



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	CINNELLA EUGENIA	169 23/01/2018	127,40	SOSTITUZIONE DI ALCUNI ORGANI ILLUMINANTI NEI QUARTIERI SASSI. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CO.MAI. SRL.	24/01/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	607 30/01/2018	40,40	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.	30/01/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	1644 22/03/2018	184,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2018.	22/03/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	2279 18/04/2018	207,90	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL BIENNIO 2018/2019. MESE DI MARZO 2018	20/04/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	3586 12/06/2018	178,30	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2018.	12/06/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	3633 19/06/2018	202,70	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2018	19/06/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	4380 17/07/2018	207,20	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL BIENNIO 2018/2019.	18/07/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	5685 31/08/2018	211,70	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2018.	31/08/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	6407 27/09/2018	202,20	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2018.	27/09/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	6673 18/10/2018	197,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2018.	19/10/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	7295 12/11/2018	232,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE 2018.	12/11/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	8411 18/12/2018	206,20	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2018.	18/12/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	7266 08/11/2018	976,92	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI JURIS DATA ANNO 2018.	09/11/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	8302 12/12/2018	929,87	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA PER ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO CLIENS	12/12/2018



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
PUBBLICAZIONI	REDIGO ANNUALITÀ 2018				
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GESINT SRL	2886 14/05/2018	235,00	LIQUIDAZIONE FATTURA TD01 DEL 30.04.2018 IN FAVORE DELLA GESINT S.R.L.	17/05/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GESINT SRL	4280 10/07/2018	740,00	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA GESINT. FATT. N. 927_2018 E N. 928_2018 DEL 27/06/2018	10/07/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL	1601 13/03/2018	137,00	G.GIAPPICHELLI EDITORE - ACQUISTO DUE VOLUMI A CURA DI DOMENICO GAROGALO	13/03/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	3542 11/06/2018	418,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ON-LINE DEL SERVIZIO INTERNET WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT. ANNO 2018.	11/06/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	4378 17/07/2018	1.409,84	ABBONAMENTO RIVISTA MAGGIOLI SPA	18/07/2018
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	NELDIRITTO EDITORE SRL	139 23/01/2018	190,00	LIQUIDAZIONE VOLUME NEL DIRITTO EDITORE	24/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AGENZIA EDITORIALE F.LLI SINNO DI SINNO IVO & C. S.N.C.	665 07/02/2018	27.277,18	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. AGENZIA EDITORIALE F.LLI SINNO IVO S.A.S. MATERA. CIG Z2E216A430.	07/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AGENZIA EDITORIALE F.LLI SINNO DI SINNO IVO & C. S.N.C.	8357 13/12/2018	22.430,51	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. AGENZIA EDITORIALE F.LLI SINNO IVO S.A.S. MATERA. CIG Z84262056C .	14/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BASILE ANNA MARIA	667 07/02/2018	191,67	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTOLIBRERIA NAZIONALE DI BASILE ANNA MARIA MATERA. CIG ZD02060384.	07/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BASILE ANNA MARIA	7919 30/11/2018	7.352,10	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. CARTOLIBRERIA NAZIONALE DI BASILE ANNA MARIA MATERA. CIG Z38256BC16.	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	105 22/01/2018	317,72	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36-37/2017 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	22/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	663 06/02/2018	1.640,11	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	07/02/2018



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
				PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTOLIBRERIA 2D SAS MATERA. CIG Z292089C5D.	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	730 14/02/2018	23,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	15/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	1630 19/03/2018	98,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2018 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	19/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	2907 15/05/2018	56,74	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 12-16/2018 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	22/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	3647 19/06/2018	204,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2018 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	19/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	4252 05/07/2018	83,89	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 24-25/2018 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	05/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	6661 18/10/2018	68,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2018 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	19/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	7967 05/12/2018	4.701,90	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTOLIBRERIA 2D SAS MATERA. CIG Z82258E568.	05/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	8273 11/12/2018	2.292,12	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTOLIBRERIA 2D SAS MATERA. CIG Z82258E568.	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	8366 13/12/2018	122,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2018 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	14/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	668 07/02/2018	1.883,63	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTUSIA MATERA. CIG ZBF20A3478.	07/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	754 14/02/2018	1.239,52	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTUSIA MATERA. CIG. ZBF20A3478	15/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	7971 05/12/2018	16.831,31	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. CARTUSIA MATERA. CIG. Z1925A1772.	05/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	8021 06/12/2018	4.377,25	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. CARTUSIA MATERA. CIG. Z1925A1772.	07/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CELNETWORK SRL	1430 02/03/2018	616,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CEL NETWORK PER RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.	02/03/2018



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE VENEZIA S.R.L.	2060 28/03/2018	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE EDILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DITTA EDILE.	28/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE VENEZIA S.R.L.	5708 04/09/2018	2.927,87	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO.LIQUIDAZIONE FATTURA CIG.Z9223E4D6C	06/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CESARO MAC.IMPORT	4357 16/07/2018	10.463,63	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MACCHINA TRITURATRICE "DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO".	16/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CESARO MAC.IMPORT	6419 27/09/2018	383,29	REVOCA DETSET N. 00314/2018 DEL 16/08/2018 (DSG N° 02279/2018); LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "CESARO MAC LRNPORT" S.R.L	27/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CINNELLA EUGENIA	76 19/01/2018	73,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI - DICEMBRE 2017.	19/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DO.NI. GESTIONI SRL	2162 10/04/2018	363,64	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DO.NI. GESTIONI S.R.L. SERVIZIO DI LIGHT LUNCH.	18/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DO.NI. GESTIONI SRL	2799 03/05/2018	363,64	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DO.NI GESTIONI S.R.L. PER SERVIZIO DI LIGHT LUNCH.	07/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DPS INFORMATICA SNC	5035 02/08/2018	1.473,39	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE PROMO RIGENERA- DPS INFORMATICA PER FORNITURA TONER.	02/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E. GASPARI S.R.L.	7189 25/10/2018	1.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17463 DEL 15.12.2017 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018.	26/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDILMETAS S.R.L.	2123 05/04/2018	1.950,00	FORNITURA DI UNA PORTA METALLICA PRESSO LA SEDE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1	18/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDILMETAS S.R.L.	8289 11/12/2018	2.200,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN BACHELITE CON SERRATURA PER CHIUSURA DELLO SCORREVOLE.LIQUIDAZIONE FATTURA.	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDILSTRADE DI MARZIO SRL	5574 24/08/2018	11.100,00	AFFIDAMENTO FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE CON ANTI-AMMASSANTE ALLA "EDILSTRADE DI MARZIO SRL UNIPERSONALE" CON SEDE IN MATERA - CIG Z1C2278720.-	24/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELETTROMECCANICA LOGRANO S.A.S. DI GIUSEPPE LOGRANO	4395 17/07/2018	1.300,00	PRENOTAZIONE VARIE FORNITURE ANNO 2018.	18/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELETTROMECCANICA LOGRANO S.A.S. DI GIUSEPPE LOGRANO	6298 24/09/2018	250,00	RIPARAZIONE SERRANDA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2	25/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ENEL ENERGIA S.P.A.	2066 28/03/2018	278,71	AFFIDAMENTO ENEL ENERGIA SPA MODIFICA POTENZA/TENSIONE IMMOBILE COMUNALE VIA MEUCCI N.2.	28/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ER ENRICO RUGGIERI FORNITURE UFFICIO	118 22/01/2018	125,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO CARTA IN RISME.	22/01/2018



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	ERREBIAN S.P.A.	675 07/02/2018	3.371,54	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ERREBIAN S.R.L PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	08/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	5820 18/09/2018	986,99	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN S.P.A PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	19/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	8017 06/12/2018	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN S.P.A PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	07/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FASTWEB S.P.A.	703 13/02/2018	3.105,46	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE FASTWEB PERIODO: 15/10/2017 14/01/2018. CIG 7036785AAC	13/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FASTWEB S.P.A.	2753 26/04/2018	550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018.	27/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	852 22/02/2018	6.309,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1177.ACQUISTO MATERILE DI FERRAMENTA.CIG:Z302077721.	22/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	6403 27/09/2018	1.381,35	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36.	27/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	7290 12/11/2018	1.888,55	TRATTATIVA DIRETTA N.561825.LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 17.10.2018 - CIG:Z16244F273	18/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	8287 11/12/2018	1.799,46	MATERIALE DI FERRAMENTA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 CIG:Z16244F273	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROWORK DI PAPAPIETRO SERGIO	615 30/01/2018	1.779,50	FORNITURA DI BIMOTORE PER SERRANDA E N.2 PORTA MULTIUSO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA CIG.Z88208EFD1	30/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FG COLORIFICIO DI F. GRASSANO	7941 03/12/2018	1.500,00	FORNITURA MATERIALE DI PITTURAZIONE .LIQUIDAZIONE FATTURA.CIG:ZDD2526F5F	04/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FINBUC SRL	617 30/01/2018	889,35	FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTE TRAMITE MEPA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.2429/PA CIG:Z3F2091502	30/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FITOSERVICE S.A.S DELLA D.SSA AVIGLIANO ANNA CONCETTA	1493 07/03/2018	21.044,25	LIQUIDAZIONE _FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE MANUTENZIONE GESTITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA;	09/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FITOSERVICE S.A.S DELLA D.SSA AVIGLIANO ANNA CONCETTA	7927 03/12/2018	13.096,17	LIQUIDAZIONE _FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA.	04/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GESINT SRL	2236 17/04/2018	890,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GESINT S.R.L. PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LE RELAZIONI AL CONTO CONSUNTIVO 2017.	18/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GESINT SRL	5109 09/08/2018	470,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GESINT PER ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019.	09/08/2018



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	GRANDE EMPORIO MORELLI DI MORELLI B. EMANUELE & C. SAS	764 15/02/2018	11.308,83	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 13.CIG.ZDC20505DE.	16/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	604 30/01/2018	3.089,51	TRATTATIVA DIRETTA N.276472 TRAMITE MEPA ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 CIG:Z8C205AC8E.	30/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	2142 10/04/2018	2.363,46	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 - CIG:ZAF221F201	18/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	3485 31/05/2018	4.134,22	ACQUISTO MATERILE IDRAULICO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 CIG:Z5923185EC	31/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	4358 16/07/2018	2.290,27	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, PER I LAVORI DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI RUBINETTI, VASCHE E ECC. PRESSO I SERVIZI IGIENICI PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA	16/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	5837 20/09/2018	3.161,63	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA	20/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	7288 12/11/2018	4.885,50	TRATTATIVA DIRETTA N.609942 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA.	12/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	8285 11/12/2018	3.019,89	MATERIAEL IDRAULICO LIQUIDAZIONE FATTIRA N.12 CIG:Z8B24D9591.	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2826 08/05/2018	115,38	PRENOTAZIONE DI SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO ANNO 2018.	22/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	108 22/01/2018	1.337,60	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 58A-59A-63A/2017 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	22/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	826 22/02/2018	1.001,54	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5A-6A/2018 PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, ETC.: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	22/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	832 22/02/2018	1.998,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/2017 PER FORNITURA RILEGATURE: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	22/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	1635 19/03/2018	680,32	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11A-12A-13A-P18-P19/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	19/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	2231 16/04/2018	401,92	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P20-P21/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C.	18/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	2308 23/04/2018	367,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P27/2018 PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, ETC.: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	23/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	2908 15/05/2018	934,40	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P25-P29/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	22/05/2018



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	IMD LUCANA S.N.C.	3469 31/05/2018	416,51	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P31-P39-P40/2018 PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, ETC.: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	31/05/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	3601 12/06/2018	926,72	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P47-P48-P50/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	14/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	3646 19/06/2018	486,66	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P51-P53-P56/2018 PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, ETC.: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	19/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	4257 05/07/2018	938,88	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P69-P70/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	05/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	5053 03/08/2018	280,32	MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IMD LUCANA S.N.C	03/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	5111 09/08/2018	876,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P72/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	09/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	5703 31/08/2018	703,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P75/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	03/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	6440 28/09/2018	326,91	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P83-84/2018 PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, ETC.: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	17/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	6527 02/10/2018	384,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P85/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	02/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	7262 08/11/2018	993,25	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P97-P98/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	08/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	7314 16/11/2018	524,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P103/2018 PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, ETC.: DITTA IMD LUCANA S.N.C.	16/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	847 22/02/2018	3.776,00	FORNITURA DEL SERVIZIO PULIZIA E DISOSTRUZIONE POZZETTI E STASAMENTO CADITOIE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.2. CIG:ZCA1EFD20B.	22/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA EDP S.R.L.	1446 02/03/2018	2.014,00	LIQUIDAZIONE_FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI IMPLEMENTAZIONE DELLATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI DELLA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA.	02/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	103 22/01/2018	675,00	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KORA SISTEMI	22/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	653 06/02/2018	11.048,75	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI DICEMBRE	07/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	2203 12/04/2018	19.094,73	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI FEBBRAIO	18/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	2903 14/05/2018	9.830,70	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI MARZO 2018	17/05/2018



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	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	3584 12/06/2018	8.932,49	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI APRILE 2018	12/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	4350 13/07/2018	10.522,31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI MAGGIO 2018	16/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	4926 27/07/2018	9.966,17	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI GIUGNO 2018	27/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	5736 10/09/2018	8.216,69	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI LUGLIO 2018	10/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	6583 11/10/2018	8.320,51	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI AGOSTO	12/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	7252 07/11/2018	10.641,34	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI	08/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	7380 23/11/2018	11.030,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI OTTOBRE	23/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	7963 04/12/2018	575,25	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI-PERODO 1E2	04/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LA LUCIDA SOC.COOP.	759 15/02/2018	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154 RIMOZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI LOCALI DI VIA DE BLASIS AI LOCALI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE IL CIRCO.	16/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LABORCOPY DI TARASCO ENZO	1641 21/03/2018	550,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE PLOTTER HP.	21/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LASER GRAPHIC DI ALIANI SERAFINO	760 15/02/2018	3.138,55	FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE DI VARI PROGETTI.LIQUISAZIONE FATTURA N.11 CIG:Z23217ED6	16/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	63 19/01/2018	710,65	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE (PERIODO NOVEMBRE 2017) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	19/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	613 30/01/2018	683,55	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FE (PERIODO DICEMBRE 2017)	30/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	899 23/02/2018	583,00	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE, AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE (GENNAIO 2018) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	27/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	2150 10/04/2018	601,45	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL	18/04/2018



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
				SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE (PERIODO FEBBRAIO 2018)	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	3644 19/06/2018	1.785,35	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE (MAGGIO 2018) IN FAVORE DELLA LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	19/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	5169 21/08/2018	1.116,36	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11-13 (PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018)	21/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	6384 25/09/2018	622,51	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE (PERIODO AGOSTO 2018) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	25/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	6659 18/10/2018	581,60	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/FE (PERIODO SETTEMBRE 2018) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	19/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	7926 03/12/2018	652,45	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/FE (OTTOBRE 2018) IN FAVORE DELLA LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	04/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	8276 11/12/2018	541,55	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE (MESE DI NOVEMBRE 2018) IN FAVORE DELLA LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S.	2756 26/04/2018	14.273,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E DISINFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	27/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	97 19/01/2018	417,30	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO D'USO_LIQUIDAZIONE	19/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	1436 02/03/2018	1.393,53	LIQUIDAZIONE_FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO DUSO, CON CONTATORE PER GESTIONE IN MONOUTENZA PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU	02/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	3690 22/06/2018	299,10	FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO DUSO, CON CONTATORE PER GESTIONE IN MONOUTENZA- PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU. LIQUIDAZIONE	22/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	5167 20/08/2018	136,16	FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO DUSO, CON CONTATORE PER GESTIONE IN MONOUTENZA - PIATTAFORMA DI	21/08/2018



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
TRATTAMENTO RSU _ LIQUIDAZIONE					
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	6416 27/09/2018	91,49	FORNITURA DI GPL PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIQUIGAS SPA	27/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LND SERVIZI SRL	4265 06/07/2018	600,00	PARERE PREVENTIVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE AL BORGO LA MARTELLA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	06/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	564 25/01/2018	821,67	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	25/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	27 18/01/2018	1.092,48	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE LIQUIDAZIONE FATTURA 46/PA - CIG:Z1C20F1CA3	23/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	4263 06/07/2018	1.423,16	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.23.	06/07/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	7099 25/10/2018	1.011,89	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.38	26/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	3634 19/06/2018	418,00	PRENOTAZIONE DI SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO ANNO 2018.	19/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	4087 25/06/2018	129,90	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL VOLUME IL NUOVO FORMULARIO DELLAFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 56/2017), DI SALVIO BIANCARDI.	25/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	5801 18/09/2018	460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA "BILANCIO E CONTABILITA' " .ANNUALITA' 2018.	18/09/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGISTER S.R.L.	616 30/01/2018	501,50	ACQUISTO CANCELLERIA TECNICA TRAMITE MEPA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/5 CIG:ZE8213F407	30/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARZIA S.N.C. DI PISTONE M. & G.	666 07/02/2018	1.611,17	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. MARZIA SNC DI PISTONE M. & G. MATERA. CIG Z61219C24F.	07/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MATERA GOMME SRL	8303 12/12/2018	15.800,00	LIQUIDAZIONE_FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER LA PALA CARICATRICE MARCA HITACHI FURUKAWA LX145E, IN DOTAZIONE ALLA PIATTAFORMA RSU LA MARTELLA.	12/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	778 16/02/2018	626,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N.300 ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.CIG:Z15212FCF2	16/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MICCOLIS S.P.A.	2758 26/04/2018	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018.	27/04/2018



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	MYO S.R.L.	545 25/01/2018	900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/170028853 DEL 24.11.2017 EMESSA DALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA.	25/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO S.R.L.	2137 09/04/2018	79,26	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2040/180008148 DEL 16.03.2018, RELATIVA ALLACQUISTO DEL SOFTWARE EDK-GEST. ANNOTAZIONI STATO CIVILE.	18/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NOVA SALUS SRL	6607 15/10/2018	814,80	FORNITURA AUSILIO DISABILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA DITTA "NOVA SALUS SRL" DI MATERA.	16/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NUZZACI STRADE S.R.L.	4105 26/06/2018	1.800,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.LIQUIDAZIONE FATTURE.	27/06/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NUZZACI STRADE S.R.L.	8291 11/12/2018	2.159,85	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.79	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	740 14/02/2018	29.500,23	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A. DI GIULIO & C.. MATERA. CIG Z95218CC80.	15/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	1562 12/03/2018	693,19	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A. DI GIULIO & C.. MATERA. CIG Z95218CC80.	13/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	5683 31/08/2018	30,18	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A. DI GIULIO & C.. MATERA. CIG Z95218CC80.	31/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PROMO RIGENERA SRL	5036 02/08/2018	1.808,40	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE PROMO RIGENERA- DPS INFORMATICA PER FORNITURA TONER.	02/08/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	547 25/01/2018	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.697/PA. CIG Z252137AD6	25/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	2757 26/04/2018	1.212,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA SOFTWARE GESTIONALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018.	27/04/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	STAMPANCORA DI POTENZA MARIA ANNA	6596 12/10/2018	915,00	CONSUMABILI PER STAMPANTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.1	12/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	THE SASSI BOOK STORE DI STUDIO GIANNATELLI DI GIANNATELLI M.L. E C.I. S	664 06/02/2018	1.933,44	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. THE SASSI BOOK STORE DI STUDIO GIANNATELLI MATERA.	07/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	THE SASSI BOOK STORE DI STUDIO GIANNATELLI DI GIANNATELLI M.L. E C.I. S	8023 06/12/2018	1.984,75	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. THE SASSI BOOK STORE DI STUDIO GIANNATELLI MATERA. CIG ZE925EB02F.	07/12/2018



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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VEMAR S.A.S.	1591 13/03/2018	21.024,21	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VEMAR SAS PER FORNITURA TONER	13/03/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VEMAR S.A.S.	7905 27/11/2018	2.110,56	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR S.A.S. DI PATERNO FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI.	28/11/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VETRERIA VETRO & VETRO DI SANTOIEEMMA EUGENIO	8065 10/12/2018	1.830,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:ZA924D94D4	11/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VOLTAPAGINA SRL	8022 06/12/2018	48,65	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. LIBRERIA VOLTAPAGINA - S.R.L. CIG Z272575461.	07/12/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	6674 18/10/2018	250,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO CODICI DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATI.	19/10/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	3 M.C. S.P.A.	565 25/01/2018	8.506,32	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA 3 M.C.S.P.A DI CAPURSO (BA) FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI.	25/01/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	3T DEI F.LLI TATARANNI S.N.C.	677 07/02/2018	1.695,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/E.FORNITURA DI AVVOLGIBILI IN PVC PRESSO VARI PLESSI SCOLASTICI.CIG:ZD91FE5FF2.	08/02/2018
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	3T DEI F.LLI TATARANNI S.N.C.	6680 18/10/2018	3.000,00	RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI AVVOLGIBILI PRESSO VARI PLESSI SCOLASTICI	19/10/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	152 23/01/2018	4.480,56	CONSIGLIERE COMUNALE CARLO ANTEZZA. RIMBORSO ONERI PER CARICHE PUBBLICHE. PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017	24/01/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	795 21/02/2018	538,02	CONSIGLIERE COMUNALE CARLO ANTEZZA. RIMBORSO ONERI PER CARICHE PUBBLICHE MESE DI GENNAIO 2018.	22/02/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	2767 30/04/2018	1.192,70	CON. CARLO ANTEZZA. RIMBORSO ONERI ASSENZE DAL SERVIZIO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.	30/04/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	3468 31/05/2018	652,68	CONSIGLIERE COMUNALE CARLO ANTEZZA. ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICHE PUBBLICHE MESE DI APRILE 2018.	31/05/2018



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
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	4262 05/07/2018	538,02	CONS. CARLO ANTEZZA. RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018.	05/07/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	4836 25/07/2018	652,68	CONSIGLIERE COMUNALE CARLO ANTEZZA. RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018.	27/07/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	6409 27/09/2018	548,84	CONSIGLIERE ANTEZZA CARLO - RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA - PERIODO LUGLIO 2018.	27/09/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	7240 06/11/2018	449,82	RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA - CONSIGLIERE ANTEZZA CARLO - PERIODO: AGOSTO 2018.	06/11/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	E-GEOS	1387 28/02/2018	432,77	RIMBORSO ONERI PER CARICHE PUBBLICHE CONS. ANTONIO SANSONE. RETTIFICA DETERMINA N. 74 DEL 16/02/2018.	01/03/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	E-GEOS	3520 07/06/2018	521,54	CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO SANSONE. ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICHE PUBBLICHE PERIODO GENNAIO - MARZO 2018.	07/06/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	E-GEOS	6410 27/09/2018	355,09	CONSIGLIERE SANSONE ANTONIO - RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.	27/09/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	747 14/02/2018	752,57	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES S.P.A. - MATERA.	15/02/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SPIRITO CARLO	7 17/01/2018	10.274,40	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. SPIRITO CARLO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017.	17/01/2018



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
ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SPIRITO CARLO	4284 10/07/2018	10.149,60	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR.SPIRITO CARLO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO: 01/01/2018 - 30/06/2018	10/07/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TECNOPARCO VALBASENTO	157 23/01/2018	767,39	CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO MONTEMURRO. RIMBORSO ONERI CARICHE PUBBLICHE MESE DI NOVEMBRE 2017.	24/01/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TECNOPARCO VALBASENTO	742 14/02/2018	1.126,80	CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO MONTEMURRO. RIMBORSO ONERI PER CARICHE PUBBLICHE. MESE DI DICEMBRE 2017.	15/02/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TECNOPARCO VALBASENTO	2780 30/04/2018	1.196,43	CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO MONTEMURRO. RIMBORSO ONERI PER ASSENZE MESE DI FEBBRAIO 2018.	30/04/2018
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TECNOPARCO VALBASENTO	4276 10/07/2018	2.466,31	CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO MONTEMURRO. RIMBORSO ONERI PER ASSENZE MESI DI MARZO E APRILE 2018.	10/07/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LAGIOIA GIOVANNI FIORI E PIANTE	3470 31/05/2018	360,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/E-2018 DITTA LAGIOIA GIOVANNI PER FORNITURA GHIRLANDE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2018.	31/05/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LAGIOIA GIOVANNI FIORI E PIANTE	3648 19/06/2018	180,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/E-2018 DITTA LAGIOIA GIOVANNI PER FORNITURA GHIRLANDA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2018.	19/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LAGIOIA GIOVANNI FIORI E PIANTE	6572 10/10/2018	540,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/E-2018 DITTA LAGIOIA GIOVANNI PER FORNITURA GHIRLANDA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 21 SETTEMBRE 2018.	11/10/2018



