

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901072	01/07/2019	2.500,00	ORIONE DI BISTULFI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	548	01/07/2019
201901073	02/07/2019	156,78	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	549	01/07/2019
201901075	03/07/2019	10.184,32	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	551	02/07/2019
201901077	03/07/2019	2.400,00	ARIANET	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38804	DETERMINA	552	02/07/2019
201901078	03/07/2019	502,00	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	553	02/07/2019
201901091	03/07/2019	18.872,66	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	509	20/06/2019
201901092	03/07/2019	467,01	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31709	DETERMINA	509	20/06/2019
201901093	03/07/2019	4.344,53	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	509	20/06/2019
201901094	03/07/2019	648,13	D.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	554	03/07/2019
201901095	08/07/2019	356,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	558	04/07/2019
201901096	08/07/2019	7.828,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	559	04/07/2019
201901097	08/07/2019	972,20	Nuova Ossigeno Napoli Società Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	562	04/07/2019
201901098	08/07/2019	570,00	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	563	05/07/2019
201901099	08/07/2019	2.500,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	560	04/07/2019
201901100	08/07/2019	1.958,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	568	05/07/2019
201901101	08/07/2019	1.678,51	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	569	05/07/2019
201901102	08/07/2019	112,68	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	570	05/07/2019
201901103	08/07/2019	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	567	05/07/2019
201901104	08/07/2019	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	567	05/07/2019
201901105	08/07/2019	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	567	05/07/2019
201901106	08/07/2019	56,66	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	571	05/07/2019
201901107	08/07/2019	91,40	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	571	05/07/2019
201901108	08/07/2019	691,92	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	572	05/07/2019
201901109	08/07/2019	4.206,25	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	574	05/07/2019
201901110	08/07/2019	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	575	05/07/2019
201901111	09/07/2019	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	576	08/07/2019
201901112	09/07/2019	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	576	08/07/2019
201901113	09/07/2019	6.250,15	RESTEK S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	577	08/07/2019
201901114	09/07/2019	3.676,00	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	578	08/07/2019
201901115	09/07/2019	375,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	202	Investimenti fissi lordi	U38401	DETERMINA	579	09/07/2019
201901116	09/07/2019	60,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	579	09/07/2019
201901117	09/07/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	579	09/07/2019
201901118	09/07/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	579	09/07/2019
201901119	10/07/2019	540,94	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	586	09/07/2019
201901120	10/07/2019	6,00	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20303	DETERMINA	585	09/07/2019
201901121	10/07/2019	1.808,09	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	584	09/07/2019
201901122	10/07/2019	700,87	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	581	09/07/2019
201901123	10/07/2019	137,50	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	582	09/07/2019
201901124	10/07/2019	62.024,40	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	583	09/07/2019
201901125	10/07/2019	6.304,00	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	589	09/07/2019
201901126	11/07/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	591	11/07/2019
201901127	11/07/2019	336,00	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U32320	DETERMINA	594	11/07/2019
201901128	11/07/2019	37,84	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U32320	DETERMINA	594	11/07/2019
201901129	11/07/2019	172,00	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	594	11/07/2019
201901130	11/07/2019	400,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	592	11/07/2019
201901131	12/07/2019	1.200,00	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	596	11/07/2019
201901132	12/07/2019	703,20	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	596	11/07/2019
201901133	12/07/2019	3.803,99	D.S.	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	602	12/07/2019
201901134	16/07/2019	1.502,60	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	603	15/07/2019
201901135	16/07/2019	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	604	15/07/2019
201901136	16/07/2019	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	604	15/07/2019
201901137	16/07/2019	-	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	604	15/07/2019
201901138	16/07/2019	905,92	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	605	15/07/2019
201901139	16/07/2019	840,00	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	607	15/07/2019
201901140	16/07/2019	287,97	LANTERA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	608	15/07/2019
201901141	16/07/2019	188,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	609	15/07/2019
201901142	16/07/2019	3.970,00	SCUBLA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	610	15/07/2019
201901143	16/07/2019	410,00	HOSMOTIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	611	15/07/2019
201901144	16/07/2019	360,00	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	612	15/07/2019
201901145	16/07/2019	7.379,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	613	15/07/2019
201901146	16/07/2019	270,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	615	15/07/2019
201901147	16/07/2019	791,20	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	616	15/07/2019
201901148	16/07/2019	4.263,84	Nuova Ossigeno Napoli Società Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	619	15/07/2019
201901149	16/07/2019	854,08	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	621	15/07/2019
201901150	16/07/2019	960,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	622	15/07/2019
201901151	16/07/2019	4.066,80	AD Management S.a.s.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	623	15/07/2019
201901152	16/07/2019	119,00	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	624	15/07/2019
201901153	16/07/2019	14.472,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	626	16/07/2019
201901154	16/07/2019	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	627	16/07/2019
201901155	17/07/2019	29,59	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	606	15/07/2019
201901156	17/07/2019	-	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	606	15/07/2019
201901157	17/07/2019	57,62	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	606	15/07/2019
201901158	17/07/2019	-	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	606	15/07/2019

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901159	17/07/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	614	15/07/2019
201901160	17/07/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	614	15/07/2019
201901161	17/07/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	614	15/07/2019
201901162	17/07/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	614	15/07/2019
201901163	17/07/2019	4,36	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	614	15/07/2019
201901164	17/07/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	614	15/07/2019
201901165	17/07/2019	1.570,40	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	628	16/07/2019
201901169	18/07/2019	143,65	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	633	18/07/2019
201901170	18/07/2019	957,90	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	633	18/07/2019
201901171	18/07/2019	231,30	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	633	18/07/2019
201901176	18/07/2019	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	640	18/07/2019
201901177	18/07/2019	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	640	18/07/2019
201901178	18/07/2019	4.233,12	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	640	18/07/2019
201901179	18/07/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	634	18/07/2019
201901190	18/07/2019	4.023,56	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	638	18/07/2019
