

ART. 4-BIS, C.2 DEL D.LGS. 33/2013 - DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2019

ESER	NUMMAND	DTAMAND	IMPMAND	OGGETTO	CREDITORE	UEB	MIS	PROGR	TIT	MACR	VOCE DI SPESA
2019	607	04/07/2019	€ 158,60	CIG: ZD4284B294 - IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE	MEDIACOM SRL	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2019	609	04/07/2019	€ 60,88	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO"	0111104	1	11	1	4	TRASFERIMENTI
2019	611	04/07/2019	€ 45,02	CIG: Z4126A1CBE - IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO"	0111104	1	11	1	4	TRASFERIMENTI
2019	612	04/07/2019	€ 91,02	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO P.ZZA MUNICIPIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	614	04/07/2019	€ 97,74	CIG: ZF326A15D0 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	615	04/07/2019	€ 98,90	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUEDOTTO LUCANO PER FORNITURA EDIFICIO EX SCUOLA C.DA	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2019	617	05/07/2019	€ 213,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER QUOTA CONSORTILE ASMEL CONSORTILE SCARL	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L.	0101104	1	1	1	4	TRASFERIMENTI
2019	618	05/07/2019	€ 884,50	CIG: ZDF285000F - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI	CSED SRL	0111103	1	11	1	3	BENI E SERVIZI
2019	621	09/07/2019	€ 1.452,31	CIG: Z3126A157D - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	CONSORZIO STABILE SOLIDALE	0406103	4	6	1	3	BENI E SERVIZI
2019	623	09/07/2019	€ 39,63	CIG: Z3126A157D - LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - FATT. 70/03 DEL	CONSORZIO STABILE SOLIDALE	0406103	4	6	1	3	BENI E SERVIZI
2019	624	09/07/2019	€ 246,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI	IUDICI GIUSEPPE ANTONIO	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	625	10/07/2019	€ 1.082,00	CIG: Z666253F8D2 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TECNICA PER	IUDICE MARIO	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI

2019	626	15/07/2019	€ 3.046,50	ZA6219BC65 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ED ATTIVITA' CONNESSE -	MAGGIOLI S.P.A	0103103	1	3	1	3	BENI E SERVIZI
2019	628	15/07/2019	€ 217,00	ZA6219BC65 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ED ATTIVITA' CONNESSE -	MAGGIOLI S.P.A	0103103	1	3	1	3	BENI E SERVIZI
2019	629	15/07/2019	€ 1.112,02	CIG: ZB12688F72 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	INTERCOM S.R.L.	0104103	1	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	631	16/07/2019	€ 500,00	CIG: ZF526DD92C - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER SGOMBERO NEVE STRADE PRINCIPALI COMUNALI	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2019	633	16/07/2019	€ 6.388,24	RIVERASMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TEFA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.	PROVINCIA DI SALERNO SERVIZII TESORERIA	0903104	9	3	1	4	TRASFERIMENTI
2019	634	17/07/2019	#####	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL INERENTE L'ACCORDO TRANSATTIVO	IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL	0905103	9	5	1	3	BENI E SERVIZI
2019	636	17/07/2019	€ 9.443,18	CIG: Z1729064F9 - IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTALE ISTANZE DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI	IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL	0905103	9	5	1	3	BENI E SERVIZI
2019	638	17/07/2019	€ 5.000,00	CIG: Z202906475 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI E RISOLUZIONI ANOMALIE	IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL	0905103	9	5	1	3	BENI E SERVIZI
2019	697	29/07/2019	€ 3.257,46	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	+ ENERGIA SPA	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2019	700	29/07/2019	€ 102,48	CIG: Z4126A1CBE - IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO"	0111104	1	11	1	4	TRASFERIMENTI
2019	702	29/07/2019	€ 232,52	CIG: ZED26A1D05 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM SPA	TIM SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	704	29/07/2019	€ 209,56	CIG: ZED26A1D05 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM SPA	TIM SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2019	706	29/07/2019	€ 115,90	CIG: ZED26A1D05 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM SPA	TIM SPA	0402103	4	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	711	01/08/2019	€ 400,00	CIG: ZA12956E3A - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCARRO TARG. AY31972	ASSICORI S.A.S. DI CORIGLIONE DANIELE & C.	0903110	9	3	1	10	ALTRE SPESE CORRENTI

