

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900001	07/01/2019	14.206,37	A.L.S.I.A. AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	390	31/12/2018
201900002	07/01/2019	45.436,19	A.L.S.I.A. AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33020	DELIBERA	390	31/12/2018
201900003	08/01/2019	159.789,00	A.L.S.I.A. AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33020	DELIBERA	390	31/12/2018
201900004	08/01/2019	146.131,17	A.L.S.I.A. AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	390	31/12/2018
201900005	08/01/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1240	27/12/2018
201900006	08/01/2019	458,99	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1241	27/12/2018
201900007	08/01/2019	40,17	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1241	27/12/2018
201900008	08/01/2019	458,99	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1242	27/12/2018
201900009	08/01/2019	40,17	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1242	27/12/2018
201900010	09/01/2019	21.200,00	ECO RESEARCH SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1243	27/12/2018
201900011	11/01/2019	2.174,90	LABOINDUSTRIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1	04/01/2019
201900012	11/01/2019	795,80	LABOINDUSTRIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1	04/01/2019
201900013	11/01/2019	136,80	LABOINDUSTRIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1	04/01/2019
201900015	11/01/2019	249,00	New Business Media Srl	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	4	08/01/2019
201900016	11/01/2019	2.400,00	ARIANET	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38804	DETERMINA	5	08/01/2019
201900017	11/01/2019	1.348,00	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	8	10/01/2019
201900018	11/01/2019	118,57	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	14	10/01/2019
201900020	11/01/2019	1.849,26	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	15	10/01/2019
201900021	14/01/2019	3.644,83	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	9	10/01/2019
201900022	14/01/2019	2.716,13	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	9	10/01/2019
201900024	14/01/2019	14.891,15	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	11	10/01/2019
201900025	14/01/2019	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	12	10/01/2019
201900026	14/01/2019	4.800,35	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	13	10/01/2019
201900027	14/01/2019	3.577,22	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	13	10/01/2019
201900028	15/01/2019	140,19	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	3	08/01/2019
201900029	15/01/2019	97,40	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	3	08/01/2019
201900030	15/01/2019	5,85	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	3	08/01/2019
201900031	15/01/2019	2.373,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	3	08/01/2019
201900032	15/01/2019	102,14	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	3	08/01/2019
201900033	15/01/2019	24.788,36	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	10	10/01/2019
201900034	15/01/2019	496,80	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	16	15/01/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900035	15/01/2019	73,60	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	17	15/01/2019
201900036	15/01/2019	2.992,64	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	18	15/01/2019
201900037	15/01/2019	1.280,00	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	19	15/01/2019
201900038	16/01/2019	64,08	INNOTEK srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	26	15/01/2019
201900039	16/01/2019	2.714,28	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U20203	DETERMINA	27	15/01/2019
201900040	16/01/2019	1.088,50	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	28	15/01/2019
201900041	16/01/2019	79.744,33	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	20	15/01/2019
201900042	16/01/2019	35.332,73	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	21	15/01/2019
201900043	16/01/2019	31.025,18	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	22	15/01/2019
201900044	16/01/2019	21.331,19	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	23	15/01/2019
201900045	16/01/2019	35.590,25	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	29	15/01/2019
201900046	16/01/2019	83.884,53	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	30	15/01/2019
201900047	16/01/2019	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	35	16/01/2019
201900048	16/01/2019	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	35	16/01/2019
201900049	16/01/2019	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	35	16/01/2019
201900050	17/01/2019	155,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	38	16/01/2019
201900051	17/01/2019	22,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	39	16/01/2019
201900052	17/01/2019	239,64	KONE S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	34	15/01/2019
201900053	17/01/2019	659,26	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	15	10/01/2019
201900054	17/01/2019	16.196,00	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	33	15/01/2019
201900055	17/01/2019	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	40	16/01/2019
201900057	17/01/2019	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	40	16/01/2019
201900062	17/01/2019	456,21	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	41	17/01/2019
201900064	18/01/2019	180,00	INNOTEK srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	42	17/01/2019
201900065	18/01/2019	306,00	B&C BIOTECH SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	43	17/01/2019
201900066	18/01/2019	1.698,21	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	44	17/01/2019
201900067	18/01/2019	36,00	INNOTEK srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	45	17/01/2019
201900078	18/01/2019	18.160,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00204	DETERMINA	48	18/01/2019
201900079	18/01/2019	3.611,39	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	48	18/01/2019
201900083	18/01/2019	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	47	18/01/2019
201900084	18/01/2019	20,00	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	47	18/01/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900085	18/01/2019	9.921,39	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	46	18/01/2019
201900086	18/01/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	46	18/01/2019
201900087	18/01/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	46	18/01/2019
201900088	18/01/2019	22.700,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00201	DETERMINA	46	18/01/2019
201900089	18/01/2019	18.160,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00203	DETERMINA	46	18/01/2019
201900090	18/01/2019	916,87	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	46	18/01/2019
201900106	22/01/2019	33.712,38	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	53	21/01/2019
201900107	22/01/2019	243,00	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	52	21/01/2019
201900108	22/01/2019	1.008,00	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	51	21/01/2019
201900109	22/01/2019	392,00	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	49	21/01/2019
201900110	22/01/2019	312,48	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	49	21/01/2019
201900114	22/01/2019	20.763,83	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	54	22/01/2019
201900115	22/01/2019	395,13	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	55	22/01/2019
201900116	22/01/2019	371,77	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	55	22/01/2019
201900117	22/01/2019	793,82	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	56	22/01/2019
201900118	23/01/2019	1.180,44	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	57	22/01/2019
201900120	23/01/2019	1.300,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	58	22/01/2019