201901201	19/07/2019	5.828,98	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	635	18/07/2019
201901202	19/07/2019	-	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	635	18/07/2019
201901203	19/07/2019	2.281,64	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	635	18/07/2019
201901204	19/07/2019	-	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	635	18/07/2019
201901205	19/07/2019	171,75	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	636	18/07/2019
201901206	19/07/2019	491,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	637	18/07/2019
201901215	22/07/2019	357,00	AIESI HOSPITAL SERVICE	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	641	22/07/2019
201901216	22/07/2019	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	642	22/07/2019
201901217	22/07/2019	-	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	642	22/07/2019
201901218	22/07/2019	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	642	22/07/2019
201901219	22/07/2019	3.274,07	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	643	22/07/2019
201901220	22/07/2019	-	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	643	22/07/2019
201901221	22/07/2019	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	643	22/07/2019
201901227	23/07/2019	2.010,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	640	18/07/2019
201901229	23/07/2019	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	640	18/07/2019
201901232	23/07/2019	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	640	18/07/2019
201901233	23/07/2019	407,25	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	646	22/07/2019
201901234	23/07/2019	15.146,86	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38408	DETERMINA	648	22/07/2019
201901235	23/07/2019	1.522,45	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	648	22/07/2019
201901236	23/07/2019	6.633,55	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	648	22/07/2019
201901238	23/07/2019	1.877,79	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	640	18/07/2019
201901243	23/07/2019	583,00	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39509	DETERMINA	639	18/07/2019
201901250	23/07/2019	6.004,88	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	633	18/07/2019
201901251	24/07/2019	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	645	22/07/2019
201901252	24/07/2019	-	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	645	22/07/2019
201901253	24/07/2019	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	645	22/07/2019
201901256	24/07/2019	4.302,87	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	638	18/07/2019
201901257	24/07/2019	19.288,16	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	638	18/07/2019
201901265	24/07/2019	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20304	DETERMINA	651	24/07/2019
201901266	24/07/2019	2.652,00	CIANCIARULO DOMENICO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	652	24/07/2019
201901267	24/07/2019	496,14	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" -1404-	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	656	24/07/2019
201901268	25/07/2019	1.179,15	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	654	24/07/2019
201901269	25/07/2019	1.499,54	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	654	24/07/2019
201901270	25/07/2019	3.002,97	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	654	24/07/2019
201901271	25/07/2019	1.616,99	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	654	24/07/2019
201901274	25/07/2019	1.948,79	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	659	25/07/2019
201901275	25/07/2019	800,00	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	660	25/07/2019
201901277	30/07/2019	840,00	AC COMPUTER DI A. COGONI	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	661	25/07/2019
201901278	30/07/2019	3.065,10	RESTEK S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	662	26/07/2019
201901279	30/07/2019	4.659,69	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	663	26/07/2019
201901280	30/07/2019	2.593,69	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	664	26/07/2019
201901281	30/07/2019	29,43	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	665	26/07/2019
201901282	30/07/2019	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	666	26/07/2019
201901283	01/08/2019	2.165,61	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	671	30/07/2019
201901284	01/08/2019	10.716,80	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	675	01/08/2019
201901286	01/08/2019	171,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	676	01/08/2019
201901287	01/08/2019	804,69	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	677	01/08/2019
201901288	01/08/2019	1.192,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	678	01/08/2019
201901289	19/08/2019	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	732	14/08/2019
201901290	19/08/2019	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	732	14/08/2019
201901291	19/08/2019	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	732	14/08/2019
201901293	19/08/2019	401,89	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	732	14/08/2019
201901306	19/08/2019	5.025,82	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	731	14/08/2019
201901315	19/08/2019	88,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	733	14/08/2019
201901316	19/08/2019	76,94	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	733	14/08/2019
201901318	19/08/2019	282,61	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	733	14/08/2019
201901319	19/08/2019	909,69	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	733	14/08/2019
201901320	19/08/2019	348,17	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	698	08/08/2019

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroagg regato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901321	19/08/2019	498,44	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	698	08/08/2019
201901322	20/08/2019	1.849,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	716	08/08/2019
201901323	20/08/2019	2.597,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	718	08/08/2019
201901324	20/08/2019	289,02	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U20203	DETERMINA	722	09/08/2019
201901325	20/08/2019	7.887,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	717	08/08/2019
201901326	20/08/2019	236,25	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	721	09/08/2019
201901327	20/08/2019	972,64	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	730	14/08/2019
201901328	20/08/2019	80,00	S.O.G. SOCIET' OSSIGENO GAS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	729	13/08/2019
201901329	20/08/2019	67.635,55	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	724	12/08/2019
201901330	20/08/2019	6.416,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	725	12/08/2019
201901331	20/08/2019	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	714	08/08/2019
201901332	20/08/2019	491,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	713	08/08/2019
201901333	20/08/2019	751,30	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	712	08/08/2019
201901334	20/08/2019	192,00	NUOVA ANTINCENDIO DI LAURENZANA C. & C. S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	711	08/08/2019
201901335	20/08/2019	773,37	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
201901336	20/08/2019	1.256,35	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	683	06/08/2019
201901338	20/08/2019	3.896,24	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	689	07/08/2019
201901339	20/08/2019	128,18	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	693	07/08/2019
201901340	20/08/2019	22,00	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	694	07/08/2019
201901341	20/08/2019	399,00	EXECUTIVE G.I. PIZETA S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	695	07/08/2019
201901342	20/08/2019	2.728,66	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	696	07/08/2019
201901343	21/08/2019	10.065,60	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	681	06/08/2019
201901344	21/08/2019	10.969,14	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	682	06/08/2019
201901345	21/08/2019	6.294,44	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	685	06/08/2019
201901346	21/08/2019	13.183,64	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	690	07/08/2019
201901347	21/08/2019	17.972,76	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	691	07/08/2019
201901348	21/08/2019	5.017,38	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	688	07/08/2019
201901349	21/08/2019	31.767,64	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	692	07/08/2019
201901350	21/08/2019	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	697	07/08/2019