2019	712	01/08/2019	€ 52,56	CIG: Z4026A98FE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	713	01/08/2019	€ 40,07	CIG: Z4026A98FE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	0104103	1	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	714	01/08/2019	€ 237,90	CIG: ZCD2826F32 - IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATRICE DURATA 48 MESI	LA GRECA ANGELO & C. SRL	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	716	02/08/2019	€ 634,40	CIG: ZD02702C26 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI "AMMINISTRATORE DEL SISTEMA	CONNECTIVIA SRL	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	718	07/08/2019	€ 976,00	CIG: Z6824DD89C - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE	PA SOLUTION SAS	0110103	1	10	1	3	BENI E SERVIZI
2019	772	12/08/2019	€ 432,63	CIG: Z4026A98FE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	775	05/09/2019	€ 120,21	DETERMINAZIONE MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI	CURCIO GIUSEPPE ANTONIO	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	776	05/09/2019	€ 101,06	DETERMINAZIONE MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI	IUDICE TERESA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	777	05/09/2019	€ 174,00	DETERMINAZIONE MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI 2019	LETTIERI FRANCESCO	0103103	1	3	1	3	BENI E SERVIZI
2019	778	05/09/2019	€ 727,23	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ACQUEDOTTO LUCANO SPA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	780	05/09/2019	€ 1.578,46	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ACQUEDOTTO LUCANO SPA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	782	05/09/2019	€ 769,16	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ACQUEDOTTO LUCANO SPA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	784	05/09/2019	€ 602,32	CIG: Z4626A163F - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ED EDIFICI	+ ENERGIA SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	787	06/09/2019	€ 4.270,59	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	+ ENERGIA SPA	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI

2019	790	06/09/2019	€ 4.504,76	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ACQUEDOTTO LUCANO SPA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	793	06/09/2019	€ 257,00	CIG: ZF028534AF - IMPEGNO DI SPESA DITTA SCOPPIO DIESEL DI POLITO PASQUALE PER MANUTENZIONE	POLITO PASQUALE	0301103	3	1	1	3	BENI E SERVIZI
2019	794	06/09/2019	€ 962,50	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APE PIAGGIO	POLITO PASQUALE	0903103	9	3	1	3	BENI E SERVIZI
2019	795	09/09/2019	€ 157,05	CIG: Z352925941 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MYO SPA	MyO srl	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	797	09/09/2019	€ 120,00	CIG: Z76288496F - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE IDRICA C.DA MONTEGROSSO E C.DA SERRA	IUDICI GIUSEPPE ANTONIO	0105103	1	5	1	3	BENI E SERVIZI
2019	798	09/09/2019	€ 242,00	CIG: Z76288496F - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE IDRICA C.DA MONTEGROSSO E C.DA SERRA	IUDICI GIUSEPPE ANTONIO	0904103	9	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	799	11/09/2019	€ 398,85	CIG: ZB4294106B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER I CIMITERI	EREDI MONTESANO GIUSEPPE	1209103	12	9	1	3	BENI E SERVIZI
2019	801	11/09/2019	€ 1.220,00	CIG: Z21295A9DA - SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE LOCALI VIA GIOVANNI XXIII - IMPEGNO DI	TORRE PIERFRANCO - DITTA TORREDILCASA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2019	803	11/09/2019	€ 311,64	CIG: Z4626A163F - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ED EDIFICI	+ ENERGIA SPA	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	806	11/09/2019	€ 240,90	CIG: Z4626A163F - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ED EDIFICI	+ ENERGIA SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2019	807	11/09/2019	€ 1.650,00	CIG: Z77297EEEEB - REALIZZAZIONE PROGETTO COLONIA ESTIVA 2019- IMPEGNO DI SPESA	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1203103	12	3	1	3	BENI E SERVIZI
2019	809	11/09/2019	€ 71,25	CIG: Z4026A98FE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	0102103	1	2	1	3	BENI E SERVIZI
2019	810	13/09/2019	€ 4.190,65	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	+ ENERGIA SPA	1005103	10	5	1	3	BENI E SERVIZI
2019	814	16/09/2019	€ 52,53	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUEDOTTO LUCANO PER FORNITURA ACQUA EDIFICIO EX	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI

2019	816	16/09/2019	€ 383,08	CIG: Z5D29532B8 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRONICK PER FORNITURA POSA E IN OPERA DI	MONTESANO NICOLA IMPIANTI ELETTRICI	0401103	4	1	1	3	BENI E SERVIZI
2019	861	17/09/2019	€ 340,50	CIG: ZAE29BECAP - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ANNO 2019	ASMEL	0104103	1	4	1	3	BENI E SERVIZI
2019	862	26/09/2019	€ 181,00	RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI CASALETTO SPARTANO	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	0103109	1	3	1	9	RIMBORSI
2019	863	26/09/2019	€ 166,00	RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI CASALETTO SPARTANO	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	0103109	1	3	1	9	RIMBORSI

TOTALE BENI E SERVIZI	€ 87.904,14
TOTALE TRASFERIMENTI	€ 6.809,62
TOTALE RIMBORSI	€ 347,00
TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI	€ 400,00
TOTALE GENERALE	€ 95.460,76

