

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700001	12/01/2017	1.714,49	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DELIBERA	541	28/12/2016
201700002	16/01/2017	260,62	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	289	30/12/2016
201700003	16/01/2017	835,7	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	1	16/01/2017
201700004	16/01/2017	374,54	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	1	16/01/2017
201700005	17/01/2017	5.600,90	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1	16/01/2017
201700006	17/01/2017	9.089,00	AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	1	16/01/2017
201700007	17/01/2017	3.261,63	PIANETA NETTUNO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	1	16/01/2017
201700008	17/01/2017	310,27	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1	16/01/2017
201700009	17/01/2017	190,32	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1	16/01/2017
201700010	18/01/2017	225,7	ECS MANAGEMENT E SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1	16/01/2017
201700011	18/01/2017	1.098,00	RADTECH SRL	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	1	16/01/2017
201700012	18/01/2017	5.856,00	EUSOFT	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	1	16/01/2017
201700013	18/01/2017	83,69	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1	16/01/2017
201700014	18/01/2017	1.273,10	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	1	16/01/2017
201700015	18/01/2017	685	PUBLISYS SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	1	16/01/2017
201700016	18/01/2017	34.547,81	FUTURA S.R.L.	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	1	16/01/2017
201700017	19/01/2017	141,2	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1	16/01/2017
201700018	19/01/2017	391,5	INAIL SEDE POTENZA-	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	4	19/01/2017
201700019	20/01/2017	118,85	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	283	23/12/2016
201700021	20/01/2017	3.061,59	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	283	23/12/2016
201700022	23/01/2017	6.431,06	SALVIA GIOVANNI ANTONIO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	287	28/12/2016
201700023	23/01/2017	444,08	PERASOLE MARIA	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	546	29/12/2016
201700024	23/01/2017	2.239,92	ANTINIA S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700025	23/01/2017	2.942,60	MADARO DONATO	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01501	DETERMINA	5	23/01/2017
201700026	23/01/2017	671	SIGMA-ALDRICH	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700027	23/01/2017	707,6	SARTORIUS STEDIM ITALY S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700028	23/01/2017	4.050,40	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700029	23/01/2017	1.445,70	MADATEC SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700030	23/01/2017	516,06	MADATEC SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700031	23/01/2017	3.172,00	ALFATECH SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700032	23/01/2017	335,5	UNILAB SCIENTIFICA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700033	23/01/2017	1.830,73	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700034	23/01/2017	4.379,80	EN.CO. SRL	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	5	23/01/2017
201700035	23/01/2017	1.603,78	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700036	23/01/2017	2.488,48	I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	5	23/01/2017
201700037	24/01/2017	927,13	I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	5	23/01/2017
201700038	24/01/2017	454,84	I.E.C.I. DI FERRARA MARIO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	5	23/01/2017
201700039	24/01/2017	5.441,83	GALA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	5	23/01/2017
201700041	24/01/2017	122.000,00	SI.MI.TECNO SRL	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	5	23/01/2017
201700042	24/01/2017	52.574,20	MIDI EUROPE	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	5	23/01/2017
201700043	25/01/2017	73	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33104	DETERMINA	7	25/01/2017
201700044	25/01/2017	494	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DETERMINA	7	25/01/2017
201700045	25/01/2017	15.375,00	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DETERMINA	8	25/01/2017
201700046	25/01/2017	1.323,00	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DETERMINA	8	25/01/2017
201700047	25/01/2017	1.299,99	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DETERMINA	8	25/01/2017
201700048	25/01/2017	973	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DETERMINA	8	25/01/2017
201700049	25/01/2017	9.500,00	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DETERMINA	8	25/01/2017
201700050	25/01/2017	6.723,75	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DETERMINA	8	25/01/2017
201700051	25/01/2017	9.222,75	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33102	DETERMINA	8	25/01/2017
201700052	25/01/2017	30.000,00	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33101	DETERMINA	8	25/01/2017
201700053	25/01/2017	2.753,22	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DETERMINA	8	25/01/2017
201700054	27/01/2017	262,5	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DELIBERA	365	02/09/2016
201700055	30/01/2017	349,75	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DETERMINA	9	27/01/2017