201900121	23/01/2019	7.786,66	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	59	22/01/2019
201900122	23/01/2019	1.241,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	61	22/01/2019
201900123	23/01/2019	638,76	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	60	22/01/2019
201900124	23/01/2019	144,26	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	60	22/01/2019
201900126	25/01/2019	693,00	INNOTECH srl	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	62	23/01/2019
201900127	25/01/2019	583,32	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	64	24/01/2019
201900128	25/01/2019	3.067,82	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	65	24/01/2019
201900129	25/01/2019	7.952,40	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	66	24/01/2019
201900130	25/01/2019	2.598,80	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	67	24/01/2019
201900132	25/01/2019	2.647,03	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	46	18/01/2019
201900133	25/01/2019	3.740,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	46	18/01/2019
201900134	25/01/2019	1.662,60	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	46	18/01/2019
201900136	25/01/2019	1.391,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	68	25/01/2019
201900137	25/01/2019	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	68	25/01/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900138	25/01/2019	1.985,70	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	69	25/01/2019
201900140	28/01/2019	2.117,62	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	46	18/01/2019
201900141	28/01/2019	71,20	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	46	18/01/2019
201900142	28/01/2019	4.322,08	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	46	18/01/2019
201900145	29/01/2019	1.800,00	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	74	29/01/2019
201900147	30/01/2019	1.235,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	79	29/01/2019
201900148	30/01/2019	259,35	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	79	29/01/2019
201900149	30/01/2019	405,65	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	79	29/01/2019
201900150	30/01/2019	2.682,17	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	76	29/01/2019
201900151	30/01/2019	1.444,23	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	76	29/01/2019
201900152	30/01/2019	368,12	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	77	29/01/2019
201900153	30/01/2019	198,21	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	77	29/01/2019
201900154	30/01/2019	3.256,50	MPB S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	75	29/01/2019
201900155	30/01/2019	1.753,50	MPB S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	75	29/01/2019
201900156	31/01/2019	194,86	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	81	30/01/2019
201900157	31/01/2019	28.204,14	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	82	30/01/2019
201900158	31/01/2019	17.041,79	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	83	30/01/2019
201900159	31/01/2019	98,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	84	30/01/2019
201900160	31/01/2019	1.039,07	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	78	29/01/2019
201900161	31/01/2019	559,49	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	78	29/01/2019
201900162	31/01/2019	1.039,07	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	78	29/01/2019
201900163	31/01/2019	559,49	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	78	29/01/2019
201900164	31/01/2019	851,50	MPB S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	85	30/01/2019
201900165	31/01/2019	458,50	MPB S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	85	30/01/2019
201900166	31/01/2019	2.187,25	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	86	30/01/2019
201900167	31/01/2019	1.235,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	87	30/01/2019
201900168	31/01/2019	665,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	87	30/01/2019
201900169	01/02/2019	250,00	EREDI ANTONIO ARCIERI s.a.s.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	88	31/01/2019
201900170	01/02/2019	6.089,21	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	41	17/01/2019
201900175	01/02/2019	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	46	18/01/2019
201900177	01/02/2019	3.473,09	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	46	18/01/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900178	01/02/2019	2.192,63	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	46	18/01/2019
201900180	01/02/2019	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	47	18/01/2019
201900181	01/02/2019	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	47	18/01/2019
201900183	01/02/2019	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	47	18/01/2019
201900186	01/02/2019	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	47	18/01/2019
201900190	04/02/2019	4.322,08	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	48	18/01/2019
201900202	04/02/2019	4.145,58	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	48	18/01/2019
201900203	04/02/2019	20.404,09	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	48	18/01/2019
201900204	04/02/2019	1.543,60	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	48	18/01/2019
201900205	04/02/2019	331,65	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	48	18/01/2019
201900206	04/02/2019	195,67	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	48	18/01/2019
201900207	04/02/2019	350,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	89	01/02/2019
201900208	04/02/2019	90,00	ACTALIS S.p.A.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	90	01/02/2019
201900209	05/02/2019	26,18	UOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38802	DETERMINA	92	05/02/2019
201900210	05/02/2019	4.096,35	CONVERGE SPA	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	95	05/02/2019
201900211	05/02/2019	1.365,45	CONVERGE SPA	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	95	05/02/2019
201900212	06/02/2019	27.764,15	CONVERGE SPA	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	95	05/02/2019
201900213	06/02/2019	2.408,01	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	91	05/02/2019
201900214	07/02/2019	39,90	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	99	06/02/2019
201900215	07/02/2019	123,50	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	99	06/02/2019
201900216	07/02/2019	151,92	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	103	07/02/2019
201900217	07/02/2019	32.685,96	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	100	07/02/2019
201900218	07/02/2019	32.142,64	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	101	07/02/2019
201900219	07/02/2019	5.104,63	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	102	07/02/2019
201900221	08/02/2019	5.195,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33102	DELIBERA	36	08/02/2019
201900222	08/02/2019	16.243,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33101	DELIBERA	36	08/02/2019
201900223	08/02/2019	4.750,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DELIBERA	36	08/02/2019
201900224	08/02/2019	487,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33106	DELIBERA	36	08/02/2019
201900225	08/02/2019	656,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	36	08/02/2019
201900226	08/02/2019	650,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	36	08/02/2019
201900227	08/02/2019	13.999,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	36	08/02/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900228	08/02/2019	74.622,58	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	104	08/02/2019
201900229	08/02/2019	1.502,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	104	08/02/2019
201900230	08/02/2019	935,92	PELLICANO VERDE S.P.A.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U33015	DETERMINA	105	08/02/2019
