

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800001	09/01/2018	2.411,97	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01501	DETERMINA	702	28/12/2017
201800002	10/01/2018	568,46	CONSIP	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	1	09/01/2018
201800003	10/01/2018	1.326,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	8	09/01/2018
201800004	10/01/2018	14.954,40	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	5	09/01/2018
201800005	11/01/2018	263,13	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	694	28/12/2017
201800006	11/01/2018	378,29	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	694	28/12/2017
201800007	11/01/2018	349,01	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	698	28/12/2017
201800008	11/01/2018	146,4	AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA E C. S.A.S	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	700	28/12/2017
201800009	11/01/2018	483,9	MIDI EUROPE	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	705	29/12/2017
201800010	11/01/2018	6.316,66	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	3	09/01/2018
201800011	11/01/2018	92	PUMA s.r.l.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	2	09/01/2018
201800012	11/01/2018	5.800,00	LUCUS SERVIZI	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	6	09/01/2018
201800013	12/01/2018	2.607,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	12	11/01/2018
201800014	12/01/2018	820	SONORA S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	11	11/01/2018
201800015	12/01/2018	6.015,60	OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE RIONERO	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	10	11/01/2018
201800016	12/01/2018	709,08	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	18	11/01/2018
201800018	12/01/2018	406,06	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	17	11/01/2018
201800019	12/01/2018	1.008,17	OLIVETTI S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	20	11/01/2018
201800020	12/01/2018	64,58	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U34621	DETERMINA	22	12/01/2018
201800021	12/01/2018	5,73	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U34621	DETERMINA	22	12/01/2018
201800022	12/01/2018	71,43	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	23	12/01/2018
201800023	15/01/2018	4.357,86	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	19	11/01/2018
201800024	15/01/2018	6.816,14	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	19	11/01/2018
201800025	15/01/2018	182,25	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	21	12/01/2018
201800026	15/01/2018	227,91	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	21	12/01/2018
201800027	15/01/2018	58,9	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	21	12/01/2018
201800028	15/01/2018	367,48	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	21	12/01/2018
201800029	16/01/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	13	11/01/2018
201800030	16/01/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	13	11/01/2018
201800031	16/01/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	13	11/01/2018
201800032	16/01/2018	1.863,50	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	197	19/07/2017
201800033	16/01/2018	1.844,76	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	27	16/01/2018
201800034	17/01/2018	1.673,55	SUPERCHROM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	42	16/01/2018
201800035	17/01/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	14	11/01/2018
201800036	17/01/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	14	11/01/2018
201800038	17/01/2018	2.914,50	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	32	16/01/2018
201800039	17/01/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	32	16/01/2018
201800040	17/01/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	30	16/01/2018
201800041	17/01/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	30	16/01/2018
201800042	17/01/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	30	16/01/2018
201800043	17/01/2018	31.088,24	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	41	16/01/2018
201800045	17/01/2018	38	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	43	17/01/2018
201800046	18/01/2018	210	MARAGNO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	40	16/01/2018
201800047	18/01/2018	700	MARAGNO B. & DI LECCE C.D. SNC	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	39	16/01/2018
201800048	18/01/2018	49,18	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	38	16/01/2018
201800049	18/01/2018	354,98	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	37	16/01/2018
201800050	18/01/2018	6.316,66	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	36	16/01/2018
201800051	18/01/2018	1.633,04	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	34	16/01/2018
201800052	18/01/2018	1.633,03	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	34	16/01/2018
201800053	19/01/2018	28.317,88	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	49	18/01/2018
201800054	19/01/2018	103,5	NANOVISION SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	44	18/01/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800055	19/01/2018	130	NANOVISION SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	45	18/01/2018
201800059	23/01/2018	98,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	29	16/01/2018
201800060	23/01/2018	0	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	29	16/01/2018
201800061	23/01/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	28	16/01/2018
201800062	23/01/2018	0	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	28	16/01/2018
201800063	23/01/2018	677,25	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	31	16/01/2018
201800064	23/01/2018	612,75	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	33	16/01/2018
201800065	25/01/2018	900	LA RONDA DEL MATERANO	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34203	DETERMINA	57	23/01/2018
201800066	25/01/2018	8.310,00	IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	58	23/01/2018
201800067	25/01/2018	3.512,88	NAUTICA CAPONIO DI ALDO CAPONIO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	59	23/01/2018
201800068	25/01/2018	2.255,73	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	56	23/01/2018
201800069	25/01/2018	1.182,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.2.02.01.07.000	Hardware	202	Investimenti fissi lordi	U35001	DETERMINA	54	23/01/2018
201800070	25/01/2018	890	CONVERGE SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	55	23/01/2018
201800071	25/01/2018	7.450,00	LASER LAB S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	62	24/01/2018
201800072	25/01/2018	383,15	SATRIANO SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	63	24/01/2018
201800073	25/01/2018	2.150,00	STA SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	64	24/01/2018
201800074	25/01/2018	2.294,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	66	24/01/2018
201800075	25/01/2018	49,18	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	67	24/01/2018
201800076	25/01/2018	197,74	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	67	24/01/2018