201700071	31/01/2017	327,54	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DELIBERA	541	28/12/2016
201700072	02/02/2017	6.057,30	M.P.I.M. SRL	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	11	02/02/2017
201700073	02/02/2017	394,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700074	02/02/2017	1.294,63	OLIVETTI S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	11	02/02/2017
201700075	02/02/2017	2.738,90	EMC COMPUTER SYSTEMS ITALIA SPA	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700076	02/02/2017	663,36	CHEMIC ALS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700077	02/02/2017	1.095,50	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700078	02/02/2017	7.362,70	ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	11	02/02/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700079	02/02/2017	225,03	SUPERCHROM SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700080	02/02/2017	7.609,14	FKV S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700081	02/02/2017	2.691,32	ALFATECH SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700082	02/02/2017	141,52	SARTORIUS STEDIM ITALY S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700083	02/02/2017	5.278,96	CHEMIC ALS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700084	02/02/2017	219,6	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700085	02/02/2017	18.244,37	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	11	02/02/2017
201700086	02/02/2017	1.119,39	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700087	02/02/2017	678,56	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700088	02/02/2017	1.127,28	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700089	02/02/2017	3.868,38	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700090	02/02/2017	4.337,95	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700091	02/02/2017	793	GILSON ITALIA SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700092	02/02/2017	1.427,40	GILSON ITALIA SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700093	02/02/2017	4.710,26	MONTEPAONE S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700094	02/02/2017	987,44	MONTEPAONE S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	11	02/02/2017
201700095	02/02/2017	171,79	VODAFONE ITALIA SPA -2197-	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	11	02/02/2017
201700096	02/02/2017	1.585,02	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	11	02/02/2017
201700097	02/02/2017	146,16	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	11	02/02/2017
201700098	03/02/2017	473,45	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	11	02/02/2017
201700099	03/02/2017	137,74	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	11	02/02/2017
201700100	03/02/2017	23.500,00	UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIP.TO BIGEA	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U41802	DETERMINA	10	02/02/2017
201700101	09/02/2017	8.448,50	LABOCHEM SCIENCE SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700102	09/02/2017	530,7	LABOCHEM SCIENCE SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700103	09/02/2017	867,43	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700104	09/02/2017	1.617,04	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700105	09/02/2017	5.307,00	CIFARELLI FRANCESCO PAOLO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700106	09/02/2017	14.030,00	ECO RESEARCH SRL	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	14	08/02/2017
201700107	09/02/2017	9.760,00	ECO RESEARCH SRL	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	14	08/02/2017
201700108	09/02/2017	570,96	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700109	09/02/2017	1.205,36	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	14	08/02/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700110	09/02/2017	3.508,71	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700111	09/02/2017	431,05	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700112	09/02/2017	2.638,47	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	14	08/02/2017
201700113	10/02/2017	104,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DELIBERA	345	19/11/2015
201700114	10/02/2017	2,52	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DELIBERA	345	19/11/2015
201700117	14/02/2017	1.690,92	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	15	13/02/2017
201700118	14/02/2017	1.586,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	15	13/02/2017
201700119	14/02/2017	1.934,27	AB SCIEX SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	15	13/02/2017
201700120	14/02/2017	2.610,70	PIANETA NETTUNO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	15	13/02/2017
201700121	14/02/2017	3.551,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	15	13/02/2017
201700122	14/02/2017	982,1	LANZONI S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	15	13/02/2017
201700123	14/02/2017	1.756,80	CAMPOVERDE SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	15	13/02/2017
201700124	14/02/2017	3.176,48	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	15	13/02/2017
201700125	14/02/2017	813	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	15	13/02/2017
201700126	14/02/2017	878,83	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	15	13/02/2017
201700127	16/02/2017	3.736,57	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	15	13/02/2017
201700128	16/02/2017	1.473,90	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	15	13/02/2017
