



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	1057 14/02/2019	214,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2019.	15/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BASILE ANNA MARIA	1802 05/03/2019	79,22	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.	07/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTA E PENNA DI ANTONELLA MEZZETTA	644 23/01/2019	48,53	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. LIBRERIA CARTA E PENNA DI ANTONELLA MEZZETTA CHIAVARI (GE). CIG ZE025F4AA2.	23/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	1690 26/02/2019	289,92	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. CARTUSIA MATERA. CIG. Z1925A1772.	01/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CDSALT DI CAMPOREALE DOMENICO	141 21/01/2019	7.114,40	FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE PER DISGELO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5-6/2019 (FORNITURE DEL 15-11-2018 E 13-12-2018) IN FAVORE DI CDSALT DI CAMPOREALE DOMENICO - CIG Z1B257D38C.-	21/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CDSALT DI CAMPOREALE DOMENICO	1207 22/02/2019	32.100,00	FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE PER DISGELO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/19 IN FAVORE DI CDSALT DI CAMPOREALE - CIG Z1B257D38C.-	22/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CESARO MAC.IMPORT	1005 13/02/2019	8.167,17	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA TRITURATRICE "DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO" N. DI SERIE 409 - LIQUIDAZIONE	13/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CINNELLA EUGENIA	158 21/01/2019	202,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2018.	21/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	COSTI PATRIZIA	624 23/01/2019	30,69	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19.CARTOLIBRERIA COSTI PATRIZIA TOANO (RE). CIG ZB4262831D.	23/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EMMETI SERVICE DI TROTTA	97 17/01/2019	272,00	ETICHETTE PER CARTE D'IDENTITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_18. CIG Z44262F318	18/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	1028 14/02/2019	3.688,38	TRATTATIVA DIRETTA N.561825 SUL MEPA PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA.LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG:Z16244F273	15/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	1029 14/02/2019	542,24	TRATTATIVA DIRETTA N.561825 SUL MEPA PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA.LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG:Z16244F273	18/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROWORK DI PAPAPIETRO SERGIO	161 21/01/2019	530,00	SOSTITUZIONE MOLLA TORSIONALE PER SERRANDA LIQUIDAZIONE FATTURA.CIG:Z2125916C2	21/01/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FG COLORIFICIO DI F. GRASSANO	150 21/01/2019	1.500,00	MATERIEL DI PITTURAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA.CIG:ZDD2526F5F	21/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FG COLORIFICIO DI F. GRASSANO	1774 01/03/2019	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE DI PITTRAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA	07/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FITOSERVICE S.A.S DELLA D.SSA AVIGLIANO ANNA CONCETTA	1002 13/02/2019	55.859,23	FORNITURE PER I SERVIZI DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG: 7310805B21. LIQUIDAZIONE	13/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FRASCELLA EMANUELE S.R.L.	678 24/01/2019	1.865,00	ACQUISTO LAMPAD E VOTIVE A LED.LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG:Z93257F7D0	25/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRANDE EMPORIO MORELLI DI MORELLI B. EMANUELE & C. SAS	1036 14/02/2019	7.912,60	TRATTATIVA DIRETTA N.638941 MATERILE ELETTRICO.LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG:Z83254B50B	15/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	796 28/01/2019	1.027,00	TRATTATIVA DIRETTA N.609942 MATERIALE IDRAULICO LIQUIDAZIONE FATTURA N.15.CIG:Z8B24D9591	30/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	943 11/02/2019	2.979,80	MATERILE IDRAULICO LIQUIDAZIONE FATTURA.CIG:Z982628464	12/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	2405 03/04/2019	1.996,30	ACQUISTO MATERILE IDRAULICO PER LAVORI URGENTI DA EFFETTUARSI PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA.	03/04/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	124 18/01/2019	552,96	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P114-P115/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	18/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	539 22/01/2019	1.062,40	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. P122-P123-P124/2018 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	22/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	1798 05/03/2019	2.441,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P125/2018 DITTA IMD LUCANA S.N.C.	07/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	1033 14/02/2019	11.900,00	SERVIZIO DI PULIZIA DISOSTRUZIONE POZZETTI E STASAMENTO CADITOIE.LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG:Z8A25DB803	15/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	2259 25/03/2019	1.516,39	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, NOLEGGIO, PULIZIA, CUSTODI ED ASSISTENZA DI N.5 BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CAPODANNO RAI.	25/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	9 15/01/2019	9.251,07	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI-DAL 2 NOVEMBRE AL	16/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	180 21/01/2019	10.086,24	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	21/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	1148 19/02/2019	11.181,16	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI GENNAIO	19/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LABORCOPY DI TARASCO ENZO	1704 27/02/2019	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO 2019.	01/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LANTERA SRL	977 12/02/2019	5.512,13	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTE LUCANA SISTEMI LANTERA SRL PER FORNITURA TONER	12/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LASER GRAPHIC DI ALIANI SERAFINO	677 24/01/2019	3.485,52	SERVIZIO DI COPIE ELIOGRAFICHE.LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:Z7024CB2AA	25/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	143 21/01/2019	568,23	RENDICONTO GENERALE DEI MOVIMENTI DI CASSA ECONOMALE RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2018 E RESTITUZIONE SALDO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 31/12/2018.	21/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	1204 22/02/2019	595,40	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE (GENNAIO 2019) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	22/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	L'EDITORIA DEI F.LLI MOSTI CHIARA E GIACOMO	830 01/02/2019	49,37	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. LEDICOLA LA PIAZZA DEI F.LLI MOSTI CHIARA E GIACOMO MARINA DI CARRARA (MS). CIG Z5F264BE5E.	04/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	1780 04/03/2019	1.251,65	FORNITURA DI GPL PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIQUIGAS SPA AL 31.12.2018.	07/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	674 24/01/2019	1.111,65	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE	25/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	976 12/02/2019	9.132,76	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTE LUCANA SISTEMI LANTERA SRL PER FORNITURA TONER	12/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGISTER S.R.L.	947 11/02/2019	1.625,15	CANCELLERIA TECNICA LIQUIDAZIONE FATTURA.CIGZ842535844.	12/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARZIA S.N.C. DI PISTONE M. & G.	1819 08/03/2019	1.676,03	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. CARTOLIBRERIA MARZIA SNC DI PISTONE M. & G . CIG Z8726EF255.	11/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO S.R.L.	616 23/01/2019	96,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180031833 DEL 07.12.2018 ALLA DITTA MYO S.P.A.	23/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NUZZACI STRADE S.R.L.	985 12/02/2019	4.087,65	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHETTI DA KG.25 LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG:Z1925AA0B6	12/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	1115 19/02/2019	18.595,16	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A. DI GIULIO & C.. MATERA. CIG ZF8266A2C7.	19/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	1693 26/02/2019	14.535,26	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018/19. PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A. DI GIULIO & C.. MATERA. CIG ZF8266A2C7.	01/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POVIA SRL	974 12/02/2019	6.571,87	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POVIA S.R.L PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	12/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUMA - PUBBLICITA' E STAMPA	1706 27/02/2019	76,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO 2019.	01/03/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VEMAR S.A.S.	975 12/02/2019	7.548,09	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR S.A.S. DI PATERNO FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI.	12/02/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VETRERIA VETRO & VETRO DI SANTOIEEMMA EUGENIO	798 28/01/2019	1.090,00	FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA.CIG:ZA924D94D4	30/01/2019
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VETRERIA VETRO & VETRO DI SANTOIEEMMA EUGENIO	2399 03/04/2019	1.000,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI.LIQUIDAZIONE FATTURA.CIGZ022706C3E	03/04/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	71 16/01/2019	1.954,68	CONSIGLIERE ANTEZZA CARLO - RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2018.	16/01/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	889 06/02/2019	698,78	CONSIGLIERE ANTEZZA CARLO - RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA - PERIODO: DICEMBRE 2018.	07/02/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DATACONTACT S.R.L.	1801 05/03/2019	531,20	CONSIGLIERE ANTEZZA CARLO - RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA PERIODO: GENNAIO 2019.	07/03/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	E-GEOS	72 16/01/2019	382,83	CONSIGLIERE SANSONE ANTONIO - RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018.	16/01/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SPIRITO CARLO	540 22/01/2019	12.230,26	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. SPIRITO CARLO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2018.	22/01/2019
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI	SPIRITO CARLO	1873 19/03/2019	3.152,72	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. SPIRITO CARLO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO: 1° GENNAIO 2019-14 FEBBRAIO 2019.	19/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	TECNOPARCO VALBASENTO	1800 05/03/2019	1.426,71	CONSIGLIERE COTUGNO ANGELO RAFFAELE - RIMBORSO ONERI PER CARICA PUBBLICA PERIODO: GENNAIO 2019.	07/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	665 23/01/2019	16,39	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI. ESTRATTO CONTO N. 517/2018 E FATTURA N. 94/PA/2018.	23/01/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	1766 01/03/2019	24,59	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI. ESTRATTO CONTO N. 28/2019 E FATTURA N. 56/05/2019.	07/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEETING	1175 21/02/2019	546,45	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE MEETING (RADIO RADIOSA) - CAPODANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	22/02/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEETING	1885 20/03/2019	333,33	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI GM N.81/2019 AFFIDAMENTO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE MEETING (RADIO RADIOSA) - CAPODANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	20/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CENTRO SERVIZI S.R.L.	69 16/01/2019	2.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N 49S DEL 18/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI MATERA	16/01/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CENTRO SERVIZI S.R.L.	1156 19/02/2019	950,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N 03S DEL 05/02/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI MATERA	19/02/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1854 14/03/2019	2.720,00	ANTICIP. FONDI D.G.C. N. 81/2019. SERV. SUPP REL. ALLA GEST. DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI PER LA CERIMONIA DEL 19-01-2019 LOTTO 1 (SASSO CAVEOSO AREA 1 CENTRO STORICO) - LIQUID. FATT. N. 6/PA SOC. COOP. LAVORO SOCIALE - CIG 76375902A7.-	14/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	D'AMELIO MARIO ANTONIO	951 11/02/2019	595,40	LIQUID. COMP. AI COMPONENTI EST. DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOL. EST. AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 N.1 POSTO DI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERS., ALLA FAMIGLIA, AL CITT., PUBBLICA ISTR. A TEMPO PIENO E IND.	12/02/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DEJAVU' COMUNICAZIONE E EVENTI DI SANTARSIA DIEGO	1191 21/02/2019	491,80	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEJAVU COMUNICAZIONE & EVENTI DI SANTARSIA DIEGO, TITOLARE DEL SITO DENOMINATO WWW.SASSILIVE.IT CAPODANNO ED EVENTI NATALIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE	22/02/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DEJAVU' COMUNICAZIONE E EVENTI DI SANTARSIA DIEGO	1853 14/03/2019	245,90	ANTICIP. FONDI D.G.C. N. 81/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEJAVU COMUNICAZIONE & EVENTI DI SANTARSIA DIEGO, TITOLARE DEL SITO DENOMINATO WWW.SASSILIVE.IT CAPODANNO ED EVENTI NATALIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE	14/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	DIOTIMA SRL	1830 12/03/2019	6.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ DIOTIMA SRL PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE - CODICE CIG Z9124A094F	14/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	FALZARANO LUCA	1184 21/02/2019	2.498,00	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE GRAFICHE DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PRODOTTA DALL'ARCH. LUCA FALZARANO.	22/02/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	1858 14/03/2019	10.500,00	ANTICIP. FONDI D.G.C. N. 81/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPENET TECHNOLOGIES SPA - CERIMONIA DI INAUGURAZIONE MATERA 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	14/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	1887 20/03/2019	4.999,99	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPENET TECHNOLOGIES SPA SERVIZI AUDIOVISIVI CAPODANNO ED EVENTI NATALIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE.	20/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	1852 14/03/2019	1.360,00	ANTICIP. FONDI D.G.C. N. 81/2019. SERVIZIO REL. ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI ALLA CITTÀ - LIQUID. FATT. N. 1/PA (PERIODO 17.01.2019 - 19.01.2019) PLUSERVICE SOC. COOP. - CIG Z7626BB046.-	14/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	RUBBETTINO EDITORE SRL	118 17/01/2019	5.000,00	FORNITURA DI N. 500 COPIE DEL VOLUME "RAPPORTO SOCIO-ECONOMICO SU MATERA" DALLA CASA EDITRICE "RUBBETTINO S.R.L.": LIQUIDAZIONE FATTURA-CIG: ZD924CF534	18/01/2019