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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LAGIOIA GIOVANNI FIORI E PIANTE	7303 14/11/2018	450,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/E-2018 DITTA LAGIOIA GIOVANNI PER FORNITURA GHIRLANDE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018.	15/11/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	A. MANZONI & C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE	6609 15/10/2018	600,00	PAGINA PUBBLICITARIA DELLA "GUIDA AI SAPORI E PIACERI DELLA BASILICATA 2018" DEL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	16/10/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGEBAS AGENZIA D'INFORMAZIONE MULTIMEDIALE	3602 14/06/2018	1.286,53	RIQUAL. ASSE VIARIO LANERA, PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE ED IMMATERIALE. MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. DGR 1155/2016, LINEA 22. PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA, LIQUID. SPETTANZE ALLA AGEBAS SRL.	14/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	165 23/01/2018	57,38	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.576/2017 E FATTURA N.74/PA/2017.	24/01/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	681 07/02/2018	73,77	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI: ESTRATTO CONTO N.612/2017 E FATTURA N.04/PA/2017. ESTRATTO CONTO N.613/2017.	08/02/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	1391 28/02/2018	16,39	MISSIONE A ROMA DEL 22 DICEMBRE 2017 - SISTEMAZIONE CONTABILE.-	01/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	1541 09/03/2018	213,12	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI: ESTRATTO CONTO N.28/2017 E FATTURA N. 13/PA/2018. ESTRATTO CONTO N.29/2017 E FATTURA N. 14/PA/2018.	13/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	2157 10/04/2018	24,59	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.70/2018 E FATTURA N. 24/PA/2018.	19/04/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	2159 10/04/2018	163,94	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI: ESTRATTO CONTO N.78/2017 E FATTURA N. 32/PA/2018. ESTRATTO CONTO N.77/2018 E FATTURA N. 31/PA/2018.	18/04/2018



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
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	2797 03/05/2018	24,59	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.99/2018 E FATTURA N. 36/PA/2018.	07/05/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	2867 10/05/2018	8,20	SISTEMAZIONE CONTABILE MISSIONE A ROMA DEL SEGRETARIO GENERALE PER I GIORNI 12, 13, 21 E 22 MARZO 2018.	22/05/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	3500 06/06/2018	30,00	MISSIONE A BRUXELLES DEL SINDACO 18 E 19 APRILE 2018.	06/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	3503 06/06/2018	131,16	MISSIONE DEL DIPENDENTE ING. ANTONIO NICOLETTI: MILANO 10 APRILE 2018 E ROMA 11 APRILE 2018.	06/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	4104 26/06/2018	243,00	MISSIONE A ROMA DEL SINDACO 28 E 29 MAGGIO 2018.	27/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	4943 27/07/2018	57,38	MISSIONE A CAGLIARI DEL SINDACO 12 E 13 GIUGNO 2018.	27/07/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	5154 20/08/2018	24,59	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI. ESTRATTO CONTO N.295/2018 E FATTURA N. 81/PA/2018.	20/08/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	5852 21/09/2018	40,98	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI. ESTRATTO CONTO N.295/2018 E FATTURA N. 83/PA/2018.	24/09/2018



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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	7192 25/10/2018	8,20	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI. ESTRATTO CONTO N.367/2018 E FATTURA N. 85/PA/2018.	26/10/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	7366 21/11/2018	24,59	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI. ESTRATTO CONTO N. 429/2018 E FATTURA N. 90/PA/2018. ESTRATTO CONTO N. 430/2018 E FATTURA N. 91/PA/2018.	22/11/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ALBANESE ARTE	1509 08/03/2018	1.676,06	AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0064258 DEL 20.9.2017 PER IL SOSTEGNO ANCHE ATTRAVERSO LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI, CON RIFERIMENTO ALLA SEZ. B) ATTIVITÀ DA REALIZZARE NELL'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE ALBANESE ARTE.	09/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CENTRO ARTI INTEGRATE	1467 06/03/2018	10.890,00	AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0064258 DEL 20.9.2017 PER IL SOSTEGNO , DI ATTIVITÀ CON RIFERIMENTO ALLA SEZ. A) ATTIVITÀ REALIZZATE NELL'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO CENTRO ARTI INTEGRATE.	07/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CENTRO SERVIZI S.R.L.	80 19/01/2018	12.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N 35S DEL 15.12.2017 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI MATERA.	19/01/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CONSORZIO CASA CAVA	1520 08/03/2018	9.497,95	AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ANCHE ATTRAVERSO LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI, DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI, DUCATIVE, SPORTIVE, DI INTERESSE COLLETTIVO, REALIZZATE (SEZ. A) E DA REALIZZARSI (SEZ. B) NELL'ANNO 2017. .	09/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DIOTIMA SRL	1388 28/02/2018	6.000,00	DOTAZIONE DI VOLUMI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIOTIMA SRL	01/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	EDIZIONI GREEN PLANNER DI M. CRISTINA CERESA	1985 26/03/2018	220,00	ACQUISTO AGENDE GREEN PLANNER 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: Z3621E8D0D.	27/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	2067 29/03/2018	6.557,38	S/FATTURA PER LA ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA E RETROSPETTIVA CINEMATOGRAFICA MATERA 1953: LA LUPA IL FILM DI ALBERTO LATTUADA LE FOTO DI FEDERICO PATELLANI.	16/04/2018



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
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GI.MI. CERAMICHE DI MITAROTONDA GIUSEPPE	1304 26/02/2018	3.200,00	REALIZZAZIONE E FORNITURA TARGHE IN CERAMICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLARTISTA GIUSEPPE MITAROTONDA (CIG Z6B214A2F1)	27/02/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1312 16/04/2018	5.100,00	DOTAZIONE DI MONETE COMMEMORATIVE MATERA 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. CIG ZAD21520D1	16/05/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S.	6557 05/10/2018	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 16.05.2018 PER L' AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LIDA TRASPORTI E SERVIZI S.A.S. DEL SERVIZIO DI TRASLOCO IN VIA MADONNA DELLE VIRTU'.	05/10/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MAECENATIS ARCH.BENIAMINO CONTINI SERV.CULT.E TURIST. SOC.COOP.	1460 06/03/2018	0,00	SOSTEGNO ANCHE ATTRAVERSO LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI, DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE, RICREATIVE, SOCIO EDUCATIVE, SPORTIVE, DI INTERESSE COLLETTIVO, CON RIFERIMENTO ALLA SEZ. B)	07/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MATERA CEA SRL	1466 06/03/2018	1.433,75	AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0064258 DEL 20.9.2017 PER IL SOSTEGNO DI CONTRIBUTI FINANZIARI, DI ATTIVITÀ CON RIFERIMENTO ALLA SEZ. A ATTIVITÀ REALIZZATE NELLANNO 2017 - LIQUIDAZIONE MATERA CEA	07/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	PUBLIMUSIC DI GALLITTO SABRINA ARIANNA	1542 09/03/2018	8.478,69	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI, DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE, RICREATIVE, SOCIO EDUCATIVE, SPORTIVE, DI INTERESSE COLLETTIVO, CON RIFERIMENTO ALLA SEZ. A ATTIVITÀ REALIZZATE NELLANNO 2017.	13/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SAPONARO GIAMBATTISTA	1461 06/03/2018	8.400,00	SOSTEGNO ANCHE ATTRAVERSO LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI, DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE, RICREATIVE, SOCIO EDUCATIVE, SPORTIVE, DI INTERESSE COLLETTIVO, CON RIFERIMENTO ALLA SEZ. B)	07/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SOCIETA' COOPERATIVA RICERCA E SVILUPPO	7242 07/11/2018	9.737,70	SISTEMA OPEN DATA DELLA CITTÀ DI MATERA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA RICERCA E SVILUPPO - CIG Z9121B0EE1	07/11/2018



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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TRM NETWORK S.R.L.	7293 12/11/2018	6.967,21	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MATERA ALLA 82° EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. TRM NETWORK S.R.L. - CIG ZD5256620A	12/11/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TROFEO SUD S.N.C.	166 23/01/2018	245,90	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TROFEO SUD DI MATERA PER FORNITURA DI TARGHE.	24/01/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	170 23/01/2018	1.837,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2017.	24/01/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	1428 02/03/2018	1.137,50	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	02/03/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2069 29/03/2018	1.487,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 FEBBRAIO 2018.	16/04/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2161 10/04/2018	1.925,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	18/04/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2795 03/05/2018	3.225,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 APRILE 2018.	07/05/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2911 15/05/2018	962,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2018.	22/05/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	VIDEOUNO S.R.L.	3466 31/05/2018	525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 MAGGIO 2018.	31/05/2018



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
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	3616 18/06/2018	437,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2018.	18/06/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	4305 12/07/2018	525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2018.	13/07/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	5713 07/09/2018	1.137,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 E 31 LUGLIO 2018.	07/09/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	5790 17/09/2018	1.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 E 31 AGOSTO 2018.	18/09/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	6565 10/10/2018	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2018.	11/10/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	7955 04/12/2018	787,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2018.	04/12/2018
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	8045 06/12/2018	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2018.	07/12/2018
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	867 22/02/2018	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA TD01 IN FAVORE DELLA ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA.	22/02/2018



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	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	138 23/01/2018	41.616,33	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ACQUA E SERVIZIO FOGNA 2017 - SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO	24/01/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	2241 17/04/2018	15.586,24	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI SERVIZI A RETE DI ACQUA/FOGNATURA E DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTÀ - SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO	18/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	2773 30/04/2018	31.725,70	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI SERVIZI A RETE ACQUA - FOGNA- DEPURAZIONE SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO	30/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	3701 22/06/2018	27.321,69	PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO SPA - PER FONITURE IDRICHE VARIA IMMOBILI COMUNALI	25/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	6544 03/10/2018	46.038,17	PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO PER FORNITURE IDRICHE VARI IMMOBILI COMUNALI.	04/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	6664 18/10/2018	18.080,36	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE IDRICHE VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO SPA	19/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	155 23/01/2018	71.275,32	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA -	24/01/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1616 13/03/2018	178.420,34	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI SOCIETÀ ENEL ENERGIA -GENNAIO 2018	14/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2014 27/03/2018	182.229,86	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA	16/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2133 06/04/2018	78.830,14	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	18/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2228 16/04/2018	200.251,99	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	18/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2845 09/05/2018	152.673,23	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA	17/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	3449 29/05/2018	173.463,21	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	31/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4290 11/07/2018	119.785,18	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA	13/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	5031 01/08/2018	114.362,94	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	01/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	5672 29/08/2018	15.672,03	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	31/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	5816 18/09/2018	120.843,01	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENENRTGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	19/09/2018



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	ENEL ENERGIA S.P.A.	5826 19/09/2018	96.635,11	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENENRTGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	20/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6645 17/10/2018	39.650,40	PAGAMENTO FORNITURA GAS IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.	17/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	7208 31/10/2018	146.070,94	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA IMMOBILI SCUOLE - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	05/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	8256 11/12/2018	148.237,22	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI	11/12/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	490 24/01/2018	2.881,47	PAGAMENTO FATTURE PÈER FORNITURA DI GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS E LUCE.	25/01/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1608 13/03/2018	23.883,26	PAGAMENTO FORNITURA DI GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	14/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1609 13/03/2018	0,00	PAGAMENTO FORNITURA DI GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	19/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	2004 27/03/2018	37.022,37	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	28/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	2021 28/03/2018	3.560,47	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	28/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	2884 11/05/2018	44.444,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS E LUCE	22/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	3478 31/05/2018	53.463,78	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS E LUCE	31/05/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	3696 22/06/2018	49.669,61	PAGAMENTO FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS E LUCE	25/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	4936 27/07/2018	16.536,42	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS VARI IMMOBILI COMUNALI- SOCIETÀ ENI GAS E LUCE	27/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	5778 13/09/2018	3.171,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA DI GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS E LUCE	18/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	6676 18/10/2018	1.332,42	PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ ENI GAS PER FORNITURA VARI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	7364 20/11/2018	938,04	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	22/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB S.P.A.	3473 31/05/2018	2.765,67	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI DELLENTE NELLAMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP/SPC2- CIG Z8D1F6CCAF	31/05/2018



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	FASTWEB S.P.A.	7957 04/12/2018	1.804,62	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI DELLENTE NELLAMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP/SPC2- CIG	04/12/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	124 23/01/2018	1.581,85	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - SOCIETÀ TELECOM/TIM - 6 BIMESTRE 2017	23/01/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	141 23/01/2018	1.480,44	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETÀ TELECOM - 1° BIMESTRE 2018	24/01/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	1980 26/03/2018	2.384,79	PAGAMENTO FATTURE 1° E 2° BIMESTRE 2018 SOCIETÀ TIM -	27/03/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	2234 17/04/2018	1.120,06	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SOCIETÀ TIM/TELECOM	18/04/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	3594 12/06/2018	4.969,46	PAGAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SOCIETÀ	12/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	4933 27/07/2018	3.738,82	PAGAMENTO FATTURE PER TELEFONIA FISSA SOCIETÀ TIM SPA.	27/07/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	5860 21/09/2018	3.361,01	PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ TIM - TELEFONIA FISSA	24/09/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	7363 20/11/2018	3.606,91	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SOCIETÀ TELECOM	22/11/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	864 22/02/2018	2.529,26	LIQ. FATTURA N.3/PA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO GENNAIO 2018. SOC. COOP. PLUSERVICE	22/02/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	3526 07/06/2018	2.529,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI06716734 E NOTA DI CREDITO N.ZZ08055130 EMESSE DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA RETE AZIENDALE COMUNALE E RELATIVE AL BIMESTRE DAL 31/01/2018 AL 31/03/2018.	07/06/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5153 20/08/2018	2.544,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI14097580 DEL 02/08/2018, RIFERITA AL BIMESTRE DAL 31/05/2018 AL 29/07/2018, EMESSA DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA RETE AZIENDALE COMUNALE.	20/08/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6704 22/10/2018	2.482,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N.AI18086319 DEL 03/10/2018, RIFERITA AL BIMESTRE DAL 30/07/2018 AL 27/09/2018, EMESSA DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA RETE AZIENDALE COMUNALE.	24/10/2018
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8425 18/12/2018	2.046,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI22122101 DEL 29/11/2018, RIFERITA AL BIMESTRE DAL 28/09/2018 AL 26/11/2018, EMESSA DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA RETE AZIENDALE COMUNALE.	19/12/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	119 23/01/2018	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010456787/2017 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI	23/01/2018



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
				NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/09/2017-19/12/2017.	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	2141 10/04/2018	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010471994/2018 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/12/2017-19/03/2018.	18/04/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	4255 05/07/2018	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010488129/2018 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/03/2018-19/06/2018.	05/07/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	6439 28/09/2018	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010503567/2018 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/06/2018-19/09/2018.	17/10/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	112 22/01/2018	1.602,00	SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N.188 DEL 22.1.2018 APPLICAZIONE PENALE.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. A20020171000005119 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/07/2017-30/09/2017. COMPENSAZIONE PENALE	22/01/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	2293 20/04/2018	801,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000008276/2018 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/01/2018-31/03/2018.	20/04/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	5113 09/08/2018	801,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000022156/2018 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/04/2018-30/06/2018.	09/08/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	6671 18/10/2018	801,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000033403/2018 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/07/2018-30/09/2018.	19/10/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	727 13/02/2018	914,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7718000725/2018 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 21/10/2017-20/01/2018.	13/02/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	2927 21/05/2018	1.233,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7718007603/2018 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 29/01/2018-28/04/2018.	24/05/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	5112 09/08/2018	1.233,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7718013813/2018 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 29/04/2018-28/07/2018.	09/08/2018
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	7313 16/11/2018	1.233,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7718019270/2018 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 29/07/2018-28/10/2018.	16/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	8274 11/12/2018	382,76	CORRESPONSIONE SPETTANZE ALL ANAS PER CANONI DI SERVITÙ SOTTOSERVIZI, AI SENSI DELL ART.55 COMMA 23 DELLA LEGGE 449/1997	11/12/2018



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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	816 22/02/2018	5.068,42	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	22/02/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	3573 12/06/2018	1.582,70	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	12/06/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	4248 04/07/2018	3.425,42	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	05/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	4835 25/07/2018	3.929,60	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	27/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	7961 04/12/2018	2.430,85	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	04/12/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	8016 06/12/2018	3.768,57	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	07/12/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	8370 13/12/2018	2.460,40	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	14/12/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	115 22/01/2018	443,30	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE- 2017	22/01/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	2923 18/05/2018	433,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	22/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	4249 04/07/2018	496,65	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. APRILE MAGGIO 2018	05/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE	3489 01/06/2018	980,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8 PA DEL 15 MAGGIO 2018. MANUTENZIONE ARMADIO ROTANTE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA.	05/06/2018



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
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE	7343 19/11/2018	690,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 13_18 DEL 25 OTTOBRE 2018. MANUTENZIONE ARMADI ROTANTI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA.	20/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FASTWEB S.P.A.	2834 09/05/2018	3.655,80	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA. LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0008594 DEL 31.3.2018. CIG 7036785AAC.	21/05/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FASTWEB S.P.A.	4831 25/07/2018	3.655,80	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DI FASTWEB. PERIODO 1.4./30.6.2018	27/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FASTWEB S.P.A.	7258 08/11/2018	5.469,00	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE FASTWEB PERIODO: 01/07/2018 30/09/2018. CIG 7036785AAC	08/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	1988 26/03/2018	2.642,67	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI PER LA PREVENZIONE INCENDI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 3 (2017/2019). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 31/01/2018 EMESA DALLA GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI.	27/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	659 06/02/2018	287,70	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2/PA DEL 18.01.2018 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA RESO DALL'ISTITUTO METRONOTTE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 IN OCCASIONE DEI MATRIMONI CIVILI.	07/02/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	4987 31/07/2018	671,30	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MANUTENZIONE SALA MATRIMONI CIVILI E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO 1.1./30.6.2018.	01/08/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	7796 26/11/2018	862,50	LIQUIDAZIONE FATTURE 148/PA, 167/PA E 193/PA, EMESSE DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL, PER SERVIZI RESI PRESSO LA SALA DEPUTATA ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.	27/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	8359 13/12/2018	191,80	LIQUIDAZIONE FATTURA 213/PA, EMESA DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL, PER SERVIZI RESI PRESSO LA SALA DEPUTATA ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE.	14/12/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	KONE S.P.A.	8407 17/12/2018	4.180,98	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA KONE S.P.A. PER INTERVENTI MANUTENTIVI PERIODO NOVEMBRE 2017 APRILE 2018	17/12/2018



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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	117 22/01/2018	367,85	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	22/01/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	2184 12/04/2018	954,79	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	18/04/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	4366 16/07/2018	1.313,41	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	16/07/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	5724 10/09/2018	700,24	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	10/09/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	7305 14/11/2018	664,07	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	15/11/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MATERA GOMME SRL	1440 02/03/2018	23.532,00	LIQUIDAZIONE - FORNITURA PER SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONE URBANA	02/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RAD COLAIANNI GIUSEPPE S.N.C. DI COLAIANNI SEBASTIANO	1390 28/02/2018	679,28	LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE E COLLAUDO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONE URBANA	01/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.C.A. DI D'ARIENZO GABRIELE &C. S.N.C. SERVIZI CONSULENZA	1497 07/03/2018	9.500,00	LIQUIDAZIONE_PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA"; MONITORAGGIO, PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, ANALISI E CERTIFICAZIONI RIFIUTI. LABORATORIO SCA S.N.C.	09/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCAROLA VINCENZO	1393 28/02/2018	7.001,28	LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE GEOL. V. SCAROLA.	01/03/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SIDELMED S.P.A.	2286 19/04/2018	1.350,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSATALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI TRE ANNI. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITÀ DI GARA.	20/04/2018
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	SIMEONE GIOVANNI	1500 07/03/2018	7.488,00	RETTIFICA DELLA DET.SET. N.00068/2018 DEL 22.02.2018 (DSG. 00497/2018) "COMPETENZE PROFESSIONALI ANNO 2017 _	09/03/2018



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
ORDINARIA E RIPARAZIONI				TECNICO SORVEGLIANZA RADIOMETRICA. DR. G. SIMONE".	
1.03.02.10 - CONSULENZE	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	1371 27/02/2018	1.110,00	TELEMACO ANNO 2017	01/03/2018
1.03.02.10 - CONSULENZE	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	8387 14/12/2018	1.110,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEMACO ANNO 2018 . FATTURA 18003861/2018	17/12/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AGENZIA DEL DEMANIO	136 23/01/2018	300,00	PAGAMENTO PERIZA DI STIMA - AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DEL DEMANIO	23/01/2018
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE	135 23/01/2018	3.900,00	PAGAMENTO PERIZA DI STIMA - AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DEL DEMANIO	23/01/2018
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	LA FORMICA COOP. SOCIALE	3668 21/06/2018	1.473,06	LIQ. FATTURA N.PA16_18. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI AREE SASSI - BORGHI PAIP 1-2-. PERIODO FINO AL 15 APRILE 2018. SOC. COOP. LA FORMICA	21/06/2018
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	3672 21/06/2018	1.473,06	LIQ. FATTURA N.8/PA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO FINO AL 15 APRILE 2018. SOC. COOP. PLUSERVICE	27/06/2018
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2856 10/05/2018	3.044,35	LIQ. FATTURA 10. "SERVIZI DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI "MATERA NORD" - PERIODO MARZO 2018. SOC. COOP. PRATO VERDE.	22/05/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	543 25/01/2018	11.968,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2017.	25/01/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	818 22/02/2018	6.837,67	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2018.	22/02/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1993 26/03/2018	6.060,88	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018.	27/03/2018



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
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE					
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	2800 04/05/2018	7.134,96	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI MARZO 2018.	07/05/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	3587 12/06/2018	5.782,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI APRILE 2018	12/06/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	3631 19/06/2018	6.655,46	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI. PROSECUZIONE CONTRATTO AL 31/07/2018.	19/06/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	4902 26/07/2018	6.617,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2018.	27/07/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	5686 31/08/2018	6.300,63	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2018.	31/08/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	6415 27/09/2018	6.569,15	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018.	27/09/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	6669 18/10/2018	6.147,19	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018.	19/10/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	8052 07/12/2018	6.856,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018.	07/12/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	8409 18/12/2018	6.291,04	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018.	18/12/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	542 25/01/2018	14.829,44	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	25/01/2018



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
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	728 13/02/2018	328,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI AUDITORIUM.	13/02/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	817 22/02/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI GENNAIO 2018.	22/02/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	1645 22/03/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	22/03/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	2801 04/05/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2018.	07/05/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	3588 12/06/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI APRILE 2018.	12/06/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	4903 26/07/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI GIUGNO 2018.	27/07/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	5687 31/08/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2018.	31/08/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	6411 27/09/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2018.	27/09/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	6670 18/10/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	19/10/2018
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	8051 07/12/2018	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.	07/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AGENZIA UPA DI ELIO GNOCCHI	7282 09/11/2018	865,24	REVOCA DET.SET. 00370/2018 DEL 27/09/2018 (DSG N. 02648/2018); LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA SERMETRAUPA STUDIO CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DI ELIO GNOCCHI;	09/11/2018