201700146	21/02/2017	540	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DELIBERA	54	21/02/2017
201700147	21/02/2017	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DELIBERA	429	21/10/2016
201700148	21/02/2017	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DELIBERA	424	19/10/2016
201700149	21/02/2017	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DELIBERA	518	13/12/2016
201700150	21/02/2017	809,66	AZIENDA OSPEDALIERA "S. CARLO"	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	17	17/02/2017
201700151	21/02/2017	38,78	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	19	21/02/2017
201700152	23/02/2017	1.312.000,00	GIO S.R.L.	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	202	Investimenti fissi lordi	U39001	DELIBERA	57	22/02/2017
201700153	23/02/2017	3.508,58	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	22	23/02/2017
201700154	24/02/2017	7.851,70	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	22	23/02/2017
201700155	24/02/2017	3.240,19	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	22	23/02/2017
201700156	24/02/2017	7.423,21	GALA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	22	23/02/2017
201700158	24/02/2017	200	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ADDETTI SICUREZZA	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DELIBERA	32	31/01/2017
201700159	24/02/2017	366	IPPEDICO ASSISTENZA TECNICA DI IPPEDICO GIUSEPPE	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	23	23/02/2017
201700160	24/02/2017	427	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DELIBERA	23	23/02/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700161	24/02/2017	1.512,80	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	23	23/02/2017
201700162	24/02/2017	930,18	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	23	23/02/2017
201700163	24/02/2017	18.244,37	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	23	23/02/2017
201700164	27/02/2017	1.511,58	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	23	23/02/2017
201700165	27/02/2017	1.762,90	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	23	23/02/2017
201700166	27/02/2017	1.334,68	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	23	23/02/2017
201700167	27/02/2017	163,09	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	23	23/02/2017
201700168	27/02/2017	17.055,60	CORR TEK IDROMETRIA SRL	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	23	23/02/2017
201700169	27/02/2017	11.467,91	INNOTEC srl	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	23	23/02/2017
201700170	27/02/2017	399,23	ECS MANAGEMENT E SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	23	23/02/2017
201700171	27/02/2017	221,19	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	23	23/02/2017
201700172	27/02/2017	229,03	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	23	23/02/2017
201700173	27/02/2017	1.329,80	MEGA SYSTEM SRL	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	23	23/02/2017
201700174	27/02/2017	2.342,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	23	23/02/2017
201700179	27/02/2017	1.500,00	MASI VITO LEONARDO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DELIBERA	205	18/04/2016
201700180	27/02/2017	1.500,00	MASI VITO LEONARDO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DELIBERA	61	23/02/2017
201700181	27/02/2017	2.500,00	CAPOZZI DOMENICA ROSARIA	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DELIBERA	205	18/04/2016
201700182	27/02/2017	2.500,00	CAPOZZI DOMENICA ROSARIA	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DELIBERA	61	23/02/2017
201700183	27/02/2017	34,03	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	271	16/12/2016
201700184	27/02/2017	87,01	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	271	16/12/2016
201700185	28/02/2017	3.736,57	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	23	23/02/2017
201700186	28/02/2017	1.473,90	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	23	23/02/2017
201700205	28/02/2017	191,35	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	24	27/02/2017
201700206	01/03/2017	1.229,97	OLIVETTI S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	25	01/03/2017
201700207	02/03/2017	166,39	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	25	01/03/2017
201700208	02/03/2017	3.590,29	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	25	01/03/2017
201700209	02/03/2017	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	23	23/02/2017
201700210	02/03/2017	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	23	23/02/2017
201700231	03/03/2017	1.662,34	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	6	24/01/2017
201700232	03/03/2017	201,16	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	6	24/01/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700234	03/03/2017	69,84	FONDO PERSEO	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	6	24/01/2017
201700240	03/03/2017	1.662,34	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	21	22/02/2017
201700241	03/03/2017	201,16	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	21	22/02/2017
201700243	03/03/2017	69,84	FONDO PERSEO	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	21	22/02/2017
201700245	03/03/2017	10.265,20	E-GEOS SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41201	DETERMINA	26	03/03/2017
201700246	03/03/2017	9.155,23	SIT - SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41201	DETERMINA	26	03/03/2017