**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 2019**

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	SASSONE ROCCO LUIGI	1060 15/02/2019	5.575,00	PIANO DI ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL PIANO DELLE EMERGENZE ED ASSISTENZA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO RAI 2018/2019 IN PIAZZA V. VENETO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ING. ROCCO LUIGI SASSONE.	15/02/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SOCIETA' COOPERATIVA RICERCA E SVILUPPO	2337 26/03/2019	6.012,29	SISTEMA OPEN DATA DELLA CITTÀ DI MATERA - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA SOC. COOPERATIVA RICERCA E SVILUPPO - CIG Z9121B0EE1	27/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TELPRESS SRL	670 24/01/2019	1.738,50	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA FORNITO DALLA DITTA TELLPRESS ITALIA S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE	25/01/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TELPRESS SRL	2352 29/03/2019	1.738,50	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA FORNITO DALLA DITTA TELLPRESS ITALIA S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 - SECONDO TRIMESTRE.	02/04/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TRM NETWORK S.R.L.	1174 21/02/2019	14.379,57	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRM NETWORK SRL SERVIZI AUDIOVISIVI 1 CAPODANNO ED EVENTI NATALIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE.	22/02/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TRM NETWORK S.R.L.	1857 14/03/2019	26.620,43	ANTICIP. FONDI D.G.C. N. 81/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRM NETWORK SRL SERVIZI AUDIOVISIVI 2 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE MATERA 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA.	14/03/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	680 24/01/2019	525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 2018.	25/01/2019
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	1793 05/03/2019	875,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 FEBBRAIO 2019.	07/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	WEMAPP SRLS	965 12/02/2019	2.130,43	LIQUID. FATT. N. 1_2019 DEL 29.01.2019 ALLA SOCIETÀ WEMAPP S.R.L.S. RELATIVA AL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2018, PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) PRESSO IL COMUNE DI MATERA.	12/02/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	A.N.U.S.C.A. SRL	924 08/02/2019	1.076,44	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2872E DEL 31.12.2018 ALLA.N.U.S.C.A. S.R.L.	12/02/2019
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	CLE SRL	607 22/01/2019	4.800,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	22/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	35 16/01/2019	43.261,30	PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO SPA - FORNITURA IDRICA	16/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	1161 19/02/2019	117,59	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO	22/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	1901 21/03/2019	37.684,78	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA E DEPURAZIONE VARI IMMOBILI COMUNALI- SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	22/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	19 15/01/2019	190.353,35	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENEL ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA	16/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	65 16/01/2019	192.255,75	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA	16/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1913 21/03/2019	392,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS - SOCIETÀ ENEL ENERGIA GAS S.P.A.	22/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	13 15/01/2019	531,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	16/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	103 17/01/2019	2.693,24	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI SOCIETÀ ENI GAS SPA	18/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	863 05/02/2019	26.970,14	PAGAMENTO FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	07/02/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1712 28/02/2019	31.325,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS - SOCIETÀ ENI GAS	01/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	1909 21/03/2019	7.250,58	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	22/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	642 23/01/2019	3.435,28	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ TELECOM ITALIA	23/01/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	1906 21/03/2019	2.921,88	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019- SOCIETÀ TIM SPA	22/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	1914 22/03/2019	225,96	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SOCIETÀ TIM	22/03/2019
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1170 20/02/2019	328,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL01985870 DEL 30/01/2019, RIFERITA AL BIMESTRE DAL 27/11/2018 AL 25/01/2019, EMESSA DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA RETE AZIENDALE COMUNALE (SIM DATI).	22/02/2019
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	185 22/01/2019	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010521037/2018 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/09/2018-19/12/2018.	22/01/2019
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	541 22/01/2019	801,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000047270/2018 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/10/2018-31/12/2018.	22/01/2019
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	1796 05/03/2019	1.233,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7719000270/2018 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 29/10/2018-28/01/2019.	07/03/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ANDRISANI SAVERIO	2403 03/04/2019	31.886,98	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PITTURAZIONE RINGHIERE, INFERRIATE COMUNALI. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ANDRISANI SAVERIO.	03/04/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	169 21/01/2019	4.511,78	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	21/01/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	978 12/02/2019	2.736,71	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	12/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE	96 17/01/2019	728,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 15_18 DEL 27.11.2018. MANUTENZIONE ARMADI ROTANTI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA.	18/01/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE	546 22/01/2019	800,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 17_18 DEL 24.12.2018. MANUTENZIONE ARMADI ROTANTI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA.	22/01/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	FASTWEB S.P.A.	888 06/02/2019	3.655,80	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: 01/10/2018 31/12/2018. CIG 7036785AAC	07/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	920 08/02/2019	412,37	LIQUIDAZIONE FATTURA 271/PA EMESSE DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L., PER SERVIZI RESI PRESSO LA SALA DEPUTATA ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.	12/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	KONE S.P.A.	1815 07/03/2019	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 29 APRILE -29 OTTOBRE 2018	08/03/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	1681 26/02/2019	4.699,70	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	26/02/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MYO S.R.L.	605 22/01/2019	1.572,50	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180034215 DEL 28.12.2018 ALLA DITTA MYO S.P.A.	22/01/2019
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	545 22/01/2019	792,00	LIQUIDAZIONE FATT. N.85/PA DEL 28.12.2018 ALLA DITTA PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	22/01/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LUPO MICHELE	1828 11/03/2019	8.925,37	LIQUIDAZIONE A SALDO AI DOTT. GEOLOGI A.R. VENEZIA E M. LUPO PER LO STUDIO GEOLOGICO DEL RU CODICE CIG 5958364584	11/03/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NIGRO FRANCESCO	1817 07/03/2019	3.806,40	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLARCH. FRANCESCO NIGRO PER IL COORDINAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MATERA ADOTTATO CON DCC N. 23 DEL 13/04/2018 CODICE CIG Z652664D13	11/03/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PAROTTO ROBERTO	1816 07/03/2019	10.150,40	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLARCH. ROBERTO PAROTTO PER LAGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MATERA ADOTTATO CON DCC N. 23 DEL 13/04/2018 - CODICE CIG Z842664C9B	11/03/2019
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENEZIA ANGELO RAFFAELE	1818 07/03/2019	6.186,63	LIQUIDAZIONE A SALDO AI DOTT. GEOLOGI A.R. VENEZIA E M. LUPO PER LO STUDIO GEOLOGICO DEL RU CODICE CIG 5958364584	11/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	681 24/01/2019	5.744,41	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018.	25/01/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1799 05/03/2019	6.636,28	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2019.	07/03/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1894 21/03/2019	6.022,52	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019.	22/03/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	LA RONDA DEL MATERANO DI TRAMBARULO CARMINE	54 16/01/2019	2.280,00	RIVALUTAZIONE DEL PARCO INTEGRATO DI SERRA RIFUSA - SERVIZIO DI VIGILANZA LA RONDA -LIQUIDAZIONE FATTURA	16/01/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	LA RONDA DEL MATERANO DI TRAMBARULO CARMINE	1023 14/02/2019	2.470,00	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL CANTIERE PARCO INTEGRATO DI SERRA RIFUSA-LIQUIDAZIONE FATTURE	15/02/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	89 17/01/2019	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	18/01/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	632 23/01/2019	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	23/01/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	1059 15/02/2019	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI GENNAIO 2019.	15/02/2019
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	1883 20/03/2019	14.829,44	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI.	20/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.D. COSTRUZIONE GENERALI S.R.L.S.	1018 13/02/2019	27.272,73	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA (PERIODO 28 OTT 2018/21 GEN 2019) IN FAVORE DI A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRLS - CIG	14/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.D. COSTRUZIONE GENERALI S.R.L.S.	1019 13/02/2019	2.466,30	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA (PERIODO 28 OTT 2018/21 GEN 2019) IN FAVORE DI A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRLS - CIG	18/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTALE SRL	957 12/02/2019	15.700,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO_PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, PRESSO LA PIATTAFORMA LA MARTELLA	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	130 21/01/2019	5.137,05	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO. PERIODO: OTTOBRE 2018. CIG: ZC1220AF61.	21/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	701 25/01/2019	6.037,50	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/E2018 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z9D2404A4F.	25/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	820 01/02/2019	8.442,15	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO. PERIODO: NOVEMBRE DICEMBRE 2018. CIG: Z2826AF688.	04/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	2336 26/03/2019	11.917,50	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E2019 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: FEBBRAIO 2019 - CIG: ZD0270B279.	27/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	857 05/02/2019	6.090,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E2019 ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: DICEMBRE 2018 - CIG: Z2926AF3DC.	07/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	BOERI LUIGI	1011 13/02/2019	36.382,54	PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO (V.I.A. - A.I.A.) PER L'ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ "LA MARTELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'ING. LUIGI BOERI - CIG Z0521ABA15.-	13/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.I.S.A. SPA	960 12/02/2019	81.022,72	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO_CIG 7333063B03	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	144 21/01/2019	405.612,81	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0043264 (MESE DI DICEMBRE 2018) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	21/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1198 22/02/2019	396.264,81	SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0004220 (GENNAIO 2019) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1839 14/03/2019	396.264,81	SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0006280 (FEBBRAIO 2019) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	14/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	806 29/01/2019	39.228,57	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA SANTAGNESE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA. CIG 75936183CF.	30/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	COOPERATIVA JAN PATOCKA	822 01/02/2019	4.428,57	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA	04/02/2019