201901351	21/08/2019	4.710,42	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	699	08/08/2019
201901352	21/08/2019	1.938,58	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	699	08/08/2019
201901353	21/08/2019	30,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	700	08/08/2019
201901354	21/08/2019	3.984,16	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	701	08/08/2019
201901355	21/08/2019	251,26	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	702	08/08/2019
201901356	21/08/2019	222,00	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	703	08/08/2019
201901357	21/08/2019	230,58	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	704	08/08/2019
201901358	21/08/2019	103,00	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	705	08/08/2019
201901359	21/08/2019	719,74	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	737	19/08/2019
201901360	21/08/2019	32,04	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	738	19/08/2019
201901361	21/08/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	739	19/08/2019
201901362	21/08/2019	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	740	19/08/2019
201901363	21/08/2019	400,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	741	19/08/2019
201901364	22/08/2019	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	706	08/08/2019
201901365	22/08/2019	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	706	08/08/2019
201901366	22/08/2019	-	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	706	08/08/2019
201901367	22/08/2019	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	706	08/08/2019
201901368	22/08/2019	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	707	08/08/2019
201901369	22/08/2019	-	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	707	08/08/2019
201901370	22/08/2019	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	707	08/08/2019
201901371	22/08/2019	-	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	707	08/08/2019
201901372	22/08/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	743	20/08/2019
201901373	22/08/2019	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	744	20/08/2019
201901374	22/08/2019	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	749	21/08/2019
201901375	22/08/2019	491,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	747	21/08/2019
201901376	22/08/2019	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	745	21/08/2019
201901377	22/08/2019	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	745	21/08/2019
201901378	22/08/2019	-	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	745	21/08/2019
201901379	22/08/2019	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	746	21/08/2019
201901380	22/08/2019	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	746	21/08/2019
201901381	22/08/2019	-	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	746	21/08/2019
201901396	23/08/2019	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	732	14/08/2019
201901397	23/08/2019	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	732	14/08/2019
201901399	23/08/2019	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	732	14/08/2019
201901407	26/08/2019	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	751	26/08/2019
201901415	27/08/2019	4.370,63	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit�A produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	731	14/08/2019
201901416	27/08/2019	19.072,06	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit�A produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	731	14/08/2019
201901419	27/08/2019	2.192,62	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit�A produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	732	14/08/2019
201901423	27/08/2019	583,00	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit�A produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39509	DETERMINA	734	14/08/2019
201901429	28/08/2019	142,64	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	755	27/08/2019
201901430	28/08/2019	29,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	755	27/08/2019
201901431	28/08/2019	788,17	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	754	27/08/2019
201901432	29/08/2019	797,81	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	755	27/08/2019
201901434	29/08/2019	5.947,59	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit�A produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	733	14/08/2019

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901437	30/08/2019	4.693,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U6000	DETERMINA	765	30/08/2019
201901438	30/08/2019	4.471,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	764	30/08/2019
201901439	30/08/2019	1.877,67	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	766	30/08/2019
201901445	03/09/2019	1.241,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38408	DETERMINA	772	03/09/2019
201901446	03/09/2019	4,36	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	770	03/09/2019
201901447	03/09/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	770	03/09/2019
201901448	03/09/2019	9.500,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DELIBERA	242	03/09/2019
201901449	03/09/2019	1.313,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	242	03/09/2019
201901450	03/09/2019	973,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33106	DELIBERA	242	03/09/2019
201901451	03/09/2019	1.299,99	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	242	03/09/2019
201901452	03/09/2019	27.997,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	242	03/09/2019
201901453	03/09/2019	33.268,40	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33101	DELIBERA	242	03/09/2019
201901454	03/09/2019	10.390,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33102	DELIBERA	242	03/09/2019
201901455	03/09/2019	6.724,01	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DELIBERA	242	03/09/2019
201901456	04/09/2019	195,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	769	02/09/2019
201901457	04/09/2019	136,73	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	769	02/09/2019
201901458	04/09/2019	20.754,29	PRISMA S.r.l.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	773	03/09/2019
201901459	04/09/2019	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	771	03/09/2019
201901460	04/09/2019	-	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	771	03/09/2019
201901461	04/09/2019	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	771	03/09/2019
201901462	04/09/2019	-	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	771	03/09/2019
201901463	04/09/2019	2.218,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	774	03/09/2019
201901464	04/09/2019	8.240,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	775	03/09/2019
201901465	04/09/2019	2.926,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	776	03/09/2019
201901466	04/09/2019	9.124,36	CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34101	DETERMINA	779	04/09/2019
201901467	04/09/2019	22.524,00	AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20202	DETERMINA	777	04/09/2019
201901468	05/09/2019	217,50	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	780	05/09/2019
201901469	05/09/2019	9.438,82	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	778	04/09/2019
201901471	06/09/2019	253,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20102	DETERMINA	781	05/09/2019
201901472	06/09/2019	535,81	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20102	DETERMINA	783	05/09/2019
201901473	09/09/2019	8.049,30	AZIENDA OSPEDALIERA "S. CARLO" -1404-	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	788	09/09/2019
201901474	09/09/2019	55,13	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	784	09/09/2019
201901475	09/09/2019	491,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	785	09/09/2019
201901476	09/09/2019	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	787	09/09/2019
201901477	09/09/2019	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	786	09/09/2019
201901478	09/09/2019	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	786	09/09/2019
201901479	09/09/2019	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	786	09/09/2019
201901480	09/09/2019	-	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	786	09/09/2019
201901481	09/09/2019	145,33	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	789	09/09/2019
201901482	09/09/2019	400,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	790	09/09/2019
201901483	11/09/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	792	09/09/2019
201901484	11/09/2019	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	791	09/09/2019
201901485	11/09/2019	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	793	10/09/2019
