

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2018
ART. 4-BIS COMMA 2) D.LGS. 33/2013

ESER	NUMMAND	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	ESERIMP	CREDITORE	UEB	MIS	PROGR	TIT	MACR	VOCI DI SPESA
2018	847	12/07/2018	2.475,00 €	CIG: Z0E2256DFA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	2018	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0903103	9	3	1	3	BENI E SERVIZI
2018	849	12/07/2018	400,66 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTORACCO TARG. AY31972	2018	ASSICORI S.A.S. DI CORIGLIONE DANIELE & C.	0903110	9	3	1	10	ALTRE SPESE CORRENTI
2018	850	12/07/2018	530,87 €	CIG: ZDC21DF6F3 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2018	LA CUCINA DI PACE ROSA SAS	0406103	4	6	1	3	BENI E SERVIZI
2018	852	13/07/2018	300,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2018	+ ENERGIA SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	855	13/07/2018	185,06 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2018	+ ENERGIA SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI

2018	856	13/07/2018	3.822,25 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA + ENERGIA SPA	2018	+ ENERGIA SPA	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2018	912	24/07/2018	1.320,00 €	IMPEGNO DI FINE ESERCIZIO	2016	CONSAC GESTION IDRICHE SPA	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2018	914	24/07/2018	600,00 €	CIG: Z8A23CD9A1 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI "AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO E TRANSIZIONE DIGITALE NONCHE' DI ADEGUAEMNTO INFRASTRUTTURALE	2018	MAZZEO AMEDEO	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	915	24/07/2018	648,00 €	CIG: Z8A23CD9A1 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCRICO DI AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DI TRANSIZIONE DIGITALE	2018	MAZZEO AMEDEO	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	916	24/07/2018	738,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MECCANIZZAZIONE EMOLUMENTI DEL PERSONALE	2018	CSED SRL	0111103	1	11	1	3	BENI E SERVIZI
2018	920	27/07/2018	2.189,04 €	CIG: ZDB2198416 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SRA SRL PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL	2018	S.R.A. SRL	0903103	9	3	1	3	BENI E SERVIZI
2018	922	27/07/2018	6.076,69 €	CIG: ZDB2198416 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SRA SRL PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL	2018	S.R.A. SRL	0903103	9	3	1	3	BENI E SERVIZI

2018	924	30/07/2018	494,83 €	CIG: Z9F20F090A - RICORSO AL TAR CAMPANIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E VERIFICAZIONE CONFINI	2017	CARDINO MARIO GEOMETRA	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2018	927	30/07/2018	2.098,10 €	CIG: ZDB2198416 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SRA SRL PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL	2018	S.R.A. SRL	0903103	9	3	1	3	BENI E SERVIZI
2018	929	30/07/2018	1.535,78 €	CIG: ZDB2198416 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SRA SRL PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE	2018	S.R.A. SRL	0903103	9	3	1	3	BENI E SERVIZI
2018	931	31/07/2018	549,00 €	CIG: Z6D24118FF - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PORTA IN FERRO E OPERE ANNESSO C/O SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA IN LOCALITA' PECCHINARI	2018	IUDICI GIUSEPPE ANTONIO	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2018	933	31/07/2018	183,00 €	CIG: Z5D2423BCE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IUDICI ANTONIO GIUSEPPE PER SISTEMAZIONE NICCHIA ALLACCIO CONTATORE ACQUA E FORNITURA SPORTELLI UTENZA LOCALI COMUNALI	2018	IUDICI GIUSEPPE ANTONIO	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2018	935	02/08/2018	1.100,00 €	CIG: Z5C2305BB0 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	Barange Power SRL	0105103	1	5	1	3	BENI E SERVIZI

2018	937	02/08/2018	280,60 €	CIG: Z802391031 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL CAPOLUOGO	2018	Barange Power SRL	0105103	1	5	1	3	BENI E SERVIZI
2018	939	03/08/2018	213,28 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	941	03/08/2018	120,70 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	943	03/08/2018	119,98 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	945	03/08/2018	92,61 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	946	03/08/2018	108,20 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	948	03/08/2018	28,09 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI

