389126/2017	02/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	173 19/03/2018	270,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE OCCORENTE PER LO SVOLGIMENTO ELEZIONI DEL 04 MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0002107638; 0002109594	26/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	484 20/06/2018	692,00	GESTIONE VIOLAZIONE C.D.S. ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0002124532	21/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	754 12/09/2018	979,50	liquidazione acquisto moduli auto imbustanti PAGAMENTO FATTURA N. 0002128275	14/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARZIA CARBURANTI S.R.L.	458 28/05/2018	463,31	acquisto carburante PAGAMENTO FATTURE NN: I7132438/2017; I7153112/2017; I7203265/2017; I7250690 /2017; I7344086/2017; I7371256/2017; I7420368/2017	29/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARZIA CARBURANTI S.R.L.	463 30/05/2018	775,06	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI APECAR E MEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17/2017	04/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARZIA CARBURANTI S.R.L.	469 04/06/2018	726,99	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18	05/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MICROTECNICA S.R.L.	681 02/08/2018	90,00	LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_18	02/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	P.M.COSTRUZIONI S.R.L.	916 05/11/2018	3.103,66	LIQUIDAZIONE P.M.COSTRUZIONI PER RIPRISTINO RETE IDRICA STRADE RIPARAZIONE TUBAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 9 CIG ZC72489B71	08/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REPAS LUNCH COUPON SRL	162 07/03/2018	3.701,07	servizio rientro pomeridiani annualità 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 6554/23/2017	08/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SIGMA SAS	749 07/09/2018	235,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI PAGAMENTO FATTURA N. 081/E/2018	11/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SIGMA SAS	1098 14/12/2018	240,00	LIQUIDAZIONE DITTA SIGMA SAS PER Acquisto risme di carta per stampanti formato A4 80gr PAGAMENTO FATTURA N 086 E 2018	18/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TRAETTINO SOC. COOP.	756 12/09/2018	945,21	liquidazione alla ditta Traettino Soc.Coop. per lavori di sistemazione rete idrica. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA	14/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TRAFFITEK SRL	227 26/03/2018	7.500,00	LIQUIDAZIONE LOCAZIONE DI DUE APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONE IN AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE PROCEDURA MEPA PAGAMENTO FATTURE NN: 96/2016 110/2017 104/2017	28/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TRAFFITEK SRL	1085 14/12/2018	11.000,00	liquidazione locazione n 2 apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni semaforiche canoni maggio giugno luglio agosto e settembre 2018 cig Z71231A1F6	18/12/2018
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	BREMA S.R.L.	478 08/06/2018	15.900,00	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL'ENTRATA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN: 35/2017; 43/2017; 50/2017; 53/2017	08/06/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
1.03.02.03 - AGGI DI RISCOSSIONE	SO.GE.R.T. SPA	452 28/05/2018	16.370,59	AFFIDAMENTO TRIBUTI PAGAMENTO FATTURE NN: 406/2017; 407/2017; 409/2017; 410/2017; 411/2017; 412/2017	29/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	383 03/05/2018	17.846,25	SPESE ELETTRICHE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 004810004623; 004810004621; 004810004622; 00481000462 0; 004810102522; 004810102563	04/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	449 28/05/2018	2.315,35	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810699267; 004810699269;	29/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	474 06/06/2018	928,60	PAGAMENTO FATTURA N. 004810799556	08/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	483 20/06/2018	3.844,75	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810567842; 004810539496; 004810793262; 00481079211 4	21/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	574 11/07/2018	102,01	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810910558; 004810963233;	12/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	675 01/08/2018	464,72	PAGAMENTO FATTURE NN: 004811152329; 004811152327; 004811152330; 00481115232 8	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	762 13/09/2018	145,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811540290 A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS	14/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	961 07/11/2018	145,75	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO FATTURE NN: 004811324220; 004811324217; 004811324219; 00481132421 PER FORNITURA DI GAS 8	08/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1104 17/12/2018	3.779,44	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO FATTURE NN 004812279684 004812279682 004812279683 004812279681	18/12/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	450 28/05/2018	92,46	PAGAMENTO FATTURA N. 613060739911119	29/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	573 11/07/2018	76,51	PAGAMENTO FATTURA N. 