201700247	03/03/2017	8.323,57	AEROSIGMA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41201	DETERMINA	26	03/03/2017
201700248	09/03/2017	956,26	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700249	09/03/2017	1.026,24	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700250	09/03/2017	693,7	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700251	09/03/2017	481,2	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	29	08/03/2017
201700252	09/03/2017	346,48	A.R.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	29	08/03/2017
201700253	09/03/2017	175,68	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	29	08/03/2017
201700254	09/03/2017	1.403,00	SARTORIUS STEDIM ITALY S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700255	09/03/2017	3.871,88	RENAULT ITALIA S.P.A.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	29	08/03/2017
201700256	09/03/2017	8.126,18	RENAULT ITALIA S.P.A.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	29	08/03/2017
201700257	09/03/2017	6.800,49	INNOTECH srl	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700258	09/03/2017	85.382,94	LABSERVICE ANALITICA S.R.L.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	29	08/03/2017
201700259	09/03/2017	604,04	EDIZIONI AMBIENTE SRL	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	29	08/03/2017
201700260	09/03/2017	4.544,51	AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	29	08/03/2017
201700261	09/03/2017	4.544,49	AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	29	08/03/2017
201700262	09/03/2017	625,86	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700263	09/03/2017	769,92	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700264	09/03/2017	829,6	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700265	09/03/2017	1.787,25	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34905	DETERMINA	29	08/03/2017
201700274	10/03/2017	2.077,92	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	6	24/01/2017
201700275	10/03/2017	2.077,92	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	21	22/02/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700276	10/03/2017	251,45	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	6	24/01/2017
201700277	10/03/2017	251,45	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	21	22/02/2017
201700285	13/03/2017	425,6	RENDINA GIUSEPPE	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	32	13/03/2017
201700295	14/03/2017	21,11	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DELIBERA	88	09/03/2017
201700296	14/03/2017	73,5	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	88	09/03/2017
201700297	14/03/2017	58,4	ADR MOBILITY	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	88	09/03/2017
201700298	14/03/2017	2.259,45	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	34	14/03/2017
201700299	15/03/2017	768	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34303	DETERMINA	34	15/03/2017
201700301	15/03/2017	795,5	ENERGETIC SPA	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	34	15/03/2017
201700302	15/03/2017	1.043,10	LABOCHEM SCIENCE SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700303	15/03/2017	671	LABOCHEM SCIENCE SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	29	08/03/2017
201700311	16/03/2017	359,77	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	35	15/03/2017
201700312	16/03/2017	755,1	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	35	15/03/2017
201700313	16/03/2017	1.934,26	AB SCIEV SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	35	15/03/2017
201700314	16/03/2017	16.478,78	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	35	15/02/2017
201700316	17/03/2017	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	35	15/03/2017
201700317	17/03/2017	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	35	15/03/2017
201700318	20/03/2017	3.736,57	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	35	15/03/2017
201700319	20/03/2017	1.473,90	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	35	15/03/2017
201700320	20/03/2017	755,79	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	35	15/03/2017
201700321	20/03/2017	697,97	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	36	20/03/2017
201700322	21/03/2017	1.909,80	ANALITICA S.A.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	37	21/03/2017
201700323	21/03/2017	147,43	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	37	21/03/2017
201700324	21/03/2017	4.306,30	ANALITICA S.A.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	37	21/03/2017
201700325	21/03/2017	170,65	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	37	21/03/2017
201700326	21/03/2017	813	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	37	21/03/2017
201700327	22/03/2017	1.935,99	HERA COMM S.R.L.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	38	22/03/2017
201700328	22/03/2017	584,68	L.A.R.I.M. ASCENSORI	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	35	15/03/2017
201700329	23/03/2017	7.154,69	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	39	23/03/2017
201700330	23/03/2017	686,37	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	39	23/03/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700331	23/03/2017	4.774,86	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	39	23/03/2017
201700332	23/03/2017	992,23	ANALITICA S.A.S.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	39	23/03/2017