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	AMBIENTALE SRL	8312 12/12/2018	6.260,00	LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PREVISTE NEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, PRESSO LA PIATTAFORMA LA MARTELLA.	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	1416 02/03/2018	6.037,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z031FCAEBF. PERIODO: NOVEMBRE 2017.	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	1481 06/03/2018	15.984,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: DICEMBRE 2017 - CIG: Z94220B1F5.	07/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	2019 27/03/2018	6.133,75	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: GENNAIO 2018 - CIG: Z94220B1F5.	28/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	2211 13/04/2018	5.670,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: FEBBRAIO 2018 - CIG: Z94220B1F5.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	2870 10/05/2018	6.523,00	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2018. CIG: ZC1220AF61.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	3523 07/06/2018	12.232,50	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: MARZO 2018 - CIG: Z94220B1F5.	07/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	4241 04/07/2018	6.600,90	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO. PERIODO: MARZO - APRILE 2018. CIG: ZC1220AF61.	05/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	5648 28/08/2018	15.932,05	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: GIUGNO 2018 - CIG:Z9D2404A4F.	28/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	6718 24/10/2018	6.037,50	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z9D2404A4F.	24/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	7337 19/11/2018	10.429,31	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO. PERIODO: GIUGNO-AGOSTO 2018. CIG: ZC1220AF61.	20/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	8336 13/12/2018	4.624,65	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO. PERIODO: SETTEMBRE 2018. CIG: ZC1220AF61.	14/12/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	6601 15/10/2018	12.180,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: AGOSTO 2018 - CIG: Z9D2404A4F.	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	7385 23/11/2018	6.300,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z9D2404A4F.	23/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	B.&T. DI BURGI IGNAZIO	1394 28/02/2018	10.000,00	LIQUIDAZIONE_INTERVENTI MANUTENTIVI MIRATI ALLO SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI BIOSTABILIZZAZIONE, ECC.	01/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	65 19/01/2018	3.870,96	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI PERCORSI VIARI AFFERENTI AGLI ACCESSI DELLA CITTÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001/01 (PERIODO A TUTTO IL 31/12/2017) IN FAVORE DELLA SOC. COOP. CANTOMAT - CIG ZCB212BF35.-	19/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	845 22/02/2018	6.129,04	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI ALLA CITTÀ - COPERTURA FINANZIARIA SINO AL 07/02/2018 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. "CANTOMAT" - CIG ZCB212BF35	22/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1462 06/03/2018	2.500,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI DELLA CITTÀ. SERVIZI SUPPLEMENTARI PER IL PERIODO FINO AL 22/02/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00003/01 IN FAVORE DI CANTOMAT SOC. COOP. - CIG ZCB212BF35.-	07/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTIGLIA SRL	846 22/02/2018	20.304,03	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RSU (COD. CER 20.03.01) VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO AL 27/02/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1095/2017 IN FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG 6854906F5E.-	22/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CHIMIE SRL	1499 07/03/2018	1.300,00	LIQUIDAZIONE_CAMPIONAMENTO, ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ED ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTO CON COD. CER. 19.05.03_CHIMIE SRL.	09/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CHIMIE SRL	3457 30/05/2018	1.900,00	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU_CAMPIONAMENTO, ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ED ANALISI MERCEOLOGICHE. LIQUIDAZIONE	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CHIMIE SRL	5680 30/08/2018	3.260,00	CAMPIONAMENTO, ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ED ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTO CON COD. CER. 19.05.03_CHIMIE SRL.	31/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.I.S.A. SPA	1443 02/03/2018	332.137,20	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRESIVO DI TRASPORTO AL 31.12.2017_CIG 7226004F20	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	C.I.S.A. SPA	3471 31/05/2018	173.572,00	CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRESIVO DI TRASPORTO;	31/05/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO				LIQUIDAZIONE.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.I.S.A. SPA	5172 21/08/2018	168.192,97	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRESIVO DI TRASPORTO_LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA_CIG.	21/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.I.S.A. SPA	5659 28/08/2018	179.841,61	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRESIVO DI TRASPORTO CIG. 7333063B03_LIQUIDAZIONE.	29/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.I.S.A. SPA	7352 19/11/2018	274.042,00	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRESIVO DI TRASPORTO CIG. 7333063B03_LIQUIDAZIONE.	20/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.I.S.A. SPA	8315 12/12/2018	157.491,92	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	64 19/01/2018	15.000,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ECO-CENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. V5/0025715-16-17-18 (FEBBRAIO/GIUGNO 2017) IN FAVORE DEL CNS SOC. COOP. -	19/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	611 30/01/2018	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0043525 (DICEMBRE 2017) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	30/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	878 23/02/2018	3.000,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE ECO-CENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0002976 (PERIODO	23/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1433 02/03/2018	352.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0002973 (PERIODO GENNAIO 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1473 06/03/2018	40.000,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0002977 (GENNAIO 2018	07/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2099 30/03/2018	365.984,31	SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0007105 (PERIODO FEBBRAIO 2018	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2100 30/03/2018	29.112,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI CORRETTIVI E INTEGRATIVI ATTINENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEL BORGO LA MARTELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0007104 (PERIODO	19/04/2018



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	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2778 30/04/2018	395.096,31	SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0012253 (MARZO 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG	30/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	3453 29/05/2018	365.984,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA V5/0016045 (APRILE 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	3461 30/05/2018	29.112,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI CORRETTIVI E INTEGRATIVI ATTINENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEL BORGO LA MARTELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2018	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	3642 19/06/2018	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0018408 (MAGGIO 2018)	19/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	4340 12/07/2018	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA V5/0022854 (GIUGNO 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73	13/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	5180 21/08/2018	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA V5/0026969 (PERIODO LUGLIO 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73	21/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6388 25/09/2018	355.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0028930 (AGOSTO 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	26/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6526 02/10/2018	40.000,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0030012 (AGOSTO 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	02/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6668 18/10/2018	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0031609 (SETTEMBRE 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	19/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	7348 19/11/2018	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0036556 (OTTOBRE 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73	20/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	8300 11/12/2018	307.234,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0039128 (MESE DI NOVEMBRE 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	12/12/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	8306 12/12/2018	87.862,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE PAIP - GRANDI UTENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0039135 (MESE DI NOVEMBRE 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETA' COOPERATIVA - CIG Z3F12643B0.-	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	2819 08/05/2018	5.697,97	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA P.G. A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	2952 23/05/2018	5.075,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA D.C.M.E.	23/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	2957 23/05/2018	9.272,99	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA M.M.B.	23/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	2959 24/05/2018	6.508,74	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA S.M.	24/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	4916 26/07/2018	67.923,88	LIQUIDAZIONE IN FAVORE SIG.RA C.V. E ALTRE CREDITRICI E LORO AVVOCATO DIFENSORE PER ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI MATERA R. ES. N. 292/2018.	26/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	4927 27/07/2018	12.530,93	LIQUIDAZIONE IN FAVORE SIG.RA C.V. E ALTRE CREDITRICI E LORO AVVOCATO DIFENSORE PER ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI MATERA R. ES. N. 292/2018.	27/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	4973 31/07/2018	12.295,40	LIQUIDAZIONE IN FAVORE SIG.RA C.L. E ALTRE CREDITRICI E LORO AVVOCATO DIFENSORE PER ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI MATERA R.ES. N.363/2018.	31/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	4976 31/07/2018	110.676,41	LIQUIDAZIONE IN FAVORE SIG.RA C.L. E ALTRE CREDITRICI E LORO AVVOCATO DIFENSORE PER ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI MATERA R.ES. N.363/2018.	31/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	4977 31/07/2018	7.298,20	LIQUIDAZIONE IN FAVORE SIG.RA C.L. E ALTRE CREDITRICI E LORO AVVOCATO DIFENSORE PER ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI MATERA R.ES. N.363/2018.	31/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	5162 20/08/2018	78.232,64	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA CONTINUITA' EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	20/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	5205 23/08/2018	45.514,28	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA CONTINUITA' EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	23/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	COOPERATIVA JAN PATOCKA	6438 27/09/2018	43.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA	17/10/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO				CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	6719 24/10/2018	39.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	24/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	7895 27/11/2018	34.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA SANTAGNESE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA. CIG 75936183CF.	27/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	7907 28/11/2018	3.857,14	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA. CIG 7224527C45.	28/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	7920 30/11/2018	571,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	04/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	4307 12/07/2018	3.886,67	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (LOTTO 2 CENTRO STORICO AREA 2 - SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA (PERIODO GIUGNO 2018) IN FAVORE DELLA "COOPERATIVA LAVORO SOCIALE" - CIG 7480421EAD.-	13/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	5800 18/09/2018	3.886,67	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (LOTTO 2 CENTRO STORICO AREA 2 SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA (PERIODO AGOSTO 2018) IN FAVORE DI COOP. LAVORO SOCIALE - CIG 7480421EAD.-	18/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	6658 17/10/2018	4.053,33	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI LOTTO 2 (CENTRO STORICO AREA 2 SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA (PERIODO SETTEMBRE 2018) IN FAVORE DELLA COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - ONLUS - CIG 7480421EAD.-	17/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7212 02/11/2018	2.026,67	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (LOTTO 2 CENTRO STORICO AREA 2 SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA (SERVIZI DAL 1/10 AL 15/10/2018) - IN FAVORE DELLA COOP. SOC. LAVORO SOCIALE - CIG 7480421EAD.-	05/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA PRISMA A R.L.	1419 02/03/2018	4.130,30	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 126/17 E 134/17 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRISMA DI TARANTO. CIG: Z601DD93EF.	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	1482 06/03/2018	5.640,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. CERCHIOAPERTO. CIG: Z4B1DDFC16. PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2017.	07/03/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DISUMMO LEONARDO	3649 19/06/2018	510,00	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO. CIG 7333045C28. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.	19/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	641 06/02/2018	9.904,76	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	07/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	1595 13/03/2018	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	13/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	2180 11/04/2018	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	2810 08/05/2018	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	4189 29/06/2018	9.904,76	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	03/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	5044 02/08/2018	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	02/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	6611 15/10/2018	9.904,76	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	7218 05/11/2018	5.000,00	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	05/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	7898 27/11/2018	5.000,00	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	27/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	DIVERTIMENTE COOP. SOC	8354 13/12/2018	5.000,00	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA	14/12/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO				RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	782 16/02/2018	25.556,65	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA	16/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	2065 28/03/2018	24.669,35	SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA MARTELLA - CIG 7015638F9C. LIQUIDAZIONE	28/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	2106 30/03/2018	11.229,85	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU ED ANNESSE DISCARICHE DI LA MARTELLA MATERA - SERVIZIO SUPPLEMENTARE - ATI ECODELTA (CAPOGRUPPO)	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	3456 30/05/2018	9.642,67	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU. LIQUIDAZIONE	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	5711 05/09/2018	10.334,01	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_LIQUIDAZIONE	06/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGISTICA SERVIZI SRL	7351 19/11/2018	75.174,78	LIQUIDAZIONE _SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA	20/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGISTICA SERVIZI SRL	7928 03/12/2018	3.953,63	LIQUIDAZIONE _SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA MARTELLA	04/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGISTICA SERVIZI SRL	8319 12/12/2018	25.655,79	LIQUIDAZIONE _SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOMAT SRL	873 23/02/2018	18.181,82	SERVIZIO DI RIMOZIONE URGENTE E SMALTIMENTO DI LASTRE E TUBI DI ETERNIT CONTENENTI AMIANTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA (SERVIZI A TUTTO IL 31/12/2017	23/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOMAT SRL	2122 03/04/2018	18.268,18	SERVIZIO DI RIMOZIONE URGENTE E SMALTIMENTO DI LASTRE E TUBI DI ETERNIT CONTENENTI AMIANTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA (A TUTTO IL 28/02/2018) IN FAVORE DI ECOMAT SRL - CIG Z9D2156FD8.-	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOMAT SRL	2781 30/04/2018	3.050,00	SERVIZIO DI RIMOZIONE URGENTE E SMALTIMENTO DI LASTRE E TUBI DI ETERNIT CONTENENTI AMIANTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA A TUTTO IL 17/04/2018 (SALDO) IN FAVORE DI ECOMAT SRL - CIG Z9D2156FD8	30/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	ECOROSS SRL	1438 02/03/2018	341.925,24	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE	02/03/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOROSS SRL	2109 30/03/2018	75.961,46	LIQUIDAZIONE _ SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOROSS SRL	2953 23/05/2018	101.689,21	SERVIZI DI CONFERIMENTO A PIATTAFORMA AMBIENTALE AUTORIZZATA AL RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE CER 19.12.12 COMPRESIVO DEL TRASPORTO- _ LIQUIDAZIONE	23/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTRADIEMME S.R.L.	1434 02/03/2018	4.757,94	LIQUIDAZIONE _ PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _ INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA ANOMALIE E REVISIONE SISTEMI DI SICUREZZA E CONTROLLO - VIDEOSORVEGLIANZA.	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTRADIEMME S.R.L.	2103 30/03/2018	14.131,56	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _ INTERVENTI DI VERIFICA ANOMALIE E REVISIONE SISTEMI DI SICUREZZA E CONTROLLO - VIDEOSORVEGLIANZA.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROMECCANICA SUD SRL	1445 02/03/2018	68.890,56	SERVIZI MANUTENTIVI PARTI ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" MATERA-LIQUIDAZIONE	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROMECCANICA SUD SRL	3458 30/05/2018	7.994,26	LIQUIDAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI PARTI ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _ELETTROMECCANICA SUD SRL	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROMECCANICA SUD SRL	5168 20/08/2018	6.445,47	SERVIZI MANUTENTIVI PARTI ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _LIQUIDAZIONE	21/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROMECCANICA SUD SRL	6534 03/10/2018	14.198,79	SERVIZI MANUTENTIVI PARTI ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU _LIQUIDAZIONE	03/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROMECCANICA SUD SRL	7930 03/12/2018	25.505,61	SERVIZI MANUTENTIVI PARTI ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" MATERA _LIQUIDAZIONE	04/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROSECURUTY DI FORLEO ANTONIO	1492 07/03/2018	9.600,00	LIQUIDAZIONE _ SERVIO NOLEGGIO DI N. 3 TELECAMERE MOBILI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEGLI ILLECITI AMBIENTALI.	09/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.D.F.SNC DI DE LEONARDIS F.E.	1491 07/03/2018	26.699,20	LIQUIDAZIONE _ SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI E DEI MEZZI DOPERA DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA NON DIFFERIBILI IN RAGIONE DELLA AVANZATA STAGIONE INVERNALE	09/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	643 06/02/2018	10.619,04	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOCOOPERATIVA. CIG 7224464849.	07/02/2018



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	GIOPERATIVA COOP. SOC.	1594 13/03/2018	5.333,33	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	13/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	2175 11/04/2018	5.333,33	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	2809 08/05/2018	5.333,33	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	4191 29/06/2018	10.666,66	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	03/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	5043 02/08/2018	5.333,33	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	02/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	6610 15/10/2018	10.666,66	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	7219 05/11/2018	5.333,33	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	05/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	7897 27/11/2018	5.380,95	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	27/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	8353 13/12/2018	5.380,95	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOPERATIVA. CIG 7224464849.	14/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GUIDA DETERGERE DI GUIDA GIACINTO	1396 28/02/2018	3.165,88	LIQUIDAZIONE _ SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEGLI ABITI DA LAVORO E DPI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA.	01/03/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IGIENE AMBIENTALE DI MARIA L. MONTEMURRO	880 23/02/2018	16.393,44	LIQUIDAZIONE FATTURA 03/2018 PA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE,	23/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IGIENE AMBIENTALE DI MARIA L. MONTEMURRO	7232 06/11/2018	15.106,56	LIQUIDAZIONE FATTURA 15/2018 PA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA E TRATTAMENTO AREE DESTINATE A VERDE URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE, PLESSI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI.	06/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	715 13/02/2018	23.142,86	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	13/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2177 11/04/2018	22.666,66	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2818 08/05/2018	10.619,04	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4196 29/06/2018	21.238,08	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	03/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5639 28/08/2018	5.809,52	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	28/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5640 28/08/2018	4.857,14	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	06/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6616 15/10/2018	11.428,56	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6618 16/10/2018	9.523,80	FINANZ. POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCR. LALBERO AZZURRO DI VIA FOGGIA (GIÀ CAPPUCETTO ROSSO).	16/10/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO				LIQUID. FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 722444696E.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8029 06/12/2018	10.571,42	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	07/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1990 26/03/2018	17.096,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DELL08.03.2018 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO PER RICOVERO ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA. PERIODO: 01.01.2018/28.02.2018 (CIG Z7522AB369).	27/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3510 06/06/2018	14.817,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DELL11.05.2018 PER RICOVERO ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA. PERIODO: 01.03.2018/30.04.2018 E CONGUAGLIO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 (CIG Z3523844A1).	06/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5206 23/08/2018	16.305,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 04.07.2018 PER RICOVERO ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA. PERIODO: PER SALDO OSPITALITÀ FINO A TUTTO GIUGNO 2018	23/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6524 01/10/2018	15.370,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 10.09.2018 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO PER RICOVERO ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA. PERIODO: 01.07.2018/31.08.2018 (CIG ZB824D8C20).	02/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7966 05/12/2018	15.122,19	LIQUID. FAT. N. 77/PA DEL 12.11.2018 DELLA SOC. COOP. SOC. IL SICOMORO PER RICOVERO ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA. PERIODO: 01.09.2018/31.10.2018 (CIG Z5B25B41A6).	05/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1435 02/03/2018	10.940,00	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_ SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA. LIQUIDAZIONE	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	2108 30/03/2018	5.539,34	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" - PROSECUZIONE	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	3455 30/05/2018	16.060,00	SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA- LIQUIDAZIONE	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	4361 16/07/2018	5.540,00	SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA - LIQUIDAZIONE	16/07/2018



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	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	5166 20/08/2018	5.400,00	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA PRESSO PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE	21/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	5656 28/08/2018	5.540,00	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA PRESSO PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE _LUGLIO 2018	29/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	7270 08/11/2018	10.940,00	SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE.	09/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	7939 03/12/2018	5.392,46	SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA, LIQUIDAZIONE.	04/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	863 22/02/2018	49.180,33	SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA - MATERA. CIG 7286090FA9 - LIQUIDAZIONE	22/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	2107 30/03/2018	94.771,46	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" - SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI_ LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2018	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	2905 15/05/2018	92.564,11	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_ SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018. LA CARPIA SRL	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	3454 29/05/2018	54.261,22	ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_ LIQUIDAZIONE COMPETENMZE APRILE 2018.	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	3460 30/05/2018	115.343,20	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO_ LIQUIDAZIONE	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	3689 22/06/2018	41.393,58	ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO.	22/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	4185 28/06/2018	142.881,20	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO_ LIQUIDAZIONE	28/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	4939 27/07/2018	170.578,67	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO - LIQUIDAZIONE LA CARPIA	27/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	5658 28/08/2018	195.095,52	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO _ LA CARPIA DOMENICO SRL _ LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	6297 24/09/2018	99.843,40	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO. CIG 7333045C28.	25/09/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO				APPROVAZIONE ATTI.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	6533 03/10/2018	60.685,70	SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	03/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	7255 07/11/2018	160.117,05	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO_LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA CARPIA DOMENICO SRL	08/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	7949 03/12/2018	226.852,45	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO. CIG 7333045C28. LIQUIDAZIONE.RETT. DET. N. 465	04/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	8301 11/12/2018	100.621,80	LIQUIDAZIONE _SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO_CIG 76355753D2.	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	8308 12/12/2018	40.937,20	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FORMICA COOP. SOCIALE	2097 30/03/2018	5.859,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO BARISANO) - AFFIDAMENTO SOC. COOP. PRATO VERDE - COPERTURA FINANZIARIA A TUTTO IL 30 APRILE 2018 - CIG Z24212ABB0.-	18/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FORMICA COOP. SOCIALE	2779 30/04/2018	8.370,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/18 (PERIODO MARZO	18/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FORMICA COOP. SOCIALE	2925 21/05/2018	8.370,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/18 (APRILE 2018) IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LA FORMICA - CIG Z67212A82D.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FORMICA COOP. SOCIALE	3643 19/06/2018	5.580,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/18 (PERIODO DAL 01/05/2018 AL 20/05/2018)	19/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	2854 09/05/2018	1.006,20	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02/PA/18 DEL 03.04.2018 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, PER IL PERIODO 01.01.2018/31.03.2018 (CODICE CIG Z7522B787C).	17/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	3511 06/06/2018	335,40	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/PA/18 DEL 02.05.2018 RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, PER IL PERIODO 01.04.2018/30.04.2018 (CODICE CIG Z7522B787C).	06/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	5158 20/08/2018	1.363,96	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27/PA/18 DEL 02.07.2018 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, PER IL MESE DI GIUGNO	20/08/2018



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
				2018	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	5722 10/09/2018	346,58	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 35/PA/18 DELL'01.08.2018 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, RELATIVA AL PERIODO 01.07.2018/31.07.2018 (CODICE CIG Z7522B787C).	10/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	6523 01/10/2018	67,08	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36/PA/18 DEL 03.09.2018 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, RELATIVA AL PERIODO 01.08.2018/06.08.2018 (CODICE CIG Z7522B787C).	02/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	1421 02/03/2018	16.610,00	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2527/01 E 2735/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA - VILLA ARDENNA DI ALESSANO. CIG: Z4A212423C.	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	2242 17/04/2018	6.726,13	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 184/01 E 399/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA SOCIETÀ COOP. SOC. DI ALESSANO (LE). PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2018 - CIG: Z16224B4DD.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	5845 20/09/2018	6.229,38	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE LADELFA PER OSPITALITÀ DI MINORE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - CIG: ZDF224B618.	20/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	661 06/02/2018	130.997,02	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG 6763715A2E.	07/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	814 21/02/2018	93.255,92	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI DICEMBRE 2017. CIG 6763715A2E.	22/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	2170 11/04/2018	109.941,70	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI GENNAIO 2018. CIG 6763715A2E.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	2873 10/05/2018	95.507,85	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/18. MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 6763715A2E.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	3660 20/06/2018	10.091,16	FRUIZIONE DEL PASTO GRATUITO MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE STATALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E MEDIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2018. CIG 6763715A2E.	20/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	3681 21/06/2018	90.162,31	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/18. MESE DI MARZO 2018. CIG 6763715A2E.	22/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	4092 26/06/2018	105.496,03	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/18. MESE DI APRILE 2018. CIG 6763715A2E.	27/06/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	5682 31/08/2018	139.207,85	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/18. MESE DI MAGGIO 2018. CIG 6763715A2E.	31/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	8020 06/12/2018	146.456,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/19. MESE DI OTTOBRE 2018. CIG 6763715A2E.	07/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	8356 13/12/2018	135.541,17	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/19. MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG 6763715A2E.	14/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'ARCOBALENO SOC.COOP.ARL	5819 18/09/2018	7.673,26	LIQUIDAZIONE OSPITALITÀ DI MINORE PRESSO LA CASA DELLARCOBALENO. CIG: ZC7224BD5A.	19/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LASER GRAPHIC DI ALIANI SERAFINO	4359 16/07/2018	3.000,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA GRAFICA DOCUMENTAZIONE_LASER GRAPHIC DI MATERA	16/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LAVIOLA DOMENICO	3650 19/06/2018	510,00	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO. CIG 7333045C28 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPEONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.	19/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	1994 26/03/2018	2.546,82	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CONCESSIONARE LEXMEDIA SRL. FATT.NN. 315/PA-316/PA- 481/PA	27/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	2126 06/04/2018	1.007,61	«SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	2315 23/04/2018	1.980,56	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI DEL SUB AMBITO MATERA 1 AREA METROPOLITANA MATERA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA LEXMEDIA SRL.	23/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	3630 19/06/2018	920,96	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA LEXMEDIA SRL.	19/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	4360 16/07/2018	955,62	LIQUIDAZIONE _ PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA_LA CONCESSIONARIA LEXMEDIA SRL DI ROMA. CIG. Z26239570A.	16/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	635 06/02/2018	39.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E2018 DEL 10.01.2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: DICEMBRE 2017- CIG: 7188621DB3.	07/02/2018