201901486	11/09/2019	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	793	10/09/2019
201901487	11/09/2019	-	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	793	10/09/2019
201901488	11/09/2019	216,22	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	794	10/09/2019
201901489	11/09/2019	409,28	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	795	10/09/2019
201901493	13/09/2019	1.149,07	KONE S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	799	11/09/2019
201901494	13/09/2019	718,92	KONE S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	799	11/09/2019
201901495	16/09/2019	8.209,89	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	802	13/09/2019
201901496	16/09/2019	4.219,05	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U33015	DETERMINA	802	13/09/2019
201901499	17/09/2019	1.399,80	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	804	16/09/2019
201901500	18/09/2019	1.225,09	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	805	17/09/2019
201901501	19/09/2019	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	809	19/09/2019
201901502	19/09/2019	1.938,30	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	807	19/09/2019
201901510	20/09/2019	134,10	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	810	20/09/2019
201901513	20/09/2019	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	812	20/09/2019
201901514	20/09/2019	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	812	20/09/2019
201901515	20/09/2019	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	812	20/09/2019
201901531	23/09/2019	3.103,64	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	817	20/09/2019
201901536	23/09/2019	6.262,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	813	20/09/2019
201901537	23/09/2019	1.616,70	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	814	20/09/2019
201901538	23/09/2019	2.446,40	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	815	20/09/2019
201901539	23/09/2019	1.073,60	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	815	20/09/2019
201901540	23/09/2019	7.407,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	816	20/09/2019
201901541	23/09/2019	3.843,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	816	20/09/2019
201901542	24/09/2019	1.842,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	818	23/09/2019
201901543	24/09/2019	80,00	SATRIANO SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	821	24/09/2019
201901544	24/09/2019	2.511,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	819	24/09/2019
201901545	24/09/2019	3.031,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	820	24/09/2019
201901546	25/09/2019	12.442,00	COMUNE DI MATERA	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20202	DETERMINA	824	24/09/2019
201901547	25/09/2019	300,00	S.O.G. SOCIET? OSSIGENO GAS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	825	24/09/2019
201901548	25/09/2019	1.344,00	TECNOCOPY SRLS	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	823	24/09/2019

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901549	25/09/2019	100,00	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	826	24/09/2019
201901550	25/09/2019	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	827	24/09/2019
201901551	25/09/2019	3.856,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	828	24/09/2019
201901552	25/09/2019	322,20	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	830	24/09/2019
201901553	25/09/2019	1.611,37	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	831	24/09/2019
201901554	25/09/2019	337,48	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	829	24/09/2019
201901562	27/09/2019	2.117,62	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U03002	DETERMINA	812	20/09/2019
201901563	27/09/2019	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	812	20/09/2019
201901566	27/09/2019	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	812	20/09/2019
201901568	27/09/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	832	26/09/2019
201901569	27/09/2019	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	833	26/09/2019
201901570	27/09/2019	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	833	26/09/2019
201901571	27/09/2019	-	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	833	26/09/2019
201901572	27/09/2019	39,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	834	26/09/2019
201901573	27/09/2019	470,00	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	835	26/09/2019
201901574	27/09/2019	1.783,00	INTESA S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	836	26/09/2019
201901575	27/09/2019	2.189,84	FASTWEB Spa	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	837	26/09/2019
201901576	27/09/2019	3.000,00	ARIANET	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38409	DETERMINA	838	26/09/2019
201901577	27/09/2019	2.480,78	CHEMIC ALS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	840	26/09/2019
201901579	30/09/2019	4.662,91	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	817	20/09/2019
201901580	30/09/2019	19.000,93	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	817	20/09/2019
201901581	30/09/2019	1.041,65	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	817	20/09/2019
201901582	30/09/2019	18.261,81	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	817	20/09/2019
201901583	30/09/2019	4.926,31	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	817	20/09/2019
201901604	30/09/2019	610,80	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39509	DETERMINA	811	20/09/2019
201901605	30/09/2019	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	812	20/09/2019
201901607	30/09/2019	749,35	ENEA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38408	DETERMINA	842	27/09/2019
201901608	30/09/2019	720,00	CORR TEK IDROMETRIA SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38408	DETERMINA	843	27/09/2019
201901609	30/09/2019	22.000,00	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	844	27/09/2019
201901622	01/10/2019	5.936,97	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	810	20/09/2019
201901633	01/10/2019	191,05	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	847	01/10/2019
201901634	01/10/2019	574,90	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	849	01/10/2019
201901635	01/10/2019	88,50	A.R.P. SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	850	01/10/2019
201901636	01/10/2019	1.210,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	851	01/10/2019
201901637	03/10/2019	356,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	848	01/10/2019
201901639	03/10/2019	1.164,29	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	853	02/10/2019
201901640	03/10/2019	31,15	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	855	02/10/2019
201901641	03/10/2019	-	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	855	02/10/2019
201901642	03/10/2019	4,13	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	856	02/10/2019
201901643	03/10/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	856	02/10/2019
201901644	03/10/2019	649,69	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	857	02/10/2019
201901645	03/10/2019	14.760,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	860	02/10/2019
201901646	03/10/2019	2.272,00	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	861	02/10/2019
201901647	03/10/2019	120,72	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	863	03/10/2019
201901648	04/10/2019	3.180,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	865	03/10/2019
201901649	04/10/2019	615,12	bioMerieux Italia S.p.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	864	03/10/2019
201901650	04/10/2019	20.271,92	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	862	02/10/2019
201901653	08/10/2019	290,70	LAZZARINI FRANCESCO MARIA	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	868	07/10/2019
201901654	08/10/2019	2.942,60	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01501	DETERMINA	869	07/10/2019
201901655	08/10/2019	801,00	INELTEC S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	871	08/10/2019
201901656	08/10/2019	2.170,00	INELTEC S.R.L.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U35506	DETERMINA	872	08/10/2019
201901657	08/10/2019	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	873	08/10/2019
201901658	08/10/2019	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	873	08/10/2019
201901659	08/10/2019	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	873	08/10/2019
201901660	08/10/2019	-	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	873	08/10/2019
201901661	08/10/2019	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	874	08/10/2019
201901662	09/10/2019	1.344,00	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	877	08/10/2019