201800077	29/01/2018	4.492,00	GENERALCONTROL S.P.A.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U35506	DETERMINA	61	24/01/2018
201800078	29/01/2018	346,48	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	65	24/01/2018
201800079	29/01/2018	346,48	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	65	24/01/2018
201800080	29/01/2018	230	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	65	24/01/2018
201800081	29/01/2018	72.500,00	ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U41802	DETERMINA	78	25/01/2018
201800082	29/01/2018	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	87	26/01/2018
201800083	29/01/2018	7.260,85	NIKON INSTRUMENTS S.P.A.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	79	25/01/2018
201800084	29/01/2018	558	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	76	25/01/2018
201800085	29/01/2018	323,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	77	25/01/2018
201800086	29/01/2018	1.355,00	STA SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	74	25/01/2018
201800087	29/01/2018	5.131,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	73	25/01/2018
201800088	29/01/2018	40,17	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	69	24/01/2018
201800089	29/01/2018	157,38	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	69	24/01/2018
201800090	29/01/2018	7.500,00	AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	70	25/01/2018
201800091	29/01/2018	82.378,00	DE VIVO S.P.A.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	202	Investimenti fissi lordi	U99901	DETERMINA	84	25/01/2018
201800092	29/01/2018	574,4	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	68	24/01/2018
201800093	29/01/2018	174	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	68	24/01/2018
201800094	29/01/2018	1.919,15	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	80	25/01/2018
201800095	29/01/2018	2.422,50	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	82	25/01/2018
201800096	29/01/2018	380,48	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	60	24/01/2018
201800097	30/01/2018	835,23	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	71	25/01/2018
201800098	30/01/2018	691,04	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	72	25/01/2018
201800099	30/01/2018	731,9	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	72	25/01/2018
201800100	30/01/2018	2.858,49	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	83	25/01/2018
201800101	30/01/2018	1.229,11	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	85	25/01/2018
201800116	30/01/2018	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	52	22/01/2018
201800118	30/01/2018	1.940,32	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	52	22/01/2018
201800125	30/01/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	51	22/01/2018
201800126	30/01/2018	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	52	22/01/2018
201800127	30/01/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	52	22/01/2018
201800128	30/01/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	52	22/01/2018
201800129	30/01/2018	366	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	52	22/01/2018
201800136	01/02/2018	959,88	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	53	22/01/2018
201800138	01/02/2018	3.794,20	PROVINCIA DI POTENZA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41201	DETERMINA	88	31/01/2018
201800139	01/02/2018	25.015,43	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	90	31/01/2018
201800140	01/02/2018	64,2	D.S.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	89	31/01/2018
201800141	02/02/2018	625,94	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	27	16/01/2018
201800159	02/02/2018	3.728,85	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	50	22/01/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800160	02/02/2018	852	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	93	01/02/2018
201800161	02/02/2018	1.134,00	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	93	01/02/2018
201800162	02/02/2018	2.866,00	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	93	01/02/2018
201800163	02/02/2018	2.872,73	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	94	01/02/2018
201800164	02/02/2018	2.446,00	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	95	01/02/2018
201800165	02/02/2018	2.029,00	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	95	01/02/2018
201800166	02/02/2018	991	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	95	01/02/2018
201800167	02/02/2018	534	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	95	01/02/2018
201800170	05/02/2018	473,21	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" -1404-	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	92	01/02/2018
201800171	05/02/2018	2.486,00	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	97	01/02/2018
201800172	05/02/2018	2.195,54	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	98	01/02/2018
201800173	05/02/2018	3.029,08	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	99	01/02/2018
201800174	05/02/2018	9.415,00	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	100	01/02/2018
201800175	05/02/2018	1.548,00	CHEMIC ALS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	101	01/02/2018
201800176	05/02/2018	3.776,28	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	103	02/02/2018
201800177	05/02/2018	118,92	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	103	02/02/2018
201800189	06/02/2018	219,78	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	50	22/01/2018
201800190	06/02/2018	221,9	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	50	22/01/2018
201800191	06/02/2018	3.907,80	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	50	22/01/2018
201800192	06/02/2018	20.242,88	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	50	22/01/2018
201800194	06/02/2018	216,98	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	50	22/01/2018
201800195	06/02/2018	211,83	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	50	22/01/2018
201800196	06/02/2018	1.135,88	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	50	22/01/2018
201800205	06/02/2018	1.117,54	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	52	22/01/2018
201800208	06/02/2018	1.929,50	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	52	22/01/2018
201800209	06/02/2018	2.832,69	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	104	02/02/2018
201800212	07/02/2018	6.833,30	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	53	22/01/2018
201800220	07/02/2018	3.392,21	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	109	06/02/2018
201800221	07/02/2018	83,49	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	109	06/02/2018
201800226	08/02/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	51	22/01/2018
201800228	08/02/2018	196,2	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	51	22/01/2018
201800230	08/02/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	51	22/01/2018
201800231	08/02/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	51	22/01/2018
201800234	08/02/2018	1.213,14	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	113	08/02/2018