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	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	713 13/02/2018	36.924,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E2018 DELL'11.01.2018, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	13/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	792 20/02/2018	20.982,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z4521A16ED.	22/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1582 13/03/2018	46.550,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/E2018 DELL'08.02.2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: GENNAIO 2018 - CIG: 7332764447.	13/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1647 22/03/2018	40.477,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE . LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/E2018 DEL 07.02.2018, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2018, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	22/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2018 27/03/2018	33.300,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/E2018 E N. 17/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: ZAC22466A8.	28/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2213 13/04/2018	82.390,50	SERV. DI ASS. DOM.E SOC. IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUF. LIQUID. FAT. N.19/E2018 DEL 06.03.2018, RELATIVA AL SERV. EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018, IN FAVORE DELLA COOP. SOC. LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2832 09/05/2018	44.370,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/E2018 DEL 09.04.2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: MARZO 2018 - CIG: 7332764447.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2850 09/05/2018	43.439,25	SERVIZIO ASS. DOM. E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FAT. N.19/E2018 DEL 06.03.2018, RELATIVA MESE DI MARZO 2018, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	21/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	3512 06/06/2018	36.703,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/E2018 DELL'08.05.2018, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018	06/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	3522 07/06/2018	61.181,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/E2018 E N. 32/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: ZAC22466A8 E CIG: ZB3232C743.	07/06/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4301 12/07/2018	40.770,25	SERVIZIO DI ASS. DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUF. LIQUID. FATTURA N.42/E2018 DELL11.06.2018, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	13/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5060 03/08/2018	115.166,50	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36-39/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: ZB3232C743.	03/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5157 20/08/2018	45.458,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/E2018 DEL 06.07.2018, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018	20/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5725 10/09/2018	46.456,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/E2018 DEL 06.08.2018, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	10/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5818 18/09/2018	18.192,50	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z5C2404684.	19/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6605 15/10/2018	13.225,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 52/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. PERIODO: LUGLIO 2018 - CIG: Z5C2404684.	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6720 24/10/2018	55.318,50	SERV. DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUID. FATT. N.56/E2018 DEL 07.09.2018, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	24/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7390 23/11/2018	54.342,75	SERV. DI ASSI. DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUID. FATT. N.59/E2018 DELL11.10.2018, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018, COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	23/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8028 06/12/2018	92.131,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/E2018 DEL 10.11.2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: OTTOBRE 2018 - CIG: 76170837BC.	07/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8293 11/12/2018	14.130,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z4624D404C.	11/12/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1415 02/03/2018	7.320,00	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 23/SP E 26/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: ZDA1DDFD5F E CIG:	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7228 06/11/2018	11.600,00	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 51/SP E 105/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: GENNAIO-APRILE 2018. CIG: Z7122202A1.	06/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8025 06/12/2018	7.380,00	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 145/SP E 186/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: MAGGIO -AGOSTO 2018. CIG: Z7122202A1.	07/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	62 18/01/2018	127.616,55	SERVIZIO DI TPU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 264/PA/2017: ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2017.	18/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	493 24/01/2018	474.250,25	DELIBERA DI G.M. N. 24 DEL 23.01.2018 ANTICIPAZIONE DI CASSA LIQUIDAZIONE ALLA A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 264/PA/2017: ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2017.	25/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	556 25/01/2018	127.616,55	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI ACCONTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2018.	25/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	662 06/02/2018	1.483,63	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A. PER ABBONAMENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: ZC81CFC5EC.	07/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	830 22/02/2018	49.353,39	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS CARONTE DI FATTURA N.26/PA/2018 PER SALDO COMPETENZE RIFERITE AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2018.	22/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1298 26/02/2018	127.616,55	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 17/PA/18: ACCONTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2018.	27/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1627 19/03/2018	28.833,05	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA/2018: SALDO MESE DI FEBBRAIO 2018 - ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO - FEBBRAIO 2018.	19/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2093 30/03/2018	127.616,55	SERVIZIO DI TPL: LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 27/PA/2018 PER ACCONTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2018.	19/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2135 09/04/2018	316.166,90	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 17/PA/18: ACCONTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2018. ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.C. N. 146 DEL 6.4.2018	18/04/2018



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	MICCOLIS S.P.A.	2168 11/04/2018	1.827,27	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG Z4A225AC3B.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2313 23/04/2018	210.078,45	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 27/PA/18: ACCONTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI MARZO 2018. ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.C. N. 146 DEL 6.4.2018	23/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2713 24/04/2018	131.621,10	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 52/PA/2018: ACCONTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2018.	27/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2783 30/04/2018	17.319,34	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 74/PA/2018: CORRISPETTIVO RIFERITO AL SERVIZIO EFFETTUATO NEI RIONI SASSI (PERIODO 21/02/2018-31/03/2018).	30/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2786 02/05/2018	567,27	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A. PER ABBONAMENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018. CIG: Z7C2279E0F.	02/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2941 22/05/2018	20.641,55	A.T.I. MICCOLIS - CARONTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA/18 - SALDO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI MATERA MESE DI APRILE 2018.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	3423 29/05/2018	130.716,55	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 72/PA/2018: ACCONTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MATERA - MESE DI MAGGIO 2018. ACCONTO	29/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	3659 20/06/2018	531,82	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. MESE DI APRILE 2018. CIG Z4A225AC3B.	20/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	4226 03/07/2018	740,91	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. MESE DI MAGGIO 2018. CIG Z4A225AC3B.	03/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	4940 27/07/2018	118,18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. MESE DI GIUGNO 2018. CIG Z4A225AC3B.	27/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	4985 31/07/2018	474.250,35	ANTICIPAZIONE DI CASSA G.M. N. 310/2018 SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 91/PA/2018: ACCONTO MESE DI GIUGNO 2018.	01/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6405 27/09/2018	101.836,54	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/PA/2018: ACCONTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2018.	27/09/2018



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	MICCOLIS S.P.A.	6530 03/10/2018	474.250,38	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/PA/2018: ACCONTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2018.	03/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6570 10/10/2018	55.213,37	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/PA: SALDO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO-MESE DI SETTEMBRE 2018.	11/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6606 15/10/2018	534,54	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A. PER ABBONAMENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: APRILE - GIUGNO 2018. CIG: Z7C2279E0F.	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	7199 25/10/2018	130.716,55	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 202/2018: ACCONTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - MESE DI OTTOBRE 2018.	26/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	7389 23/11/2018	182.536,95	SERVIZIO TPL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278/PA/2018: SALDO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI OTTOBRE	23/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	8322 12/12/2018	16.555,44	SERVIZIO DI TPU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/PA/2018: TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI IL LICEO CLASSICO "E. DUNI".	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	639 06/02/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	07/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	1987 26/03/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	27/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	2174 11/04/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	2787 02/05/2018	40.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7326160A7A.	02/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	2821 08/05/2018	10.523,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL	22/05/2018



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
SERVIZIO PUBBLICO				FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	3624 19/06/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	19/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	4298 12/07/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	13/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	5025 01/08/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	01/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	5145 20/08/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	20/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	6434 27/09/2018	51.323,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	17/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	7216 05/11/2018	45.609,52	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7593553E28.	05/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	7894 27/11/2018	45.657,14	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7593553E28.	27/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	8330 12/12/2018	40.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7593553E28.	12/12/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	8352 13/12/2018	4.857,14	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7224509D6A.	14/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA EUROMECCANICA DI VESCIA MICHELE	2105 30/03/2018	900,00	PIATTAFORMA TRATTA MENTO RSU "LA MARTELLA" - INTERVENTO MANUTENTIVO TRITURATORE "DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO"	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA EUROMECCANICA DI VESCIA MICHELE	8434 19/12/2018	9.000,00	LIQUIDAZIONE _ INTERVENTO MANUTENTIVO DEL TRITURATORE "DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO" N. DI SERIE 409 E N. DI TELAIO W093063249D38409.	19/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIPPO'S HOUSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1422 02/03/2018	1.860,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER OSPITALITÀ DI MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA GESTITA DELLA SOC. COOP. SOC. ONLUS PIPPOS HOUSE DI POLICORO. PERIODO: DICEMBRE 2017. CIG: Z821FB868F.	02/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIPPO'S HOUSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2785 02/05/2018	5.400,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER OSPITALITÀ DI MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA GESTITA DELLA SOC. COOP. SOC. ONLUS PIPPOS HOUSE DI POLICORO. PERIODO: GENNAIO - MARZO 2018. CIG: Z66223481F.	02/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIPPO'S HOUSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8292 11/12/2018	3.720,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER OSPITALITÀ DI MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA GESTITA DELLA SOC. COOP. SOC. ONLUS PIPPOS HOUSE DI POLICORO. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2018. CIG: Z66223481F.	11/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	1392 28/02/2018	3.200,00	LIQUIDAZIONE_SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU.	01/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	2110 30/03/2018	6.400,00	LIQUIDAZIONE_SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA RSU.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	3459 30/05/2018	6.400,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA; SOC. COOP PLUSERVICE	31/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	6417 27/09/2018	3.200,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI, E PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA TRATTAMEWNTO RSU LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE	27/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	7267 08/11/2018	3.200,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU. LIQUIDAZIONE	09/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	8317 12/12/2018	3.200,00	LIQUIDAZIONE_SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA.	12/12/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2922 18/05/2018	22.599,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO BARISANO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2018 (PERIODO FEBB/APR 2018) IN FAVORE DELLA COOP. SOC. PRATO VERDE - CIG Z24212ABB0.-	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3645 19/06/2018	5.580,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO BARISANO) - AFFIDAMENTO SOC. COOP. PRATO VERDE - COPERTURA FINANZIARIA AL 20/05/2018 - CIG Z24212ABB0.-	19/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4308 12/07/2018	8.684,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (LOTTO 1 CENTRO STORICO AREA 1 SASSO BARISANO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2018 (GIUGNO 2018) IN FAVORE DELLA SOC. COOP. PRATO VERDE - CIG: 748041166F	13/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6389 25/09/2018	16.368,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (LOTTO 1 CENTRO STORICO AREA 1 SASSO BARISANO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 21 (LUGLIO E AGOSTO 2018) IN FAVORE DI PRATO VERDE SOC. COOP. - CIG 748041166F.-	26/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7344 19/11/2018	12.776,00	-SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (LOTTO 1 CENTRO STORICO AREA 1 SASSO BARISANO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2018 (PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/10/2018)	20/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRO.TER STUDIO TECNICO ASSOCIATO PELLECCCHIA/SCHIUMA	5183 21/08/2018	634,40	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - ING. FRANCESCO SCHIUMA.	21/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RENDINA AMBIENTE SRL	535 25/01/2018	0,00	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU COD. CER. 20.03.01 VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI SAN NICOLA DI MELFI GESTITO DA RENDINA AMBIENTE SRL - SISTEMAZIONE CONTABILE IVA SU ECOTASSA.	25/01/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.C.A. DI D'ARIENZO GABRIELE &C. S.N.C. SERVIZI CONSULENZA	7934 03/12/2018	450,00	ATTIVITÀ TECNICO-SPECIALISTICA DI SUPPORTO PRESSO LABORATORI ARPAB DI POTENZA_LIQUIDAZIONE	04/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEGRETO COSIMO - OFFICINA MECCANICA	1496 07/03/2018	17.401,30	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI E MEZZI DOPERA DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA	09/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEGRETO COSIMO - OFFICINA MECCANICA	5669 29/08/2018	9.218,02	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI E MEZZI DOPERADEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA_SEGRETO COSIMO.	29/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEGRETO COSIMO - OFFICINA MECCANICA	7350 19/11/2018	12.806,40	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI E MEZZI DOPERA DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA.	20/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEGRETO COSIMO - OFFICINA MECCANICA	8314 12/12/2018	5.232,60	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI E MEZZI DOPERA DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA.	12/12/2018



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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIDELMED S.P.A.	1498 07/03/2018	646,60	LIQUIDAZIONI_VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI 2 (DUE) GRU A PONTE OPERANTI ALLINTERNO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA	09/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIDELMED S.P.A.	8320 12/12/2018	646,60	LIQUIDAZIONI_VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI 2 (DUE) GRU A PONTE OPERANTI ALLINTERNO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	710 13/02/2018	7.440,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/4 DEL 15.01.2018 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: ZB91FE15A1.	13/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	2020 27/03/2018	7.350,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/6 DEL 12.02.2018 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z02221F466.	28/03/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	2248 17/04/2018	5.040,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/13 DEL 07.03.2018 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z02221F466.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	3525 07/06/2018	10.980,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/21 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: APRILE 2018 - CIG: Z02221F466.	07/06/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	5058 03/08/2018	5.055,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/22 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: MAGGIO 2018 - CIG: Z02221F466.	03/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	5817 18/09/2018	4.650,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/29 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: GIUGNO 2018 - CIG: Z02221F466.	19/09/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	6694 18/10/2018	7.860,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/38 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: AGOSTO 2018 - CIG: ZE724E5BE8.	19/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	8026 06/12/2018	3.600,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/39 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: SETTEMBRE 2018 - CIG: ZE724E5BE8.	07/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	8294 11/12/2018	5.340,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/46 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: OTTOBRE 2018 - CIG: ZE724E5BE8.	11/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	642 06/02/2018	9.619,04	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	07/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	1989 26/03/2018	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE	27/03/2018



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
				SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	2179 11/04/2018	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	2811 08/05/2018	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	22/05/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	4192 29/06/2018	10.571,42	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	03/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	5042 02/08/2018	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	02/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	6614 15/10/2018	10.571,42	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	7899 27/11/2018	10.761,90	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	27/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	STUDIO SANTOCHIRICO SRL	8297 11/12/2018	2.500,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI SUPPORTO TECNICO AL PROCEDIMENTO DI OTTENIMENTO VIA-AIA RELATIVAMENTE ALLO STUDIO PER LA MATRICE RUMORE REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E S.M.I.	12/12/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	640 06/02/2018	6.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	07/02/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2178 11/04/2018	7.428,57	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	18/04/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2816 08/05/2018	3.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	22/05/2018



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	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4190 29/06/2018	7.904,76	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	03/07/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5041 02/08/2018	3.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	02/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6617 15/10/2018	7.904,76	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	16/10/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7217 05/11/2018	4.000,00	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	05/11/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VALENTE LUIGI EZIO	5181 21/08/2018	520,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU .	21/08/2018
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VIGNOLA LUIGI	4399 18/07/2018	510,00	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE CER 19.05.03 - COMPRENSIVO DI TRASPORTO. LIQUIDAZINE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.	18/07/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMBROSECCHIA NICOLA	4374 16/07/2018	1.123,20	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO ANNO 2017	16/07/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMBROSECCHIA NICOLA	6560 05/10/2018	416,00	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	05/10/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	541 25/01/2018	2.649,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2022. CIG 52058026B53	25/01/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	705 13/02/2018	3.532,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 03/01/2018. CIG 5205026B53	13/02/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	2063 28/03/2018	5.186,15	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 201 DEL 03/02/2018 E N.365 DEL 03/03/2018. CIG 5205026B53	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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	2253 17/04/2018	28.870,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N.522 DEL 13/03/2018. CIG ZC521EDEBC	18/04/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	2838 09/05/2018	4.025,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N.550 DEL 04/04/2018. CIG 5205026B53.	17/05/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	3662 20/06/2018	1.986,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N.741/2018. CIG 5205026B53	20/06/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	4960 30/07/2018	4.114,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N.951 DEL 04/06/2018. CIG 5205026B53	01/08/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	5649 28/08/2018	6.730,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1175 DEL 03/07/2018. CIG 5205026B53	28/08/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	5793 17/09/2018	10.223,15	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1251 E 1462. CIG. Z292412EDE	18/09/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	7312 16/11/2018	31.517,23	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA C.O.R.E.L. DI BARI PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE MASSIVA DIVERSI TRIBUTI. CIG:Z9924BF0CC.	16/11/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	7365 21/11/2018	2.405,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1592/18 DEL 04/10/2018. CIG Z292412EDE	22/11/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	8329 12/12/2018	3.213,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1816/18 DEL 06/11/2018. CIG Z292412EDE	12/12/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	8362 13/12/2018	8.180,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1889E DEL 04/12/2018. CIG Z292412EDE	14/12/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	808 21/02/2018	972,95	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLAGENZIA LEXMEDIA S.R.L. CIG: Z391E1A672, PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO NELLE SEDI COMUNALI N. 2 LOTTI VIA BRAMANTE (LOTTO 1) E VIA GRAMSCI (LOTTO 2).	22/02/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	1395 28/02/2018	955,62	CONCESSIONARIA LEXMEDIA.PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.LIQUIDAZIONE	01/03/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	4107 27/06/2018	1.007,61	PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI DEL SUB AMBITO MATERA 1 AREA METROPOLITANA MATERA.	27/06/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	5137 20/08/2018	208,15	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO DI ESPROPRIO DEFINITIVO N.342/2018.	20/08/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MATERA VINCENZO	4372 16/07/2018	1.142,40	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO ANNO 2017	16/07/2018



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
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MATERA VINCENZO	6558 05/10/2018	652,80	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	05/10/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MORETTI FILIPPO	4373 16/07/2018	1.387,20	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO ANNO 2017	16/07/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCO POSTA	2871 10/05/2018	12,00	S/ FATTURA N.2018045569 DELL'11.04.2018 DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE PER SERV. SICURIZZAZIONE	22/05/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	VENEZIA ANGELO RAFFAELE	4371 16/07/2018	1.142,40	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO ANNO 2017	16/07/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	VENEZIA ANGELO RAFFAELE	6559 05/10/2018	408,00	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	05/10/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	VIVENDA SRL VIVENDA SRL	1640 21/03/2018	2.608,78	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI.	21/03/2018
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	VIVENDA SRL VIVENDA SRL	5013 01/08/2018	2.113,14	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI.	01/08/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	BIT SISTEMI SRL	5150 20/08/2018	1.740,00	LIQUIDAZIONE FATTURA BIT000013F/2018V DEL 05/07/2018 PERVENUTA CON PROT. 0056490/2018 DEL 25/07/2018 (PERIODO: 1° SEMESTRE 2018) - DITTA BIT SISTEMI S.R.L..	20/08/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	COOP. EDP LA TRACCIA SOC. A R.L.	694 08/02/2018	2.034,37	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED OROLOGI CIG ZA01D4C184	09/02/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	COOP. EDP LA TRACCIA SOC. A R.L.	4946 27/07/2018	1.996,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED OROLOGI. PROCEDURA SVOLTA ATTRAVERSO IL MEPA. CIG Z182169C4C	31/07/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	695 08/02/2018	13.890,30	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL.LOTTO 5- CIG 69954224DA	09/02/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	2762 27/04/2018	15.694,92	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP/SPC2-CIG.	27/04/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	4952 30/07/2018	1.268,99	ESTENSIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL- RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI E PASSIVI DELLA RETE COMUNALE LIQUIDAZIONE - CIG ZDE20E2AC9	01/08/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	6536 03/10/2018	17.499,54	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP/SPC2- CIG	04/10/2018



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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	7269 08/11/2018	931,38	ESTEN. CONV. CONSIP SERV. DI GESTIONE E MANUT. DEI SISTEMI IP E PDL- RELATIVI AL SERV. DI MANUT. DEGLI APPA. ATTIVI E PASSIVI DELLA RETE COM. LIQUID. - CIG ZDE20E2AC9	09/11/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	693 08/02/2018	4.174,67	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE TELEMATICA COMUNALE E DEI SERVIZI INTERNET. CIG 58166714C1	09/02/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	775 16/02/2018	3.758,23	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI E PASSIVI DELLA RETE COMUNALE . CIG ZDE20E2AC9	16/02/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	2760 27/04/2018	1.858,23	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE TELEMATICA COMUNALE E DEI SERVIZI INTERNET -CIG Z8521D0496	27/04/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INDRA ITALIA SPA	4945 27/07/2018	4.897,36	CONTRATTO QUADRO LOTTO 4 STIPULATO TRA CONSIP SPA ED RTI(ALMAVIVA S.P.A., ALMAWAVE S.R.L.,INDRA ITALIA S.P.A. E PWC ADVISORY S.P.A.) - SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE .LIQUIDAZIONE-. CIG 7330578854	27/07/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INDRA ITALIA SPA	6643 16/10/2018	2.766,82	CONT. QUADRO LOTTO 4 TRA CONSIP SPA ED RTI - SERV. DI REALIZZ. E GEST. DI PORTALI E SERV. ON-LINE ALLE PUBBL. AMMIN. SERVIZIO DI MANUT. ED ASSIS. DEL PORTALE WEB DELLENTI LIQUID. CIG 7330578854	16/10/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INDRA ITALIA SPA	7291 12/11/2018	508,24	CONTR. QUADRO LOTTO 4 - INTEGR. PIANO DEI FABBISOGNI EMESSO IN DATA 28/11/2017 PRT.G. 0081475/2017-REL. AL SERVIZIO DI MANUT. ED ASSIST. DEL SISTEMA DI MESSAGGISTICA ELETTRONICA ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE- CIG Z74222ECCA	18/12/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INDRA ITALIA SPA	7292 12/11/2018	2.258,58	CONTR. QUADRO LOTTO 4 STIPULATO TRA CONSIP SPA ED RTI(ALMAVIVA S.P.A., ALMAWAVE S.R.L.,INDRA ITALIA S.P.A. E PWC ADVISORY S.P.A.) - RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PORTALE WEB DELLENTI-LIQUIDAZIONE-. CIG 7330578854	12/11/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	772 16/02/2018	0,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA RELATIVO AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AREE PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI -CIG Z6C1D4C235-	16/02/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	773 16/02/2018	28.183,37	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA RELATIVO AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AREE PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI -CIG Z6C1D4C235-	16/02/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	2254 17/04/2018	6.293,73	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AFFARI GENERALI. CIG Z3D1EDA369	18/04/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4949 30/07/2018	10.290,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA RELATIVO AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AREE PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI -CIG ZB220FF87E -	01/08/2018