613062240423753	12/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	676 01/08/2018	1.824,56	PAGAMENTO FATTURE NN: 613061059910021; 613060739911111	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	856 25/10/2018	1.462,03	PAGAMENTO FATTURA N. 613062240423754	29/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	966 07/11/2018	9.259,30	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	08/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	977 15/11/2018	13.403,70	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ELENCO FATTURE ALLEGATO	15/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	1105 17/12/2018	16.510,98	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA ELENCO FATTURE ALLEGATO	18/12/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	121 26/02/2018	781,77	CANONI POSTALI PAGAMENTO FATTURE NN: 8717369925/2017; 8717297573/2017; 8717344858/2017; 8718001642; 8718036331	28/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	269 05/04/2018	154,70	PAGAMENTO FATTURA N. 8718094099	09/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	374 03/05/2018	807,31	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N 8718109351	04/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	451 28/05/2018	135,14	PAGAMENTO FATTURA N. 8718150427	29/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	572 11/07/2018	109,80	PAGAMENTO FATTURA N. 8718191934 DEL 2018	12/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	678 01/08/2018	149,45	PAGAMENTO FATTURA N. 8718224854	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	683 09/08/2018	2.093,59	PAGAMENTO FATTURA N. 8718260764	02/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	753 07/09/2018	2.682,16	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA PAGAMENTO FATTURA N. 8718292634	11/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	963 07/11/2018	1.487,25	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA FATTURA N. 8718326580	08/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	120 26/02/2018	463,34	LIQUIDAZIONE CANONI PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00748436/2017; 8T00744189/2017; 8T00745589/2017; 8T00742716/2017; 4220817800024014/2017	28/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	169 09/03/2018	293,79	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00111273; 8T00115999; 8T00112290; 8T00118399; 8T001 18230; 8T00113801; 8T00117791; 8T00118435; 8T00109984; 4220818800003368	12/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	375 03/05/2018	1.022,10	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00250034; 8T00257034; 4220818800007547; 8T00250179; 8T00257039; 8T00259654; 8T00254238; 8T00259624; 8T00254970	04/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	575 11/07/2018	1.573,21	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00397760; 8T00398058; 8T00397464; 8T00397702; 42208 18800011548; 8T00393139; 8T00396845; 8T00395363; 8T00398599	12/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	680 02/08/2018	777,07	PAGAMENTO FATTURE NN: 6820180714001219; 6820180714001217; 6820180714001223; 6820180714001203; 6820180714001204	02/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	744 03/09/2018	316,17	PAGAMENTO FATTURE NN: 4220818800015824; 8T00530085	04/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	962 07/11/2018	118,60	LIQUIDAZIONE TIM SPA FATTURA N. 4220818800019646	08/11/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	WIND TRE S.P.A.	473 06/06/2018	715,75	PAGAMENTO FATTURA N. 2018E000004426	08/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	WIND TRE S.P.A.	677 01/08/2018	954,02	PAGAMENTO FATTURA N. 2018E000006129	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	WIND TRE S.P.A.	745 03/09/2018	4.625,52	PAGAMENTO FATTURE NN: 1500106887; 1500106889; 1500106890; 15001 06888	04/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	WIND TRE S.P.A.	1100 17/12/2018	965,70	LIQUIDAZIONE A WIND TRE SPA PAGAMENTO FATTURA N 2018E000009691 PER SERVIZI DI TELEFONIA	18/12/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	BREMA S.R.L.	1093 14/12/2018	1.500,00	LIQUIDAZIONE SOC BREMA SRL CANONE ANNUO SOFTWARE IDRICO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 68 CIG ZAD25E208D	18/12/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ARNI EDILIZIA	755 12/09/2018	880,00	liquidazione ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA	14/09/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA ELETTROFER DI PELLEGRINO MARIANO	925 06/11/2018	726,30	LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROFER PAGAMENTO FATTURA N 96 2017 CIG Z201F3BF49	08/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDIL BASCO SOC. COOP.	1094 14/12/2018	3.195,45	LIQUIDAZIONE DITTA EDIL BASCO PER LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA PAGAMENTO FATTURA N 000001 2018 PA CIG Z0C25BB98B	18/12/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	I PARENTI GROUP	844 27/09/2018	411,50	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. 000034-2018-PA	27/09/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IMPIANTISCA FRONDELLA ANTONIO	264 27/03/2018	1.300,00	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18	28/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IMPIANTISCA FRONDELLA ANTONIO	917 05/11/2018	300,00	LIQUIDAZIONE IMPIANTISTICA FRONDELLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_18 CIG Z5024D3544	08/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA COCCINELLA S.A.S.	369 27/04/2018	285,00	ELEZIONI PULIZIA LOCALI PLESSI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8 18	04/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	MEDITERRANEA S.R.L.	969 07/11/2018	8.112,77	Liquidazione per lavori di manutenzione plesso scolastico via tasso PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA cig z09235b78b	08/11/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