201901663	09/10/2019	1.125,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	880	08/10/2019
201901664	09/10/2019	110.370,88	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	882	08/10/2019
201901665	09/10/2019	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	854	02/10/2019
201901666	09/10/2019	-	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	854	02/10/2019
201901667	09/10/2019	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	854	02/10/2019
201901668	09/10/2019	-	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	854	02/10/2019
201901669	10/10/2019	900,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	886	09/10/2019
201901670	10/10/2019	400,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	888	09/10/2019
201901671	10/10/2019	472,20	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	889	10/10/2019
201901672	10/10/2019	919,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	893	10/10/2019
201901673	10/10/2019	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	890	10/10/2019
201901674	10/10/2019	-	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	890	10/10/2019
201901675	10/10/2019	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	890	10/10/2019
201901676	11/10/2019	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	891	10/10/2019
201901677	11/10/2019	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	891	10/10/2019
201901678	11/10/2019	-	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA		

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroagg regato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901679	11/10/2019	14.472,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	894	10/10/2019
201901680	11/10/2019	6.450,72	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	896	11/10/2019
201901681	14/10/2019	20,00	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20303	DETERMINA	898	11/10/2019
201901682	14/10/2019	53.313,47	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	895	11/10/2019
201901683	16/10/2019	4.880,20	INNOTECH SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	901	14/10/2019
201901684	16/10/2019	1.180,42	ASMI AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -1369-	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	903	15/10/2019
201901685	21/10/2019	186,79	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	906	16/10/2019
201901686	21/10/2019	1.827,37	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	907	16/10/2019
201901687	21/10/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	908	16/10/2019
201901688	21/10/2019	2.040,00	IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	909	16/10/2019
201901689	21/10/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	910	16/10/2019
201901690	21/10/2019	545,00	SATRIANO SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	912	17/10/2019
201901691	21/10/2019	914,87	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	915	17/10/2019
201901692	21/10/2019	378,00	VEVAR 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	916	17/10/2019
201901693	21/10/2019	305,66	VEVAR 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	916	17/10/2019
201901694	21/10/2019	119,34	VEVAR 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	916	17/10/2019
201901695	21/10/2019	693,96	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	917	17/10/2019
201901696	21/10/2019	4.253,88	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	918	18/10/2019
201901697	21/10/2019	47.836,95	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	905	16/10/2019
201901698	21/10/2019	790,63	D.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	919	18/10/2019
201901699	21/10/2019	994,71	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	923	21/10/2019
201901700	21/10/2019	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	925	21/10/2019
201901701	21/10/2019	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	925	21/10/2019
201901702	21/10/2019	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	925	21/10/2019
201901716	22/10/2019	204,26	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	928	21/10/2019
201901717	22/10/2019	4.242,03	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	928	21/10/2019
201901725	22/10/2019	816,76	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	929	22/10/2019
201901728	23/10/2019	6.957,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	924	21/10/2019
201901729	23/10/2019	91.714,25	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	930	22/10/2019
201901730	24/10/2019	3.055,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	931	22/10/2019
201901731	24/10/2019	2.404,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	933	22/10/2019
201901732	24/10/2019	2.941,90	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	938	23/10/2019
201901733	24/10/2019	51.704,24	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	935	23/10/2019
201901735	24/10/2019	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	925	21/10/2019
201901737	24/10/2019	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	925	21/10/2019
201901739	24/10/2019	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	925	21/10/2019
201901757	25/10/2019	582,15	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	951	25/10/2019
201901758	25/10/2019	1.817,10	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	950	25/10/2019
201901759	25/10/2019	1.410,00	CAMPOVERDE SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	949	25/10/2019
201901766	28/10/2019	201,18	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	942	24/10/2019
201901767	28/10/2019	143,13	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	947	25/10/2019
201901768	28/10/2019	-	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	947	25/10/2019
201901769	28/10/2019	789,41	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	947	25/10/2019
201901770	28/10/2019	20.290,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	948	25/10/2019
201901771	28/10/2019	239,64	KONE S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	953	28/10/2019
201901772	29/10/2019	1.738,49	D.S.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	202	Investimenti fissi lordi	U38401	DETERMINA	944	24/10/2019
201901773	29/10/2019	1.500,00	D.S.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	202	Investimenti fissi lordi	U38401	DETERMINA	943	24/10/2019
201901774	29/10/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38407	DETERMINA	958	29/10/2019
201901775	30/10/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	958	29/10/2019
201901776	30/10/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38407	DETERMINA	958	29/10/2019
201901777	30/10/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	958	29/10/2019
201901778	30/10/2019	444,21	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	954	29/10/2019
201901779	30/10/2019	64,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	955	29/10/2019
201901780	30/10/2019	-	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	956	29/10/2019
201901781	30/10/2019	201,60	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	956	29/10/2019
201901788	30/10/2019	12.524,69	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	929	22/10/2019
201901789	30/10/2019	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	925	21/10/2019
201901791	30/10/2019	2.519,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	959	29/10/2019
201901792	30/10/2019	3.396,64	VERTONE ANTONIO VITO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34706	DETERMINA	967	30/10/2019
201901793	30/10/2019	828,36	VERTONE ANTONIO VITO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34706	DETERMINA	963	30/10/2019
201901794	31/10/2019	2.944,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	960	29/10/2019
201901802	31/10/2019	583,00	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39509	DETERMINA	927	21/10/2019
201901815	31/10/2019	3.860,53	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	928	21/10/2019
201901816	31/10/2019	198,45	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	928	21/10/2019
201901817	31/10/2019	207,96	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	928	21/10/2019
201901818	31/10/2019	19.563,80	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	928	21/10/2019
201901819	04/11/2019	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	974	04/11/2019
201901820	04/11/2019	-	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	974	04/11/2019
201901821	04/11/2019	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	974	04/11/2019
201901822	04/11/2019	-	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	974	04/11/2019
201901823	04/11/2019	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	973	04/11/2019