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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	6302 25/09/2018	4.184,76	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA RELATIVO AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AREA FINANZIARIA -CIG Z9E1EDA410 -	25/09/2018
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	7964 05/12/2018	6.205,36	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AREA AFFARI GENERALI CIG ZB921B5A5F	05/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ABBONDANZA FRANCESCO	1306 26/02/2018	227,27	INCONTRO "DIALOGHI DEL MEDITERRANEO" CON GLI ADDETTI CULTURALI DELLE AMBASCIATE DI ISRAELE, PALESTINA, MALTA, TURCHIA E IL CONSOLE DI ROMANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA L'ABBONDANZA LUCANA.	27/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGOSTINACCHIO MICHELE	96 19/01/2018	73.423,02	LIQUIDAZIONE E SALDO ONORARIO DEL CONSULENTE TECNICO TAR BASILICATA ING. PROF. AGOSTINACCHIO MICHELE.	19/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.O.F. DI CRISTALLI DONATO & C. S.A.S.	7231 06/11/2018	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1/PA E N.2/PA - SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI E DI INUMAZIONE SALME INDIGENTI.	06/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	700 13/02/2018	6.333,32	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA P. VENA. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	13/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	2258 17/04/2018	6.333,32	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA P. VENA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	4224 03/07/2018	9.499,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA P. VENA. MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018	03/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	5017 01/08/2018	3.166,66	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA P. VENA. MESE DI GIUGNO 2018	01/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	1411 02/03/2018	241.171,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10PA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI COMPRESO LACCALAPPIAMENTO AL 31 DICEMBRE 2017. SOC. ARGO S.R.L..	02/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	6644 17/10/2018	431.486,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI COMPRESO LACCALAPPIAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2018. SOC. ARGO S.R.L..	17/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	8007 05/12/2018	48.467,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI COMPRESO LACCALAPPIAMENTO AL 31 OTTOBRE 2018. SOC. ARGO S.R.L..	05/12/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	8275 11/12/2018	47.954,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI COMPRESO LACCALAPPIAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2018. SOC. ARGO S.R.L..	11/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.S.D. "MATHEOLA - MATERA"	544 25/01/2018	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP MESE DI NOVEMBRE E IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2017.	25/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.S.D. "MATHEOLA - MATERA"	2257 17/04/2018	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP 1. MESE DI FEBBRAIO 2018	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.S.D. "MATHEOLA - MATERA"	4116 27/06/2018	7.208,94	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP. MESI DI MARZO. APRILE E	27/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.S.D. "MATHEOLA - MATERA"	5034 02/08/2018	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP. MESE DI GIUGNO 2018	02/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE MARIA SS. DELLA BRUNA	7097 25/10/2018	200.000,00	PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA. FESTA MARIA SS.MA DELLA BRUNA - EDIZIONE 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.	25/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	698 13/02/2018	2.114,64	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE. MESE DI DICEMBRE 2017.	13/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	2251 17/04/2018	4.229,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	4114 27/06/2018	6.343,89	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE. MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018.	27/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	7339 19/11/2018	4.229,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	20/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	696 13/02/2018	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP . MESE DI DICEMBRE 2017	13/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	1300 26/02/2018	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP. MESE DI GENNAIO 2018	27/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	627 30/01/2018	1.839,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003232 DEL 18/01/2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA NEL MESE DI DICEMBRE 2017.	30/01/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2166 11/04/2018	1.224,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009826 DEL 27.03.2018 A A.C.I. PER CANONE ANNO 2018 E CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI GENNAIO 2018.	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2890 14/05/2018	785,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000011710 DEL 04/05/2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI FEBBRAIO	17/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3494 05/06/2018	1.443,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000013618 DEL 24/05/2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESI DI MARZO E APRILE 2018	06/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	4986 31/07/2018	882,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000018293 DEL 27.06.2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI MAGGIO 2018.	01/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	5651 28/08/2018	940,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000020198 DEL 30/07/2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI GIUGNO 2018.	28/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	5850 21/09/2018	717,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000024763 DEL 10.09.2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI LUGLIO 2018	21/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	6698 19/10/2018	158,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000026652 DEL 08.10.2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRAMESE DI AGOSTO 2018	19/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	7195 25/10/2018	1.209,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000027409 DEL 15.10.2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI SETTEMBRE 2018.	26/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	7903 27/11/2018	2.793,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000029760 DEL 13.11.2018 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE P.R.A. MESE DI OTTOBRE	28/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BASILE ANTONIO VITO	686 08/02/2018	500,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. ANTONIO BASILE. - PROC. N. 2444/2014 R.G. SCUOTTO VITO C/COMUNE DI MATERA	08/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BOLETTIERI ROBERTO	95 19/01/2018	6.134,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. ROBERTO BOLLETTIERI. PROC. N. 1735/2012 R.G. SUPERCONDominio " CENTRO DI QUARTIERE AQUARIUM" / COMUNE DI MATERA.	19/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5174 21/08/2018	1.951,85	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO MACAMARDA_LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/01-2018 DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE CANTOMAT	21/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6383 25/09/2018	3.444,44	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CANTOMAT, FATTURA N°5/01 DEL 03/09/2018.	25/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7227 06/11/2018	3.903,70	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CANTOMAT.	06/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7918 29/11/2018	4.590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA "SOCIALE CANTOMAT".	30/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CAPUTI IAMBRENGHI VINCENZO	7265 08/11/2018	8.500,00	SPESE LEGALI A FAVORE DELL'AVV. VINCENZO CAPUTI IAMBRENGHI PER AFFIDAMENTO INCARICO. GIUDIZIO R.G.90/2018 PROMOSSO DINANZI AL TAR DI BASILICATA DI POTENZA.	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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CAVE E CANTIERI SRL	848 22/02/2018	2.000,00	NOLEGGIO COMPRENSIVO DI TRASPORTO POSIZIONAMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI N.6 BARRIERE NEW JERSEY IN CLS.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1	22/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTRO ARTI INTEGRATE	7947 03/12/2018	7.847,30	PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA. - ANNUALITÀ 2017 - INIZIATIVA "IL CONTE TRAMONTANO A MATERA" A CURA DELLA SOC. COOP. CENTRO ARTI INTEGRATE (IAC). CUP I19F1700003002 - CIG Z8323BF05A	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIFFI LUIGI	738 14/02/2018	90,91	INCONTRO "DIALOGHI SUL MEDITERRANEO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO MATMED. LIQUIDAZIONE FATTURA.	15/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	6586 11/10/2018	543,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. GIUGNO-AGOSTO 2018	12/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COLELLA ARCANGELO	7353 20/11/2018	3.806,40	LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CTU DR. ARCANGELO COLELLA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SISAS SERVICE S.R.L. C/COMUNE DI MATERA.	20/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	552 25/01/2018	7.913,97	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. LAVORO SOCIALE.	25/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	836 22/02/2018	4.500,00	GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI PIAZZA G. MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COPERATIVA	22/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	875 23/02/2018	3.404,10	LIQ. FATTURA- 4PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATO NEL PERIODO DI GENNAIO 2018. SOC. COOP. LAVORO SOCIALE	23/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	2016 27/03/2018	3.074,66	LIQ. FATTURA- 5PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATO NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2018. SOC. COOP. LAVORO SOCIALE.	28/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	2750 26/04/2018	3.404,10	S/FATTURA- 6PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATO NEL PERIODO DI MARZO 2018. SOC. COOP. LAVORO SOCIALE.	26/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	2963 24/05/2018	1.647,13	LIQ. FATTURA- 7PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATI FINO AL 15 APRILE 2018. SOC. COOP. LAVORO SOCIALE.	24/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	4369 16/07/2018	8.486,07	LIQ. FATTURA- 10/PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATI FINO AL 30 GIUGNO 2018. SOC. COOP. LAVORO SOCIALE. MO	16/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	5080 07/08/2018	7.271,92	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE DEI RIONI SASSI (LOTTO 2 CENTRO STORICO AREA 2 SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA (LUGLIO 2018)	07/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	5740 10/09/2018	3.385,25	LIQ. FATTURA- 13PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATI FINO AL 31 AGOSTO 2018. SOC. COOP. LAVORO SOCIALE.	10/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	6633 16/10/2018	3.385,25	LIQ. FATTURA- 15PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATI FINO AL 30 SETTEMBRE 2018. SOC. COOP.	16/10/2018



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
				LAVORO SOCIALE.	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7285 09/11/2018	6.832,97	SERV. REL. ALLA GEST. DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI ED ALTRE AREE PUBBLICHE LOTTO 1 (SASSO CAVEOSO AREA 1 CENTRO STORICO) - LIQUID. FATT. N. 18/PA (PERIODO 16-10-2018/31-10-2018) ALLA COOP. LAVORO SOCIALE - CIG 76375902A7.-	09/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	8056 07/12/2018	9.849,71	SERV. IZIO REL. ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI ED ALTRE AREE PUBBLICHE LOTTO 1 (SASSO CAVEOSO AREA 1 CENTRO STORICO) - LIQUID. FATT. N. 21/PA (PERIODO NOVEMBRE 2018) COOP. LAVORO SOCIALE - CIG 76375902A7.-	07/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	8331 12/12/2018	23.225,80	SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI PIAZZA MATTEOTTI - LIQ. FATT. 22PA/2018 - SOC. COOP. LAVORO SOCIALE	12/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	789 20/02/2018	4.185,00	MSNA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/E/2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. CIG: Z0320F7CD9.	22/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	2017 27/03/2018	7.965,00	OSPITALITÀ DI MSNA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/E/2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. CIG: Z9B224B85B.	28/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	3519 07/06/2018	4.185,00	OSPITALITÀ DI MSNA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 07/E/2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. PERIODO: MARZO 2018 - CIG: Z9B224B85B.	07/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	5056 03/08/2018	8.235,00	OSPITALITÀ DI MSNA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/E/2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. PERIODO: MAGGIO 2018 - CIG: Z9B224B85B.	03/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	6300 24/09/2018	4.050,00	OSPITALITÀ DI MSNA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/E/2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. PERIODO: GIUGNO 2018 - CIG: Z9B224B85B.	25/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	6692 18/10/2018	8.910,00	OSPITALITÀ DI MSNA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 29/E/2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - CIG: Z9B224B85B.	19/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COPETA BENEDETTA	2804 07/05/2018	4.166,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOM. COPETA BENEDETTA PER L'ACCATAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CESARE FIRRAO.	07/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COPETA BENEDETTA	5851 21/09/2018	3.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOM. COPETA BENEDETTA PER L'ACCATAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CESARE FIRRAO.	21/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEJAVU' COMUNICAZIONE E EVENTI DI SANTARSIA DIEGO	1386 28/02/2018	655,74	PROMOZIONE E DIVULGAZIONE EVENTI INSERITI NEL CARTELLONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEJAVU' COMUNICAZIONE & EVENTI (CIG ZD92154049).	01/03/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	E. GASPARI S.R.L.	4259 05/07/2018	780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOLLETTARI SANZIONI AL C.D.S.	05/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELETTROMECCANICA SUD SRL	602 30/01/2018	5.330,99	MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI PILOMAT E FIORIERE POSTI C/O AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO , MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA SUD SRL.	30/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELETTROMECCANICA SUD SRL	755 15/02/2018	3.900,00	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E ZTL DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA ELETROMECCANICA SUD SRL.	16/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENEL ENERGIA S.P.A.	8926 24/12/2018	498.734,21	PAGAMENTO PRIMA RATA FATTURE PER DEBITO FUORI BILANCIO SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA	27/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVENTI E NON SOLO DI LAPOLLA NOEMI	534 25/01/2018	39.318,19	EVENTO "CONCERTO DI PIAZZA DEL 31 DICEMBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE "EVENTI E NON SOLO" E LIQUIDAZIONE FATTURA. - CUP I19D16001150002 - CIG 7327982AOA.	25/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVENTI E NON SOLO DI LAPOLLA NOEMI	1619 16/03/2018	36.363,63	EVENTO "CONCERTO DI PIAZZA DEL 31 DICEMBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE "EVENTI E NON SOLO" E LIQUIDAZIONE FATTURA. - CUP I19D16001150002 - CIG 7327982AOA.	19/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	5184 21/08/2018	7.400,00	AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL VERDE URBANO DA EFFETTUARSI DA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B".	21/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	6551 04/10/2018	11.470,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, DELLA FATTURA N°2 DEL 03/09/2018.	04/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	7226 06/11/2018	12.580,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.	06/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	7940 03/12/2018	12.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EXITONE SPA	1303 26/02/2018	12.134,05	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RTI EXITONE- II TRIMESTRE 2017.	27/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EXITONE SPA	5142 20/08/2018	5.238,73	SERVIZIO " GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO". ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA EXITONE SPA.	20/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EXITONE SPA	7209 31/10/2018	10.382,42	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RTI EXITONE- 2° TRIMESTRE 2018.	05/11/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB S.P.A.	776 16/02/2018	15.714,40	LIQUIDAZIONE PROGETTO WI FI CITTÀ DI MATERA- TRAMITE ESTENSIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL. CIG Z77200D76D	16/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB S.P.A.	8438 19/12/2018	52.893,65	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ FASTWEB -	27/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	697 13/02/2018	6.007,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESE DI DICEMBRE 2017.	13/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	1299 26/02/2018	6.007,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESE DI GENNAIO 2018	27/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	5805 18/09/2018	1.000,00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AMBULANTI PRESSO LO STADIO XXI SETTEMBRE "FRANCO SALERNO" IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI MARIA SS. DELLA BRUNA. LIQUIDAZIONE FATTURA.	18/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	3528 07/06/2018	77.807,20	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA AUTO DI SERVIZIO.	11/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	1399 02/03/2018	41.955,72	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO" DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE ALLA FIDAL. MESI GENNAIO-DICEMBRE 2017	02/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	5827 19/09/2018	13.985,24	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO" DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE ALLA FIDAL. MESI DI GENNAIO-APRILE 2018.	20/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRASCELLA EMANUELE S.R.L.	8396 17/12/2018	15.345,20	ALLESTIMENTI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRASCELLA EMANUELE.	17/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAROFALO DOMENICO	101 19/01/2018	5.980,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI E RIMBORSO SPESE ALLO STUDIO LEGALE GAROFALO	19/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	4381 17/07/2018	4.080,00	PROGETTO P.I.P.P.I.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED EXTRA DOMICILIARE ALLA GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE DI MATERA - CIG Z6420A160F.	18/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GROSSO & C. DI GROSSO MICHELANGELO	5847 20/09/2018	3.000,00	LIQUID. DITTA GROSSO & C S.N.C. _ PER SERVIZIO TRASPORTO OPERE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE UNFORGETTABLE CHILDHOOD A CURA DI ERMANNIO TEDESCHI, IN COLLABORAZIONE CON L'AMBASCIATA D'ISRAELE. CIG	20/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HOTEL SAN DOMENICO DI OLIVIERI NUNZIO	2298 20/04/2018	460,36	MOSTRA INTERNAZIONALE ENTIRE LIFE IN A PACKAGE DELL'ARTISTA ORNA BEN AMI. CURATA DA ERMANNIO TEDESCHI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'HOTEL S. DOMENICO - PRESIDENT HOTEL S.N.C. PER SERVIZIO DI OSPITALITÀ DELL'ARTISTA E DEL CURATORE DELLA MOSTRA.	20/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SICOMORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1489 06/03/2018	218.054,31	PROGETTO SPRAR 2017-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E	07/03/2018