**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 2019**

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	855 05/02/2019	34.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA SANTAGNESE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA. CIG 75936183CF.	07/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	1178 21/02/2019	39.228,57	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	918 08/02/2019	6.679,95	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI ED ALTRE AREE PUBBLICHE LOTTO 1 (SASSO CAVEOSO AREA 1 CENTRO STORICO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA (MESE DI GENNAIO 2019) I	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	D'ALESSANDRO RESTAURI S.R.L.	1003 13/02/2019	45.454,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019-PA SERVIZIO PER IL RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, ABBANDONATI SULLE AREE PUBBLICHE E SULLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA. SOCIETÀ DALESSANDRO RESTAURI S.R.L..	13/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	823 01/02/2019	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	04/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	1182 21/02/2019	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	1897 21/03/2019	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8.	22/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGISTICA SERVIZI SRL	964 12/02/2019	154.269,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOROSS SRL	961 12/02/2019	268.932,50	LIQUIDAZIONE "SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRENSIVO DI TRASPORTO".	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROMECCANICA SUD SRL	956 12/02/2019	24.493,90	SERVIZI MANUTENTIVI PARTI ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_LIQUIDAZIONE	12/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1724 28/02/2019	41.646,17	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	01/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	919 08/02/2019	20.340,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI ED ALTRE AREE PUBBLICHE LOTTO 2 (SASSO BARISANO AREA 2 CENTRO STORICO) - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2-3-4/PA (RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL 16/10/2018 AL 31/12/2018)	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOOPERATIVA COOP. SOC.	824 01/02/2019	5.380,95	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOOPERATIVA. CIG 7224464849.	04/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOOPERATIVA COOP. SOC.	1181 21/02/2019	5.380,95	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOOPERATIVA. CIG 7224464849.	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOOPERATIVA COOP. SOC.	1898 21/03/2019	5.380,95	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOOPERATIVA. CIG 7224464849.	22/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GUIDA DETERGERE DI GUIDA GIACINTO	1727 01/03/2019	1.735,00	LIQUIDAZIONE_SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEGLI ABITI DA LAVORO E INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ DPI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEI SERVIZI DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA.	07/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IGIENE AMBIENTALE DI MARIA L. MONTEMURRO	1008 13/02/2019	16.393,44	LIQUIDAZIONE FATTURA 03/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA E TRATTAMENTO AREE DESTINATE A VERDE URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA IGIENE AMBIENTALE DI MONTEMURRO MARIA L.	13/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	664 23/01/2019	21.047,60	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	23/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	950 11/02/2019	10.619,05	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUID. FATT. MESE DI DICEMBRE 2018 COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1806 05/03/2019	10.190,48	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	07/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2333 26/03/2019	10.190,47	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	27/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	792 28/01/2019	15.122,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 02.01.2019 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO PER RICOVERO ANZIANI PRESSO LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA. PERIODO: 01.11.2018/31.12.2018 (CIG Z6A265F91F).	30/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1012 13/02/2019	5.499,02	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA FINO AL 31.12.2018 PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 06/02/2018.	13/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	959 12/02/2019	207.519,69	SERVIZI SUPPLEMENTARI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE.	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	1778 04/03/2019	77.997,80	SERVIZI SUPPLEMENTARI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA LIQUIDAZIONE AL 31.01.2019	07/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	2257 25/03/2019	153.315,27	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO_LIQUIDAZIONE FATT. N. 8_19.	25/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	901 07/02/2019	6.310,20	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE LADELFA PER OSPITALITÀ DI MINORE. PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2018 - CIG: ZDF224B618.	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.R.L.	1117 19/02/2019	94.200,55	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/19. MESE DI DICEMBRE 2018. CIG 6763715A2E.	19/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	1001 13/02/2019	920,96	PUBBLICITÀ LEGALE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3457/PA DEL 31/12/2018 IN FAVORE DI LEXMEDIA SRL - CIG ZF226233BD;-	18/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	1004 13/02/2019	920,96	PUBBLICITÀ LEGALE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 22/01/2019 IN FAVORE DI LEXMEDIA SRL - CIG Z0226233C3	13/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	140 21/01/2019	48.462,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/E2018 DEL 05.12.2018 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: NOVEMBRE 2018 - CIG:	21/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	702 25/01/2019	6.406,25	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z4624D404C.	25/01/2019



**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 2019**

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.	856 05/02/2019	20.711,25	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 81/E2018 E N. 91/E2018 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z61260F925.	07/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	899 07/02/2019	72.356,25	SERV. DI ASS. DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFF. LIQUID. FATT. N.92/E2018 DEL 31.12.2018, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018, DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 763880909B.	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1699 27/02/2019	14.058,75	OSPITALITA' MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E2019 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG:Z61260F925	01/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1009 13/02/2019	14.400,00	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 248/SP E 276SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. CIG: Z7122202A1.	18/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	29 15/01/2019	563.172,94	SERVIZIO TPL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/PA/2018: ACCONTO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI MATERA - MESE DI NOVEMBRE 2018.	16/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	625 23/01/2019	813,64	LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. MESE DI DICEMBRE 2018. CIG	23/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	803 29/01/2019	727,28	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A. PER ABBONAMENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. CIG: Z7C2279E0F.	30/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	818 01/02/2019	130.716,55	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA/2019: ACCONTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI MATERA - MESE DI GENNAIO 2019.	01/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1083 18/02/2019	55.051,22	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA: SALDO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI GENNAIO	19/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1134 19/02/2019	74.674,38	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALLA A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DELLE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2018.SALDO ANTICIPAZIONE FONDI G.C.59/2019	19/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1200 22/02/2019	130.716,55	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2019: ACCONTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - MESE DI FEBBRAIO 2019	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1823 08/03/2019	36.838,97	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA/2019: SALDO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2019 COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO 2019.	11/03/2019



**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 2019**

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.	1880 19/03/2019	800,00	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 GENNAIO 2019. CIG: ZAD2743BD1.	19/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2256 25/03/2019	1.086,36	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 2019. CIG: ZAD2743BD1.	25/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2340 27/03/2019	133.916,54	SERVIZIO TPL. LIQUIDAZIONE FATTURA 92/PA/2019. ACCONTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI MARZO	27/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	164 21/01/2019	45.657,14	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7224509D6A.	21/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	1180 21/02/2019	45.657,14	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7745939712.	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	1896 21/03/2019	45.657,14	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7745939712.	22/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA EUROMECCANICA DI VESCIA MICHELE	1017 13/02/2019	550,00	LIQUIDAZIONE A SALDO INTERVENTO MANUTENTIVO DEL TRITURATORE "DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO" N. DI SERIE 409 E N. DI TELAIO W093063249D38409.	13/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIPPO'S HOUSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1157 19/02/2019	5.142,86	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER OSPITALITÀ DI MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA GESTITA DELLA SOC. COOP. SOC. ONLUS PIPPOS HOUSE DI POLICORO. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2018. CIG: Z66223481F.	19/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	955 12/02/2019	3.200,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEGRETO COSIMO - OFFICINA MECCANICA	963 12/02/2019	33.620,92	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI E MEZZI DOPERA DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA AL 31.12.2018	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIDELMED S.P.A.	1016 13/02/2019	1.480,00	LIQUIDAZIONE VERIFICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 462/01, DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, PARAFULMINI ALLINTERNO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA.	13/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIMEONE GIOVANNI	1779 04/03/2019	6.240,00	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU CARICHI DI RIFIUTI IN INGRESSO/USCITA C/O LA PIATTAFORMA LA MARTELLA_LIQUIDAZIONI COMPETENZE ANNO 2018.	07/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SISTEMI AMBIENTALI SRL	1211 22/02/2019	14.000,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI UN MEZZO SOSTITUTIVO TRITURATORE "DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO" DAL 10.12.2018 AL 21.12.2018	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	801 29/01/2019	8.100,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/47 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: NOVEMBRE 2018 - CIG: ZE724E5BE8.	30/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	896 07/02/2019	7.860,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/1 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: DICEMBRE 2018 - CIG: ZE724E5BE8.	12/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	1807 05/03/2019	9.300,00	OSPITALITÀ DI MINORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/1 ALLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. PERIODO: GENNAIO 2019 - CIG: ZC0270E802.	07/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	160 21/01/2019	10.761,90	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	21/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	1183 21/02/2019	5.380,95	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	22/02/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	2332 26/03/2019	5.428,57	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1.	27/03/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	662 23/01/2019	11.857,14	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	23/01/2019
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2331 26/03/2019	7.809,52	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	27/03/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	864 05/02/2019	3.047,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12E DEL 09/01/2019. CIG Z292412EDE	07/02/2019