201901824	04/11/2019	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	973	04/11/2019
201901825	04/11/2019	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	973	04/11/2019

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901826	04/11/2019	-	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	973	04/11/2019
201901828	05/11/2019	445,20	CHEMIC ALS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	970	31/10/2019
201901829	05/11/2019	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	971	31/10/2019
201901830	05/11/2019	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	971	31/10/2019
201901831	05/11/2019	2.859,50	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	972	04/11/2019
201901832	05/11/2019	5.310,50	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38408	DETERMINA	972	04/11/2019
201901833	05/11/2019	324,58	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	975	04/11/2019
201901834	05/11/2019	6.400,00	D.S.	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U38413	DETERMINA	978	04/11/2019
201901835	06/11/2019	57,62	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	976	04/11/2019
201901836	06/11/2019	31,15	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	976	04/11/2019
201901837	06/11/2019	-	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	976	04/11/2019
201901838	06/11/2019	-	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	976	04/11/2019
201901839	06/11/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	977	04/11/2019
201901840	06/11/2019	4,36	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	977	04/11/2019
201901841	06/11/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	977	04/11/2019
201901842	06/11/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	977	04/11/2019
201901843	06/11/2019	11.674,59	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	981	05/11/2019
201901845	11/11/2019	309,00	NUOVA ANTINCENDIO DI LAURENZANA C. & C. S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	982	06/11/2019
201901847	11/11/2019	2.870,40	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	985	06/11/2019
201901848	11/11/2019	145,60	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	986	07/11/2019
201901849	11/11/2019	8.576,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	989	08/11/2019
201901850	11/11/2019	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	990	08/11/2019
201901851	11/11/2019	602,50	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	988	08/11/2019
201901852	11/11/2019	2.191,36	TEST SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	991	08/11/2019
201901853	11/11/2019	3.666,04	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	993	08/11/2019
201901854	11/11/2019	3.166,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	994	11/11/2019
201901855	11/11/2019	3.198,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	995	11/11/2019
201901856	13/11/2019	3.616,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	997	12/11/2019
201901857	14/11/2019	1.088,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	999	13/11/2019
201901858	14/11/2019	12.900,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	1000	13/11/2019
201901859	14/11/2019	91,80	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1001	13/11/2019
201901860	15/11/2019	4.090,96	R.BASILICATA IRAP AMM.PUBBL.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39506	DETERMINA	1014	14/11/2019
201901861	15/11/2019	2.604,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	1013	14/11/2019
201901862	15/11/2019	1.392,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	1012	14/11/2019
201901863	15/11/2019	712,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	1012	14/11/2019
201901864	15/11/2019	6.314,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	1011	14/11/2019
201901865	15/11/2019	1.022,48	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1009	14/11/2019
201901866	15/11/2019	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	1008	14/11/2019
201901867	15/11/2019	-	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	1008	14/11/2019
201901868	15/11/2019	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	1008	14/11/2019
201901869	15/11/2019	71.937,99	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1006	14/11/2019
201901870	15/11/2019	34.901,02	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1005	14/11/2019
201901871	15/11/2019	1.297,87	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20304	DETERMINA	1007	14/11/2019
201901872	15/11/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	1015	15/11/2019
201901873	15/11/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	1016	15/11/2019
201901874	15/11/2019	400,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	1017	15/11/2019
201901875	19/11/2019	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	1018	18/11/2019
201901876	19/11/2019	-	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	1018	18/11/2019
201901877	19/11/2019	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	1018	18/11/2019
201901879	20/11/2019	92,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20304	DETERMINA	1024	19/11/2019
201901880	20/11/2019	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	1027	19/11/2019
201901881	20/11/2019	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	1027	19/11/2019
201901882	20/11/2019	57,00	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	1027	19/11/2019
201901883	20/11/2019	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	1027	19/11/2019
201901884	20/11/2019	19.855,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	1021	19/11/2019
201901885	20/11/2019	8.846,27	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	1026	19/11/2019
201901886	20/11/2019	350,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	1029	20/11/2019
201901887	20/11/2019	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	1030	20/11/2019
201901888	20/11/2019	853,23	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1031	20/11/2019
201901898	21/11/2019	4.340,42	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	1032	21/11/2019
201901902	21/11/2019	324,20	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1035	21/11/2019
201901903	21/11/2019	756,48	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	1036	21/11/2019
201901912	21/11/2019	1.329,17	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1037	21/11/2019
201901913	21/11/2019	732,12	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1037	21/11/2019
201901928	25/11/2019	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	1027	19/11/2019
201901930	25/11/2019	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	1027	19/11/2019
201901932	25/11/2019	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	1027	19/11/2019
201901936	26/11/2019	5.198,80	CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1048	26/11/2019
201901937	26/11/2019	-	CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1048	26/11/2019
201901938	26/11/2019	371,00	EXECUTIVE G.I. PIZETA S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	1040	26/11/2019
201901939	26/11/2019	760,52	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	1042	26/11/2019
201901940	26/11/2019	1.416,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1045	26/11/2019
201901941	26/11/2019	937,60	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMIN		

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroagg regato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201901942	26/11/2019	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	1047	26/11/2019
201901943	26/11/2019	2.189,84	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1049	26/11/2019
201901954	27/11/2019	50.859,33	D.S.	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38407	DETERMINA	1033	21/11/2019
201901955	27/11/2019	6.253,22	D.S.	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38407	DETERMINA	1033	21/11/2019
201901956	28/11/2019	3.348,30	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	1050	27/11/2019
201901957	28/11/2019	281,24	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1051	27/11/2019
201901958	28/11/2019	18.847,46	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1052	27/11/2019
201901959	28/11/2019	11.507,30	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1053	27/11/2019
201901960	28/11/2019	87.832,66	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1055	27/11/2019
201901961	28/11/2019	40.125,58	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1057	27/11/2019
201901962	28/11/2019	348,00	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	1059	27/11/2019
201901963	28/11/2019	476,00	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1062	27/11/2019
201901965	28/11/2019	12.000,00	ARIANET	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38409	DETERMINA	1063	27/11/2019