201900231	08/02/2019	2.719,64	PELLICANO VERDE S.P.A.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U33015	DETERMINA	105	08/02/2019
201900232	08/02/2019	939,44	PELLICANO VERDE S.P.A.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	105	08/02/2019
201900233	08/02/2019	1.868,31	PELLICANO VERDE S.P.A.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	105	08/02/2019
201900234	08/02/2019	5.011,59	PELLICANO VERDE S.P.A.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	105	08/02/2019
201900236	13/02/2019	662,81	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	109	12/02/2019
201900237	14/02/2019	300,00	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	112	14/02/2019
201900238	14/02/2019	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	110	13/02/2019
201900239	15/02/2019	1.165,00	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	113	15/02/2019
201900240	15/02/2019	139,80	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	113	15/02/2019
201900241	15/02/2019	195,00	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	113	15/02/2019
201900242	15/02/2019	432,00	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	113	15/02/2019
201900243	15/02/2019	288,00	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	113	15/02/2019
201900244	18/02/2019	6.978,58	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	117	18/02/2019
201900245	18/02/2019	811,48	D.S.	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U39903	DETERMINA	116	15/02/2019
201900246	19/02/2019	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	120	18/02/2019
201900247	19/02/2019	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	120	18/02/2019
201900248	19/02/2019	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	120	18/02/2019
201900249	19/02/2019	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	121	18/02/2019
201900250	19/02/2019	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	121	18/02/2019
201900251	19/02/2019	198,23	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	122	18/02/2019
201900252	19/02/2019	368,12	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	122	18/02/2019
201900253	19/02/2019	638,76	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	123	18/02/2019
201900254	19/02/2019	144,26	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	123	18/02/2019
201900256	19/02/2019	325,00	MPB S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	124	18/02/2019
201900257	19/02/2019	175,00	MPB S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	124	18/02/2019
201900258	19/02/2019	458,99	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	128	18/02/2019
201900259	19/02/2019	40,17	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	128	18/02/2019
201900261	19/02/2019	1.039,06	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	126	18/02/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900262	19/02/2019	559,50	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	126	18/02/2019
201900263	19/02/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	125	18/02/2019
201900265	19/02/2019	36,23	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	127	18/02/2019
201900267	19/02/2019	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	129	19/02/2019
201900268	19/02/2019	469,16	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	129	19/02/2019
201900269	19/02/2019	729,64	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	130	19/02/2019
201900270	19/02/2019	9.921,39	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	130	19/02/2019
201900271	19/02/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	130	19/02/2019
201900272	19/02/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	130	19/02/2019
201900276	19/02/2019	230,18	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	132	19/02/2019
201900277	19/02/2019	368,80	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	132	19/02/2019
201900278	19/02/2019	311,72	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	132	19/02/2019
201900280	20/02/2019	767,22	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	134	19/02/2019
201900281	20/02/2019	5.375,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	135	19/02/2019
201900296	20/02/2019	66,52	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	131	19/02/2019
201900297	20/02/2019	3.119,05	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	131	19/02/2019
201900301	21/02/2019	176,81	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	136	20/02/2019
201900302	22/02/2019	3.844,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	141	21/02/2019
201900303	22/02/2019	146,40	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	142	21/02/2019
201900304	22/02/2019	5.285,68	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	142	21/02/2019
201900305	22/02/2019	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	140	21/02/2019
201900306	22/02/2019	1.250,00	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U50001	DELIBERA	241	24/08/2018
201900308	22/02/2019	2.117,62	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	130	19/02/2019
201900311	22/02/2019	2.647,03	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	130	19/02/2019
201900317	22/02/2019	8.902,61	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	143	21/02/2019
201900318	22/02/2019	2.435,87	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	144	21/02/2019
201900331	26/02/2019	3.970,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	155	25/02/2019
201900332	26/02/2019	2.558,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	155	25/02/2019
201900333	26/02/2019	155,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	155	25/02/2019
201900334	26/02/2019	1.860,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	156	26/02/2019
201900335	26/02/2019	22,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	154	25/02/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900336	26/02/2019	152,78	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	151	25/02/2019
201900337	26/02/2019	22,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	152	25/02/2019
201900338	26/02/2019	2.449,63	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	159	26/02/2019
201900339	26/02/2019	712,71	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	161	26/02/2019
201900340	27/02/2019	5,94	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	148	25/02/2019
201900341	27/02/2019	97,40	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	148	25/02/2019
201900342	27/02/2019	133,22	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	148	25/02/2019
201900343	27/02/2019	2.372,55	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	148	25/02/2019
201900344	27/02/2019	153,24	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	148	25/02/2019
201900345	27/02/2019	46,51	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	149	25/02/2019
201900346	27/02/2019	235,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	149	25/02/2019
201900347	27/02/2019	4,93	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	150	25/02/2019
201900348	27/02/2019	647,45	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	150	25/02/2019
201900352	27/02/2019	6.173,82	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	132	19/02/2019
201900354	27/02/2019	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	130	19/02/2019
201900356	27/02/2019	2.192,62	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	130	19/02/2019
201900357	27/02/2019	1.163,58	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	163	27/02/2019
201900358	27/02/2019	1.418,32	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	164	27/02/2019
201900359	28/02/2019	10.100,00	ADIRAMEF SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	166	27/02/2019
201900360	28/02/2019	211,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	165	27/02/2019
201900361	28/02/2019	144,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	165	27/02/2019