201700333	23/03/2017	2.897,50	ZETALAB S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	39	23/03/2017
201700334	23/03/2017	163,68	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	39	23/03/2017
201700335	23/03/2017	456,77	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	39	23/03/2017
201700336	23/03/2017	138,49	LAVANDERIA AMATI DI LUCCA MARIA	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	39	23/03/2017
201700337	29/03/2017	4.557,00	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	41	29/03/2017
201700338	29/03/2017	1.846,00	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34303	DETERMINA	41	29/03/2017
201700340	29/03/2017	1.649,50	ENERGETIC SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	41	29/03/2017
201700341	31/03/2017	348,22	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	43	30/03/2017
201700342	31/03/2017	9.540,40	NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	43	30/03/2017
201700343	31/03/2017	1.952,00	LABOCHEM SCIENCE SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	43	30/03/2017
201700344	31/03/2017	785,07	SUPERCHROM SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	43	30/03/2017
201700345	31/03/2017	2.120,36	INNOTECH srl	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	43	30/03/2017
201700346	31/03/2017	3.520,19	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	43	30/03/2017
201700347	31/03/2017	3.648,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	43	30/03/2017
201700348	31/03/2017	2.281,40	GAETANO DISANTIS GRAFICA & STAMPA	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	43	30/03/2017
201700349	31/03/2017	2.592,40	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	43	30/03/2017
201700350	31/03/2017	1.174,60	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	43	30/03/2017
201700351	31/03/2017	1.397,00	PUBLISYS SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	43	30/03/2017
201700352	31/03/2017	631	PUBLISYS SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	43	30/03/2017
201700353	31/03/2017	612,44	SATRIANO SRL	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	43	30/03/2017
201700354	03/04/2017	130,87	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DELIBERA	541	28/12/2016
201700355	03/04/2017	5.579,00	ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -1369-	U.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	44	03/04/2017
201700356	03/04/2017	1.921,00	ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -1369-	U.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	44	03/04/2017
201700357	03/04/2017	366,1	ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -1369-	U.1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	44	03/04/2017
201700358	04/04/2017	3.028,62	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	45	03/04/2017
201700359	05/04/2017	2.616,08	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	45	03/04/2017
201700360	05/04/2017	7.290,03	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	45	03/04/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700362	05/04/2017	5.234,42	GALA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	45	03/04/2017
201700363	05/04/2017	67,74	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	46	06/04/2017
201700364	05/04/2017	71,91	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	46	06/04/2017
201700365	05/04/2017	570,11	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	46	06/04/2017
201700366	10/04/2017	1.944,62	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	47	10/04/2017
201700367	10/04/2017	522,5	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	47	10/04/2017
201700368	10/04/2017	34.547,81	FUTURA S.R.L.	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	47	10/04/2017
201700369	10/04/2017	146,16	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	47	10/04/2017
201700370	10/04/2017	1.585,02	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	47	10/04/2017
201700371	10/04/2017	3.226,63	PIANETA NETTUNO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	47	10/04/2017
201700372	10/04/2017	585	BIOCONTROL SYSTEMS SPA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	47	10/04/2017
201700373	13/04/2017	422,49	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	49	11/04/2017
201700374	13/04/2017	50,35	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	48	11/04/2017
201700375	13/04/2017	3.387,21	TECNA SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700376	13/04/2017	3.048,48	INNOTEC srl	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700377	13/04/2017	12.121,19	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U41801	DETERMINA	51	13/04/2017
201700378	13/04/2017	3.198,63	PIANETA NETTUNO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700379	13/04/2017	5.385,63	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700380	13/04/2017	3.355,00	AR IMPIANTI SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700381	13/04/2017	442,74	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700382	13/04/2017	255,66	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700383	13/04/2017	2.499,43	SANTORO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	51	13/04/2017
201700384	13/04/2017	1.229,97	OLIVETTI S.P.A.	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	51	13/04/2017
201700385	13/04/2017	3.387,61	PIANETA NETTUNO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	51	13/04/2017
201700386	13/04/2017	18.244,37	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	51	13/04/2017