**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 2019**

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.	1159 19/02/2019	2.461,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43E. CIG. Z292412EDE	19/02/2019
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO.R.E.L. SOC.COOP.	1866 15/03/2019	7.238,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217E. CIG 7475673085. RELATIVA ALLA SPEDIZIONE ELLA CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO.	19/03/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	BIT SISTEMI SRL	1891 21/03/2019	725,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BIT000001F/2019V DEL 01/02/2019 RELATIVA LA PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/11/2018 - DITTA "BIT SISTEMI S.R.L."	22/03/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	COOP. EDP LA TRACCIA SOC. A R.L.	693 24/01/2019	1.996,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED OROLOGI CIG Z182169C4C	25/01/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	536 22/01/2019	13.890,30	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL.LOTTO 5- CIG 69954224DA	27/02/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	694 24/01/2019	19.345,58	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI DELLE NELLE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP/SPC2- CIG	25/01/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	692 24/01/2019	2.560,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA SUITE SOFTWARE ANTIVIRUS F-SECURE PRESENTE NELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DEL COMUNE DI MATERA -CIG ZD222B0362	25/01/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INDRA ITALIA SPA	688 24/01/2019	2.766,82	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 IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-	25/01/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INDRA ITALIA SPA	1153 19/02/2019	2.766,82	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.) -	19/02/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	686 24/01/2019	35.175,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA RELATIVO AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AREE PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI -CIG ZB220FF87E -	25/01/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1136 19/02/2019	7.510,37	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO AREA AFFARI GENERALI CIG ZB921B5A5F	19/02/2019
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	UNIMATICA S.P.A.	1763 01/03/2019	833,33	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA UNIOPI SIOPE+. LIQUIDAZIONE FATTURA.	07/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGENZIA DI.MA. DI MATTATELLI ROSANNA	1723 28/02/2019	4.500,00	PIANO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA E DELLE EMERGENZE SANITARIE IN OCCASIONE DELL'EVENTO LANNO CHE VERRÀ EDIZIONE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'AGENZIA DI.MA..	01/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGRIBIOTECNICA VIVAI F.LLI DI CHIO S.R.L.	1021 13/02/2019	7.715,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AMET-2019-0004- SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE PUBBLICA SITA NEI PRESSI DELLA STATUA DE GASPERI ALLA DITTA AGRIBIOTECNICA VIVAI DEI F.LLI DICHIO S.R.L..	18/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	147 21/01/2019	48.585,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI COMPRESO LACCALAPPIAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018.	21/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE LA FENICE	1661 26/02/2019	737,70	CAPODANNO RAI 2018. UTILIZZO PALESTRA PER PROVE CORPO DI BALLO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA LA FENICE.	26/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	807 29/01/2019	1.898,07	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA VETTURA FIAT PANDA TARGATA CY811X IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA.	30/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	808 29/01/2019	2.838,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002945 DEL 18.01.2019 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE P.R.A. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOTORS F.LLI COLUCCI S.N.C.	87 17/01/2019	39.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA AUTOVETTURE DI SERVIZIO.	18/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BASTONE SALVATORE S.R.L.	128 21/01/2019	7.613,52	LIQUIDAZIONE FORNITURA BAGNI CHIMICI FESTA PATRONALE MADONNA DELLA BRUNA 2018 DITTA "BASTONE SALVATORE	21/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BERTAZZONI SRL	1725 01/03/2019	39.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MOTOCICLI DI SERVIZIO	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BITMOVIES S.R.L.	1125 19/02/2019	15.160,00	SERVIZIO DI NOLO E INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PROVVISORIO DEI LOCALI ALLESTITI PER IL CAPODANNO RAI 2018. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA SOCIETÀ BITMOVIES S.R.L. ANTICIPAZIONE FONDI G.C.60/2019	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	B.M. DEL DOTT.BATTISTA MASELLIS	85 17/01/2019	7.819,67	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA COMPUTER.	18/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	B.M. SERVIZI S.R.L.	814 31/01/2019	6.583,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ETILOMETRO, PRETEST E CONSUMABILI.	01/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CANTOMAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	933 08/02/2019	7.213,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 DEL 08/01/2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE CANTOMAT.	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CAPUTI IAMBRENGHI VINCENZO	535 22/01/2019	33.189,90	COMPENSO PROF. AL PROF. AVV. CAPUTI IAMBRENGHI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V DAL COMUNE DI MATERA/MEF CONCLUSI CON SENTENZE NN. 4435 E 4436 DEL 2018	22/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTO NOTE SOC. COOP.	1695 27/02/2019	4.327,87	AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0081080/2018 DEL 29.10.2018 PER INIZIATIVE DA INSERIRE NEL CARTELLONE EVENTI DI NATALE E FINE ANNO 2018". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. CENTO NOTE.	01/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIORE VINCENZO MARIA	914 08/02/2019	169,17	LIQUIDAZIONE ING. CHIORE VINCENZO MARIA- PROC. N. 571/2015-D'ARIA ANTONIO C/COMUNE DI MATERA	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	621 23/01/2019	1.411,30	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	23/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CIRCOLO VELICO LUCANO	1027 14/02/2019	5.422,16	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/303 DEL 19.11.2018 AL CIRCOLO VELICO LUCANO SOC. SPORTIVA DI POLICORO (MT) PER CAMPUS ESTIVO MULTIDISCIPLINARE A FAVORE DI MINORI. PERIODO: AGOSTO 2018. CIG: Z5C2589A74.	15/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO CASA CAVA	2361 02/04/2019	1.803,28	EVENTO DAL TITOLO "STARTUP EUROPE MEDITERRANEAN (SEMED)", ORGANIZZATO IN DATA 1° MARZO PRESSO CASA CAVA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTERPRETARIATO SIMULTANEO. CIG ZF22761A41.	02/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	148 21/01/2019	11.589,39	SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI PIAZZA MATTEOTTI AL 31.12.2018- LIQ. FATT. 25PA/2018 - SOC. COOP. LAVORO SOCIALE.	21/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1210 22/02/2019	2.250,00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI PIAZZA MATTEOTTI AL 31.01.2019- LIQ. FATT. 3PA/2019 - SOC. COOP. LAVORO SOCIALE.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1826 08/03/2019	8.283,50	SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI PIAZZA MATTEOTTI AL 28.02.2019- LIQ. FATT. 4PA/2019 - SOC. COOP. LAVORO SOCIALE.	11/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CRISTALLO FILIPPO MAURIZIO	1827 11/03/2019	5.816,37	CONSULENZA INDAGINI GEORADAR PER LO SVOLVIMENTO DELL'EVENTO RAI CAPODANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOL. FILIPPO CRISTALLO.	11/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROV.LE MATERA	966 12/02/2019	999,00	PIANO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA E DELLEMERGENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO LANNO CHE VERRÀ EDIZIONE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE MATERA.	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	D'ANTONA LUCIANO FRANCESCO	812 31/01/2019	7.279,74	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL GEOM. D'ANTONA LUCIANO PER L'ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA MEUCCI MATERA.	01/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE FRANCHIS SRL	86 17/01/2019	39.990,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IMPIANTO RADIO RICETRASMETTENTE	18/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI FAZIO ALDO	969 12/02/2019	244,00	MIICELI CIRINO MASSIMO C/COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE CTU DOTT. ALDO DI FAZIO	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIDONNA MICHELE	610 23/01/2019	12.688,00	LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATO INCARICATO GIUDIZIO R.G. N.363/2004.	