201900362	28/02/2019	12.552,46	GRUPPO C.S.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	168	27/02/2019
201900363	28/02/2019	6.276,23	GRUPPO C.S.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	168	27/02/2019
201900365	28/02/2019	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	129	19/02/2019
201900366	28/02/2019	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	129	19/02/2019
201900367	28/02/2019	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	129	19/02/2019
201900370	28/02/2019	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	129	19/02/2019
201900381	28/02/2019	19.287,66	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	131	19/02/2019
201900382	28/02/2019	4.256,53	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	131	19/02/2019
201900383	28/02/2019	55,81	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	131	19/02/2019
201900389	01/03/2019	737,12	A.R.P.A. LOMBARDIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38804	DETERMINA	174	28/02/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900390	01/03/2019	583,32	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	171	28/02/2019
201900392	01/03/2019	496,80	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	176	28/02/2019
201900393	04/03/2019	28.317,88	FUTURA S.R.L.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	177	01/03/2019
201900394	05/03/2019	19.551,15	PRISMA S.r.l.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	179	04/03/2019
201900395	05/03/2019	29.147,93	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	180	04/03/2019
201900396	05/03/2019	340,00	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	181	04/03/2019
201900397	07/03/2019	232,00	SONORA S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	185	07/03/2019
201900398	07/03/2019	1.418,56	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	182	07/03/2019
201900399	07/03/2019	160,68	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	183	07/03/2019
201900400	07/03/2019	1.168,00	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	184	07/03/2019
201900401	07/03/2019	238,40	VENNERI GIOVANNI & C. S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20102	DETERMINA	186	07/03/2019
201900402	11/03/2019	41,60	VENNERI GIOVANNI & C. S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20101	DETERMINA	186	07/03/2019
201900403	11/03/2019	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20303	DETERMINA	192	08/03/2019
201900404	11/03/2019	752,00	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U20001	DETERMINA	194	08/03/2019
201900405	11/03/2019	3.250,00	COMECER SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	188	07/03/2019
201900406	11/03/2019	9.657,42	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	189	08/03/2019
201900407	11/03/2019	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	190	08/03/2019
201900408	11/03/2019	67.036,97	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	193	08/03/2019
201900409	15/03/2019	135,00	LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	196	11/03/2019
201900410	15/03/2019	2.816,36	SANTORO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	197	12/03/2019
201900411	15/03/2019	85,04	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	198	12/03/2019
201900412	15/03/2019	783,56	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	199	12/03/2019
201900413	15/03/2019	2.925,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	202	12/03/2019
201900414	15/03/2019	1.039,07	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	217	12/03/2019
201900415	15/03/2019	559,49	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	217	12/03/2019
201900416	15/03/2019	2.604,51	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	214	12/03/2019
201900418	15/03/2019	21.721,88	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	223	14/03/2019
201900421	15/03/2019	697,48	ECS MANAGEMENT E SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	221	14/03/2019
201900422	15/03/2019	3.439,39	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	201	12/03/2019
201900423	15/03/2019	1.851,97	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	201	12/03/2019
201900424	15/03/2019	7.400,00	AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	204	12/03/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900425	15/03/2019	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	205	12/03/2019
201900426	15/03/2019	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	205	12/03/2019
201900427	15/03/2019	1.235,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	208	12/03/2019
201900428	15/03/2019	665,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	208	12/03/2019
201900429	15/03/2019	410,00	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	210	12/03/2019
201900430	18/03/2019	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	225	15/03/2019
201900431	18/03/2019	18,59	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	207	12/03/2019
201900432	18/03/2019	20,66	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	207	12/03/2019
201900434	18/03/2019	41,56	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	206	12/03/2019
201900436	18/03/2019	2.131,67	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	209	12/03/2019
201900437	18/03/2019	1.737,59	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	211	12/03/2019
201900438	18/03/2019	1.360,74	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	212	12/03/2019
201900439	18/03/2019	638,76	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	213	12/03/2019
201900440	18/03/2019	144,26	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	213	12/03/2019
201900442	19/03/2019	3.881,26	VERTONE ANTONIO VITO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	0	12/03/2019
201900443	19/03/2019	1.985,70	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	226	18/03/2019
201900444	19/03/2019	937,50	INTEMA S.R.L.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	228	18/03/2019
201900445	19/03/2019	468,74	INTEMA S.R.L.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	228	18/03/2019
201900446	19/03/2019	1.463,67	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	233	18/03/2019
201900447	20/03/2019	4.717,81	CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34101	DETERMINA	234	19/03/2019
201900448	20/03/2019	2.045,92	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	235	19/03/2019
201900449	20/03/2019	2.059,38	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	239	19/03/2019
201900450	20/03/2019	1.102,00	UNICHIM	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U20001	DETERMINA	243	19/03/2019
201900451	20/03/2019	2.515,57	C2 SRL	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	242	19/03/2019
201900452	20/03/2019	400,00	INTEMA S.R.L.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	242	19/03/2019
201900453	20/03/2019	300,00	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	238	19/03/2019
201900454	20/03/2019	1.798,38	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	237	19/03/2019
201900455	20/03/2019	37,32	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	246	20/03/2019
201900456	20/03/2019	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	236	19/03/2019
201900457	20/03/2019	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	236	19/03/2019
201900458	20/03/2019	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	236	19/03/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900459	20/03/2019	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	249	20/03/2019
201900460	20/03/2019	9.921,39	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	250	20/03/2019
201900461	20/03/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	250	20/03/2019
201900462	20/03/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	250	20/03/2019
201900463	20/03/2019	417,98	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	250	20/03/2019
201900478	21/03/2019	468,50	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	251	20/03/2019