RIPARAZIONI					
1.03.02.10 - CONSULENZE	AERARIUM S.RL.	159 02/03/2018	2.850,00	CIG.N°Z9F2053B0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2016 2018 liquidazione PAGAMENTO FATTURA N. FATPA8 18	08/03/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	GRANITTO RAFFAELE	477 08/06/2018	522,00	Affidamento incarico supporto ufficio finanziario per elaborazione dati contabili PAGAMENTO FATTURA N. 03PA2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,00	08/06/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	UNICA SRL	457 28/05/2018	3.000,00	CIG.N°ZB92078F4F- Ricorso al MEPA ACQUISTO PASSWEB PAGAMENTO FATTURA N. 29UN	29/05/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI	357 24/04/2018	11.402,66	liquidazione commissione sismica PAGAMENTO FATTURA N 1 A CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 216,52	26/04/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TARTAGLIONE BIAGINO	284 06/04/2018	1.518,66	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI FATT.N°01-2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-BIAGINO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 71, 72. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,41	09/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE SPA	468 04/06/2018	5.669,32	servizio di smaltimento frazione organica UMIDO RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. A000561	05/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE SPA	748 07/09/2018	6.439,77	servizio di smaltimento frazione organica UMIDO RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. A000714	11/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE SPA	841 27/09/2018	7.497,06	LIQ.SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000994	27/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE SPA	921 06/11/2018	9.705,02	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDO PAGAMENTO FATTURE NN: A000986; A001091 CIG Z5C2428126	08/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE SPA	973 15/11/2018	9.225,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO UMIDO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA AMBIENTE SPA PAGAMENTO FATTURA N. A001215 CIG Z6124CB28B	15/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BE.MA SRL ECOLOGY	390 10/05/2018	5.216,80	AFFIDAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURE NN: 000311/2017; 000354/2017; 000385	11/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	918 05/11/2018	3.836,00	LIQUIDAZIONE BEMA SRL CONFERIMENTO DI INGOMBRANTI CER 20.03.07 PAGAMENTO FATTURE NN: 000038; 000069; 000098 CIG Z091F3D879	08/11/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	1090 14/12/2018	5.826,40	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BEMA SRL PER SERVIZIO INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURE NN 000118 000156 CIG Z091F3D879	18/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CENTRO SERVIZI SCHIAVONE MADDALENA S.R.L	975 15/11/2018	2.300,00	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE CENTRO SERVIZI SCHIAVONE MADDALENA PAGAMENTO FATTURA N. 2PA CIG Z0E21EEF1A	15/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DITTA ELETTRIFER DI PELLEGRINO MARIANO	688 09/08/2018	446,10	ACQUISTO MATERIALE OCCOR. PULIZIA STRADE COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 38	02/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERSI	287 09/04/2018	9.355,49	ART.172 DLGS 267/2000 DETERMINA A COINTRARRE ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURE NN FATTPA13 18; FATTPA37 18	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DOG S TOWN SRL	577 12/07/2018	460,00	RICOVERO CANI PAGAMENTO FATTURA N. 000031-2017-PA/2017	12/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FEDER COSTRUZIONI S.R.L.	56 31/01/2018	8.424,00	CANONI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017 SERVIZIO GEST P. ILLUMINAZ IONE PAGAMENTO FATTURE NN: 01/PA/2017; 2/PA/2017; 4/PA/2017	31/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FEDER COSTRUZIONI S.R.L.	286 09/04/2018	3.019,35	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 8 PA MESE DI DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 FEBBRAIO 2018 E FINO AL 7 MARZO 2018	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GI.AT. IMPIANTI S.R.L.	915 05/11/2018	4.598,00	LIQUIDAZIONE GIAT PER MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_18 CIG Z9524B55C9	08/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GI.AT. IMPIANTI S.R.L.	1095 14/12/2018	2.900,00	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PI STRADE CITTADINE DITTA GIAT IMPIANTI SRL PAGAMENTO FATTURA N FATTPA17 18 CIG Z8325BBC34	18/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IMPIANTISCA FRONDELLA ANTONIO	460 30/05/2018	4.130,90	MANUTENZIONE ORDINARIA P.I. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_18	04/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IMPIANTISCA FRONDELLA ANTONIO	1027 23/11/2018	1.206,22	LIQUIDAZIONE DITTA IMPIANTISTICA FRONDELLA PER RIPARAZIONE P.I. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_18	26/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA MEDITARRANEA SOC. COOP. A R.L.	155 02/03/2018	5.698,85	LIQUIDAZIONE spesa per l'affidamento servizio mensa scolastica nelle more della definizione della gara di appalto. Det. di settore n.70 del 27/10/17 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA134_17	08/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	974 15/11/2018	15.801,49	LIQUIDAZIONE LA MEDITERRANEA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA67_18; FATTPA82_18; FATTPA107_18 CIG 738078721D	15/11/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L.E.A. S.R.L.	55 31/01/2018	18.282,01	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO PER DUE MESI ALLA DITTA L.E.A. S.R.L. CIG.NZ19201FDB9 det. integrazione 106 PAGAMENTO FATTURA N. 181/PA/2017	01/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L.E.A. S.R.L.	58 31/01/2018	14.618,80	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - ditta Lea srl mese di - Novembre 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 220/PA/2017	02/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L.E.A. S.R.L.	124 26/02/2018	8.820,04	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO LEA UMIDO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 261/PA CIG Z19201FDB9	28/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L.E.A. S.R.L.	262 27/03/2018	14.756,43	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UMIDA PAGAMENTO FATTURA N. 34/PA	28/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LONGOBARDI TERESA	60 31/01/2018	515,02	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA27_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 12, 13. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,81	02/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LONGOBARDI TERESA	172 09/03/2018	1.030,04	LIQUIDAZIONE SPESA DOTT.SSA LONGOBARDI TERESA ASSISTENTE SOCIALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA1_18; FATTPA3_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,62	12/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LONGOBARDI TERESA	347 23/04/2018	515,02	LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LONGOBARDI TERESA PER ATTIVITA' SVOLTA DI ASSISTENTE SOCIALE MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,81	23/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LONGOBARDI TERESA	385 07/05/2018	515,02	CONVENZIONE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 121, 122. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,81	08/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRIMECO SRL	976 15/11/2018	500,00	LIQUIDAZIONE SOC.PRIMECO SRL PER REDAZIONE MUD 2017 PAGAMENTO FATTURA N. A000016 CIG ZCD2332E5B	15/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SENESI SPA	465 04/06/2018	163.580,45	AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 189//2017; 209//2017; 231//2017; 293//2017; 7/	05/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SENESI SPA	849 27/09/2018	196.296,54	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO PAGAMENTO FATTURE NN 30 64 107 124 147 168	27/09/2018
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	AERARIUM S.RL.	679 01/08/2018	6.800,00	affidamento sportello idrico gestione PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_18	01/08/2018
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	SO.GE.R.T. SPA	758 13/09/2018	23.666,96	CONCESSIONARIO TRIBUTI I TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 449; 450; 0456	14/09/2018
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	SO.GE.R.T. SPA	1089 14/12/2018	47.590,99	LIQUIDAZIONE SOGERT SPA I E II TRIMESTRE 2018 PER RISCOSSIONE TRIBUTI PAGAMENTO FATTURE NN 0455 451 453	18/12/2018



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
				607790805A	
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NEW SYSTEM	751 07/09/2018	258,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL COMUNE DI VILLA DI BRIANO CIG:Z0A23033F0 PAGAMENTO FATTURA N.	11/09/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	NEW SYSTEM	926 06/11/2018	258,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL COMUNE DI VILLA DI BRIANO CIG:Z0A23033F0 PAGAMENTO FATTURA N.	08/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CACCIAPUOTI PASQUALE	368 27/04/2018	1.800,00	INCARICO CPT PAGAMENTO FATTURA N. 1PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 69,23	04/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GALLO MARIANGELA	684 09/08/2018	1.000,00	opposizione decreto ingiuntivo avv.ti della corte PAGAMENTO FATTURA N. 1-A CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 38,46	02/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ORSI LUCIA	283 06/04/2018	3.277,07	Opposizione all'atto di citazione in riassunzione promosso dal Consorzio Unico di Bacino delle prov. di NA e CE - Nomina legale per la difesa PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2017-0000005/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 21,00	09/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.A.DIC.T.L. ANGELO PEZZELLA E BIAGINO TARTAGLIONE	1099 14/12/2018	1.518,66	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 2018 COMPETENZE PROFESSIONALI TERZO TRIMESTRE PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-BIAGINO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,41	18/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TARTAGLIONE BIAGINO	387 07/05/2018	1.518,66	COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE DEI CONTI PRIMO TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-BIAGINO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,41	08/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TARTAGLIONE BIAGINO	689 09/08/2018	1.518,66	LIQUIDAZIONE spesa revisore unico dei conti dal 01.04.2018 al 30.06.2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2018-BIAGINO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 215, 216. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,41	02/08/2018
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	GISEC S.P.A.	466 04/06/2018	34.439,94	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE NN: 000645/2016; 000752/2016	05/06/2018
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	GISEC S.P.A.	1028 23/11/2018	60.025,93	LIQUIDAZIONE DITTA GISEC PER SERVIZIO DI SMALTIEMTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 000102; 000206; 000311	26/11/2018
1.04.01.04 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA	DE.CO SAS DI CONTE LUIGI E C.	226 26/03/2018	762,00	ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE OSL PAGAMENTO FATTURA N. 1	28/03/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
AMMINISTRAZIONE					
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	BENIAMINO REGA	750 07/09/2018	3.811,57	NATALE BRIANESE PAGAMENTO FATTPA1_18 A FAVORE DEL DOTT. BENIAMINO REGA. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO	11/09/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	DE.CO SAS DI CONTE LUIGI E C.	842 27/09/2018	4.098,36	LIQUIDAZIONE A FOVORE DELLA DITTA DE.CO SAS EVENTO NATALE BRIANESE PAGAMENTO FATTURA N. 6	27/09/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	DITTA EDILE DI MARTINO	752 07/09/2018	2.970,33	NATALE BRIANESE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1PA	11/09/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	EDERA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	453 28/05/2018	9.150,00	LIQUIDAZIONE SPESA ACCOGLIENZA MINORI MARZO E APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA40_18; FATTPA41_18	29/05/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ELIVISION SRL	488 20/06/2018	4.500,00	POR CAMPANIA 2014/2020 NATALE BRIANESE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017	21/06/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	FEDER COSTRUZIONI S.R.L.	489 20/06/2018	6.250,00	NATALE BRIANESE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA	21/06/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MENALE VIAGGI	1091 14/12/2018	2.300,00	LIQUIDAZIONE ALLA DYNAMIC SRLS PER ORGANIZZAZIONE GITA ANZIANI PAGAMENTO FATTURA N. 48 CIG Z58252601D	18/12/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MONKEY PLANET S.R.L.	685 09/08/2018	2.300,00	NATALE BRIANESE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA	02/08/2018
1.04.03.99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	INFO SRL	160 05/03/2018	850,00	PUBBLICAZIONE GARA DI TESORERIA INFO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1529/01/2017	08/03/2018
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	COOP. STELLA	968 07/11/2018	13.090,00	LIQUIDAZIONE COOP STELLA PER TRASFERIMENTO MINORI CASE FAMIGLIA PAGAMENTO FATTURA N. 45/2016/2017 CIG ZBE250B4AB	08/11/2018
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	EDERA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	171 09/03/2018	8.850,00	ricovero minori impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA1_18; FATTPA4_18	12/03/2018
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI	EDERA ONLUS COOPERATIVA	1092 14/12/2018	4.650,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDERA ONLUS COOP ACCOGLIENZA MINORI MESE MAGGIO PAGAMENTO FATTURA N FATTPA67 18 CIG	18/12/2018

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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - 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
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				ZF82617143	
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	GALLO COSTRUZIONI SRL	1032 04/12/2018	4.120,19	realizzazione video sorveglianza PAGAMENTO FATTURA N.	04/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D.C. COSTRUZIONI S.R.L.	234 26/03/2018	750,00	LIQUIDAZIONE LAVORI DI manutenzione strade comunali PAGAMENTO FATTURA N 000001-2017-PA 2017	28/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DITTA ELETTROFER DI PELLEGRINO MARIANO	371 27/04/2018	753,31	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 2018 CIG ZEA21F0138	04/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FEDER COSTRUZIONI S.R.L.	850 27/09/2018	7.040,00	LIQUIDAZIONE DITTA FEDER PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PALI DI SOSTEGNO P.I. CIG.N°ZD12022C60 PAGAMENTO FATTURA N. 03/PA/2017	27/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPIANTISCA FRONDELLA ANTONIO	743 10/08/2018	5.975,89	ILLUMINAZIONE P.I. STRADE CITTADINE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA13_18	02/08/2018
<b>TOTALE :</b>			1.027.762,57		