23/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	E. GASPARI S.R.L.	606 22/01/2019	10.290,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOLLETTARI.	22/01/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EGAF EDIZIONI SRL	1760 01/03/2019	1.488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI AL C.D.S.	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EVOLUTION SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1000 13/02/2019	19.672,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 DEL 24/01/2019 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EVOLUTION SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE.	13/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EXITONE SPA	1194 22/02/2019	1.632,79	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA EXITONE SPA.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	155 21/01/2019	33.040,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO E PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2018.	21/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	152 21/01/2019	10.488,93	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO" DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL COMITATO REGIONALE DI BASILICATA FIDAL. MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018.	21/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FUTURA SISTEMI SRL	1007 13/02/2019	8.243,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 05PA/2019 ACQUISTO PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DIGITALIZZATA DEL VERDE PUBBLICO CON RELATIVI SOFTWARE E DISPOSITIVI PALMARI, DI CUI AL PACCHETTO GINVE. SOCIETÀ FUTURA SISTEMI S.R.L.	18/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAROFALO DOMENICO	946 11/02/2019	6.856,58	LIQUIDAZIONE AL PROF. AVV. DOMENICO GAROFALO - GIUDIZIO COMUNE DI MATERA C/PEPE	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GI ONE S.P.A.	1206 22/02/2019	8.649,34	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GI ONE SPA TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2018.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	1158 19/02/2019	16.393,30	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA HSH IFORMATICA E CULTURA S.R.L. - CIG:Z902643881	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	613 22/01/2019	198.772,50	PROGETTO SPRAR 2017-2019. LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO. CIG 7335578676 -	22/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMD LUCANA S.N.C.	1705 27/02/2019	76,80	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO 2019.	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI SAVERIO MORCINELLI	909 08/02/2019	19.000,00	ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAVERIO MORCINELLI.	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI SAVERIO MORCINELLI	1120 19/02/2019	30.720,00	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.C. N. 60 DEL 13.02.2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRANSENNE ANTIPANICO LEGGERE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO RAI.LIQUIDAZIONE	19/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	1015 13/02/2019	8.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 01/2019 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MONITORAGGIO, NOLEGGIO, PULIZIA, CUSTODIA E ASSISTENZA DI N.3 CONTAINER DI BAGNI-CHIMICI DEL 31.12.2018 CAPODANNO RAI. DITTA IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO.	13/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	1688 26/02/2019	2.375,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 CONTAINER BAGNI CHIMICI VIA LA VISTA MATERA DITTA "IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO".	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP.	1128 19/02/2019	5.000,00	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.C. N.60 DEL 13.02.2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO RAI LANNO CHE VERRÀ.	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	848 05/02/2019	34.947,50	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 E RESTANTE SOMMA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018.	05/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	1893 21/03/2019	23.414,08	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	22/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	149 21/01/2019	5.666,36	SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI AL 31 DICEMBRE 2018 - LIQ. FATT. 1/2019 - SOC. COOP. LA FORMICA.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	932 08/02/2019	19.672,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2_19 DEL 03/01/2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE.	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	1209 22/02/2019	7.404,10	SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI AL 31 GENNAIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2019 - SOC. COOP. LA FORMICA.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA RONDA DEL MATERANO DI TRAMBARULO CARMINE	1127 19/02/2019	29.750,00	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.C. N.60 DEL 13.02.2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO RAI LANNO CHE VERRÀ.	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L.C.D.C. -LUMINARIE C. DE CAGNA DI G.DE CAGNA E F.LLI SNC	819 01/02/2019	39.989,20	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LUMINARIE CESARIO DE CAGNA DI G. DE CAGNA E F.LLI S.N.C.	01/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LOPERFIDO MICHELE	811 31/01/2019	7.667,61	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PER L'ACCATAMENTO TRAMONTANO IN FAVORE DEL GEOM. MICHELE LOPERFIDO.	01/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARAGNO MARIO ROSARIO	187 22/01/2019	2.937,16	LIQUIDAZIONE ALL'ING. MARIO ROSARIO ANTONIO MARAGNO - GIUDIZIO ZAVALLONI CESARE C/COSTRUZIONI MEDIMM E COMUNE DI MATERA.	22/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MATTEO PUGLIESE FRANCESCO	608 22/01/2019	4.905,03	DOMICILIAZIONE E CORRISPONDENZA PER CAUSE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO TRIBUNALE CIVILE E AMMINISTRATIVO DI POTENZA II° SEMESTRE 2018 DIRITTI E ONORARI AVV. FRANCESCO MATTEO PUGLIESE.	22/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLI LEONARDA	928 08/02/2019	482,15	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI -	12/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018.	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLI LEONARDA	1173 21/02/2019	422,82	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLI LEONARDA	1192 22/02/2019	435,82	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLI LEONARDA	2354 01/04/2019	318,53	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.	02/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	104 17/01/2019	13.515,84	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/PA/18: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO LINEA SASSI - MESE DI SETTEMBRE 2018.	18/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	113 17/01/2019	66.681,12	SERVIZIO TPU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288/PA/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MATERA MESE DI OTTOBRE 2018. LINEA SASSI ACCONTO	18/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	672 24/01/2019	18.181,82	SERVIZIO TPU. LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA/209: SERVIZIO BUS NAVETTA EFFETTUATO IN OCCASIONE DELL'EVENTO L'ANNO CHE VERRA'.	25/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NOESIS SRL	1689 26/02/2019	7.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE ZTL	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUZZACI STRADE S.R.L.	2407 03/04/2019	31.814,14	LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI CHIUSURA BUCHE E RIPRISTINO TRATTI STRADALI. APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA NUZZACI STRADE SRL	03/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OFFICINA RAMBALDI SRL	1126 19/02/2019	39.896,00	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PER IL CAPODANNO RAI 2018. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA SOCIETÀ OFFICINA RAMBALDI S.R.L.ANTICIPAZIONE FONDI G.C.60/2019	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	927 08/02/2019	19.672,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°23 DEL 31/12/2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA PLUSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	668 24/01/2019	42.564,64	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2018	25/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	911 08/02/2019	17.132,76	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2018	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	1703 27/02/2019	7.953,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719024377. CIG ZD2262AE7F	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	2390 02/04/2019	6.559,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719064724. CIG Z8D271CC70.	02/04/2019