201900479	21/03/2019	5.161,38	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	251	20/03/2019
201900480	21/03/2019	1.046,24	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	254	21/03/2019
201900481	21/03/2019	686,13	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	254	21/03/2019
201900482	21/03/2019	363,11	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	254	21/03/2019
201900486	21/03/2019	680,36	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	254	21/03/2019
201900494	22/03/2019	46.000,00	SRA INSTRUMENTS SPA	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	241	19/03/2019
201900495	22/03/2019	64.500,00	bioMerieux Italia S.p.A.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	247	20/03/2019
201900496	22/03/2019	68.800,00	LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	248	20/03/2019
201900497	22/03/2019	15.179,18	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	252	21/03/2019
201900498	22/03/2019	917,98	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	253	21/03/2019
201900500	22/03/2019	80,34	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	253	21/03/2019
201900501	22/03/2019	29.000,00	ALFATECH SPA	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	256	22/03/2019
201900503	22/03/2019	2.117,62	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	250	20/03/2019
201900506	22/03/2019	2.647,03	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	250	20/03/2019
201900529	28/03/2019	6.049,85	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	254	21/03/2019
201900530	28/03/2019	105,63	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	263	28/03/2019
201900538	01/04/2019	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	250	20/03/2019
201900541	01/04/2019	2.192,62	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	250	20/03/2019
201900544	01/04/2019	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	249	20/03/2019
201900546	01/04/2019	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	249	20/03/2019
201900547	01/04/2019	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	249	20/03/2019
201900549	01/04/2019	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	249	20/03/2019
201900557	01/04/2019	4.330,69	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	251	20/03/2019
201900558	01/04/2019	18.922,84	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	251	20/03/2019
201900559	01/04/2019	308,86	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31709	DETERMINA	251	20/03/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900566	02/04/2019	616,80	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	265	29/03/2019
201900567	02/04/2019	524,95	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	266	29/03/2019
201900568	02/04/2019	7.272,86	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	02/04/2019
201900570	03/04/2019	794,72	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	272	03/04/2019
201900572	05/04/2019	921,45	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	273	03/04/2019
201900573	05/04/2019	131,37	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	15	10/01/2019
201900574	05/04/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	283	05/04/2019
201900575	05/04/2019	160,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	284	05/04/2019
201900576	05/04/2019	2.870,40	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	281	04/04/2019
201900577	05/04/2019	3.712,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	278	04/04/2019
201900578	05/04/2019	11.698,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	277	04/04/2019
201900579	05/04/2019	2.661,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	279	04/04/2019
201900580	08/04/2019	6.083,96	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	285	05/04/2019
201900581	09/04/2019	524,28	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	287	08/04/2019
201900582	09/04/2019	404,96	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	287	08/04/2019
201900583	09/04/2019	9.012,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	288	08/04/2019
201900584	09/04/2019	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	08/04/2019
201900585	09/04/2019	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	08/04/2019
201900586	09/04/2019	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	08/04/2019
201900587	09/04/2019	385.001,89	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	291	08/04/2019
201900588	09/04/2019	246,19	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	296	09/04/2019
201900589	09/04/2019	1.280,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	295	09/04/2019
201900590	09/04/2019	1.235,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	294	09/04/2019
201900591	09/04/2019	665,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	294	09/04/2019
201900592	09/04/2019	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	293	09/04/2019
201900593	09/04/2019	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	293	09/04/2019
201900594	10/04/2019	52.000,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38804	DETERMINA	302	09/04/2019
201900595	10/04/2019	77.333,00	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	301	09/04/2019
201900596	10/04/2019	22.814,72	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38804	DETERMINA	299	09/04/2019
201900597	10/04/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	298	09/04/2019
201900599	10/04/2019	37,21	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	297	09/04/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900601	10/04/2019	1.754,09	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	303	09/04/2019
201900602	10/04/2019	891,59	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	303	09/04/2019
201900603	10/04/2019	733,12	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	304	09/04/2019
201900604	10/04/2019	906,60	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	305	10/04/2019
201900605	10/04/2019	13,12	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	306	10/04/2019
201900606	10/04/2019	326,88	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	306	10/04/2019
201900607	10/04/2019	74,00	LANTERA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	307	10/04/2019
201900608	11/04/2019	30.657,66	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	308	10/04/2019
201900609	11/04/2019	20.680,52	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	309	10/04/2019
201900610	11/04/2019	18.094,18	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	310	10/04/2019
201900611	11/04/2019	8.740,71	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	312	10/04/2019
201900612	11/04/2019	21.954,30	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	313	10/04/2019
201900613	11/04/2019	346,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	315	11/04/2019
201900614	11/04/2019	638,76	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	314	11/04/2019
201900615	11/04/2019	144,26	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	314	11/04/2019
201900617	11/04/2019	2.078,44	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	316	11/04/2019
201900618	11/04/2019	2.826,56	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	317	11/04/2019
201900619	12/04/2019	323,63	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	320	12/04/2019
201900620	12/04/2019	547,60	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	321	12/04/2019
201900621	12/04/2019	442,95	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	322	12/04/2019
201900622	12/04/2019	1.986,63	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	325	12/04/2019
201900636	16/04/2019	9.898,24	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	327	15/04/2019
201900637	16/04/2019	375,88	D.S.	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U38413	DETERMINA	327	15/04/2019
201900638	16/04/2019	549,60	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	327	15/04/2019
201900639	16/04/2019	3.000,97	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	327	15/04/2019