201901966	28/11/2019	20.929,10	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1064	28/11/2019
201901967	28/11/2019	11.635,82	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1065	28/11/2019
201901968	28/11/2019	43.860,79	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1066	28/11/2019
201901969	28/11/2019	18.294,92	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1068	28/11/2019
201901970	28/11/2019	18.692,96	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1069	28/11/2019
201901971	28/11/2019	9.473,66	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1070	28/11/2019
201901972	28/11/2019	1.963,40	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1071	28/11/2019
201901973	28/11/2019	290,00	CAMPVERDE SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	1076	28/11/2019
201901974	28/11/2019	82.589,12	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1072	28/11/2019
201901975	28/11/2019	34.628,84	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1073	28/11/2019
201901976	28/11/2019	10.647,68	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1074	28/11/2019
201901977	29/11/2019	41.626,94	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1075	28/11/2019
201901978	29/11/2019	14.662,46	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1077	28/11/2019
201901979	29/11/2019	32.617,70	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1078	28/11/2019
201901980	29/11/2019	10.849,10	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1079	28/11/2019
201901981	29/11/2019	39.237,15	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1080	28/11/2019
201901982	29/11/2019	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	1027	19/11/2019
201901984	29/11/2019	6.058,52	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	1037	21/11/2019
201901990	29/11/2019	583,00	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39509	DETERMINA	1039	21/11/2019
201901997	02/12/2019	601,28	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	1083	29/11/2019
201901998	02/12/2019	549,41	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	1085	29/11/2019
201902010	02/12/2019	18.756,57	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1032	21/11/2019
201902011	02/12/2019	3.809,71	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1032	21/11/2019
201902012	03/12/2019	305,00	PAESANO GIULIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	1089	02/12/2019
201902013	05/12/2019	63,60	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1090	05/12/2019
201902014	05/12/2019	6.554,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	1091	05/12/2019
201902015	05/12/2019	1.806,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	1092	05/12/2019
201902016	05/12/2019	2.901,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	1093	05/12/2019
201902017	05/12/2019	291,56	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1094	05/12/2019
201902018	05/12/2019	48.874,23	PRISMA S.r.l.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1095	05/12/2019
201902019	05/12/2019	250,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	1096	05/12/2019
201902020	05/12/2019	853,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	1097	05/12/2019
201902021	05/12/2019	8.245,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38403	DETERMINA	1098	05/12/2019
201902022	05/12/2019	4.182,13	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	1099	05/12/2019
201902023	05/12/2019	3.116,52	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33017	DETERMINA	1099	05/12/2019
201902024	05/12/2019	211,50	AIESI HOSPITAL SERVICE	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	1101	05/12/2019
201902025	06/12/2019	356,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	1103	05/12/2019
201902026	06/12/2019	418,95	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38406	DETERMINA	1104	05/12/2019
201902027	06/12/2019	30.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE-IMAA	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U38413	DETERMINA	1102	05/12/2019
201902028	06/12/2019	225,00	D.S.	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38407	DETERMINA	1105	06/12/2019
201902029	06/12/2019	3.782,24	D.S.	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38407	DETERMINA	1105	06/12/2019
201902030	06/12/2019	2.471,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1106	06/12/2019
201902031	06/12/2019	865,20	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20102	DETERMINA	1107	06/12/2019
201902032	06/12/2019	419,20	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U32320	DETERMINA	1108	06/12/2019
201902033	06/12/2019	134,16	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U33018	DETERMINA	1108	06/12/2019
201902034	09/12/2019	91,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1110	06/12/2019
201902035	09/12/2019	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1110	06/12/2019
201902036	09/12/2019	5,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1110	06/12/2019
201902037	09/12/2019	121,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1110	06/12/2019
201902038	09/12/2019	94.767,43	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1109	06/12/2019
201902039	09/12/2019	18.020,42	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1112	09/12/2019
201902040	09/12/2019	9.867,62	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1113	09/12/2019
201902062	09/12/2019	18.006,26	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1114	09/12/2019
201902063	09/12/2019	3.702,80	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1114	09/12/2019
201902072	10/12/2019	583,00	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39509	DETERMINA	1115	09/12/2019
201902073	10/12/2019	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	1122	10/12/2019
201902074	10/12/2019	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	1122	10/12/2019
201902075	10/12/2019	3.637,84	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	1122	10/12/2019
201902077	10/12/2019	970,58	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1122	10/12/2019
201902079	10/12/2019	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	1122	10/12/2019

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201902081	10/12/2019	1.827,19	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	1122	10/12/2019
201902083	10/12/2019	83.145,92	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	1117	09/12/2019
201902084	10/12/2019	43.673,71	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	1117	09/12/2019
201902085	10/12/2019	724,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U22023	DETERMINA	1118	09/12/2019
201902086	10/12/2019	4.776,80	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1121	10/12/2019
201902087	10/12/2019	2.200,71	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	1123	10/12/2019
201902088	11/12/2019	77.556,66	MANPOWER SRL	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U39505	DETERMINA	1120	10/12/2019
201902089	11/12/2019	14.472,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	1124	10/12/2019
201902090	11/12/2019	2.647,03	A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	1122	10/12/2019
201902092	11/12/2019	2.035,88	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	1125	11/12/2019
201902093	12/12/2019	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	1127	11/12/2019
201902095	12/12/2019	2.221,08	SANTORO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1129	11/12/2019
201902096	12/12/2019	890,00	CONVERGE SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	1130	11/12/2019
201902097	12/12/2019	9.310,00	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1131	11/12/2019
201902098	12/12/2019	400,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	1132	11/12/2019
201902099	12/12/2019	80,00	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	1133	11/12/2019
201902100	12/12/2019	650,00	ANAAO ASSOMED - SDS SNABI	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20303	DETERMINA	1136	12/12/2019
201902101	12/12/2019	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	1138	12/12/2019
201902102	12/12/2019	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	1138	12/12/2019
201902103	12/12/2019	-	D.S.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38410	DETERMINA	1138	12/12/2019
201902104	12/12/2019	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U38411	DETERMINA	1139	12/12/2019
201902105	12/12/2019	39,61	Aruba Pec S.P.A.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	1142	12/12/2019
201902106	12/12/2019	1.278,46	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1143	12/12/2019
201902107	13/12/2019	681,00	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	1146	12/12/2019