**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 2019**

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.	938 11/02/2019	19.672,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°01 DEL 10/01/2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PRATO VERDE SOCIETA COOPERATIVA.	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	1899 21/03/2019	6.975,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 3^ RATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VARCHI ZTL CENTRO STORICO E RIONI SASSI.	22/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ROCCO NICOLA	917 08/02/2019	1.584,12	DI PEDE GIUSEPPE C/COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVV. NICOLA ROCCO.	12/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S. & P. RISTORAZIONI DI EUSTACHIO SANTARSIA S.A.S.	1006 13/02/2019	34.000,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BANQUETING E CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO LANNO CHE VERRA' EDIZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SMART CIG: Z812685A4F	18/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SASSI STRADE S.R.L.	2406 03/04/2019	29.546,10	LAVORI URGENTI PER RIAPERTURA DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA DELLA STRADA COMUNALE IN C.DA PANTANO E RIPRISTINO SEGNALETICA. APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SASSI STRADE SRL.	03/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SCHIAVONE ROCCO	1865 15/03/2019	4.440,80	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CTU ING. ROCCO SCHIAVONE. PROCEDIMENTO VITALE ANTONIO C/COMUNE DI MATERA ED ALTRI.	15/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SECURITY DEPARTMENT S.R.L.	1130 19/02/2019	5.000,00	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.C. N.60 DEL 13.02.2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO RAI LANNO CHE VERRA'. ACCONTO.	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEGNALETICA 3000 SRL	669 24/01/2019	31.816,20	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NELLA CITTA' DI MATERA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA 3000 SRL.	25/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEGNALETICA 3000 SRL	996 13/02/2019	37.961,78	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEGNALETICA	18/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEGNALETICA 3000 SRL	1208 22/02/2019	30.058,76	FORNITURA DPI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA 3000 SRL.	22/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEGNALETICA 3000 SRL	1698 27/02/2019	3.039,06	LAVORI URGENTI PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA AREE DI RICOVERO, ATTESTA E AMMASSAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA 3000.	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	1132 19/02/2019	5.088,07	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.C. N.60 DEL 13.02.2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO RAI LANNO CHE VERRA'.	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	77 16/01/2019	57.148,10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2018. ACCONTO	16/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	1022 14/02/2019	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI GENNAIO 2019.	15/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	1808 05/03/2019	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2019.	07/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	1811 07/03/2019	5.406,61	PRESA DATTO DEL VERBALE DI DEFINIZIONE PROCEDURE DI GESTIONE TEMPORANEA DELLIMPIANTO POLISPORTIVO PALASASSI DEL 21/11/2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA TEMPORANEA MESE DI DICEMBRE 2018	07/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	2353 01/04/2019	10.813,22	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA TEMPORANEA DELLIMPIANTO POLISPORTIVO PALASASSI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	02/04/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOUND PLANET MUSIC DI VIGGIANI ANTONIO	1133 19/02/2019	18.000,00	SERVIZIO DI NOLO E INSTALLAZIONE DI 3 MAXI SCHERMI LED PER IL CAPODANNO RAI 2018. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA SOUND SISTEM PLANET DI ANTONIO VIGGIANI.ANTICIPAZIONE FONDI DELIBERA G.C.60/2019	19/02/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOTA VITANTONIO	52 16/01/2019	450,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISSUASORI DI SOSTA PILOMAT E FIORIERE POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI MATERA DELLA DURATA DI MESI 24- FORNITURA TELECOMANDI PER FIORIERE.	16/01/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOTA VITANTONIO	1700 27/02/2019	1.362,00	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	01/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOTA VITANTONIO	1792 05/03/2019	2.835,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISSUASORI DI SOSTA A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI MATERA DELLA.LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	07/03/2019
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	941 08/02/2019	19.672,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°01 DEL 14/01/2019, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE XXL GLOBAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE.	12/02/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	699 25/01/2019	1.683,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "GLOBAL RAPID FARM" DI MATERA. PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018.	25/01/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	697 25/01/2019	21.012,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "LILITH" DI MATERA. PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018.	25/01/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NOVA SALUS SRL	1804 05/03/2019	288,46	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM ". LIQUIDAZIONE FATT. N. FE/94 ALLA DITTA NOVA SALUS SRL DI MATERA. CIG: ZA516A49D5.	07/03/2019
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	698 25/01/2019	21.216,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA VITA" DI MATERA. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2018.	25/01/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	DPS INFORMATICA SNC	165 21/01/2019	2.490,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3304/FE/2018 PER LA FORNITURA DI STAMPANTI AD AGHI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE	23/01/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	790 28/01/2019	3.687,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2680/2018 PER LA FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI	30/01/2019
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	VISCEGLIA S.N.C.DI ANTONIO & MARCO	121 18/01/2019	5.593,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ARREDI.	18/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA	181 21/01/2019	1.170,00	CAUSALEW 095746889 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASM - UFFICIO U.O. SPPILL PER VERIFICHE IMPIANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	21/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	BRUNO MARCO SALVATORE	50 16/01/2019	23.092,78	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MATERA SUD - PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. MARCO SALVATORE BRUNO.	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CAPOLUPO VENANTINA	37 16/01/2019	1.560,00	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA -VALUTAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO PER LAMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI TRICARICO "- LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONISTA INCARICATO.	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L.	45 16/01/2019	2.737.441,45	SUB AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA FORNITURA DI VARIE TIPOLOGIE DI AUTOMEZZI PER ESECUZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. -IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI LIQUIDAZIONE LOTTO 2	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	D'ALESSANDRO GIUSEPPE	36 16/01/2019	5.671,24	INCARICO PER LE FORNITURE DEI MEZZI FINANZIATI DALLA REGIONE BASILICATA NELLAMBITO DEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DELLAREA METROPOLITANA DI MATERA RELATIVA AL SUB-AMBITO OPERATIVO 1	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	D'ALESSANDRO GIUSEPPE	43 16/01/2019	6.240,00	SUB AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA - SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PER LE FORNITURE ATTREZZATURE E MEZZI FINANZIATI DALLA REGIONE BASILICATA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. GIUSEPPE	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	FEAL DI DI LECCE M & C SNC	32 16/01/2019	29.385,61	IAMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DELLA 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	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	GIFIN SRL	51 16/01/2019	17.011,44	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI IRSINA - PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIFIN	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	LAFASANELLA GIUSEPPE	30 16/01/2019	5.225,43	RETTIFICA DETSET. N. 00046/2017 DEL 13.02.2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE LAFASANELLA.	