201900643	16/04/2019	646,76	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	327	15/04/2019
201900644	16/04/2019	6.840,26	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	328	15/04/2019
201900645	16/04/2019	9.921,39	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	329	15/04/2019
201900646	16/04/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	329	15/04/2019
201900647	16/04/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	329	15/04/2019
201900648	16/04/2019	922,07	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	329	15/04/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900650	17/04/2019	1.212,07	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	336	16/04/2019
201900651	17/04/2019	339,59	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	336	16/04/2019
201900652	17/04/2019	404,18	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	336	16/04/2019
201900653	17/04/2019	412,50	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	336	16/04/2019
201900657	17/04/2019	458,99	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	331	15/04/2019
201900658	17/04/2019	40,17	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	331	15/04/2019
201900660	17/04/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	332	15/04/2019
201900661	18/04/2019	300,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34203	DETERMINA	333	15/04/2019
201900662	18/04/2019	8.640,07	A.R.P.A. PUGLIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	335	16/04/2019
201900664	18/04/2019	17.754,50	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	334	15/04/2019
201900665	18/04/2019	201,18	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	344	17/04/2019
201900666	18/04/2019	1.181,50	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	343	17/04/2019
201900667	18/04/2019	967,11	ECONOMO-DICHIO ANGELO RAFFAELE	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	340	17/04/2019
201900668	18/04/2019	1.903,20	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	342	17/04/2019
201900670	18/04/2019	8.453,65	ISPR - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U38413	DETERMINA	346	18/04/2019
201900671	18/04/2019	2.145,00	FKV S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	348	18/04/2019
201900672	18/04/2019	1.155,00	FKV S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	351	18/04/2019
201900673	19/04/2019	139,92	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	349	18/04/2019
201900674	19/04/2019	69,10	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	349	18/04/2019
201900676	19/04/2019	1.932,16	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	349	18/04/2019
201900678	23/04/2019	2.647,03	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	329	15/04/2019
201900680	23/04/2019	2.117,62	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	329	15/04/2019
201900683	23/04/2019	2.979,62	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	352	19/04/2019
201900684	23/04/2019	2.875,10	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01501	DETERMINA	353	19/04/2019
201900685	23/04/2019	356,00	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	354	19/04/2019
201900686	23/04/2019	8.372,52	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	355	19/04/2019
201900687	23/04/2019	138,60	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	357	23/04/2019
201900692	23/04/2019	531,20	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	358	23/04/2019
201900693	23/04/2019	55,04	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	358	23/04/2019
201900694	23/04/2019	368,08	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	358	23/04/2019
201900695	26/04/2019	13.565,73	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	356	19/04/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900696	26/04/2019	162,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	359	23/04/2019
201900697	26/04/2019	491,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	360	23/04/2019
201900698	26/04/2019	2.966,91	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	362	23/04/2019
201900699	26/04/2019	489,50	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	366	24/04/2019
201900700	26/04/2019	2.050,00	D.S.	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U38413	DETERMINA	365	24/04/2019
201900701	26/04/2019	133.971,60	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	361	23/04/2019
201900702	26/04/2019	2.250,00	PECORA RAFFAELE EREDI SNC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	367	24/04/2019
201900718	06/05/2019	251.785,10	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	368	29/04/2019
201900719	06/05/2019	1.501,90	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	378	02/05/2019
201900721	06/05/2019	233,58	CONDOMINIO VIA DEI MESTIERI N. 43 - MATERA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34103	DETERMINA	369	29/04/2019
201900722	06/05/2019	80,40	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	370	30/04/2019
201900723	06/05/2019	1.039,07	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	371	30/04/2019
201900724	06/05/2019	559,49	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	371	30/04/2019
201900725	06/05/2019	1.039,07	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	126	18/02/2019
201900726	06/05/2019	559,49	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	126	18/02/2019
201900727	06/05/2019	171,00	BUONO SRLS	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	373	30/04/2019
201900735	06/05/2019	2.355,78	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	327	15/04/2019
201900744	06/05/2019	19.030,03	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	327	15/04/2019
201900745	06/05/2019	708,96	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	327	15/04/2019
201900746	06/05/2019	313,56	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31709	DETERMINA	327	15/04/2019
201900747	06/05/2019	4.313,63	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	327	15/04/2019
201900748	06/05/2019	831,97	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	327	15/04/2019
201900749	06/05/2019	841,35	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	327	15/04/2019
201900752	06/05/2019	1.627,98	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	328	15/04/2019
201900754	06/05/2019	197,00	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	328	15/04/2019
201900755	06/05/2019	55,06	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	328	15/04/2019
201900756	06/05/2019	581,42	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	328	15/04/2019
201900758	07/05/2019	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	329	15/04/2019
201900761	07/05/2019	2.192,62	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	329	15/04/2019
201900765	07/05/2019	6.042,21	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	336	16/04/2019
201900766	07/05/2019	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	372	30/04/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900767	07/05/2019	1.391,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	372	30/04/2019
201900768	07/05/2019	516,00	RAGONE GAETANO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	374	02/05/2019
201900769	07/05/2019	4,45	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	375	02/05/2019
201900770	07/05/2019	636,02	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	375	02/05/2019
201900771	08/05/2019	6,22	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	376	02/05/2019
201900772	08/05/2019	217,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	376	02/05/2019
201900773	08/05/2019	2.593,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	380	06/05/2019
201900774	08/05/2019	9.557,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	381	06/05/2019
201900775	08/05/2019	1.500,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	383	07/05/2019
201900776	08/05/2019	2.500,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	384	07/05/2019