201700387	18/04/2017	2,52	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DELIBERA	88	09/03/2017
201700388	18/04/2017	37,4	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DELIBERA	88	09/03/2017
201700389	20/04/2017	6.260,64	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	59	20/04/2017
201700390	20/04/2017	1.220,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	59	20/04/2017
201700391	20/04/2017	427	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	59	20/04/2017
201700392	20/04/2017	9.169,52	E.B.C. S.R.L. UNIPERSONALE	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	59	20/04/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700393	20/04/2017	7.193,97	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	59	20/04/2017
201700394	20/04/2017	3.596,89	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	59	20/04/2017
201700395	20/04/2017	241,01	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	59	20/04/2017
201700396	20/04/2017	1.397,11	CAMPOVERDE SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	59	20/04/2017
201700397	20/04/2017	18,09	CAMPOVERDE SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	59	20/04/2017
201700398	20/04/2017	1.251,48	L.A.R.I.M. ASCENSORI	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	59	20/04/2017
201700399	20/04/2017	4.602,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	59	20/04/2017
201700400	20/04/2017	3.736,57	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	59	20/04/2017
201700401	20/04/2017	1.473,90	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	59	20/04/2017
201700402	20/04/2017	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	59	20/04/2017
201700403	20/04/2017	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	59	20/04/2017
201700404	20/04/2017	755,79	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	59	20/04/2017
201700405	27/04/2017	1.911,21	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700406	27/04/2017	3.534,34	AIRCOS	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700407	27/04/2017	701,5	SARTORIUS STEDIM ITALY S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700408	27/04/2017	3.911,04	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700409	27/04/2017	240,34	DI GIOVANNI SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700410	27/04/2017	30,5	DI GIOVANNI SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700411	27/04/2017	812,97	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700412	27/04/2017	1.000.400,00	GIO S.R.L.	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	202	Investimenti fissi lordi	U39001	DETERMINA	65	27/04/2017
201700413	28/04/2017	60.837,32	FINCAST S.R.L.	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34003	DELIBERA	146	27/04/2017
201700414	28/04/2017	252,63	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700415	03/05/2017	475,8	TELESCA TRASLOCHI DI TELESCA NICOLA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700416	03/05/2017	292,8	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700417	03/05/2017	488	TELESCA DONATO	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700418	03/05/2017	170,19	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700419	03/05/2017	45	RUGGIERO LUCIANO	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700420	03/05/2017	26	SOGES COMPUTER SNC DI MECCA L. C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700421	03/05/2017	167,75	ZETALAB S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700422	04/05/2017	2.875,10	MADARO DONATO	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01501	DETERMINA	68	28/04/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700423	04/05/2017	12.646,44	PACE VITO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	74	28/04/2017
201700424	04/05/2017	891,37	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U20203	DETERMINA	76	04/05/2017
201700425	04/05/2017	2.512,44	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U20203	DETERMINA	76	04/05/2017
201700426	04/05/2017	1.102,00	UNICHIM	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U20001	DETERMINA	77	04/05/2017
201700427	04/05/2017	5.561,62	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	78	04/05/2017
201700428	04/05/2017	34.547,81	FUTURA S.R.L.	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	78	04/05/2017
201700429	04/05/2017	16.125,96	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	78	04/05/2017
201700430	04/05/2017	523,62	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	78	04/05/2017
201700431	04/05/2017	3.210,43	SIGMA-ALDRICH	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	78	04/05/2017
201700432	04/05/2017	3.457,24	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	78	04/05/2017
201700433	04/05/2017	18,3	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	78	04/05/2017
201700434	04/05/2017	4.394,44	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	78	04/05/2017
201700435	04/05/2017	1.488,40	LABOCHEM SCIENCE SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	78	04/05/2017
201700436	04/05/2017	536,8	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	78	04/05/2017
201700437	04/05/2017	1.098,00	RADTECH SRL	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	78	04/05/2017