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
				DEI RICHIEDENTI ASILO E RIGUGIATI- CAT. ORDINARI A SALDO ANNUALITÀ 2017, .	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5037 02/08/2018	246.225,90	PROG. SPRAR 2017-2019. LIQUIDAZIONE FAT. GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CAT. ORDINARI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. CIG 7335578676	02/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8414 18/12/2018	92.050,46	PROGETTO SPRAR 2017-2019. LIQUID. FATT. PER LA GESTIONE DEL SERVI.ZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CAT. ORDINARI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018, SOC. COOP. SOC. IL SICOMORO. CIG	18/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INNOVATION SERVICE	1410 02/03/2018	39.800,00	LIQ. FATTURA- 1/2018 - SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI SE NECESSARI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE CRITICHE DELLA CITTÀ AL 31 DICEMBRE 2017. DITTA INNOVATION SERVICE DI GROSSI DONATO.	02/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	811 21/02/2018	45.327,28	PROGETTO "UPDATING" 4^ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. CIG: Z14208F5CF.	22/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	1413 02/03/2018	738,07	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO COMUNALE PER DISABILI. CONTRATTO REP. N.2000/2012. ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	02/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	2214 13/04/2018	6.328,17	PROGETTO "UPDATING" 4^ ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z14208F5CF.	02/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	2846 09/05/2018	6.328,17	PROGETTO UPDATING 4^ ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 CIG:Z14208F5CF.	21/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	2875 11/05/2018	47.619,05	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO PARZ. MARZO 2018 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA CITTÀ ESSENZIALE" DI MATERA. CIG:7260304066.	22/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	3516 07/06/2018	18.706,83	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018 E RESTANTE SOMMA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018.	07/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	4377 17/07/2018	16.581,47	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018.	18/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	4906 26/07/2018	6.328,17	PROGETTO "UPDATING". LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018. CIG:Z5D235F17B.	27/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	5861 21/09/2018	1.670,30	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOP.VE SOCIALI "LA CITTÀ ESSENZIALE" DI MATERA. MESI GIUGNO E LUGLIO (ACCONTO) 2018.	04/10/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	5862 21/09/2018	29.708,08	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOP.VE SOCIALI "LA CITTÀ ESSENZIALE" DI MATERA. MESI GIUGNO E LUGLIO (ACCONTO) 2018.	24/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	5863 24/09/2018	9.036,13	PROGETTO "UPDATING" 4^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO E LUGLIO (ACCONTO) 2018. CIG:Z50235F17B. ACCONTO	04/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	612 30/01/2018	44.241,96	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO CAVEOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/18 (PERIODO DICEMBRE 2017)	30/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	838 22/02/2018	19.375,79	GESTIONE BAGNI PUBBLICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DE " LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	1402 02/03/2018	21.504,29	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI RIONI SASSI (CENTRO STORICO E SASSO CAVEOSO) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA - COPERTURA FINANZIARIA FINO AL 06/02/2018 - CIG Z67212A82D.-	02/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	2071 29/03/2018	10.400,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE SASSI BORGHI PAIP 1 E 2. AFFIDAMENTO.LIQ. FATTURA N.PA12_18.	16/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	2866 10/05/2018	11.514,29	LIQ. FATTURA N.PA13_18. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI AREE SASSI - BORGHI PAIP 1-2-. PERIODO MARZO 2018. SOC. COOP. LA FORMICA	22/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	3667 21/06/2018	4.098,37	LIQ. FATTURA N.PA16_18. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI AREE SASSI - BORGHI PAIP 1-2-. PERIODO FINO AL 15 APRILE 2018. SOC. COOP. LA FORMICA	27/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	4812 24/07/2018	28.104,00	LIQ. FATTURA N.PA22_18. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI AREE SASSI - BORGHI PAIP 1-2-. PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2018. SOC. COOP. LA FORMICA	27/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	5176 21/08/2018	7.400,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI URBANE E CURA PARCHI CITTADINI, LOTTO 2 ACCESSI ALLA CITTÀ CON AREE LIMITROFE LIQUIDAZIONE FATT. N. 25_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA.	21/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	6552 04/10/2018	11.470,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, DELLA FATTURA 28_18 DEL 01/09/2018.	04/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	7225 06/11/2018	12.580,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE.	06/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	7942 03/12/2018	12.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA FORMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"..	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	8333 12/12/2018	75.731,18	SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - LIQ. FATT. 39/2018 - SOC. COOP. LA FORMICA.	12/12/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA RONDA DEL MATERANO DI TRAMBARULO CARMINE	1389 28/02/2018	8.196,72	SERVIZIO VIGILANZA A CURA DI ADDETTI ALLA SICUREZZA MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 31.12.2017 IN PIAZZA V. VENETO CIG Z9621730F9.	01/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA SEMAFORICA S.R.L.	669 07/02/2018	3.832,77	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTÀ -APPROVAZIONE 2°SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	08/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA SEMAFORICA S.R.L.	3543 11/06/2018	10.892,47	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTÀ.APPROVAZIONE 3°ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	11/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA STAMPERIA S.N.C. DI GAETANO & ROSALBA LIANTONIO	2763 27/04/2018	482,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FORNITURA DI CARTONCINI PER LA REALIZZAZIONE PASS ZTL . DITTA LA STAMPERIA SNC	27/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LABORATORIO DEI SOGNI DI SANSONE ANDREA	3534 08/06/2018	10.662,29	PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA - ANNUALITÀ 2017. INIZIATIVA "IL PANE, IL TUFO, LA TERRACOTTA, LA CARTAPESTA"APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ASSENTITO.	11/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LABORATORIO DI ANALISI GINOSINO DR. REALE- DR. LATORRE S.R.L.	7338 19/11/2018	720,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL " LABORATORIO GINOSINO SRL."	20/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LAVASECCO ECOLOGICO BOWE DI DONA LUCIA	2754 26/04/2018	245,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO COPERTE PER LALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELLORDINE PRESSO I SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.	27/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	78 19/01/2018	2.611,40	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - DICEMBRE 2017.	19/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	655 06/02/2018	2.129,66	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - GENNAIO 2018.	07/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	1590 13/03/2018	2.113,58	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - FEBBRAIO 2018.	13/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2849 09/05/2018	2.113,57	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO - MARZO 2018.	17/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2929 21/05/2018	1.197,24	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO - APRILE 2018.	22/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2930 21/05/2018	916,33	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO - APRILE 2018.	24/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	3530 07/06/2018	272,75	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO - MAGGIO 2018.	11/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	4392 17/07/2018	2.455,25	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FINE CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L.	18/07/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	3692 22/06/2018	4.284,00	PROGETTO P.I.P.P.I.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED EXTRA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LILITH DI MATERA - CIG Z5F20A17A7.	22/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAFFEI S.R.L.	7308 14/11/2018	87,71	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO.	15/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAFFEI S.R.L.	8318 12/12/2018	87,71	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO.	12/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIO MASSIMO	546 25/01/2018	6.603,50	LEGGE REGIONE BASILICATA N. 23 DEL 1999 E SS. MM. E II. INCARICO REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE SALDO ING. MAGGIO MASSIMO	25/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MATTEO PUGLIESE FRANCESCO	93 19/01/2018	2.858,71	DOMICILIAZIONE E CORRISPONDENZA PER CAUSE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO, TRIBUNALE CIVILE E TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI POTENZA II° SEMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE AVV. FRANCESCO MATTEO PUGLIESE.	19/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MATTEO PUGLIESE FRANCESCO	4401 18/07/2018	4.105,15	DOMICILIAZIONE E CORRISPONDENZA PER CAUSE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO, TRIBUNALE CIVILE E AMMINISTRATIVO DI POTENZA I° SEMESTRE 2018 DIRITTI E ONORARI AVV. FRANCESCO MATTEO PUGLIESE	18/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURELLI PASQUALE	3479 31/05/2018	832,00	COMUNE DI MATERA C/AIMERI AMBIENTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CTU ING. MAURELLI PASQUALE	31/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLI LEONARDA	8295 11/12/2018	963,36	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.	12/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	621 30/01/2018	33.334,06	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA LINEA SASSI MESE DI DICEMBRE 2017.	30/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	3495 05/06/2018	14.139,65	LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 100/2018. SERVIZIO DI TPU LINEA SASSI - MESE DI APRILE 2018.	06/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	4240 04/07/2018	198.924,94	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DI FATTURA N. 133/PA/2018: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MURGIA TIMONE 2018.	05/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	4390 17/07/2018	29.828,57	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 153/PA/2018: SALDO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI GIUGNO 2018.	18/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	5199 23/08/2018	235.782,44	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DI FATTURA N. 181/PA/2018: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO LINEA SASSI MESE DI LUGLIO 2018.	23/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	5787 17/09/2018	34.159,27	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DI FATTURA N. 212/PA/2018: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO LINEA SASSI - MESE DI AGOSTO 2018.	18/09/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MONTANARO ANNA MARIA	1307 26/02/2018	245,45	INCONTRO "DIALOGHI DEL MEDITERRANEO" CON GLI ADDETTI CULTURALI DELLE AMBASCIATE DI ISRAELE, PALESTINA, MALTA, TURCHIA E IL CONSOLE DI ROMANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA L'ABBONDANZA LUCANA.	27/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MORAMARCO ANDREA	4398 17/07/2018	367,50	VICHELETTO NICO/COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE AL CTU GEOM. MORAMARCO ANDREA - PROC. N. 1290/2014 RG	18/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MYO S.R.L.	2752 26/04/2018	752,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018.	27/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NIMA S.R.L.SEMPLIFICATA	1383 28/02/2018	10.500,00	INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI NEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NIMA SRLS DI GRAVINA CIG ZCF211633D	01/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NOESIS SRL	7281 09/11/2018	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 3.PA/18 " RIPRISTINO PIATTAFORMA INFORMATICA ZTL". DITTA NOESIS SRL.	09/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	109 22/01/2018	1.716,45	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES S.P.A. - MATERA.	22/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	1504 08/03/2018	1.415,43	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES SPA - MATERA	09/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	2209 13/04/2018	1.707,34	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES SPA - MATERA	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	2869 10/05/2018	1.715,08	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES SPA - MATERA	22/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	3612 15/06/2018	495,18	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES SPA - MATERA	25/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	4274 10/07/2018	864,23	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES SPA - MATERA	10/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAESIT SRL	4376 16/07/2018	9.016,20	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ PAESIT S.R.L. PER MANUTENZIONE SUDE (SPORTELLO UNICO DIGITALE PER LEDILIZIA) CIG N. Z7F1B8E09D	16/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAESIT SRL	8328 12/12/2018	4.508,20	LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA SOCIETÀ PAESIT S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO SPORTELLO UNICO DIGITALE PER LEDILIZIA (SUDE) - BIENNIO 1°NOVEMBRE 2016-31/10/2018 CIG N. Z7F1B8E09D	12/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PARADISO IOLE FEDERICA	7176 25/10/2018	6.878,22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CTU RICORSO N.R.G. N.524/2014 - SENTENZA N.143/2018 DEL TAR PER LA BASILICATA.	26/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PINTO LEONARDO	7959 04/12/2018	7.897,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR PER LA BASILICATA N.158/2018 - PROC.N.148/2011.	04/12/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIRAS MANUEL	1376 27/02/2018	2.553,46	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN FORZA DEL DECRETO INGIUNTIVO N.424/2016.	01/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIZZILLI VINCENZO MARIA	685 08/02/2018	12.000,56	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ALL'AVVOCATO PIZZILLI.	08/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	584 30/01/2018	14.825,41	LIQ. FATTURA N.19/PA/2017. SERVIZI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO DICEMBRE 2017. SOC. COOP. PLUSERVICE	30/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	895 23/02/2018	11.514,29	LIQ. FATTURA N.3/PA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO GENNAIO 2018.	23/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	2079 29/03/2018	10.400,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI MATERA SUD. AFFIDAMENTO.S/FATTURA FEBBRAIO 2018	16/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	2858 10/05/2018	11.514,29	LIQ. FATTURA N.7/PA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO MARZO 2018. SOC. COOP. PLUSERVICE	22/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	3671 21/06/2018	4.098,37	LIQ. FATTURA N.8/PA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO FINO AL 15 APRILE 2018. SOC. COOP. PLUSERVICE	21/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	4808 24/07/2018	28.104,00	LIQ. FATTURA N.11/PA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2018. SOC. COOP. PLUSERVICE	27/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	5175 21/08/2018	17.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI URBANE E CURA PARCHI CITTADINI, LOTTO 4 PARCHI ZONA NORD (PARCO IV NOVEMBRE, PARCO IV EVANGELISTI E PARCO SERRA VENERDI)	21/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	7222 06/11/2018	24.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PLUSERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE.	06/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	7945 03/12/2018	16.133,60	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU. LIQUIDAZIONE OTTOBRE	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCO POSTA	2215 13/04/2018	13.650,00	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2018	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCO POSTA	2250 17/04/2018	7.267,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N8718068489 DEL 01/03/2018. CIG	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCO POSTA	2833 09/05/2018	8.457,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718106009 DEL 30/03/2018. CIG Z6222D4516	17/05/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCO POSTA	3533 08/06/2018	9.993,86	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI APRILE 2018.	11/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	554 25/01/2018	59.214,21	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2017	25/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	704 13/02/2018	7.422,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8718011383 DEL 23/01/2018. CIG	13/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	731 14/02/2018	19.759,53	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2017	15/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	2216 16/04/2018	18.987,23	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI FEBBRAIO 2018	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	2887 14/05/2018	13.807,52	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI MARZO 2018	17/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	3661 20/06/2018	6.353,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8718139536/2018. CIG Z6222D4516	20/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	4273 09/07/2018	5.669,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 8718179574 DEL 25/05/2018. CIG Z6222D4516	10/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	5110 09/08/2018	17.405,07	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI MAGGIO 2018	09/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	5650 28/08/2018	8.918,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8718228766 DEL 12/07/2018. CIG Z6222D4516	28/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	5795 17/09/2018	16.459,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8718285862. CIG Z3524D8445	18/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	5849 21/09/2018	18.795,64	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI LUGLIO 2018	21/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	5854 21/09/2018	18.201,44	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI GIUGNO 2018	24/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	7259 08/11/2018	5.638,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8718327425. CIG Z3524D8445	08/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	7371 23/11/2018	3.410,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718361148. CIG Z3524D8445	23/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	7901 27/11/2018	15.872,02	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2018	27/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	8364 13/12/2018	50.075,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2018	14/12/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	601 30/01/2018	24.693,73	LIQ. FATTURA- N.2. " SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI PARCHI IV° EVANGELISTI IV NOVEMBRE E SERRA VENERDI." - PERIODO DI DICEMBRE 2017. SOC. COOP. PRATO	30/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	898 23/02/2018	39.768,57	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEL CENTRO STORICO E SASSO BARISANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 (PERIODO 7/12/2017 - 7/02/2018)	23/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2084 29/03/2018	20.800,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI MATERA NORD. AFFIDAMENTO.	16/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2853 09/05/2018	11.514,28	LIQ. FATTURA- N.9. " SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI PARCHI IV° EVANGELISTI IV NOVEMBRE E SERRA VENERDI." - PERIODO DI MARZO 2018. SOC. COOP. PRATO VERDE.	21/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2855 10/05/2018	8.469,94	LIQ. FATTURA 10. "SERVIZI DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI "MATERA NORD" - PERIODO MARZO 2018. SOC. COOP. PRATO VERDE.	21/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3670 21/06/2018	5.571,43	LIQ. FATTURA 12. "SERVIZI DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI "MATERA NORD" - PERIODO FINO AL 15 APRILE 2018. SOC. COOP. PRATO VERDE	27/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3678 21/06/2018	5.571,43	LIQ. FATTURA- N.11 " SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI PARCHI IV° EVANGELISTI IV NOVEMBRE E SERRA VENERDI." - PERIODO FINO AL 15 APRILE 2018.	21/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4814 24/07/2018	56.208,00	LIQ. FATTURA- N.19. " SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI PARCHI IV° EVANGELISTI IV NOVEMBRE E SERRA VENERDI." - PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2018. SOC. COOP. PRATO VERDE.	27/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6553 04/10/2018	7.400,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PRATO VERDE SOCIETA COOPERATIVA, DELLA FATTURA N°22 DEL 07/09/2018.	04/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7220 06/11/2018	22.940,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PRATO VERDE SOCIETA COOPERATIVA.	06/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7946 03/12/2018	13.989,28	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PRATO VERDE SOCIETA COOPERATIVA.	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	1604 13/03/2018	5.357,05	LIQUIDAZIONE 3^ RATA CANONE DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL DEL CENTRO.	14/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2788 02/05/2018	5.357,05	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE ZTL CENTRO.	02/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	5185 21/08/2018	3.571,39	LIQUIDAZIONE 5^ RATA CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ZTL CENTRO. DITTA PROJECT AUTOMATION.	21/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	6588 12/10/2018	10.205,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJECT AUTOMATION SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI VARCHI ZTL CENTRO E RIONI SASSI.	12/10/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	7954 04/12/2018	4.650,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ RATA CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VARCHI ZTL CENTRO STORICO E RIONI SASSI.	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVECO S.R.L.	2805 07/05/2018	2.910,00	PAGAMENTO FATTURA SOCIETÀ PROVECO -	07/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RADDI GIAMBATTISTA	1372 27/02/2018	373,08	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. GIAMBATTISTA RADDI QUALE C.T.U. NEL PROCEDIMENTO 2071/2013 R.G. EMESSO DAL TRIBUNALE DI MATERA " PAPPALARDI GRAZIA C/ACQUEDOTTO LUCANO E COMUNE DI MATERA".	01/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	REAL TEAM MATERA C5 S.S.D. SRL	2205 12/04/2018	4.805,96	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASD REAL TEAM C5 DEI RATEI DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	REAL TEAM MATERA C5 S.S.D. SRL	4109 27/06/2018	7.208,94	GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018	27/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	REAL TEAM MATERA C5 S.S.D. SRL	5019 01/08/2018	2.402,98	GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE MESE DI GIUGNO 2018.	01/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	REAL TEAM MATERA C5 S.S.D. SRL	6634 16/10/2018	1.201,49	GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE PERIODO DALL'1 AL 15 LUGLIO 2018.	16/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RISORSE E SOLUZIONI SOC. COOP.	3637 19/06/2018	1.575,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI VIGILANZA "RISORSE E SOLUZIONI" PER SERVIZIO MOSTRA INTERNAZIONALE " ENTIRE LIFE IN A PACKAGE	19/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SDS LOGISTICS SRL	4085 25/06/2018	1.225,00	MOSTRA INTERNAZIONALE ENTIRE LIFE IN A PACKAGE, DI ORNA BEN AMI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA S.D.S. LOGISTICS S.R.L. PER IL TRASPORTO DELLE OPERE.	25/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	30 18/01/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2017.	23/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	768 16/02/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI GENNAIO 2018.	16/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	1636 20/03/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2018.	21/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2181 12/04/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI MARZO 2018	18/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2803 04/05/2018	36.378,95	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO A SALDO ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A.	07/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2885 14/05/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI APRILE 2018.	17/05/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3541 11/06/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI MAGGIO 2018.	11/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	4341 12/07/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	5090 07/08/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI LUGLIO 2018.	07/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	5716 07/09/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI AGOSTO 2018.	07/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	6589 12/10/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2018.	12/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	7280 09/11/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2018.	09/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	8030 06/12/2018	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2018.	07/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	5846 20/09/2018	464,48	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA 2018.	20/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SINGONIUM DI MASCIANDARO DONATO M. & C.	1311 27/02/2018	3.000,00	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN ALBERO NATALIZIO IN PIAZZA VITTORIO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINGONIUM S.A.S. DI MACIANDARO MICHELE & C. (CIG	27/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SIRINFORMAT SRL	92 19/01/2018	70,00	SIRINFORMAT S.R.L. - COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI ISCRIZIONE IPOTECARIA	19/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.S.A.S. SERVICE S.R.L.	628 30/01/2018	4.837,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DELL' 11.01.2018 A S.I.S.A.S. SERVICE SRL	30/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.S.A.S. SERVICE S.R.L.	2877 11/05/2018	26.354,42	REALIZZAZIONE, RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA CITTÀ DI MATERA E BORGHI. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE	22/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	701 13/02/2018	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI" MESE DI DICEMBRE 2017 E ACCOLLO QUOTA UTENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	13/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	1623 19/03/2018	10.813,22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI". MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	19/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	2764 27/04/2018	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 2PALASASSI" MESE DI MARZO 2018 E ACCOLLO QUOTA UTENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	30/04/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	4112 27/06/2018	10.813,22	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALASASSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 E ACCOLLO UTENZE 2° BIMESTRE 2018.	27/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	5018 01/08/2018	5.406,61	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALASASSI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE MESE DI GIUGNO 2018.	01/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STELLA ALL IN ONE SRL	4086 25/06/2018	276,00	MOSTRA INTERNAZIONALE ENTIRE LIFE IN A PACKAGE, DI ORNA BEN AMI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA STELLA ALL IN ONE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO.	25/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STRAMMIELLO ANTONIO FEDERICO	1385 28/02/2018	100,00	INCONTRO "DIALOGHI DEL MEDITERRANEO" CON ADDETTI CULTURALI DELLE AMBASCIATE DI ISRAELE, PALESTINA, MALTA, TURCHIA E IL CONSOLE DI ROMANIA. LIQUIDAZIONE ALL'INTERPRETE. CIG ZB4212B225	01/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASSO	81 19/01/2018	3.648,14	LIQUIDAZIONE SENTENZA N.409/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI PZ . STUDIO LEGALE BASSO PER I SIGG. FIORE E SCAFARELLI.	19/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CARO	684 08/02/2018	46.800,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER IL 1° E 2° GRADO DI GIUDIZIO ORTOMATT ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CARO.	08/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TALIA TEATRO ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICI	7943 03/12/2018	909,09	PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA - ANNUALITÀ 2017. INIZIATIVA "IL CONTE TRAMONTANO A MATERA" REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TALIA TEATRO. CUP I19F1700030002 - CIG Z4D23BF081.	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TALIA TEATRO ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICI	7956 04/12/2018	21.818,18	PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA - ANNUALITÀ 2017. INIZIATIVA "IL VERNACOLO MATERANO " A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "TALIA TEATRO" . CUP I19F17000040002	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TEATRO POVERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	7960 04/12/2018	4.438,00	PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA - ANNUALITÀ 2017. INIZIATIVA "IL VERNACOLO MATERANO " A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "TALIA TEATRO"	06/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TEDESCO GIUSEPPE	2059 28/03/2018	119,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SENTENZA N.439 DEL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE DI MATERA RELATIVA AL C.D.S..	28/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOTA VITANTONIO	6396 26/09/2018	4.005,00	MANUT. ORD. E STRAORD. DEI DISSUASORI DI SOSTA, PILOMAT E FIORIERE POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO CITTA' DI MATERA DURATA DI MESI 24. LIQUID. MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018 (1° TRIMESTRE).	27/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOTA VITANTONIO	6597 12/10/2018	3.668,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PILOMAT E FIORIERE POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA.'	12/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOTA VITANTONIO	8066 10/12/2018	870,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PILOMAT E FIORIERE POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI MATERA	11/12/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOTA VITANTONIO	8260 11/12/2018	4.005,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI, PILOMAT E FIORIERE POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DELLA DURATA DI 24 MESI. MESI SETTEMBRE. OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.	11/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TREMAMONDO ANTONIO	6531 03/10/2018	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA APPARATO RADIO RICETRASMITTENTE.	03/10/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRM NETWORK S.R.L.	1384 28/02/2018	4.100,00	PROMOZIONE E DIVULGAZIONE EVENTI INSERITI NEL CARTELLONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRM NETWORK (CIG ZOA2154257).	01/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VALENTE MARIO PANTALEO	5121 09/08/2018	190,32	ACCONTO AL CTU NOMINATO DALLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA NELLA CAUSA CIVILE RG N. 463/2007.	10/08/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VARONE PASQUALE	3490 04/06/2018	3.900,00	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE ING. PASQUALE VARONE.	05/06/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VARONE PASQUALE	7921 30/11/2018	4.758,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. PASQUALE VARONE.	04/12/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERDEMANIA S.R.L.	879 23/02/2018	10.671,00	LIQ. FATTURA N.6/E. "SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DELLA CITTÀ MEDIANTE POTATURE E ABBATTIMENTI - SERVIZI SUPPLEMENTARI - DITTA VERDEMANIA S.R.L..	23/02/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VOGEL VERLAG HEINRICH VOGEL	1585 13/03/2018	1.470,10	CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONALE DELLA CITTÀ DI MATERA SU AUTOBUS TURISTICI IN GERMANIA, AUSTRIA E SVIZZERA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z42212A511	13/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	593 30/01/2018	11.425,86	LIQ. FATTURA N.7. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI PARCHI DEL CASTELLO - BOSCHETTO - LANERA. PERIODO DICEMBRE 2017. SOC. COOP. XXL GLOBAL SERVICE"	30/01/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	1409 02/03/2018	15.352,38	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PARCHI: PARCO DEL CASTELLO, IL BOSCHETTO E LANERA". AFFIDAMENTO.	02/03/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	2077 29/03/2018	13.866,66	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PARCHI: PARCO DEL CASTELLO, IL BOSCHETTO E LANERA". AFFIDAMENTO.	16/04/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	2863 10/05/2018	1.475,41	LIQ. FATTURA N.10. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO MACAMARDA. PERIODO MARZO 2018. SOC. COOP. XXL GLOBAL SERVICE	31/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	2864 10/05/2018	13.876,97	LIQ. FATTURA N.9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI PARCHI DEL CASTELLO - BOSCHETTO - LANERA. PERIODO MARZO 2018. SOC. COOP. XXL GLOBAL SERVICE	22/05/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	3675 21/06/2018	7.428,57	LIQ. FATTURA N.12. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI PARCHI DEL CASTELLO - BOSCHETTO - LANERA. PERIODO FINO AL 15 APRILE 2018.	21/06/2018



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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	4839 25/07/2018	28.104,00	LIQ. FATTURA N.13. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI PARCHI DEL CASTELLO - BOSCHETTO - LANERA. PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2018. SOC. COOP. XXL GLOBAL SERVICE.	27/07/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	5652 28/08/2018	11.145,00	ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018.	06/09/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	7224 06/11/2018	31.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE XXL GLOBAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE.	06/11/2018
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	7938 03/12/2018	12.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE XXL GLOBAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE.	04/12/2018
1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3629 19/06/2018	1.128,59	CONVENZIONE CON ACI PER ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018.	19/06/2018
1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2889 14/05/2018	2.220,00	RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO EROGATO DA INFOCAMERE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	17/05/2018
1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	SCASCIAMACCHIA ENZO	548 25/01/2018	330,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INDAGINI STATISTICHE A RILEVATORI ESTERNI - AVQ 2017.	25/01/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	D'ERCOLE GIUSEPPE	729 13/02/2018	737,70	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DERCOLE GIUSEPPE PER LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2017. CIG: ZA516A49D5.	13/02/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	794 21/02/2018	891,44	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GLOBAL RAPID FARMA DI MATERA. PERIODO: GENNAIO/MARZO E APRILE/GIUGNO 2017.	22/02/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	1642 21/03/2018	1.377,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "GLOBAL RAPID FARM" DI MATERA. PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	21/03/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	4293 11/07/2018	2.125,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "GLOBAL RAPID FARM" DI MATERA. PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017.	13/07/2018



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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	5115 09/08/2018	2.499,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "GLOBAL RAPID FARM" DI MATERA. PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018.	10/08/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	7969 05/12/2018	2.227,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "GLOBAL RAPID FARM" DI MATERA. PERIODO: APRILE-GIUGNO 2018.	05/12/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	796 21/02/2018	5.285,68	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2017.	22/02/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1639 21/03/2018	24.718,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "LILITH" DI MATERA. PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	21/03/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4095 26/06/2018	25.092,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "LILITH" DI MATERA. PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017.	27/06/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5117 09/08/2018	22.712,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "LILITH" DI MATERA. PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018.	10/08/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7968 05/12/2018	60.813,25	SERV. DI ASS. DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUID. FAT. N.71/E2018 DELL08.11.2018, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018, DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 763880909B.	05/12/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8335 13/12/2018	35.797,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/E2018 DEL 04.12.2018, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NOVA SALUS SRL	3691 22/06/2018	488,46	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE. DITTA NOVA SALUS DI MATERA. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2017. CIG: ZA516A49D5.	22/06/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1638 21/03/2018	20.978,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA VITA" DI MATERA. PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	21/03/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4097 26/06/2018	19.380,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA VITA" DI MATERA. PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017.	27/06/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5116 09/08/2018	20.468,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA VITA" DI MATERA. PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018.	10/08/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7970 05/12/2018	21.964,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA VITA"	05/12/2018



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
FAMIGLIE				DI MATERA. PERIODO: APRILE/GIUGNO 2018.	
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	OLIMPIA MATERA SRL	1463 06/03/2018	11.022,00	AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0064258 DEL 20.9.2017 PER IL SOSTEGNO CON CONTRIBUTI FINANZIARI, DI INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO, CON RIFERIMENTO ALLA SEZ. A ATTIVITÀ REALIZZATE NELL'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE BAWER OLIMPIA MATERA.	07/03/2018
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	TROFEO SUD S.N.C.	2204 12/04/2018	803,61	FORNITURE COPPE E TARGHE.	18/04/2018
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	ARTE MUSICA DI COSIMO CAPOLUPO	5051 03/08/2018	778,69	LIQUIDAZIONE ARTE MUSICA - ACQUISTO PIANOFORTE PER LA FESTA DELLA MUSICA -	03/08/2018
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	CARIND INTERNATIONAL SRL	5726 10/09/2018	59.400,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS, PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. DITTA CARIND INTERNATIONAL SRL CON SEDE A SPOLETO (PG). CIG 733464220E.	10/09/2018
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	1646 22/03/2018	12.736,11	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER FORNITURA AUTOVETTURA PER GLI UFFICI COMUNALI	22/03/2018
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	540 25/01/2018	18.756,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	25/01/2018
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	PRISMA SRL	3658 20/06/2018	22.669,23	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE DELLA CITTÀ. CIG ZBC226CCD2.	20/06/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.MAI. SRL	784 20/02/2018	47.636,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI DODICI. APPROVAZIONE II SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.	20/02/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.MAI. SRL	2937 22/05/2018	48.418,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, REALIZ. DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI 12. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III ED ULTIMO SAL.	22/05/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.MAI. SRL	5676 30/08/2018	39.640,00	LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI P.I. REALIZ. DI INTERVENTI EFF. ENERG. DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI TRE. APPROV. 1° SAL E CERT. DI PAGAMENTO N. 1 E LIQUID. IN FAVORE DELLA DITTA CO.MAI. SRL.	31/08/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.MAI. SRL	8062 10/12/2018	2.640,15	LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI A	11/12/2018



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
				SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI- APPROVAZIONE ATTI FINALI	
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.PAR.M. SRL	3429 29/05/2018	225.169,80	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA. LAVORI COMPLEMENTARI -ANTICIPAZIONE FONDI DELIBERA DI G.C.194/2018	29/05/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	FEAL DI DI LECCE M & C SNC	3539 08/06/2018	27.328,85	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO DEGLI RSU LA MARTELLA LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO E RIPARAZIONE DI INFISSI ESISTENTI E OPERE ANNESSE ACCONTO	11/06/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	GLOBO IMPIANTI SRL	8257 11/12/2018	60.800,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI. APPROVAZIONE 1° SAL - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	11/12/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	IMPEL S.R.L.	7929 03/12/2018	63.620,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE SVINCOLO SS7/ACCESSO MATERA CENTRO .APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	04/12/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	MOLITERNI PIETRO	3538 08/06/2018	41.637,91	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEL CAPANNONE MATURAZIONE PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA MATERA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MOLITERNI PIETRO.	11/06/2018
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	RD AMPLISAN SRL	3536 08/06/2018	12.624,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RD AMPLISAN SRL.FORNITURA COMPLEMENTARE MISURATORE GAMMA PORTATILE PER LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA	11/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DELFINO DOMENICO	5728 10/09/2018	16.964,64	RIQUALIFICAZIONE VIA LANERA, NELL'AMBITO DEL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE ED IMMATERIALE PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' DI MATERA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE	10/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CALIA EMANUELE DI ALDO CALIA- IMPIANTI ELETTRICI	630 31/01/2018	7.525,00	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI". LIQUIDAZIONE DITTA CALIA EMANUELE DI ALDO CALIA.	31/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	3606 14/06/2018	1.756,04	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO DI VIA BRAMANTE N.10. RIMOD. QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA, APPROV. PREVENTIVO E LIQUID. IN FAVORE DELL'ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A PER ALLACCIAMENTO IDRICO-ANTINCENDIO.	14/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	5799 18/09/2018	8.497,50	LAVORI DI SPOSTAMENTO TRONCO FOGNARIO CHE ATTRAVERSA LA SCALINATA DI COLLEGAMENTO TRA G. FORTUNATO E SALITA G. DORSO. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELL'ACQUEDOTTO LUCANO SPA..	18/09/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	6550 04/10/2018	53,53	LEGGE 771/86. RIFINANZIAMENTO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI VIARI ADIACENTI. PAGAMENTO COMPETENZE AQL PER COLLAUDO RETE FOGNARIA.	04/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	6711 24/10/2018	27,27	LAVORI DI PALAZZETTO DI VIA VENA (RIPRISTINO AGIBILITA' AL PUBBLICO). ALLACCIAMENYTO IDRICO/ANTINCENDIO. SPESE DI ISTRUTTORIA IN FAVORE DELL'AQL.	24/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	7321 16/11/2018	918,90	VARIANTE ALLA VIABILITÀ INTERNA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "ACQUARIUM" IN VIA R.LEONCAVALLO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO -APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUEDOTTO LUCANO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	20/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	8388 14/12/2018	12.022,52	LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO/ANTINCENDIO NEI RIONI SASSI DI MATERA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ACQUEDOTTO LUCANO SRL DI MATERA.	17/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	8916 20/12/2018	2.525,18	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER COLLAUDO AVVIO ALL'ESECUZIONE DELLE RETI IDRICO E FOGNARIO. PAGAMENTO ACQUEDOTTO LUCANO.	21/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AD MANAGEMENT SAS	758 15/02/2018	7.119,00	LAVORI URGENTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE-SOSTITUZIONE BATTERIE UPS. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA AD MANAGEMENT SAS.	16/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ANGELASTRI GIUSEPPE	5135 20/08/2018	131,55	MASSERIA CASINO PADULA AL RIONE AGNA. LINEA WADSL E/O VOIP. LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELLA TECHDIGITAL - INTERNET PROVIDER ATTIVAZIONE E MESI NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 E GENNAIO FEBBRAIO 2018.	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ANGELASTRI GIUSEPPE	5773 13/09/2018	74,36	SERVIZIO DI CONNESSIONE WADSL E/O VOIP C/O "MASSERIA CASINO PADULA AL RIONE AGNA". LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVOR3E DELLA DITTA TECHDIGITAL - INTERNET PROVIDER.	18/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AR.CO. SRL IMPRESA EDILE E STRADALE	7286 12/11/2018	152.000,00	LAVORI DI "VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019". APPROVAZIONE 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AR.CO. SRL.	12/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AR.F.A. TECH S.R.L	1648 22/03/2018	1.828,92	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO AL D.M.26/08/1992 - EDIFICIO SCOLASTICO "G.MARCONI" - APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE D.L.	22/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARLEO GIUSEPPE	8404 17/12/2018	5.774,93	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI -LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI	17/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BASENTO SCAVI S.R.L.	5802 18/09/2018	252.100,00	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE PEEP L'ARCO DI VIA GRAVINA - 5° STRALCIO - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	18/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BECUCCI AURELIO	5675 30/08/2018	13.806,86	D.G.R. N.1155/2016. LINEA DI INTERVENTO N. 23 . SOSTEGNO ATTUAZIONE INTERVENTI MATERA 2019. "PALAZZETTO DI VIA VENA (RIPRISTINO AGIBILITA' AL PUBBLICO)". LIQUID. A SALDO DELLA	31/08/2018