201800235	08/02/2018	14.954,40	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	114	08/02/2018
201800236	08/02/2018	2.000,00	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	115	08/02/2018
201800237	12/02/2018	2.120,29	REGIONE BASILICATA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41201	DETERMINA	117	09/02/2018
201800238	12/02/2018	110,9	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	118	09/02/2018
201800239	12/02/2018	2.003,60	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA - 3110-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	122	09/02/2018
201800240	12/02/2018	2.721,45	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	119	09/02/2018
201800243	16/02/2018	31,58	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U34621	DETERMINA	126	15/02/2018
201800244	16/02/2018	255	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	130	15/02/2018
201800245	16/02/2018	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	130	15/02/2018
201800246	16/02/2018	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	130	15/02/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800247	16/02/2018	1.102,00	UNICHIM	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U20001	DETERMINA	129	15/02/2018
201800248	16/02/2018	2.221,16	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	127	15/02/2018
201800249	16/02/2018	3.985,70	VEVAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	123	15/02/2018
201800250	16/02/2018	2.450,00	DE VIVO S.P.A.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	135	15/02/2018
201800251	19/02/2018	600	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	134	15/02/2018
201800252	19/02/2018	1.130,00	LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	124	15/02/2018
201800253	20/02/2018	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	138	19/02/2018
201800254	20/02/2018	5.195,26	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33102	DELIBERA	43	15/02/2018
201800255	20/02/2018	16.243,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33101	DELIBERA	43	15/02/2018
201800256	20/02/2018	3.361,88	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DELIBERA	43	15/02/2018
201800257	20/02/2018	4.750,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DELIBERA	43	15/02/2018
201800258	20/02/2018	487	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33106	DELIBERA	43	15/02/2018
201800259	20/02/2018	656	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	43	15/02/2018
201800260	20/02/2018	650	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	43	15/02/2018
201800261	20/02/2018	13.999,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	43	15/02/2018
201800266	22/02/2018	124,6	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	146	21/02/2018
201800267	22/02/2018	227,2	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	146	21/02/2018
201800268	22/02/2018	3.198,67	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	136	16/02/2018
201800269	22/02/2018	1.815,00	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	125	15/02/2018
201800270	23/02/2018	214,38	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	148	22/02/2018
201800271	23/02/2018	103,17	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	148	22/02/2018
201800272	23/02/2018	368,48	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	149	22/02/2018
201800273	23/02/2018	4.700,00	STELLA ALL IN ONE S.R.L	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U37703	DETERMINA	152	22/02/2018
201800274	23/02/2018	4.172,60	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	150	22/02/2018
201800276	23/02/2018	484,18	Aircol Sistemi S.n.c.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	151	22/02/2018
201800300	02/03/2018	376,44	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	145	21/02/2018
201800301	02/03/2018	638,52	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	145	21/02/2018
201800303	02/03/2018	1.940,32	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	143	20/02/2018
201800305	02/03/2018	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	143	20/02/2018
201800307	02/03/2018	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	143	20/02/2018
201800308	02/03/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	143	20/02/2018
201800309	02/03/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	143	20/02/2018
201800310	02/03/2018	462,76	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	143	20/02/2018
201800311	05/03/2018	53	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	142	20/02/2018
201800312	05/03/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	142	20/02/2018
201800313	05/03/2018	290	CAMPOVERDE SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	155	01/03/2018
201800314	05/03/2018	5.706,21	CAMPOVERDE SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	155	01/03/2018
201800315	05/03/2018	8.783,79	CAMPOVERDE SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	155	01/03/2018
201800318	06/03/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	142	20/02/2018
201800320	06/03/2018	196,2	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	142	20/02/2018
201800321	06/03/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	142	20/02/2018
201800322	06/03/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	142	20/02/2018
201800324	07/03/2018	16.250,00	ADIRAMEF SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	159	07/03/2018
201800325	07/03/2018	6.316,66	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	160	07/03/2018
201800331	08/03/2018	3.573,10	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	102	02/02/2018
201800332	08/03/2018	4.038,45	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	102	02/02/2018
201800333	08/03/2018	1.117,54	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	143	20/02/2018
201800336	08/03/2018	1.929,50	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	143	20/02/2018
201800340	08/03/2018	6.823,77	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	145	21/02/2018
201800341	08/03/2018	978,83	SUPERCHROM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	167	07/03/2018
201800342	08/03/2018	2.204,90	MERCK S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	166	07/03/2018
201800343	08/03/2018	323,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	168	07/03/2018
201800344	08/03/2018	495	LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	169	07/03/2018
201800345	08/03/2018	1.406,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	178	07/03/2018
201800346	08/03/2018	1.633,04	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	179	07/03/2018
201800347	08/03/2018	66,8	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	176	07/03/2018
201800348	08/03/2018	973,02	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	177	07/03/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800349	08/03/2018	632,55	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	174	07/03/2018
201800350	08/03/2018	50	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	175	07/03/2018
201800351	08/03/2018	3.246,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	173	07/03/2018
201800352	08/03/2018	122,93	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	183	07/03/2018