16/01/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	LAFASANELLA GIUSEPPE	42 16/01/2019	4.160,00	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU SITA IN LOCALITÀ LA MARTELLA; LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE LAFASANELLA.	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	LATTARULO ANTONELLO	68 16/01/2019	19.440,37	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI FERRANDINA - PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. ANTONELLO LATTARULO.	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	LOCORATOLO GIUSEPPE	47 16/01/2019	1.977,28	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA REALIZZAZIONE NUOVI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA - MATERA NORD E MATERA SUD - REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE.LIQUIDAZIONE INF AVORE DEL DOTT.GEOL.GIUSEPPE LOCORATOLO.	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	ROSPI GIANLUCA	48 16/01/2019	19.440,37	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNE DI TRICARICO - PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. GIANLUCA ROSPI.	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	STUDIO TECNICO ZENO	53 16/01/2019	3.138,98	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA REALIZZAZIONE NUOVI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA - MATERA NORD E MATERA SUD - PROCEDURE ESPROPRIATIVE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. COSIMO BRUCOLI.	16/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	TECH SERVIZI SRL	40 16/01/2019	146.340,95	SUB AMBITO 1 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI DEL SUB AMBITO MATERA 1 AREA METROPOLITANA MATERA -	17/01/2019
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	VIZZIELLO GIOVANNI MICHELE GEOL.	49 16/01/2019	4.279,87	SUB-AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA ADEGUAMENTO CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA FERRANDINA, IRSINA E TRICARICO REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT.GEOL. GIOVANNI MICHELE VIZZIELLO .	16/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	142 21/01/2019	459,31	LEGGE 771/86. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI CALATA RIDOLA E RECINTO RIDOLA. APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE PREVENTIVO AQL PER SPESE DI COLLAUDO E AVVIO ESERCIZIO RETE IDRICA E FOGNARIA.	21/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	793 28/01/2019	990,47	LAVORI DI RIATTIVAZIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO ALLA PALESTRA TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ACQUEDOTTO LUCANO SPA.	30/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	986 12/02/2019	3.175,82	ACCORDO DI PROGRAMMA. LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI ERP AL BORGO LA MARTELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUEDOTTO LUCANO.	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AR.CO. SRL IMPRESA EDILE E STRADALE	845 05/02/2019	97.700,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 IN FAVORE DELLA DITTA AR.CO.SRL.	05/02/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BEA DI BENEVENTI E.A. S.R.L.	1025 14/02/2019	89.802,27	D.G.R N° 1155/2016 - LINEA DI INTERVENTO N° 22 - RIQUALIFICAZIONE STRADA MONUMENTALE DI VIA S.VITO. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI	15/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BE.TE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	893 07/02/2019	35.300,00	F.S.C. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AI SITI TURISTICI E CULTURALI. LISTE IN ECONOMIA NN. 1-2-3-4-5. LIQUIDAZIONE.	14/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CARLUCCI ROCCO MARCO	1037 14/02/2019	1.012,78	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI CALATA E RECINTO RIDOLA. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DEL GEOL. ROCCO MARCO CARLUCCI PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA.	15/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAVE E CANTIERI SRL	1077 18/02/2019	85.574,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI DELLA CITTÀ E DEI BORGHI. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	19/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CENTROSEDIA SRL	921 08/02/2019	4.593,60	LIQUIDAZIONE FATT. N. 178/2018PA DEL 28.12.2018 ALLA DITTA CENTROSEDIA S.R.L.	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	1160 19/02/2019	26.098,15	LEGGE 208/2015 - ART. 1 COMMA 345.CAVA DEL SOLE - SISTEMAZIONE PERTINENZE. LAVORI URGENTI E IMPROCRASTINABILI DI MESSA IN SICUREZZA. LIQUIDAZIONE LISTE IN ECONOMIA NN. 1 E 2. DITTA CO.GE.CI.S. S.R.L.	19/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	146 21/01/2019	32.380,00	LEGGE 771/86. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI CALATA RIDOLA. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	21/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	1682 26/02/2019	19.500,00	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI INGRESSO ALLA CAVA DEL SOLE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL.	26/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D'ALESSANDRO RESTAURI S.R.L.	1039 14/02/2019	124.282,05	LEGGE 208/2015-COMMA 347. INTERVENTI NEI RIONI SASSI-RIQUALIFICAZIONE AREE VIA D'ADDOZIO. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. DITTA D'ALESSANDRO RESTAURI SRL.	15/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D'ALESSANDRO RESTAURI S.R.L.	1040 14/02/2019	2.859,76	LEGGE 208/2015-COMMA 347. INTERVENTI NEI RIONI SASSI-RIQUALIFICAZIONE AREE VIA D'ADDOZIO. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. DITTA D'ALESSANDRO RESTAURI SRL.	18/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE LUCIA AGOSTINO SRL	1838 14/03/2019	31.828,92	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE PIANO VIARIO EX STATALE 7 TRATTO CAVA DEL SOLE - PANTANO. APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELLA DITTA DE LUCIA AGOSTINO SRL.	14/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.	2408 03/04/2019	14.900,00	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA SARAGAT. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. LIQUIDAZIONE CREDITO I	03/04/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA RUBINO SRL	2402 03/04/2019	18.181,82	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA G.FORTUNATO E VIA LUCANA.	03/04/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI MARZIO SRL	80 16/01/2019	63.238,84	RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA LANERA PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. LINEA 22 DGR 1155/2016. APPROVAZIONE I SAL	16/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI MARZIO SRL	1113 19/02/2019	35.661,16	RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA LANERA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE ED IMMATERIALE PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. 1' SAL	19/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	990 12/02/2019	3.528,86	CODICE RINTRACCIABILITÀ 134691652 ACCORDO DI PROGRAMMA. LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI E.R.P. NEL BORGO LA MARTELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVI E-DISTRIBUZIONE E ITALGAS.	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ELLEVI S.R.L.	46 16/01/2019	4.400,00	SOSTITUZIONE LAMPADINE DI EMERGENZA NON FUNZIONANTI C/O LA SCUOLA MEDIA G.PASCOLI-LIQUIDAZIONE FATTURA	16/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FORLEO S.R.L. A SOCIO UNICO	1684 26/02/2019	944,47	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA FERMI. APP. STATO FINALE RETTIFICA D.D. N.30 DEL 14.01.2019 - DGS N.127/2019.	01/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GALTIERI FRANCO LEONARDO	968 12/02/2019	5.650,00	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE FRANCO SALERNO- IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DITTA GALTIERI FRANCO	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GENERAL APPALTI S.R.L.	980 12/02/2019	16.577,67	D.G.R. N.1155/2016. LINEA DI INTERVENTO N.23. SOSTEGNO ATTIVAZIONE INTERVENTI MATERA 2019 (RIPRISTINO AGIBILITA' AL PUBBLICO). APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN FAVORE DELLA DITTA GENERALAPPALTI	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IACOVONE MONICA	676 24/01/2019	20.202,14	LEGGE 208/2015 C.347 - INTERVENTI NEI RIONI SASSI - G) RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI VIA BRUNO BUOZZI E DI RIONE MALVE. LIQUIDAZIONE REDAZIONE PROGETTAZIONE	25/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	2398 03/04/2019	22.098,29	LAVORI URGENTI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA GIOVANNI MINOZZI. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ILAN SOC. COOP.	03/04/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITALGAS RETI S.P.A.	989 12/02/2019	11.748,00	ACCORDO DI PROGRAMMA. LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI E.R.P. NEL BORGO LA MARTELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVI E-DISTRIBUZIONE E ITALGAS.	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA NUOVA METAL SUD DI GRANIERI SILVESTRO	163 21/01/2019	4.933,92	LAVORI URGENTI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA METAL SUD DI GRANIERI SILVESTRO.	21/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LABORATORIO TERRE	1714 28/02/2019	9.318,92	LEGGE 2082015, ART. 1 COMMA 345. CAVA DEL SOLE - SISTEMAZIONE PERTINENZE. ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA LABORATORIO	07/03/2019