201900777	08/05/2019	452,00	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	386	07/05/2019
201900778	09/05/2019	2.342,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	382	06/05/2019
201900779	10/05/2019	508,50	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	392	09/05/2019
201900780	10/05/2019	202,18	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	391	09/05/2019
201900781	10/05/2019	10.501,34	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	390	09/05/2019
201900782	10/05/2019	2.666,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	389	09/05/2019
201900783	10/05/2019	6.824,88	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	388	09/05/2019
201900784	10/05/2019	26.439,96	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	393	10/05/2019
201900785	10/05/2019	721,02	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	394	10/05/2019
201900786	10/05/2019	1.147,90	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	396	10/05/2019
201900792	13/05/2019	28.317,88	FUTURA S.R.L.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	400	13/05/2019
201900793	14/05/2019	663,68	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	398	13/05/2019
201900794	14/05/2019	325,00	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	399	13/05/2019
201900795	14/05/2019	30.400,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	402	14/05/2019
201900796	14/05/2019	2.237,12	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	403	14/05/2019
201900797	14/05/2019	132.712,78	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	404	14/05/2019
201900798	14/05/2019	419,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	405	14/05/2019
201900799	15/05/2019	151,50	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	406	14/05/2019
201900800	15/05/2019	1.324,99	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	407	14/05/2019
201900801	15/05/2019	814,95	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	408	14/05/2019
201900802	15/05/2019	64.500,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	409	15/05/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900803	16/05/2019	715,04	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U20203	DETERMINA	410	16/05/2019
201900804	17/05/2019	376,00	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	420	17/05/2019
201900805	17/05/2019	175,88	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	417	17/05/2019
201900806	17/05/2019	848,60	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	419	17/05/2019
201900807	17/05/2019	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	416	17/05/2019
201900808	20/05/2019	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	416	17/05/2019
201900809	20/05/2019	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	416	17/05/2019
201900810	20/05/2019	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	418	17/05/2019
201900811	20/05/2019	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	418	17/05/2019
201900812	20/05/2019	1.985,70	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	422	17/05/2019
201900813	20/05/2019	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	423	17/05/2019
201900814	20/05/2019	300,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34203	DETERMINA	424	17/05/2019
201900815	20/05/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	425	17/05/2019
201900822	21/05/2019	651,88	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	427	20/05/2019
201900829	21/05/2019	741,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	429	20/05/2019
201900830	21/05/2019	29.426,40	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	428	20/05/2019
201900831	21/05/2019	69,72	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	431	20/05/2019
201900836	21/05/2019	6.840,26	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	432	20/05/2019
201900837	21/05/2019	9.921,39	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	433	20/05/2019
201900838	21/05/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	433	20/05/2019
201900839	21/05/2019	5.755,31	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	433	20/05/2019
201900841	21/05/2019	475,00	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	433	20/05/2019
201900855	21/05/2019	2.766,58	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	430	20/05/2019
201900859	22/05/2019	458,99	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	434	21/05/2019
201900860	22/05/2019	40,17	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	434	21/05/2019
201900862	22/05/2019	2.874,72	ECOCLIMA S.A.S. DI VINCENZO MATTIACE & C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	435	21/05/2019
201900863	22/05/2019	1.527,68	ECOCLIMA S.A.S. DI VINCENZO MATTIACE & C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	435	21/05/2019
201900864	22/05/2019	84,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	439	21/05/2019
201900865	22/05/2019	800,00	MARAGNO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	438	21/05/2019
201900866	22/05/2019	61,56	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	437	21/05/2019
201900868	22/05/2019	29,59	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	437	21/05/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900870	22/05/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	436	21/05/2019
201900872	22/05/2019	2,18	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	436	21/05/2019
201900875	22/05/2019	47.000,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	443	22/05/2019
201900890	24/05/2019	2.117,62	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	433	20/05/2019
201900892	24/05/2019	2.647,03	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	433	20/05/2019
201900893	24/05/2019	638,76	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	444	23/05/2019
201900894	24/05/2019	144,26	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	444	23/05/2019
201900896	24/05/2019	491,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	445	23/05/2019
201900897	24/05/2019	1.280,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	446	23/05/2019
201900898	24/05/2019	74,67	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	447	23/05/2019
201900899	24/05/2019	623,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	448	23/05/2019
201900900	24/05/2019	2.303,16	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	448	23/05/2019
201900901	24/05/2019	4.954,84	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	448	23/05/2019
201900902	24/05/2019	4.000,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	449	23/05/2019
201900903	24/05/2019	470,49	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	450	23/05/2019
201900904	28/05/2019	3.495,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	453	28/05/2019
201900905	28/05/2019	916,32	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	454	28/05/2019
201900906	28/05/2019	732,08	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	455	28/05/2019
201900907	28/05/2019	553,15	HACH LANGE SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	456	28/05/2019
201900908	28/05/2019	297,85	HACH LANGE SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	456	28/05/2019
201900909	28/05/2019	388,75	PECORA RAFFAELE EREDI SNC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	457	28/05/2019
201900910	28/05/2019	3.610,00	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	458	28/05/2019
201900911	03/06/2019	44,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	460	31/05/2019
201900912	03/06/2019	22,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	460	31/05/2019
201900913	03/06/2019	129,26	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	460	31/05/2019
201900914	03/06/2019	129,80	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	460	31/05/2019
201900915	03/06/2019	2.242,12	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	461	31/05/2019
201900916	03/06/2019	2.455,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	462	31/05/2019