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
				PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ING. AURELIO BECUCCI.	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BERLOCO PAOLO	5141 20/08/2018	12.022,40	D.G.R. 1155/2016- LINEA DI INTERVENTO N.22 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERA 2019. SISTEMA URBANO DI VIDEOSORVEGLIANZA . LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P. IN FAVORE DELL'ING. PAOLO BERLOCO.	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BERNARDO FRANCO	8402 17/12/2018	5.774,93	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI -LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI	17/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BE.TE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	5089 07/08/2018	251.167,83	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AI SITI TURISTICI E CULTURALI. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	07/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BE.TE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	6575 11/10/2018	124.967,78	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AI SITI TURISTICI E CULTURALI. 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	11/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BOLETTIERI PAOLO	765 15/02/2018	1.043,76	LAVORI AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO DI D.L. CONTABILITA' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ACQUISIZIONE SCIA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA AL BORGO LA MARTELLA.	16/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BOLETTIERI PAOLO	783 16/02/2018	2.911,64	LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DLEL'ING. PAOLO BOLETTIERI PER ESPLETAMENTO INCARICO D.L. CONTABILITA' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ACQUISIZIONE SCIA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA AL BORGO LA MARTELLA.	16/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BOLETTIERI ROBERTO	1649 22/03/2018	8.403,62	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO AL D.M.26/08/1992 - EDIFICIO SCOLASTICO "G.MARCONI" - APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE D.L.	22/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BULFARO S.P.A.	8339 13/12/2018	130.796,00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PALASASSI DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE "SALVATORE BAGNALE" -ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	14/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CALDAROLA S.R.L.	1380 28/02/2018	30.100,00	ACQUISTO DI UN MEZZO DOPERA PALA GOMMATA MARCA HITACHI MOD. LX 145 MATR. HFL14520L391F1010;	01/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CANTATORE ONOFRIO	8392 14/12/2018	18.014,00	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CAVA DEL SOLE - REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA CANTATORE ONOFRIO DA BISCEGLIE	17/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPOLUPO GIUSEPPE	7370 23/11/2018	7.159,29	PROGETTI F.S.C. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA.LIQUIDAZIONE SALDO COORDINATORE SICUREZZA	23/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPOZZA ADDOLORATA FRANCESCA	6397 26/09/2018	4.160,21	LAVORI DI "COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA". SALDO INCARICO DI D.L. E CONTABILITA' . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL"ARCH. ADDOLORATA F.SCA	27/09/2018



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
				CAPOZZA.	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARPINO MARIO	5833 19/09/2018	743,31	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE NELLA MISURA DEL 25% RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	27/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARPINO MARIO	5842 20/09/2018	4.088,20	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL BORGO LA MARTELLA. DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA E TERMINI CONTRATTUALI.	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	69 19/01/2018	70.654,16	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI (ASCENSORI) NEI RIONI SASSI. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. COMPETENZE PROFESSIONALI D.L. E SICUREZZA ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO.	19/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	71 19/01/2018	15.015,00	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI (ASCENSORI) NEI RIONI SASSI. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. COMPETENZE PROFESSIONALI D.L. E SICUREZZA ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO.	19/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	3568 12/06/2018	119.905,42	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI (ASCENSORI) NEI RIONI SASSI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER D.L. D COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	12/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	7201 25/10/2018	95.444,71	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI (ASCENSORI) NEI RIONI SASSI. 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER D.L. E C.S.E. ING. ANTONIO DI GIULIO.	26/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATENA SAVERIO	5114 09/08/2018	2.731,40	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA - LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO D.L.	09/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAVE E CANTIERI SRL	5674 30/08/2018	5.139,74	MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DEL CARRO TRIONFALE DELLA FESTA PATRONALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 -	31/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAVE E CANTIERI SRL	6573 10/10/2018	96.947,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI DELLA CITTÀ E DEI BORGHI. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	11/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTRO DI ANALISI CHIMICHE S.R.L.	1423 02/03/2018	9.838,50	CAVA DEL SOLE-ALLESTIMENTO SITO PER EVENTI PREFORMATIIVI LEGATI A MATERA 2019. INDAGINI AMBIENTALI DIRETTE. AFFIDAMENTO INDAGINI ALLA DITTA CENTRO DI ANALISI CHIMICHE SRL.	02/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CHIETERA ANGELO RAFFAELE	676 07/02/2018	2.106,09	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA MARCONI. LIQUIDAZIONE ARCH. ANGELO RAFFAELE CHIETERA PER	08/02/2018



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
				L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	2229 16/04/2018	23.990,15	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.CI.S. SRL.	18/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	2247 17/04/2018	295,95	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROCCO SCOTELLARO. ESECUZIONE ULTERIORI LAVORI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	18/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	3488 31/05/2018	587,50	LAVORI DI "PEEP L'ARCO DI VIA GRAVINA. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE-2° STRALCIO". DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 00198/2018. RETTIFICA.	31/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	6592 12/10/2018	31.188,54	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA CASALNUOVO. APPROVAZIONE LISTA IN ECONOMIA N.1 E STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.CI.S. SRL.	12/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.TA. SRL	4106 26/06/2018	10.011,65	MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	27/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.TA. SRL	4396 17/07/2018	24.350,00	MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE	18/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.TA. SRL	5709 05/09/2018	15.390,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE .APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	06/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.TA. SRL	5807 18/09/2018	26.100,00	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ RURALE - ULTERIORI INTERVENTI. APPROVAZIONE 1° ED UNICO SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO	18/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COING SOC COOP.A.R.L.	7319 16/11/2018	1.121,00	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA BIKE SHARING NEL COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE COING SOC. COOP. ARL E LOGISS SRL.	20/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.MAI. SRL	594 30/01/2018	34.605,87	SOSTITUZIONE DI ALCUNI ORGANI ILLUMINANTI NEI QUARTIERI SASSI. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CO.MAI. SRL.	30/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.M.IN. S.A.S. DI RIZZI DOMENICA & C.	2001 27/03/2018	526,25	LEGGE 771/86. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TURISTICI NEI RIONI SASSI. URBANIZZAZIONI DI VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. DITTA CO.M.IN. S.A.S. DA NOCI	28/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSOLA GIUSEPPE	6522 01/10/2018	13.132,44	D.G.R. N 1155/2016. LINEA DI INTERVENTO N.23. SOSTEGNO ATTUAZIONE INTERVENTI MATERA 2019. AREA CAMPER VIA NINO ROTA (E PARCO SERRA RIFUSA). LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. GIUSEPPE COSOLA.	02/10/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI DI TARANTO S.R.L.	5134 20/08/2018	108.066,50	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIANI VIARI NEI QUARTIERI STORICI DELLA CITTÀ DI MATERA -CAPITALE DELLA CULTURA 2019 - APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI DI TARANTO S.R.L.	8374 13/12/2018	164.920,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIANI VIARI NEI QUARTIERI STORICI DELLA CITTÀ DI MATERA - CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 -APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	14/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	4272 06/07/2018	5.600,00	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO DEL CASALE, NELL'AMBITO DEL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO DEL CASALE, OPEN DESIGN SCHOOL. LEGGE 208/2015, ART. 1, C. 347.	06/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	4393 17/07/2018	4.250,00	LAVORI URGENTI DI RIATTAMENTO E RISANAMENTO DELLA CASA CAVA AL RIONE SAN BIAGIO N.47. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL.	18/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	5139 20/08/2018	7.764,00	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DEL CARRO DELLA FESTA PATRONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FONTANA FERDINANDEA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	5808 18/09/2018	44.397,39	LEGGE 771/86. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI CALATA RIDOLA E RECINTO RIDOLA. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	18/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CRISTALLO FILIPPO MAURIZIO	4294 11/07/2018	1.591,20	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI ERP AL BORGO LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO DOTT. FILIPPO CRISTALLO	13/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CUSCIANNA PIETRO EMANUELE	8258 11/12/2018	5.701,85	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE PUBBLICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TORRACA IN VIA ALDO MORO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL MATERA DI CUSCIANNA PIETRO EMANUELE.	11/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DARAIO PAOLA	1999 27/03/2018	10.893,24	LEGGE 208/2015, COMMA 347, INTERVENTI NEI RIONI SASSI. RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ADIACENTI VIA D'ADDOZIO". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. PAOLA DARAIO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.	28/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D'AVANZO GIUSEPPE &C. S.N.C.	126 23/01/2018	848,01	LAVORI PRINCIPALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO AL D.M. 26.8.92 DELLA SCUOLA MATERNA AL BORGO LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D'AVANZO GIUSEPPE & C. SNC DI ANDRIA.	23/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE SALVO FRANCESCO	1424 02/03/2018	5.026,99	PROGETTI F.S.C. -LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO-DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	02/03/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI CUIA COSTRUZIONI DEL GEOM. DI CUIA FRANCESCO PAOLO	2936 21/05/2018	14.164,61	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA COSTRUZ.DI UN PASSO D'UOMO E PER L'ACCESSIBILITÀ AL CUNICOLO STORICO FOGNANTE CORRENTE SOTTO VIA RIDOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI GIULIO ANTONIO	67 19/01/2018	8.997,80	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI (ASCENSORI) NEI RIONI SASSI. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. COMPETENZE PROFESSIONALI D.L. E SICUREZZA ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO.	19/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI GIULIO ANTONIO	3570 12/06/2018	8.997,80	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI (ASCENSORI) NEI RIONI SASSI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER D.L. D COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	12/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI GIULIO ANTONIO	7203 25/10/2018	10.977,32	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI (ASCENSORI) NEI RIONI SASSI. 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER D.L. E C.S.E. ING. ANTONIO DI GIULIO.	26/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DOMENICHIELLO MICHELE	813 21/02/2018	4.664,58	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO AL D.M.26/08/1992 DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COSENZA.LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI	22/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	2935 21/05/2018	18.736,58	LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/PA DEL 08/05/2018 REALIZ. PIEDISTALLO IN PIETRA CON BUSTO IN BRONZO DEL POETA GIOVANNI PASCOLI DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELL'AREA A VERDE ANTISTANTE IL PALAZZO DELL'AMM. PROV.LE TRA VIA E. DUNI E VIA RIDOLA.	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	4268 06/07/2018	4.931,63	ULTERIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIEDISTALLO IN PIETRA CON SOVRASTANTE BUSTO RAFFIGURANTE IL POETA GIOVANNI PASCOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA 05/PA DEL 08/05/2018 ALLA IMPRESA EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL. RETTIFICA ALLA D.D. 228/2018 DEL 15/05/2018.	06/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI MARZIO SRL	3604 14/06/2018	133.457,12	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI VIA LANERA. FSC PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA - MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. DGR BASILICATA 1155/2016 LINEA 22. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	18/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E.G.A. S.R.L. ELETTROMECCANICA GIOVANNI AZZONE	5132 20/08/2018	25.200,00	SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' GENERALE E REVISIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA' PRESENTI NEL LOCALE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA E.G.A.	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL ENERGIA S.P.A.	89 19/01/2018	289,16	ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI FORNITURA IN SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO I LOCALI BAGNI DEL PARCO IV NOVEMBRE.	19/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ESSEDI SAS DI DANIELE SANTERAMO & C.	1425 02/03/2018	12.727,88	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CALCESTRUZZI PORTALE DI INGRESSO SCUOLA TORRACA IN VIA A. MORO IN MATERA. LIQUIDAZIONE FATTURA 01/PA DEL 14/02/2018 ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA ESSEDI SAS DI DANIELE SANTERAMO & C.	02/03/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FIGLIO ANGELO	2245 17/04/2018	5.364,60	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI VIA LANERA, NELL'AMBITO DEL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE ED IMMATERIALE - MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 - .	18/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FIGLIO SOLUZIONI METALLICHE DI FIGLIO EMANUELE	7357 20/11/2018	7.213,44	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE " FRANCO SALERNO" - OPERE DA FABBRO - LIQUIDAZIONE FATTURA	22/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GALTIERI FRANCO LEONARDO	2792 02/05/2018	28.948,77	LAVORI DI RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA S. GIOVANNI VECCHIO POSTA A SERVIZIO DEL COMPRESORIO IMMOBILIARE COMUNALE DEI RECINTI I E II FIORENTINI.	02/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GALTIERI FRANCO LEONARDO	8298 11/12/2018	13.000,00	PARCHEGGIO DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE-RIPRISTINO IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GALTIERI FRANCO LEONARDO.	12/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GENERAL APPALTI S.R.L.	6401 26/09/2018	43.207,00	D.G.R. N.1155/2016- LINEA DI INTERVENTO N.23. SOSTEGNO ATTUAZIONE INTERVENTI MATERA 2019. PALAZZETTO DI VIA VENA (RIPRISTINO AGIBILITA' AL PUBBLICO). ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA GENERALAPPALTI SRL.	27/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GENERAL CONSTRUCTION S.R.L.	2919 16/05/2018	166.600,00	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI GIUNTA N.166 DEL 27/04/2018. ACCORDO DI PROGRAMMA B.GO LA MARTELLA REALIZZAZIONE 8 ALLOGGI CON PROCEDURE BIOCLIMATICHE/S 5°	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GENERAL CONSTRUCTION S.R.L.	8420 18/12/2018	115.600,00	ACCORDO DI PROGRAMMA DI N. 8 ALLOGGI DI E.R.P. SOVVENZIONATA CON RIFERIMENTO ALL'USO DI PROCEDURE BIOCLIMATICHE E MATERIALI BIOEDILI 6° SAL E 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE OPERATIVA ING. GIOVANNI LOSITO.	18/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRAZIANI GIUSEPPE	2829 08/05/2018	9.041,76	L.208/2015 C.347 - PARCO DELLA STORIA DELL'UOMO (2) CIVILTA' RUPESTRE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. GIUSEPPE GRAZIANI PER E INCARICO DI COLLABORATORE-DISEGNATORE.	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ICOF S.R.L.	8284 11/12/2018	30.598,47	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCLUMITA' NEI RIONI SASSI. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA I.CO.F. SRL.	11/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	2807 07/05/2018	42.300,00	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NECESSARI PER IL PALAZZO DI CITTÀ-APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	21/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	6591 12/10/2018	23.889,35	LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE " FRANCO SALERNO" - OPERE EDILI - APPROVAZIONE 1° SAL E 1° CERIFICATO	12/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPIANTI ELETTRICI SAVERIO MORCINELLI	5575 24/08/2018	7.210,50	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DEL CARRO TRIONFALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.2	24/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	31 18/01/2018	398.300,00	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA -	23/01/2018



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
				LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ING. CATENA SAVERIO	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	2128 06/04/2018	396.600,00	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEI QUARTIERI E NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA EDIL CO. S.R.L. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE OPERATIVA.	18/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	4385 17/07/2018	37.243,65	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI LOCULI AL CIMITERO SITO IN C.DA PANTANELLO.ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	18/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	5133 20/08/2018	75.800,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI AL CIMITERO IN C.DA PANTANELLO.APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	6548 04/10/2018	71.500,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI SITI AL CIMITERO SITI IN C.DA PANTANELLO-APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO	04/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	8428 19/12/2018	118.100,00	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEI QUARTIERI E NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA EDIL CO. S.R.L. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIRETTORE OPERATIVO.	19/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	2906 15/05/2018	35.448,95	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA AL RIONE MALVE. APPROVAZIONE LISTE IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA STAGNO F.SCO SAVERIO.	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	4238 04/07/2018	8.472,72	INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI CONDOTTE DI ACQUE REFLUE PRESSO LE SCUOLE DI VIA LUCREZIO E DI VIA FRANGIONE -APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	06/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	5798 18/09/2018	7.420,14	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE C/O I CIVICI 30 E 31. RIPRISTINO PRECARIETA' IGIENICO SANITARIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STAGNO FRANCESCO SAVERIO.	18/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAMACCHIA ACITO EUSTACHIO SERGIO	32 18/01/2018	4.572,28	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ING. CATENA SAVERIO	23/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAMACCHIA ACITO EUSTACHIO SERGIO	2129 06/04/2018	3.330,10	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEI QUARTIERI E NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA EDIL CO. S.R.L.	18/04/2018



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
COMPETENZE PER DIREZIONE OPERATIVA.					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAMACCHIA ACITO EUSTACHIO SERGIO	8429 19/12/2018	1.030,70	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEI QUARTIERI E NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA EDIL CO. S.R.L. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIRETTORE OPERATIVO.	19/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAPACCIANA GIUSEPPE	8375 13/12/2018	7.280,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE D.L.	14/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAPACCIANA GIUSEPPE	8375 13/12/2018	9.264,56	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE D.L.	14/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LARATO STEFANIA	5131 20/08/2018	15.764,36	DGR 1155/2016 LINEA 22 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI - PARCO DI SERRA RIFUSA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. LARATO STEFANIA, GIUSTA D.D. DI SETTORE N. 397/2017 DEL 23/06/2017.	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	2124 05/04/2018	1.388,87	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - I LOTTO, AL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	18/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	5707 03/09/2018	620,96	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO P.A.I.P.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA.	03/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	5796 18/09/2018	603,63	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PALASASSI " SALVATORE BAGNALE" -LIQUIDAZIONE LEXMEDIA S.R.L PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA	18/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	7239 06/11/2018	2.113,81	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLAGENZIA LEXMEDIA S.R.L. CIG: ZB925361A6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. ESITO DI GARA	06/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LEXMEDIA S.R.L.	8373 13/12/2018	672,95	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI II LOTTO PRESSO IL CIMITERO SITO IN LOCALITA' PANTANELLO". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' LEXMEDIA SRL.	14/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LIPPASFALT SRL - UNIPERSONALE	6598 12/10/2018	52.100,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO DI VIA BRAMANTE N.10. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LIPPASFALT SRL UNIPERSONALE.	12/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LO PONTE GIANLUCA	4295 11/07/2018	5.200,00	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI ERP AL BORGO LA MARTELLA. INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. ING. GIANLUCA LO PONTE.	13/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LOGISS SRL	7318 16/11/2018	4.906,27	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA BIKE SHARING NEL COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE COING SOC. COOP. ARL E LOGISS SRL.	20/11/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUNALBI EUSTACCHIO	1381 28/02/2018	8.498,94	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI CALATA E RECINTO RIDOLA. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ING. EUSTACCHIO LUNALBI.	01/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LUNALBI EUSTACCHIO	6521 01/10/2018	6.907,35	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI CALATA RIDOLA. LIQUIDAZIONE A SALDO PER AVVENUTO ACCETTATO DEPOSITO C/O L'UFFICIO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA.	02/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	8050 06/12/2018	24.417,01	RIQUALIFICAZIONE "PRIMO TRATTO VIA GATTINI ED INNESTI STRADE LIMITROFE". ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DITTA M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL.	07/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MANCUSO LUIGI	5831 19/09/2018	371,65	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE NELLA MISURA DEL 25% RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MANCUSO LUIGI	5840 20/09/2018	2.044,10	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL BORGO LA MARTELLA. DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA E TERMINI CONTRATTUALI.	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MANCUSO PIERO	5832 19/09/2018	371,65	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE NELLA MISURA DEL 25% RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	27/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MANCUSO PIERO	5841 20/09/2018	2.044,10	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL BORGO LA MARTELLA. DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA E TERMINI CONTRATTUALI.	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	590 30/01/2018	12.887,21	LAVORI DI URBANIZZAZIONI DEI CIPPI AL CIMITERO SITO IN C.DA PANTANELLO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	30/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI MARGHERITA	5834 19/09/2018	297,33	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE NELLA MISURA DEL 25% RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI MARGHERITA	5844 20/09/2018	1.635,28	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL BORGO LA MARTELLA. DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA E TERMINI CONTRATTUALI.	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI PIETRO	5829 19/09/2018	1.189,29	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE NELLA MISURA DEL 25% RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20/09/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI PIETRO	5839 20/09/2018	6.541,12	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	6395 26/09/2018	3.533,01	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BAR 2. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA. FSC. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. CODICE BAR 2-13. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	26/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARTINO DANIELA	5835 19/09/2018	1.486,62	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE NELLA MISURA DEL 25% RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARTINO DANIELA	5843 20/09/2018	8.176,39	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL BORGO LA MARTELLA. DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA E TERMINI CONTRATTUALI.	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	3430 29/05/2018	8.572,72	REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VICO SOLITARIO - VIA MADONNA DELL'IDRIS.APPROVAZIONE ATTI FINALI.	29/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	4394 17/07/2018	3.477,52	RIFINANZIAMENTO LEGGE 771/86. SISTEMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOICO NEI RIONI SASSI. LAVORI DI ESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CONNETTIVO URBANO DELLE U.M.I. 1,2,3,4,5 AMBITO 20. APPROVAZIONE ATTI FINALI. DITTA MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	18/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONTEMURRO GIOVANNI SAVERIO	2000 27/03/2018	9.835,92	L.208/2015 CO.347. INTEVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI DEMANIALI DI VIA FIORENTINI NN.36 E 38. LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	29/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MRC SOCIETÀ COOPERATIVA	5140 20/08/2018	34.853,27	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEI RIONI SASSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL DITTA MRC SOC. COOP. .	20/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NAPPI RENATO	8403 17/12/2018	5.774,93	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI -LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI	17/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S.	38 18/01/2018	75.334,42	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IONE 2° STATO D'AVANZAMENTO - ACCONTO	18/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S.	4188 28/06/2018	59.505,58	MESSA IN SICUREZZA E DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELIBERA CIPE DEL 06/01/2012 INTERVENTO N. 00612BAS011.	28/06/2018