201902108	13/12/2019	864,68	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	1135	12/12/2019
201902109	13/12/2019	194,77	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	1135	12/12/2019
201902110	13/12/2019	288,71	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	1135	12/12/2019
201902111	13/12/2019	2.942,60	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01501	DETERMINA	1148	13/12/2019
201902112	13/12/2019	28.284,84	R.BASILICATA IRAP AMM.PUBBL.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39506	DETERMINA	1150	13/12/2019
201902113	13/12/2019	21.977,29	R.BASILICATA IRAP AMM.PUBBL.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39506	DETERMINA	1151	13/12/2019
201902114	16/12/2019	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34007	DETERMINA	1152	16/12/2019
201902124	16/12/2019	355,10	D.S.	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U38412	DETERMINA	1153	16/12/2019
201902125	16/12/2019	3.678,17	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	1153	16/12/2019
201902129	17/12/2019	229,96	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1158	16/12/2019
201902130	17/12/2019	309,01	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1158	16/12/2019
201902136	17/12/2019	878,24	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1158	16/12/2019
201902137	17/12/2019	179,10	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1158	16/12/2019
201902151	17/12/2019	12.000,00	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U38409	DETERMINA	1140	12/12/2019
201902152	17/12/2019	150,00	INNOTECS srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	1154	16/12/2019
201902153	17/12/2019	78,68	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	1155	16/12/2019
201902154	17/12/2019	490,00	F.M.C. GROUP S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	1157	16/12/2019
201902155	17/12/2019	36.830,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	1160	16/12/2019
201902156	17/12/2019	3.237,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	1161	16/12/2019
201902157	17/12/2019	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	1162	17/12/2019
201902158	17/12/2019	-	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	1162	17/12/2019
201902159	17/12/2019	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	1162	17/12/2019
201902160	17/12/2019	-	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	1162	17/12/2019
201902161	17/12/2019	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	1162	17/12/2019
201902162	17/12/2019	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	1162	17/12/2019
201902163	17/12/2019	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	1162	17/12/2019
201902164	17/12/2019	-	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	1162	17/12/2019
201902165	17/12/2019	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	1163	17/12/2019
201902166	17/12/2019	-	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	1163	17/12/2019
201902167	17/12/2019	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	1163	17/12/2019
201902168	17/12/2019	871,44	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	1164	17/12/2019
201902173	17/12/2019	12.160,25	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	1158	16/12/2019
201902175	17/12/2019	583,00	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39509	DETERMINA	1167	17/12/2019
201902197	19/12/2019	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	1172	18/12/2019
201902199	19/12/2019	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	1172	18/12/2019
201902201	19/12/2019	194.676,91	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	U33025	DELIBERA	355	17/12/2019
201902202	19/12/2019	2.000,00	ASSOARPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U20001	DETERMINA	1169	17/12/2019
201902203	19/12/2019	320,00	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	1170	18/12/2019
201902204	19/12/2019	396,00	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	1171	18/12/2019
201902205	19/12/2019	228,24	INNOTECS srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1173	18/12/2019
201902206	19/12/2019	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	1172	18/12/2019
201902207	19/12/2019	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	1172	18/12/2019
201902208	19/12/2019	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	1172	18/12/2019
201902210	19/12/2019	523,77	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	1172	18/12/2019
201902218	19/12/2019	3.869,02	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1153	16/12/2019
201902219	19/12/2019	18.510,43	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1153	16/12/2019

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2019

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201902226	20/12/2019	293,72	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	1179	19/12/2019
201902227	20/12/2019	1.391,60	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	1179	19/12/2019
201902228	20/12/2019	438,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DETERMINA	1174	19/12/2019
201902229	20/12/2019	1.328,94	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DETERMINA	1174	19/12/2019
201902230	20/12/2019	1.815,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DETERMINA	1174	19/12/2019
201902231	20/12/2019	1.000,00	D.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	1183	20/12/2019
201902232	20/12/2019	14.624,06	R.BASILICATA IRAP AMM.PUBBL.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39506	DETERMINA	1182	20/12/2019
201902233	20/12/2019	756,54	R.BASILICATA IRAP AMM.PUBBL.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U39506	DETERMINA	1181	20/12/2019
201902236	20/12/2019	1.587,42	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	1172	18/12/2019
201902238	20/12/2019	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	1172	18/12/2019
201902239	20/12/2019	195,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1184	20/12/2019
201902240	20/12/2019	2.036,55	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1185	20/12/2019
201902242	20/12/2019	2.084,49	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	1188	20/12/2019
201902243	23/12/2019	28,28	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	1192	20/12/2019
201902244	23/12/2019	-	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	1192	20/12/2019
201902245	23/12/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1192	20/12/2019
201902246	23/12/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1192	20/12/2019
201902247	23/12/2019	79,02	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	709	08/08/2019
201902248	23/12/2019	-	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	709	08/08/2019
201902249	23/12/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	708	08/08/2019
201902250	23/12/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	708	08/08/2019
201902251	23/12/2019	589,00	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1193	20/12/2019
201902252	23/12/2019	4.098,36	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1189	20/12/2019
201902253	23/12/2019	7.908,43	ALBANO LOREDANA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	1190	20/12/2019
201902254	23/12/2019	8.659,04	LAIETA DOMENICO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	1191	20/12/2019
201902255	23/12/2019	232.031,96	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	1195	23/12/2019
201902256	23/12/2019	1.239,55	D.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1196	23/12/2019
201902257	23/12/2019	4.688,00	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	1197	23/12/2019
201902258	23/12/2019	1.412,91	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U20102	DETERMINA	1199	23/12/2019
201902259	23/12/2019	61.633,33	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1198	23/12/2019
201902260	24/12/2019	2.405,00	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1200	23/12/2019
201902261	24/12/2019	708,75	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	1201	24/12/2019
201902263	27/12/2019	14.750,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U38402	DETERMINA	1205	27/12/2019
201902265	27/12/2019	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	63	23/01/2019
201902266	27/12/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	63	23/01/2019
201902267	27/12/2019	4,36	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	63	23/01/2019
201902268	27/12/2019	-	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	63	23/01/2019
201902269	27/12/2019	29,59	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	63	23/01/2019
201902270	27/12/2019	-	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	63	23/01/2019
201902271	27/12/2019	124,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1110	06/12/2019