201800353	08/03/2018	167,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	183	07/03/2018
201800354	08/03/2018	581,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	184	07/03/2018
201800355	08/03/2018	58,71	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	184	07/03/2018
201800356	09/03/2018	1.372,98	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34303	DETERMINA	182	07/03/2018
201800357	09/03/2018	1.409,18	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	182	07/03/2018
201800358	09/03/2018	279,37	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" -1404-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	170	07/03/2018
201800359	09/03/2018	200	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ADDETTI SICUREZZA	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	188	08/03/2018
201800360	09/03/2018	97,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	181	07/03/2018
201800361	09/03/2018	986,91	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	180	07/03/2018
201800362	09/03/2018	28.317,88	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	186	08/03/2018
201800363	09/03/2018	331,2	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	189	08/03/2018
201800364	12/03/2018	1.305,60	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	185	08/03/2018
201800365	12/03/2018	2.758,44	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	185	08/03/2018
201800366	12/03/2018	5.620,21	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	187	08/03/2018
201800367	12/03/2018	677,25	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	171	07/03/2018
201800368	12/03/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	164	07/03/2018
201800369	12/03/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	164	07/03/2018
201800370	12/03/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	164	07/03/2018
201800371	13/03/2018	612,75	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	172	07/03/2018
201800372	13/03/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	163	07/03/2018
201800373	13/03/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	163	07/03/2018
201800375	14/03/2018	14.970,82	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	191	12/03/2018
201800376	14/03/2018	163,2	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	192	12/03/2018
201800377	14/03/2018	13.507,20	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	195	12/03/2018
201800379	14/03/2018	5.052,94	ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	196	13/03/2018
201800381	15/03/2018	20.141,08	R.BASILICATA IRAP AMM.PUBBL.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	141	20/02/2018
201800383	15/03/2018	4.373,86	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	141	20/02/2018
201800395	15/03/2018	58.716,66	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	201	14/03/2018
201800396	15/03/2018	200	PUBLISYS SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	203	15/03/2018
201800397	15/03/2018	7.500,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U37703	DETERMINA	206	15/03/2018
201800399	16/03/2018	17.850,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U37703	DETERMINA	207	15/03/2018
201800400	16/03/2018	1.254,50	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	212	16/03/2018
201800401	16/03/2018	1.529,30	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	213	16/03/2018
201800402	16/03/2018	230	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	214	16/03/2018
201800403	16/03/2018	480,37	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	215	16/03/2018
201800404	16/03/2018	20,13	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	215	16/03/2018
201800405	20/03/2018	1.719,00	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	217	16/03/2018
201800406	20/03/2018	1.281,00	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	217	16/03/2018
201800419	20/03/2018	1.194,24	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	141	20/02/2018
201800423	20/03/2018	4.499,15	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	141	20/02/2018
201800425	20/03/2018	334,22	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	218	19/03/2018
201800426	20/03/2018	293,78	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	218	19/03/2018
201800427	20/03/2018	766	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	220	19/03/2018
201800428	20/03/2018	385,82	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	221	19/03/2018
201800429	20/03/2018	700	E.B.C. S.R.L. UNIPERSONALE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	228	20/03/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800430	20/03/2018	2.405,00	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	229	20/03/2018
201800431	20/03/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	223	19/03/2018
201800432	20/03/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	223	19/03/2018
201800433	20/03/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	223	19/03/2018
201800434	26/03/2018	743,66	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	233	23/03/2018
201800435	26/03/2018	4.048,58	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	236	23/03/2018
201800436	26/03/2018	14.481,18	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	235	23/03/2018
201800451	27/03/2018	1.940,32	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	225	20/03/2018
201800454	27/03/2018	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	225	20/03/2018
201800461	28/03/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	226	20/03/2018
201800462	29/03/2018	410,32	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U34621	DETERMINA	158	05/03/2018
201800463	29/03/2018	970,09	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	240	28/03/2018
201800464	29/03/2018	360	FAUNALIA - DOTT. CAVALLINI PAOLO E DOTT. CAVALLINI RENZO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	238	28/03/2018
201800465	29/03/2018	1.446,20	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38802	DETERMINA	237	28/03/2018
201800466	29/03/2018	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	245	29/03/2018
201800469	29/03/2018	2.062,62	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	247	29/03/2018
201800470	30/03/2018	134.785,82	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U37703	DETERMINA	255	29/03/2018
201800471	30/03/2018	1.540,00	CHEMIE SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	253	29/03/2018
201800472	30/03/2018	1.240,00	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	251	29/03/2018
201800473	30/03/2018	475,99	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	250	29/03/2018
201800474	30/03/2018	0,01	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	250	29/03/2018
201800475	30/03/2018	2.338,20	ARTIGLASS	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	248	29/03/2018
201800476	03/04/2018	1,5	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U34621	DETERMINA	158	05/03/2018
201800477	03/04/2018	142,33	LA CARTOTECNICA SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	252	29/03/2018
201800478	03/04/2018	546	LA CARTOTECNICA SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	252	29/03/2018