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
				ULTIMO SAL	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NICOLETTI MICHELE	4264 06/07/2018	527,19	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE - APPROVAZIONE ATTI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA NICOLETTI MICHELE	06/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	OLIVERIO FRANCESCO	5830 19/09/2018	1.486,62	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGIO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE NELLA MISURA DEL 25% RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	OLIVERIO FRANCESCO	5838 20/09/2018	8.176,40	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL BORGIO LA MARTELLA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PADULA ANGELA	3345 24/05/2018	10.372,34	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - I LOTTO AL CIMITERO IN C.DA PANTANELLO - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELL'ING. ANGELA PADULA.	24/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PADULA ANGELA	4266 06/07/2018	7.187,20	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - I LOTTO AL CIMITERO IN C.DA PANTANELLO. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ING. ANGELA PADULA.	06/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PADULA ANGELA	8259 11/12/2018	1.691,03	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PASSERELLA TRA IL II LOTTO DEL XIV GRUPPO E IL I LOTTO DEL XV GRUPPO DI LOCULI AL CIMITERO IN C.DA PANTANELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. ANGELA PADULA.	11/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERRONE DOMENICO	5088 07/08/2018	14.277,83	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AI SITI TURISTICI E CULTURALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COORDINATORE SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE A TUTTO IL 1° SAL. ARCH. DOMENICO	07/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PERRONE DOMENICO	6576 11/10/2018	9.004,03	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AI SITI TURISTICI E CULTURALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	11/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PETROCCA CARMINE	4386 17/07/2018	86.363,64	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. REALIZZAZIONE N. 8 ALLOGGI DI ERP AL BORGIO LA MARTELLA. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DITTA PETROCCA CARMINE.	18/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PONZIO NICOLA	8406 17/12/2018	1.154,39	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI -LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI	17/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RADE S.C.A.R.L.	7953 04/12/2018	58.801,83	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. LINEA DI INTERVENTO N.22. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - MATERA 2019. SISTEMA URBANO DI VIDEOSORVEGLIANZA. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA RADE SOC. COOP.	04/12/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUBINO ANGELO RAFFAELE	7233 06/11/2018	32.087,57	LEGGE 208/2015, C. 347. INTERVENTI NEI RIONI SASSI: RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI SANTA LUCIA ED AGATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MATERA 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 24/09/2018.	06/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	60 18/01/2018	38.600,00	F.S.C. 2007/2013. RIQUALIFICAZIONE PERCORSI TURISTICI NEI RIONI SASSI. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA RUGGIERI COSTRUZIONE S.R.L. COMPETENZE DIREZIONE LAVORI ARCH. LUIGI ALBERTO NUCERI.	18/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	624 30/01/2018	9.279,65	LAVORI URGENTI DI BONIFICA DEL VANO VOLTATO DEL BELVEDERE GUERRICCHIO. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA RUGGIERI COSTRUZIONI SRL.	05/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	2830 08/05/2018	28.700,00	F.S.C. 2007-2013. DELIBERA CIPE N. 88/2012. APQ RAFFORZATO BAOT. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI NEI RIONI SASSI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	2956 23/05/2018	9.615,23	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA.	23/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	5104 08/08/2018	40.468,77	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA.SALDO 4' SAL	09/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	5772 12/09/2018	26.975,55	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA - LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI IN ECONOMIA	18/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SANTARCANGELO GIUSEPPE	4269 06/07/2018	10.684,82	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DIREZIONE LAVORI	06/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SANTARCANGELO VITO MARIA	3361 25/05/2018	4.160,00	LEGGE 208/2015 CO.345 - PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLE PERTINENZE CAVA DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE IN FAVORE DEL DR. VITO MARIA SANTARCANGELO.	29/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCALZONE COSTRUZIONI	5106 08/08/2018	94.071,34	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI: SANTA BARBARA, CONVICINIO DI S. ANTONIO, SANTA MARIA DE' ARMENIS, CAPPUCCINO VECCHIO. 3° SAL	09/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SDIA STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	2920 16/05/2018	3.257,28	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI GIUNTA N.166 DEL 27/04/2018. ACCORDO DI PROGRAMMA.B.GO LA MARTELLA REALIZZAZIONE 8 ALLOGGI CON PROCEDURE BIOCLIMATICHE/S 5°	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SDIA STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	8421 18/12/2018	1.110,72	ACCORDO DI PROGRAMMA DI N. 8 ALLOGGI DI E.R.P. SOVVENZIONATA CON RIFERIMENTO ALL'USO DI PROCEDURE BIOCLIMATICHE E MATERIALI BIOEDILI 6° SAL E 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE OPERATIVA ING. GIOVANNI LOSITO.	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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	3493 06/06/2018	32.771,36	PROGETTI F.S.C.- LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA -APPROVAZIONE 5°SAL - ACCONTO	06/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	3497 06/06/2018	8.400,00	PROGETTI F.S.C.- LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA -APPROVAZIONE 5°SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	06/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	5066 07/08/2018	29.328,64	PROGETTI F.S.C.- LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA -APPROVAZIONE 5°SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	07/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	6429 27/09/2018	6.000,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA-APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE 6° CERTIFICATO ACCONTO	27/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	6430 27/09/2018	35.171,36	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA-APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE 6° CERTIFICATO ACCONTO	27/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	7316 16/11/2018	111.928,64	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA-APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE 6°	16/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	7320 16/11/2018	19.500,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA-APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE 6°	20/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	7902 27/11/2018	8.118,86	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA. APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO	27/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	7904 27/11/2018	2.786,35	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA. APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO	28/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIEDIL S.R.L.	3363 29/05/2018	50.032,00	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA BRAMANTE E DI VIA MARCONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	29/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIEDIL S.R.L.	5673 30/08/2018	25.426,03	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA BRAMANTE E DI VIA MARCONI. ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE.	31/08/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIKELIA COSTRUZIONI SPA	2931 21/05/2018	285.771,45	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. FONDI COMUNALI. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIKELIA COSTRUZIONI SPA	3431 29/05/2018	104.400,00	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. OPERE DI DEMOLIZIONE. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SIKELIA COSTRUZIONI	29/05/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.I.T.I. S.R.L.	4278 10/07/2018	7.546,76	LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI ACQUE NEI LOCALI COMUNALI SEDE DELLA PREFETTURA DI MATERA - LIQUIDAZIONE FATTURA	10/07/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STELLA BRIENZA RAFFAELE	6441 28/09/2018	10.441,23	D.G.R N°1155/2016 -LINEA DI INTERVENTO N°22-RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA MONUMENTALE DI VIA SAN VITO - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROGETTISTA	01/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIO TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI CERABONA G. E NUCERA L.A.	59 18/01/2018	2.931,92	F.S.C. 2007/2013. RIQUALIFICAZIONE PERCORSI TURISTICI NEI RIONI SASSI. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA RUGGIERI COSTRUZIONE S.R.L. COMPETENZE DIREZIONE LAVORI ARCH. LUIGI ALBERTO NUCERI.	25/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIO TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI CERABONA G. E NUCERA L.A.	2825 08/05/2018	2.173,83	F.S.C. 2007-2013. DELIBERA CIPE N. 88/2012. APQ RAFFORZATO BAOT. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI NEI RIONI SASSI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIO TECNICO ZENO	6549 04/10/2018	3.806,40	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO AREE MERCATALE ZONA PAIP / PARCO IV EVANGELISTI / VIA MATTEI. LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI FRAZIONAMENTO ED ACCATAMENTO AREE	04/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TALA COSTRUZIONI S.R.L.	5848 20/09/2018	18.641,53	PROGETTI F.S.C. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO	20/09/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TALA COSTRUZIONI S.R.L.	6554 04/10/2018	113.437,02	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO P.A.I.P.. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA TALA COSTRUZIONI SRL.	04/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEA COSTRUZIONI SRL	1583 13/03/2018	94.374,56	LAVORI DI COSTRUZIONI DEL XV GRUPPO DI LOCULI - 1° LOTTO AL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	13/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEA COSTRUZIONI SRL	2061 28/03/2018	126.800,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - 1° LOTTO AL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	28/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEA COSTRUZIONI SRL	2287 19/04/2018	99.900,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - I LOTTO, AL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	20/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEA COSTRUZIONI SRL	2874 10/05/2018	75.200,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - 1° LOTTO AL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA T.E.A. COSTRUZIONI SRL.	22/05/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEA COSTRUZIONI SRL	3545 11/06/2018	55.400,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - I LOTTO, AL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. APPROVAZIONE 4 SAL E LIQ. 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	11/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEA COSTRUZIONI SRL	4271 06/07/2018	49.952,80	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - 1° LOTTO AL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELLA	06/07/2018



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
				DITTA T.E.A. COSTRUZIONI SRL.	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TEA COSTRUZIONI SRL	6703 19/10/2018	27.000,00	REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA TRA IL II LOTTO DEL XIV GRUPPO ED IL I LOTTO DEL XV GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI MATERA LOCALIZZATO IN CONTRADA PANTANELLO. APPROVAZIONE 1° ED ULTIMO SAL	19/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERMOIMPIANTINMULTISERVICE SRL	6518 01/10/2018	7.701,62	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MEDIA "N.FESTA" DI VIA LANERA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA TERMOIMPIANTI LMULTISERVICE SRLS DI MATERA.	02/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	74 19/01/2018	62.400,00	LEGGE 771/86. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI VIARI ADIACENTI. 3° SAL - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA TRAETTA SALVATORE.	19/01/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	1480 06/03/2018	72.402,56	LEGGE 771/86. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI VIARI ADIACENTI. LIQUIDAZIONE DITTA TRAETTA SALVATORE.	07/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	2697 23/04/2018	25.600,00	LEGGE 771/86. RIFINANZIAMENTO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI ADIACENTI. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA TRAETTA SALVATORE DA ALTAMURA.	24/04/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VALBASENTO LAVORI S.R.L.	7236 06/11/2018	24.018,35	VARIANTE ALLA VIABILITÀ INTERNA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "ACQUARIUM" VIA R.LEONCAVALLO -INTERVENTO DI COMPLETAMENTO -ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	06/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VALBASENTO LAVORI S.R.L.	7369 22/11/2018	66.800,00	VARIANTE ALLA VIABILITÀ INTERNA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ACQUARIUM -VIA LEONCALLO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE 1°SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	22/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VANNELLA ELEONORA	1998 27/03/2018	14.538,60	L.208/2015 - C.347. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CINTA MURARIA (VIA MURO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. ELEONORA VANNELLA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	29/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	1426 02/03/2018	4.475,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LUCERNARI DISGREGATI DI PIAZZA SAN FRANCESCO-AFFIDAMENTO LAVORI	02/03/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	3540 11/06/2018	10.061,37	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SAGRATO DI PIAZZA SAN FRANCESCO E DI RIATTAMENTO DELLE RETI IDRICA/FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	11/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	6613 15/10/2018	25.782,10	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO - LAVORI AGGIUNTIVI -REALIZZAZIONE DI BAGNI PUBBLICI	16/10/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	6638 16/10/2018	32.863,75	LAVORI COMPLEMENTARI FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PIAZZA SAN FRANCESCO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	16/10/2018



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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	7900 27/11/2018	90.914,84	LAVORI COMPLEMENTARI FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PIAZZA SAN FRANCESCO. 1° SAL - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	27/11/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	8371 13/12/2018	130.575,28	LAVORI DI VALORIZZAZIONE ASSE VIA RIDOLA/PIAZZA SEDILE - FSC PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA - DGR 1155/2016 LINEA 24. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35, C. 18 D.L.VO 50/2016 E SS.MM.II. ACCONTO.	14/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VEZZANI S.P.A.	8382 14/12/2018	27.612,53	FORNITURA MONTASALME E SCALE IN ALLUMINIO A SERVIZIO DEL NUOVO CIMITERO SITO IN C.DA PANTANELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA	14/12/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VISCEGLIA S.N.C.DI ANTONIO & MARCO	785 20/02/2018	5.553,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.88/FE FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL PALASASSI CIG:ZF81FFABDB	20/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VIZZIELLO GIOVANNI MICHELE GEOL.	1308 26/02/2018	1.838,12	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI - I E II LOTTO AL CIMITERO DI CONTRADA PANTANELLO. CONFERIMENTO INCARICO AL GEOL. MICHELE GIOVANNI VIZZIELLO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA.	27/02/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ZATTONI DANIELA	4090 25/06/2018	7.616,67	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' DI CARATTERE LEGALE - AMMINISTRATIVO. PAGAMENTO ACCONTO AVV. ZATTONI DANIELA	25/06/2018
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ZIMMARI ANGELO	577 29/01/2018	2.800,00	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARMADIO STRADALE PER POSIZIONAMENTO CONTATORE ENEL E SOTTOQUADRO PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ZIMMARI ANGELO.	30/01/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ANTEZZA NICOLA	5076 07/08/2018	4.789,10	FSC - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ARCH. NICOLA ANTEZZA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ANTEZZA NICOLA	5797 18/09/2018	4.200,19	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN QUOTA PROPORZIONALE AL 1° STATO D'AVANZAMENTO PER DIREZIONE LAVORI IN FAVORE DELL'ARCH. NICOLA ANTEZZA.	18/09/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ANTEZZA NICOLA	7952 04/12/2018	13.622,97	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN QUOTA PROPORZIONALE AL 2° STATO D'AVANZAMENTO IN FAVORE DELL'ARCH. NICOLA ANTEZZA PER DIREZIONE LAVORI.	04/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE,	BOVIAR S.R.L.	5072 07/08/2018	39.348,17	F.S.C. LABORATORIO SASSI - UNIVERSITA' DELLA BASILICATA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BOVIAR SRL PER FORNITURA DI ATTREZZATURA PER DIAGNOSTICA STRUTTURALE.	07/08/2018



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
STORICO ED ARTISTICO					
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CANTATORE ONOFRIO	4291 11/07/2018	6.884,65	FSC 2007-2013. BAOT - PIOT. COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CAVA DEL SOLE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DITTA CANTATORE ONOFRIO DA BISCEGLIE.	13/07/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	5026 01/08/2018	61.965,33	F.S.C. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - ACCONTO	01/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	5074 07/08/2018	3.634,15	F.S.C. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA C.A.R.	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	2823 08/05/2018	92.100,00	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE AL RIONE SAN GIACOMO. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA & C.SAS.	22/05/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	4279 10/07/2018	16.234,43	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE DEL RIONE SAN GIACOMO - APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA CONTEDIL.ACCONTO	10/07/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	5069 07/08/2018	67.265,57	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DEL RIONE SAN GIACOMO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	6705 22/10/2018	84.200,00	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE AL RIONE SAN GIACOMO. APPROVAZIONE 3° D'AVANZAMENTO - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS.	24/10/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTROLS S.P.A.	35 18/01/2018	37.994,30	F.S.C. - LABORATORIO SASSI - UNIVERSITA' DELLA BASILICATA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CONTROLS SPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO.	23/01/2018



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
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTUZZI FRANCESCA	5065 06/08/2018	13.369,18	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEMOANTROPOLOGICO 1° STRALCIO - RECUPERO DEL VICINATO RIONE MALVE NEI RIONI SASSI DI MATERA. APPROVAZIONE 1° SAL	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTUZZI FRANCESCA	6547 04/10/2018	3.993,02	F.S.C. REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO - RECUPERO FUNZIONALE VICINATI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA COSTRUZIONI FRAGASSO SRL. PAGAMENTO SPETTANZE PER D.L. ARCH. CONTUZZI FRANCESCA	04/10/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTUZZI FRANCESCA	7235 06/11/2018	9.725,48	F.S.C. REALIZZAZIONE MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO - RECUPERO FUNZIONALE VICINATI. 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, PROGETTAZIONE VARIANTE E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE VARIANTE.	06/11/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CO.RES. S.C.C.	1524 08/03/2018	168.823,41	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE. APPROVAZIONE 2° SAL - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE	29/03/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CO.RES. S.C.C.	5107 08/08/2018	14.118,86	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE. APPROVAZIONE 2° SAL - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	09/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CO.RES. S.C.C.	5129 10/08/2018	64.598,08	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE E ADEIACENZE SEDE FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. L	10/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CORRADO ROCCO	8060 10/12/2018	12.251,38	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE SAN GIACOMO (EX BIBLIOTECA). LIQUIDAZIONE FATTURA IN QUOTA PROPORZIONALE AL 3° SAL IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. ROCCO CORRADO PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI.	11/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	COSTRUZIONI FRAGASSO S.R.L.	5064 06/08/2018	199.900,00	F.S.C. MUSEO DEMOANTROPOLOGICO. RECUPERO FINZIONALE VICINATI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUAL	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED	COSTRUZIONI FRAGASSO S.R.L.	6546 04/10/2018	59.728,78	F.S.C. REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO - RECUPERO FUNZIONALE VICINATI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA COSTRUZIONI FRAGASSO SRL. PAGAMENTO SPETTANZE PER D.L. ARCH. CONTUZZI FRANCESCA	04/10/2018



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
ARTISTICO					
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	COSTRUZIONI FRAGASSO S.R.L.	7234 06/11/2018	98.347,80	F.S.C. REALIZZAZIONE MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO - RECUPERO FUNZIONALE VICINATI. 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, PROGETTAZIONE VARIANTE E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE VARIANTE.	06/11/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DE FINIS PANTALEO	865 22/02/2018	8.388,89	F.S.C. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE JAZZO GATTINI E VILLAGGIO NEOLITICO DI MURCIA TIMONE. 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE D.L. E SICUREZZA	22/02/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DENORA MARIANNA	5743 11/09/2018	2.293,11	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO IN FAVORE DELL'ARCH. MARIANNA DENORA PER STUDIO E RILEVAZIONI ACUSTICHE.	11/09/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DENORA MARIANNA	7951 04/12/2018	8.567,46	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN QUOTA PROPORZIONALE AL 2° STATO D'AVANZAMENTO IN FAVORE DELL'ARCH. MARIANNA DENORA.	04/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DI LECCE EUSTACHIO	788 20/02/2018	4.367,80	COMPLETAMENTO EX CONVENTO DI SANTA LUCIA ALLA FONTANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. E DI LECCE.	22/02/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	3571 12/06/2018	14.796,00	F.S.C. 2007/2013. DELIBERA CIPE N. 88/2012 - APQ RAFFORZATO BAOT. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANTA LUZIA E S. AGATA. 4° SAL	12/06/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	90 19/01/2018	200,00	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. VERSAMENTO PROPEDEUTICO ALL'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO PER L'ATTIVAZIONE FOTOVOLTAICO.	19/01/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5864 24/09/2018	218,50	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE.	24/09/2018



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
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	7278 09/11/2018	3.441,81	PROGETTI F.S.C -LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IPOGEI SITI IN PIAZZA VITTORIO VENETO.APPROVAZIONE PREVENTIVI PER REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	09/11/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.N.C.	1997 26/03/2018	78.072,14	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.LUCIA- 2°LOTTO-LAVORI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE- PROGETTO DI COMPLETAMENTO CENTRALE TERMICA E CENTRALE TRATTAMENTO ARIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE	02/05/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	GENERAL CONSTRUCTION S.R.L.	5085 07/08/2018	100.138,08	FSC - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SANTA LUCIA ALLA FONTANA. APPROVAZIONE 1° SAL - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE SPETTANZE	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	GIAFRA SRL	5130 20/08/2018	12.864,81	PROGETTI F.S.C. - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IPOGEI SITI IN PIAZZA V.VENETO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ACCONTO	20/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	GIAFRA SRL	6556 04/10/2018	100.000,00	PROGETTI F.S.C. - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IPOGEI SITI IN PIAZZA V.VENETO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	04/10/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	GIAFRA SRL	8384 14/12/2018	122.345,54	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI COMPLETAMENTO IPOGEI SITI IN PIAZZA V.VENETO. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO	14/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	HERACLEA STRADE S.R.L.	2101 30/03/2018	8.044,45	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA HERACLEA STRADE SRL.	18/04/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	HERACLEA STRADE S.R.L.	5075 07/08/2018	91.418,10	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA HERACLEA STRADE SRL.	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED	HERACLEA STRADE S.R.L.	6722 24/10/2018	96.577,71	FSC - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CINEMA COMUNALE. APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DELLA HERACLEA STRADE SRL.	24/10/2018



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
ARTISTICO					
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	HERACLEA STRADE S.R.L.	7911 28/11/2018	174.049,53	FSC - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CINEMA COMUNALE. APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DELLA HERACLEA STRADE SRL. SALDO	28/11/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	HERACLEA STRADE S.R.L.	8058 10/12/2018	12.850,21	FSC - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CINEMA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO PER LAVORI IMPREVISTI (IMPIANTI TECNOLOGICI) IN FAVORE DELLA DITTA HERACLEA STRADE SRL.	11/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	IMPRESA COSTRUZIONI MICHELE SANTOVITO	1991 26/03/2018	69.655,31	PROGETTI F.A.S - LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.LUCIA 2°LOTTO-APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO	02/05/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	IMPRESA COSTRUZIONI MICHELE SANTOVITO	1992 26/03/2018	9.481,63	PROGETTI F.A.S - LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.LUCIA 2°LOTTO-APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO	27/03/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	5103 08/08/2018	143.531,82	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CASTELLO TRAMONTANO -APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	09/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LACERTOSA ROSA MARIA	7937 03/12/2018	12.620,77	PROGETTI F.S.C. - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IPOGEI SITI IN PIAZZA V.VENETO. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTISTA	04/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO	3574 12/06/2018	1.332,43	F.S.C. 2007/2013. DELIBERA CIPE N. 88/2012. APQ RAFFORZATO BAOT. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RESTAURO COMPLESSO S. LUCIA E S. AGATA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFERITO AL 4° SAL.	12/06/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO	3575 12/06/2018	5.902,49	F.S.C. 2007/2013. DELIBERA CIPE N. 88/2012. APQ RAFFORZATO BAOT. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RESTAURO COMPLESSO S. LUCIA E S. AGATA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFERITO AL 3° SAL.	12/06/2018



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
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LAVIOLA DOMENICO	7936 03/12/2018	2.065,01	PROGETTI F.S.C. - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IPOGEI SITI IN PIAZZA V.VENETO. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTISTA	04/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LAVIOLA DOMENICO	8383 14/12/2018	885,00	PROGETTI F.S.C.- LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IPOGEI IN PIAZZA V. VENETO -PERIZIA GEOLOGICA E SISMICA -LIQUIDAZIONE SALDO GEOLOGO	14/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LOPERFIDO GENNARO - STUDIO TECNICO -	1995 26/03/2018	47.550,18	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANTA LUCIA NOVA - II LOTTO. LIQUIDAZIONE A SALDO PER PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI A FLUIDO, PREVENZIONE INCENDI E VERIFICA ISOLAMENTO TERMICO AI SENSI DELL'ART.28 LEGGE 19/91.	02/05/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	PYPE LYNE SRL CON SOCIO U	2714 24/04/2018	6.015,39	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA KENNEDY - APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA PYPE LYNE SRL ACCONTO	22/05/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	PYPE LYNE SRL CON SOCIO U	5073 07/08/2018	11.564,61	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA KENNEDY - APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA PYPE LYNE SRL.	07/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	RONDINONE GIOVANNI FRANCESCO PAOLO	4292 11/07/2018	9.264,70	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CAVA DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ARCH. GIOVANNI RONDINONE.	13/07/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	RUZZI VALENTINO	5108 08/08/2018	2.560,27	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE E ADIACENZE - SEDE FONDAZIONE MATERA 2019. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER DIREZIONE OPERATIVA IN FAVORE DELL'ING. VALENTINO RUZZI.	09/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	RUZZI VALENTINO	8059 10/12/2018	3.123,53	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ING. VALENTINO RUZZI PER ESPLETAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO.	11/12/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED	SATURNO APPALTI S.R.L.	7950 04/12/2018	30.696,77	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER RALIZZAZIONE AREA DESTINATA A COC.	04/12/2018



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
ARTISTICO					
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TEAM DF RESTAURI S.R.L.	37 18/01/2018	107.283,00	F.S.C. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MONASTERO DI SANTA LUCIA E SANT'AGATA. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA TEAM DF RESTAURI S.R.L.	23/01/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TEAM DF RESTAURI S.R.L.	5105 08/08/2018	60.125,00	F.S.C. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MONASTERO DI SANTA LUCIA E SANT'AGATA. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	09/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TEAM DF RESTAURI S.R.L.	7309 16/11/2018	32.389,79	F.S.C. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL MONASTERO DI SANTA LUCIA E AGATA. PERIZIA LAVORI IMPREVISTI E IN ECONOMIA. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	22/11/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TECNOPROVE SRL	2062 28/03/2018	4.560,00	COMPLETAMENTO IPOGEI DI PIAZZA VITTORIO VENETO - FONDO SVILUPPO E COESIONE	29/03/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TMC TECHNOLOGY SRL	1522 08/03/2018	16.057,73	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE. APPROVAZIONE 2° SAL - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE	09/03/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TMC TECHNOLOGY SRL	5128 10/08/2018	77.901,92	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE E ADEIACENZE SEDE FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. L	10/08/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	VENEZIANO GIUSEPPE ACHILLE	1996 26/03/2018	30.300,06	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANTA LUCIA NOVA - II LOTTO. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE ACHILLE VENEZIANO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO IDRICO E TV.	02/05/2018
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	866 22/02/2018	24.052,72	F.S.C. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE JAZZO GATTINI E VILLAGGIO NEOLITICO DI MURGIA TIMONE. 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE D.L. E SICUREZZA	22/02/2018



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
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CHIORE VINCENZO MARIA	599 30/01/2018	2.080,00	MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI DELLO STADIO XXI SETTEMBRE FRANCO SALERNO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. ALL'ING. VINCENZO MARIA CHIORE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.	30/01/2018
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	625 30/01/2018	100,00	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. SPOSTAMENTO PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PAGAMENTO IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	30/01/2018
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	GRASSO RAFFAELLA	629 31/01/2018	8.179,60	INCARICO PROFESSIONALE DI COMPLETAMENTO E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA RELATIVA AL PROGETTO DEL PARCO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL GEOM. GRASSO RAFFAELLA.	31/01/2018
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	PRESTA VALERIA	2217 16/04/2018	13.412,10	L.771/86. RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI VIARI ADIACENTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. VALERIA PRESTA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	18/04/2018
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	TROMBA GIUSEPPE	4917 26/07/2018	32.786,04	LAVORI DI ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA N.FESTA.LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTISTA	27/07/2018

TOTALE :

35.531.057,74