2018	949	03/08/2018	212,59 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	951	06/08/2018	1.725,17 €	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DISAGIATI FINANZIATI CON FONDI PIANO DI ZONA S/9	2018	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1203103	12	3	1	3	BENI E SERVIZI
2018	953	06/08/2018	1.969,81 €	CIG: Z63200D9E1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PRESTATATA NEL 1° SEMESTRE 2018 - FATT. N. 2PA DEL 23.07.2018	2018	STUDIO ASSOCIATO CESARO-ROSSELLI DOTTORI COMMERCIALIST	0111103	1	11	1	3	BENI E SERVIZI
2018	955	06/08/2018	713,70 €	CIG: Z6F23F1AB6 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO TARI 2018. STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI	2018	INTERCOM S.R.L.	0104103	1	4	1	3	BENI E SERVIZI
2018	957	07/08/2018	#####	CIG: Z5B215DE7F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VASCHE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA ALLA C.DA VALLE D'ALBA E ALLA C.DA CARAVO/VALLEFRASSINO	2018	LOVISI DANIELE	1601103	16	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1008	13/08/2018	200,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI	2017	FALCE SERRAMENTI S.A.S. DI FALCE CARLO & C.	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1010	13/08/2018	323,58 €	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASALETTO SPARTANO CAPOLUOGO E UFFICI COMUNALI	2017	FALCE SERRAMENTI S.A.S. DI FALCE CARLO & C.	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI

2018	1011	13/08/2018	49,99 €	CIG: Z0720911AE - IMPEGNO DI SPESA DITTA F.G. CORPORATION SRL PER RICARICA ESTINTORI	2017	FALCE SERRAMENTI S.A.S. DI FALCE CARLO & C.	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1012	13/08/2018	200,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2018	+ ENERGIA SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1015	13/08/2018	88,31 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2018	+ ENERGIA SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1016	13/08/2018	2.408,28 €	IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DISAGIATI FINANZIATI CON FONDI PIANO DI ZONA S/9	2018	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1203103	12	3	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1018	14/08/2018	3.793,41 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA + ENERGIA SPA	2018	+ ENERGIA SPA	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1021	16/08/2018	123,60 €	CIG: Z1324A562F - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1023	16/08/2018	1.004,45 €	CIG: ZF52026910 - LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI PERSONALE ATA E INSEGNANTI (A.S.2016-2017) - FATT. 31/03 DEL 31.07.2018	2018	CONSORZIO STABILE SOLIDALE	0406103	4	6	1	3	BENI E SERVIZI

2018	1025	16/08/2018	244,00 €	CIG: Z92248C50B - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIATURA LOCALI CASA COMUNALE	2018	EREDI MONTESANO GIUSEPPE	0105103	1	5	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1027	21/08/2018	98,31 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI UFFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - CONSAC SPA	2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1029	21/08/2018	103,12 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI UFFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - CONSAC SPA	2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1031	10/09/2018	150,00 €	CIG: Z2223A6979 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO 703	2018	POLITO PASQUALE	0903103	9	3	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1032	10/09/2018	215,00 €	CIG: Z862493E54 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4	2018	POLITO PASQUALE	0301103	3	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1033	10/09/2018	130,00 €	CIG: ZF32493F46 - IMPEGNO DI SPESA PE RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE KAWASAKY 34	2018	POLITO PASQUALE	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1034	12/09/2018	100,28 €	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE	2018	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO"	0111104	1	11	1	4	TRASFERIMENTI CORRENTI

2018	1036	12/09/2018	105,90 €	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE	2018	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO"	0111104	1	11	1	4	TRASFERIMENTI CORRENTI
2018	1039	17/09/2018	624,00 €	CIG: Z8A23CD9A1 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCRICO DI AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DI TRANSIZIONE DIGITALE	2018	MAZZEO AMEDEO	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1040	17/09/2018	400,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2018	+ ENERGIA SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1043	17/09/2018	81,86 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2018	+ ENERGIA SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1045	19/09/2018	105,90 €	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE	2018	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO"	0111104	1	11	1	4	TRASFERIMENTI CORRENTI
2018	1047	19/09/2018	4.809,38 €	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA + ENERGIA SPA	2018	+ ENERGIA SPA	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1050	20/09/2018	4.978,72 €	IMPEGNO DA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER REDAZIONE PUC	2015	CASTIELLO PIO - ARCHITETTO	0801103	8	1	1	3	BENI E SERVIZI

2018	1053	21/09/2018	115,90 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1055	21/09/2018	209,47 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1057	21/09/2018	142,32 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1059	21/09/2018	90,20 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1108	26/09/2018	25,70 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1109	26/09/2018	184,46 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1111	26/09/2018	25,01 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE	2018	TIM SPA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI

2018	1113	27/09/2018	1.647,00 €	CIG: ZB124B528C - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI "OASI CAPELLI DI VENERE"	2018	DUMINU CESARE - GRAFICA DUMINU CO	0701103	7	1	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1115	28/09/2018	122,26 €	CIG: ZA921E8BB1 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE	2018	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIO NE E CONTROLLO	0104103	1	4	1	3	BENI E SERVIZI
2018	1116	28/09/2018	58,67 €	CIG: ZA921E8BB1 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE	2018	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIO NE E CONTROLLO	0104103	1	4	1	3	BENI E SERVIZI