**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 2019**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	993 12/02/2019	65.800,00	PRIMO TRATTO DI VIA GATTINI ED INNESTI STRADE LIMITROFE. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL.	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	696 24/01/2019	27.798,66	LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO SITO IN VIA IV NOVEMBRE-APPROVAZIONE 1° ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO	25/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MONTEMURRO LAURA	1753 01/03/2019	34.078,38	LEGGE 208/2015. ART. 1 COMMA 345. CAVA DEL SOLE - SISTEMAZIONE PERTINENZE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. ING. LAURA	01/03/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.C. S.R.L.	2409 03/04/2019	90.250,86	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI II LOTTO PRESSO IL CIMITERO SITO IL LOCALITA' PANTANELLO. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DITTA S.E.C. SRL.	03/04/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIKELIA COSTRUZIONI SPA	854 05/02/2019	640.300,91	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DITTA SIKELIA COSTRUZIONI S.P.A.	05/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	810 31/01/2019	17.458,66	LEGGE 771/86. RIFINANZIAMENTO. LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO DEL SEDILE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE. ARCH. RENATO LAMACCHIA.	01/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TALA COSTRUZIONI S.R.L.	119 17/01/2019	100.300,00	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO P.A.I.P.. APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TALA COSTRUZIONI SRL.	18/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	116 17/01/2019	64.611,92	LEGGE 208/2015, ART. 1 COMMA 347. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI SANTA LUCIA ED AGATA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	18/01/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	1026 14/02/2019	59.937,00	LEGGE 208/2015 ART. 1 COMMA 347. RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE SI SANTA LUCIA E SANT'AGATA. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA TRAETTA SALVATORE.	18/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	981 12/02/2019	39.693,66	LAVORI COMPLEMENTARI FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PIAZZA SAN FRANCESCO. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA VENEZIA COSTRUZIONI.	12/02/2019
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	1119 19/02/2019	15.081,78	APPALTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE ASSE VIA RIDOLA/PIAZZA SEDILE - MATERA BASILICATA 2019 - FSC PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA - DGR 1155/2016	19/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTUZZI FRANCESCA	1123 19/02/2019	7.394,94	F.S.C. REALIZZAZIONE MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO. RECUPERO FUNZIONALE VICINATI. 4° SAL E 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI	19/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE,	CO.RES. S.C.C.	79 16/01/2019	152.700,00	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE. APPROVAZIONE 4° SAL - 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA CORES SCC.	16/01/2019



**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 2019**

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	COSTRUZIONI FRAGASSO S.R.L.	1122 19/02/2019	127.271,05	F.S.C. REALIZZAZIONE MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO. RECUPERO FUNZIONALE VICINATI. 4° SAL E 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI	19/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	GIAFRA SRL	1052 14/02/2019	25.226,07	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI COMPLETAMENTO IPOGEI SITI IN PIAZZA V.VENETO. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO	15/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	HERACLEA STRADE S.R.L.	84 16/01/2019	27.359,19	FSC INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CINEMA COMUNALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO MONUMENTALE. 1 SAL.LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA DITTA HERACLEA STRADE	16/01/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	HERACLEA STRADE S.R.L.	809 31/01/2019	40.085,27	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CINEMA COMUNALE. APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO SAL - 3° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA HERACLEA STRADE SRL.	01/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	HERACLEA STRADE S.R.L.	1038 14/02/2019	21.906,98	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE. LAVORI IN ECONOMIA DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI CANALI DI AREAZIONE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA HERACLEA STRADE SRL.	15/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	INAIL EX ISPESL DIREZIONE REGIONALE BASILICATA	1154 19/02/2019	186,00	R37QQ900727A MATRICOLA 2019/400001.MT. FSC - PALAZZO DEL CASALE - SEDE FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019. VERSAMENTO COMPETENZE INAIL RELATIVE ALL'ESAME PROGETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA IMPIANTO TERMICO AD	19/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	892 07/02/2019	146.032,98	F.S.C. REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO - SESTEMA DEI PERCORSI. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	14/02/2019
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	RONDINONE GIUSEPPE & C. SNC	1118 19/02/2019	31.107,19	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE E ADIACENZE SEDE FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA.	19/02/2019

**TOTALE :**

12.634.793,03
---------------