201800479	03/04/2018	711,67	LA CARTOTECNICA SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	252	29/03/2018
201800480	03/04/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	225	20/03/2018
201800481	03/04/2018	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	225	20/03/2018
201800482	03/04/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	225	20/03/2018
201800483	03/04/2018	365,35	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	225	20/03/2018
201800484	03/04/2018	267,43	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	224	20/03/2018
201800486	03/04/2018	573,26	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	224	20/03/2018
201800501	04/04/2018	3.687,24	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	227	20/03/2018
201800511	04/04/2018	6.884,46	QUALITY SERVICE SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	256	29/03/2018
201800512	06/04/2018	6.807,02	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	224	20/03/2018
201800517	06/04/2018	1.117,54	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	225	20/03/2018
201800519	06/04/2018	1.929,50	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	225	20/03/2018
201800520	06/04/2018	2.766,84	CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34101	DETERMINA	266	05/04/2018
201800521	06/04/2018	948,96	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	265	05/04/2018
201800522	09/04/2018	472,82	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	263	05/04/2018
201800523	09/04/2018	3.240,00	SYNTEG S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	267	06/04/2018
201800524	09/04/2018	3.000,00	SYNTEG S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	267	06/04/2018
201800525	09/04/2018	3.000,00	SYNTEG S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	267	06/04/2018
201800526	09/04/2018	1.691,58	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	270	06/04/2018
201800530	09/04/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	226	20/03/2018
201800532	09/04/2018	196,2	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	226	20/03/2018
201800533	09/04/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	226	20/03/2018
201800535	09/04/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	226	20/03/2018
201800536	10/04/2018	379,43	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U20203	DETERMINA	271	10/04/2018
201800537	10/04/2018	734,44	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	273	10/04/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800538	10/04/2018	996,33	D.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	272	10/04/2018
201800539	10/04/2018	2.411,97	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01501	DETERMINA	277	10/04/2018
201800540	11/04/2018	1.639,34	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	274	10/04/2018
201800541	11/04/2018	5.262,40	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	275	10/04/2018
201800542	11/04/2018	2.459,02	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	276	10/04/2018
201800554	12/04/2018	4.311,98	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	227	20/03/2018
201800555	12/04/2018	20.104,36	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	227	20/03/2018
201800558	16/04/2018	7.070,00	OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE RIONERO	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	280	13/04/2018
201800559	16/04/2018	130,87	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	27	16/01/2018
201800560	17/04/2018	471,91	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	281	16/04/2018
201800561	17/04/2018	1.713,01	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	282	16/04/2018
201800562	17/04/2018	634,53	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	284	16/04/2018
201800563	17/04/2018	14.954,40	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	283	16/04/2018
201800564	17/04/2018	770,74	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	286	17/04/2018
201800565	17/04/2018	131,65	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	290	17/04/2018
201800566	17/04/2018	599,21	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	290	17/04/2018
201800567	17/04/2018	135,67	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	290	17/04/2018
201800568	17/04/2018	172,46	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	290	17/04/2018
201800569	18/04/2018	6.025,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	296	17/04/2018
201800570	18/04/2018	97,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	294	17/04/2018
201800571	18/04/2018	1.706,31	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	291	17/04/2018
201800572	18/04/2018	448	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	292	17/04/2018
201800574	18/04/2018	165,6	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	293	17/04/2018
201800576	19/04/2018	677,25	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	287	17/04/2018
201800577	20/04/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	289	17/04/2018
201800578	20/04/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	289	17/04/2018
201800579	20/04/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	289	17/04/2018
201800580	20/04/2018	677,25	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	301	19/04/2018
201800581	20/04/2018	612,75	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	302	19/04/2018
201800582	20/04/2018	612,75	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	302	19/04/2018
201800583	20/04/2018	143,94	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	305	19/04/2018
201800584	20/04/2018	300	GAETANO DISANTIS GRAFICA & STAMPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	306	19/04/2018
201800585	20/04/2018	477,7	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	309	19/04/2018
201800586	20/04/2018	2.904,00	E.D.P. - ELECTRONICS DEVICES POWER S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	314	20/04/2018
201800587	23/04/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	288	17/04/2018
201800588	23/04/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	288	17/04/2018
201800589	23/04/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	288	17/04/2018
201800590	23/04/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	288	17/04/2018
201800591	23/04/2018	221,61	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	311	20/04/2018
201800592	23/04/2018	1.818,05	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	311	20/04/2018
201800593	23/04/2018	737,84	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	311	20/04/2018
201800594	23/04/2018	58.800,00	ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U41802	DETERMINA	313	20/04/2018
201800595	23/04/2018	180	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SISTRI	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	326	20/04/2018
201800596	23/04/2018	195,36	SUPERCHROM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	319	20/04/2018
201800597	23/04/2018	323,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	320	20/04/2018
201800598	23/04/2018	1.449,76	CHEMIC ALS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	321	20/04/2018