201900917	03/06/2019	62,58	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	463	31/05/2019
201900918	03/06/2019	2.204,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	464	31/05/2019
201900919	03/06/2019	1.400,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	467	31/05/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900920	03/06/2019	8.549,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	468	31/05/2019
201900921	03/06/2019	286.266,98	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	466	31/05/2019
201900922	03/06/2019	103.383,22	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	465	31/05/2019
201900923	03/06/2019	42.423,99	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	469	31/05/2019
201900924	03/06/2019	23.136,22	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	470	03/06/2019
201900928	03/06/2019	6.034,20	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	427	20/05/2019
201900929	03/06/2019	2.007,17	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	433	20/05/2019
201900931	03/06/2019	497,54	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	433	20/05/2019
201900933	04/06/2019	16.423,78	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39503	DETERMINA	470	03/06/2019
201900946	04/06/2019	18.997,66	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	430	20/05/2019
201900947	04/06/2019	4.287,81	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	430	20/05/2019
201900948	04/06/2019	312,77	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31709	DETERMINA	430	20/05/2019
201900951	04/06/2019	1.627,98	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	432	20/05/2019
201900953	04/06/2019	197,00	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	432	20/05/2019
201900955	04/06/2019	55,06	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	432	20/05/2019
201900956	04/06/2019	581,42	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	432	20/05/2019
201900957	05/06/2019	10.800,00	ARIANET	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38804	DETERMINA	472	04/06/2019
201900958	05/06/2019	3.741,85	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	473	04/06/2019
201900960	06/06/2019	4.991,30	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	477	05/06/2019
201900961	11/06/2019	44.670,59	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	481	11/06/2019
201900962	11/06/2019	82.149,04	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	481	11/06/2019
201900963	11/06/2019	749,35	LOMBARDI GIUSEPPE	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	483	11/06/2019
201900964	12/06/2019	14.954,40	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	482	11/06/2019
201900965	12/06/2019	448,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	486	12/06/2019
201900966	12/06/2019	1.552,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	486	12/06/2019
201900967	12/06/2019	400,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	488	12/06/2019
201900968	12/06/2019	300,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34203	DETERMINA	487	12/06/2019
201900969	12/06/2019	14.887,51	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	485	12/06/2019
201900970	13/06/2019	240,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	489	13/06/2019
201900971	17/06/2019	1.623,80	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	491	14/06/2019
201900972	17/06/2019	1.329,06	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	492	14/06/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201900973	17/06/2019	300,00	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	493	14/06/2019
201900974	17/06/2019	7.450,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	495	17/06/2019
201900975	17/06/2019	61.633,33	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	494	14/06/2019
201900976	17/06/2019	58,50	INNOTEK srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	496	17/06/2019
201900977	18/06/2019	1.665,60	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	497	18/06/2019
201900978	20/06/2019	809,39	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	500	19/06/2019
201900979	20/06/2019	140,21	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	500	19/06/2019
201900980	20/06/2019	258,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	502	19/06/2019
201900981	20/06/2019	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	503	19/06/2019
201900982	20/06/2019	1.038,89	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	507	20/06/2019
201900994	21/06/2019	5.121,85	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	509	20/06/2019
201901000	21/06/2019	6.855,26	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	508	20/06/2019
201901001	21/06/2019	9.921,39	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	510	20/06/2019
201901002	21/06/2019	7.937,11	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	510	20/06/2019
201901003	21/06/2019	407,63	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	510	20/06/2019
201901007	21/06/2019	170,00	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	512	20/06/2019
201901008	21/06/2019	532,58	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	512	20/06/2019
201901009	21/06/2019	52,97	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	511	20/06/2019
201901010	21/06/2019	344,32	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	516	20/06/2019
201901011	21/06/2019	1.906,72	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	515	20/06/2019
201901012	21/06/2019	5.937,60	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	517	20/06/2019
201901013	21/06/2019	48,40	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	519	21/06/2019
201901014	24/06/2019	144,00	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	522	21/06/2019
201901031	24/06/2019	2.647,03	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	510	20/06/2019
201901033	26/06/2019	2.117,62	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	510	20/06/2019
201901045	26/06/2019	257,22	INNOTEK srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	530	25/06/2019
201901046	26/06/2019	28.317,88	FUTURA S.R.L.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	523	24/06/2019
201901047	26/06/2019	3.076,80	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	524	24/06/2019
201901048	26/06/2019	2.292,84	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	524	24/06/2019
201901049	26/06/2019	719,74	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	527	25/06/2019
201901050	26/06/2019	384.769,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	529	25/06/2019

## ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	DescrizionePcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901051	26/06/2019	660,25	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	531	25/06/2019
201901052	27/06/2019	309,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	533	26/06/2019
201901056	27/06/2019	12.029,71	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	512	20/06/2019
201901058	27/06/2019	1.517,97	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	510	20/06/2019
201901061	27/06/2019	1.627,98	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	508	20/06/2019
201901063	27/06/2019	197,00	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	508	20/06/2019
201901064	27/06/2019	55,06	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	508	20/06/2019
201901066	27/06/2019	581,42	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	508	20/06/2019
201901067	28/06/2019	600,00	SANTINI SIMONE	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U31820	DETERMINA	536	27/06/2019
201901069	28/06/2019	2.000,00	D.S.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	202	Investimenti fissi lordi	U38401	DETERMINA	543	28/06/2019
201901070	28/06/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	544	28/06/2019
201901071	28/06/2019	700,00	LOMBARDI GIUSEPPE	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	545	28/06/2019