201800599	23/04/2018	343,43	LIBRI E COSE DI CECERE FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	322	20/04/2018
201800600	23/04/2018	1.718,99	LIBRI E COSE DI CECERE FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	323	20/04/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800615	27/04/2018	635,88	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	331	26/04/2018
201800616	27/04/2018	373,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	332	26/04/2018
201800617	27/04/2018	4.758,11	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	336	26/04/2018
201800618	27/04/2018	366,02	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	337	26/04/2018
201800619	27/04/2018	1.600,00	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U50001	DETERMINA	338	26/04/2018
201800620	27/04/2018	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	339	26/04/2018
201800621	27/04/2018	23.530,04	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	343	27/04/2018
201800622	27/04/2018	440	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	340	26/04/2018
201800623	27/04/2018	348,8	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	345	27/04/2018
201800624	27/04/2018	2.813,34	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	346	27/04/2018
201800625	27/04/2018	5.131,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	341	26/04/2018
201800626	27/04/2018	11.376,09	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	344	27/04/2018
201800627	27/04/2018	4.018,92	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	344	27/04/2018
201800628	27/04/2018	6.316,66	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	347	27/04/2018
201800631	27/04/2018	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	317	20/04/2018
201800632	27/04/2018	1.940,32	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	317	20/04/2018
201800634	02/05/2018	12.444,00	CONVERGE SPA	U.2.02.01.07.000	Hardware	202	Investimenti fissi lordi	U35001	DETERMINA	350	27/04/2018
201800635	02/05/2018	1.391,59	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	349	27/04/2018
201800636	03/05/2018	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	349	27/04/2018
201800637	03/05/2018	16.821,24	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	353	02/05/2018
201800638	03/05/2018	3.857,62	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	354	02/05/2018
201800639	03/05/2018	9.484,55	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	352	02/05/2018
201800646	04/05/2018	514	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20103	DETERMINA	355	03/05/2018
201800647	04/05/2018	5.131,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	356	03/05/2018
201800648	04/05/2018	155	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	357	03/05/2018
201800649	04/05/2018	284,7	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	358	03/05/2018
201800650	07/05/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	303	19/04/2018
201800651	07/05/2018	20,66	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	303	19/04/2018
201800652	07/05/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	303	19/04/2018
201800653	07/05/2018	29,75	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	304	19/04/2018
201800654	07/05/2018	117,3	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	304	19/04/2018
201800655	07/05/2018	92,95	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	304	19/04/2018
201800656	07/05/2018	0	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	303	19/04/2018
201800657	07/05/2018	0	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	304	19/04/2018
201800658	07/05/2018	28.317,88	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	366	04/05/2018
201800659	09/05/2018	621,88	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	359	03/05/2018
201800660	09/05/2018	217,72	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	359	03/05/2018
201800661	09/05/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	360	04/05/2018
201800662	09/05/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	360	04/05/2018
201800663	09/05/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	360	04/05/2018
201800664	09/05/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	362	04/05/2018
201800665	09/05/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	362	04/05/2018
201800666	09/05/2018	3.566,90	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	374	07/05/2018
201800668	09/05/2018	600,5	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	376	08/05/2018
201800669	09/05/2018	677,25	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	363	04/05/2018
201800670	09/05/2018	612,75	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	364	04/05/2018
201800671	09/05/2018	122	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	369	04/05/2018
201800672	09/05/2018	585,2	WATERS SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	371	04/05/2018
201800673	09/05/2018	394	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	377	08/05/2018
201800674	09/05/2018	372	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	377	08/05/2018
201800675	09/05/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	378	08/05/2018
201800676	09/05/2018	64,59	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	379	08/05/2018
201800677	09/05/2018	0	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	378	08/05/2018
201800678	09/05/2018	0	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	379	08/05/2018
201800679	10/05/2018	2.220,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	380	08/05/2018
201800680	10/05/2018	3.792,03	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	365	04/05/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800681	10/05/2018	1.339,64	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	365	04/05/2018
201800682	10/05/2018	1.146,00	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	381	08/05/2018
201800683	10/05/2018	654,14	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	383	08/05/2018
201800684	10/05/2018	29,06	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	383	08/05/2018
201800685	10/05/2018	2.617,97	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	384	08/05/2018
201800686	10/05/2018	504,88	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	389	09/05/2018
201800687	10/05/2018	14.472,00	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	388	09/05/2018
201800688	10/05/2018	3.445,83	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	387	08/05/2018
201800689	10/05/2018	8.362,98	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	385	08/05/2018
201800690	10/05/2018	6.829,72	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	324	20/04/2018
201800696	14/05/2018	19.900,00	LASER LAB S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	392	11/05/2018
201800697	15/05/2018	14.149,10	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	393	11/05/2018
201800698	15/05/2018	5.679,36	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	394	11/05/2018
201800703	15/05/2018	125,9	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	324	20/04/2018
201800704	15/05/2018	326,4	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	324	20/04/2018
201800705	15/05/2018	658,3	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	324	20/04/2018
201800708	15/05/2018	437,15	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	324	20/04/2018
201800709	15/05/2018	777,94	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	317	20/04/2018
201800710	15/05/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	317	20/04/2018
201800711	15/05/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	317	20/04/2018
201800712	15/05/2018	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	317	20/04/2018
201800713	15/05/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	318	20/04/2018
201800714	15/05/2018	501,6	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	397	15/05/2018
201800715	15/05/2018	839,56	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	399	15/05/2018
201800716	16/05/2018	146	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	399	15/05/2018
201800718	16/05/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	318	20/04/2018
201800721	16/05/2018	196,2	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	318	20/04/2018
201800722	16/05/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	318	20/04/2018
201800724	16/05/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	318	20/04/2018
201800725	17/05/2018	1.117,54	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	317	20/04/2018
201800728	17/05/2018	1.929,50	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	317	20/04/2018
201800729	17/05/2018	1.038,00	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	403	16/05/2018
201800742	18/05/2018	20.091,66	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	316	20/04/2018
201800743	18/05/2018	4.372,48	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	316	20/04/2018
201800745	18/05/2018	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	407	18/05/2018
201800746	18/05/2018	285	SATRIANO SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	410	18/05/2018
201800747	21/05/2018	4.000,00	EUSOFT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	409	18/05/2018
201800748	21/05/2018	4.203,95	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	416	18/05/2018
201800754	22/05/2018	11.205,41	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	408	18/05/2018
201800755	22/05/2018	66.516,66	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	411	18/05/2018
201800757	23/05/2018	659	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	426	22/05/2018
201800758	24/05/2018	249,41	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	427	22/05/2018
201800759	24/05/2018	45,66	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	428	22/05/2018
201800760	24/05/2018	3.838,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	429	22/05/2018
201800761	24/05/2018	3.717,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	430	22/05/2018
201800762	24/05/2018	287	ELETTROMECCANICA SUD S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	431	22/05/2018
201800763	24/05/2018	1.633,03	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	432	22/05/2018
201800764	24/05/2018	1.816,67	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	433	22/05/2018
201800765	24/05/2018	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	434	22/05/2018
201800766	24/05/2018	1.200,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	437	24/05/2018
201800767	24/05/2018	1.985,70	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	438	24/05/2018
201800768	24/05/2018	1.095,00	LA CARTOTECNICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	440	24/05/2018
201800769	24/05/2018	1.800,90	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	436	24/05/2018
201800770	25/05/2018	2.268,01	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	443	24/05/2018
201800771	25/05/2018	224	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	450	24/05/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800772	25/05/2018	80	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	446	24/05/2018
201800774	25/05/2018	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	420	18/05/2018
201800777	25/05/2018	1.940,32	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	420	18/05/2018
201800778	25/05/2018	46.628,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107	Interessi passivi	U35401	DETERMINA	452	25/05/2018
201800779	25/05/2018	80.191,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U39801	DETERMINA	452	25/05/2018
201800780	28/05/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	420	18/05/2018
201800781	28/05/2018	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	420	18/05/2018
201800782	28/05/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	420	18/05/2018
201800783	28/05/2018	331,2	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	420	18/05/2018
201800784	28/05/2018	6.834,54	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	419	18/05/2018
201800799	29/05/2018	5.131,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	454	28/05/2018
201800800	29/05/2018	5.131,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	454	28/05/2018
201800806	04/06/2018	379,63	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U34621	DETERMINA	456	31/05/2018
201800807	04/06/2018	6.395,81	LABSERVICE ANALITICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	458	31/05/2018
201800808	04/06/2018	719	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	459	31/05/2018
201800809	04/06/2018	2.645,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	460	31/05/2018
201800813	04/06/2018	1.176,28	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	421	18/05/2018
201800817	05/06/2018	2.005,00	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	463	05/06/2018
201800818	05/06/2018	1.495,00	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	463	05/06/2018
201800819	05/06/2018	1.719,00	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	464	05/06/2018
201800820	05/06/2018	1.281,00	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	464	05/06/2018
201800822	05/06/2018	221,4	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20103	DETERMINA	467	05/06/2018
201800823	05/06/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	471	05/06/2018
201800824	05/06/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	471	05/06/2018
201800825	05/06/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	471	05/06/2018
201800826	06/06/2018	677,25	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	472	05/06/2018
201800827	06/06/2018	172,09	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	455	31/05/2018
201800828	06/06/2018	403,75	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	455	31/05/2018
201800829	06/06/2018	446,25	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	455	31/05/2018
201800830	06/06/2018	190,21	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	455	31/05/2018
201800831	06/06/2018	3.792,03	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	473	05/06/2018
201800832	06/06/2018	1.339,64	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	473	05/06/2018
201800833	06/06/2018	1.406,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	474	05/06/2018
201800834	06/06/2018	468,61	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	476	05/06/2018
201800835	07/06/2018	255,2	S.T.I. s.r.l.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	478	05/06/2018
201800836	07/06/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	477	05/06/2018
201800837	07/06/2018	0	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	477	05/06/2018
201800838	07/06/2018	97,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	479	05/06/2018
201800839	07/06/2018	0	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	479	05/06/2018
201800840	07/06/2018	2.128,00	ADIRAMEF SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	486	06/06/2018
201800841	07/06/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	484	06/06/2018
201800842	07/06/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	484	06/06/2018
201800843	07/06/2018	612,75	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	485	06/06/2018
201800844	07/06/2018	19.500,00	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE SETTORE AMMINISTRAZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38804	DETERMINA	488	06/06/2018
201800845	07/06/2018	9.599,80	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	487	06/06/2018
201800846	07/06/2018	8.043,84	FKV S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	494	07/06/2018
201800847	07/06/2018	3.200,52	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	489	07/06/2018
201800848	08/06/2018	14.954,40	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	491	07/06/2018
201800849	08/06/2018	6.560,41	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	493	07/06/2018
201800853	08/06/2018	6.868,66	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	421	18/05/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800855	08/06/2018	1.929,50	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	420	18/05/2018
201800857	08/06/2018	1.117,54	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	420	18/05/2018
201800858	08/06/2018	4.332,02	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	480	06/06/2018
201800860	08/06/2018	165,6	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	482	06/06/2018
201800861	08/06/2018	813,6	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	483	06/06/2018
201800864	11/06/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	419	18/05/2018
201800866	11/06/2018	196,2	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	419	18/05/2018
201800867	11/06/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	419	18/05/2018
201800869	11/06/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	419	18/05/2018
201800880	12/06/2018	681,06	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	418	18/05/2018
201800881	12/06/2018	2.987,95	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	418	18/05/2018
201800887	12/06/2018	3.064,75	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	496	12/06/2018
201800888	12/06/2018	388,58	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	499	12/06/2018
201800889	13/06/2018	800	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	503	12/06/2018
201800909	14/06/2018	4.784,71	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	316	20/04/2018
201800910	15/06/2018	73,6	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	507	14/06/2018
201800911	15/06/2018	1.560,00	D.S.	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	508	14/06/2018
201800912	15/06/2018	620	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	509	14/06/2018
201800913	15/06/2018	403,75	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	510	14/06/2018
201800914	15/06/2018	273,83	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	506	14/06/2018
201800915	15/06/2018	10.000,00	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE SETTORE AMMINISTRAZIONE	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U41802	DETERMINA	513	14/06/2018
201800916	15/06/2018	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	512	14/06/2018
201800917	18/06/2018	446,25	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	511	14/06/2018
201800919	19/06/2018	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	522	19/06/2018
201800920	19/06/2018	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DETERMINA	522	19/06/2018
201800921	20/06/2018	690	IDS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	527	19/06/2018
201800922	20/06/2018	4.047,69	KUWAITI PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	526	19/06/2018
201800923	20/06/2018	248,76	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	525	19/06/2018
201800924	20/06/2018	5.688,90	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	524	19/06/2018
201800926	21/06/2018	1.406,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	537	21/06/2018
201800938	22/06/2018	20.367,51	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	418	18/05/2018
201800940	22/06/2018	4.125,13	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	418	18/05/2018
201800957	25/06/2018	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	534	20/06/2018
201800959	25/06/2018	1.940,32	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	534	20/06/2018
201800960	25/06/2018	569,25	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	12/06/2018
201800974	26/06/2018	550	DIESSECHEM s.r.l.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	544	26/06/2018
201800975	26/06/2018	43.609,58	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	543	26/06/2018
201800976	26/06/2018	5.720,33	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	545	26/06/2018
201800982	27/06/2018	623,37	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	536	21/06/2018
201800983	27/06/2018	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	534	20/06/2018
201800984	27/06/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	534	20/06/2018
201800985	27/06/2018	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	534	20/06/2018
201800986	27/06/2018	1.004,05	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	534	20/06/2018
201800987	27/06/2018	163,68	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	548	26/06/2018
201800988	27/06/2018	277,18	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	548	26/06/2018
201800989	27/06/2018	130,34	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	548	26/06/2018
201800990	27/06/2018	6.822,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	533	20/06/2018
201800991	27/06/2018	1.679,65	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	551	26/06/2018

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201800992	27/06/2018	182,44	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	552	26/06/2018
201800993	28/06/2018	2.087,00	SRA INSTRUMENTS SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	555	27/06/2018
201800996	28/06/2018	6.547,23	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	532	20/06/2018
201800997	29/06/2018	42,24	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	532	20/06/2018
201800998	29/06/2018	600,86	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	532	20/06/2018
201800999	29/06/2018	461,06	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	532	20/06/2018
201801000	29/06/2018	118,75	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	532	20/06/2018