201700438	05/05/2017	258,31	ECONOMO-DICHIO ANGELO RAFFAELE	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700439	05/05/2017	200,01	DIMA SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700440	05/05/2017	207,4	IL COPIONE DI DI TOLVE LUCIANO ANGELO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700441	05/05/2017	35,9	CERAMICHE LAVIOLA SAS DEI F.LLI CALANDRIELLO & C.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700442	05/05/2017	142,5	GIANNELLI IMPIANTI SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700443	08/05/2017	453,32	MYO SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700444	08/05/2017	366	EUROBIOS S.P.A. SOC. COOP.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700445	08/05/2017	58,6	AGRIBIOTECNICA VIVAI	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700446	08/05/2017	48,01	LIUZZI SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DELIBERA	145	27/04/2017
201700447	08/05/2017	4.794,60	ECO RESEARCH SRL	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	82	08/05/2017
201700449	08/05/2017	598,5	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700450	08/05/2017	146,4	WOOD DESIGN SRLS	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700451	09/05/2017	154,17	D'AMBROSIO SRLS	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700452	09/05/2017	64,53	PAVESE E C. S.A.S.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700453	09/05/2017	51,48	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700454	09/05/2017	49,42	DE VIVO DOMENICO & S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700455	09/05/2017	146,4	AR IMPIANTI SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700456	09/05/2017	109,8	MARAGNO IMPIANTI SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700457	09/05/2017	123,78	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700458	09/05/2017	134,2	GAETANO DISANTIS GRAFICA & STAMPA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700459	09/05/2017	58,15	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700460	09/05/2017	77,59	COMECER SPA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700461	09/05/2017	114	AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DELIBERA	145	27/04/2017
201700462	09/05/2017	4.858,70	LASCARO GRAZIANTONIO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	84	09/05/2017
201700463	09/05/2017	878,48	LASCARO GRAZIANTONIO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700464	09/05/2017	804,84	LASCARO GRAZIANTONIO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700465	09/05/2017	27,91	LASCARO GRAZIANTONIO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	84	09/05/2017
201700466	09/05/2017	237,56	LASCARO GRAZIANTONIO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700467	09/05/2017	178,89	LASCARO GRAZIANTONIO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700468	09/05/2017	3.572,64	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700469	09/05/2017	7.145,28	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700470	09/05/2017	5.490,00	IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700471	09/05/2017	976,37	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	84	09/05/2017
201700472	09/05/2017	2.559,27	INNOTECH srl	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	84	09/05/2017
201700473	09/05/2017	84,61	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	84	09/05/2017
201700474	09/05/2017	2.347,62	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	84	09/05/2017
201700476	09/05/2017	1.473,90	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	84	09/05/2017
201700477	11/05/2017	3.736,57	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	84	09/05/2017
201700479	11/05/2017	236.905,33	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DELIBERA	93	14/03/2017
201700483	15/05/2017	2.244,68	PASQUALE CINZIA	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	170	02/07/2015
201700484	15/05/2017	2.244,68	PASQUALE CINZIA	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	172	02/07/2015
201700485	15/05/2017	2.244,68	STUDIO LEGALE ASS. GIORGINO & DE NIGRIS	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	173	02/07/2015
201700486	15/05/2017	2.244,68	STUDIO LEGALE ASS. GIORGINO & DE NIGRIS	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	171	02/07/2015
201700487	16/05/2017	4.755,25	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO"	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	88	12/05/2017
201700488	16/05/2017	1.180,42	ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -1369-	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	88	12/05/2017
201700489	16/05/2017	341,87	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	87	12/05/2017
201700492	17/05/2017	1.769,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DETERMINA	93	16/05/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700495	17/05/2017	383,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	94	17/05/2017
201700496	17/05/2017	816,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	94	17/05/2017
201700497	17/05/2017	1.300,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	94	17/05/2017
201700498	17/05/2017	1.300,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	94	17/05/2017
201700499	17/05/2017	1.300,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	94	17/05/2017
201700500	17/05/2017	101,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	94	17/05/2017
201700501	17/05/2017	167,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	94	17/05/2017
201700502	17/05/2017	188,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	94	17/05/2017
201700503	17/05/2017	110,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	94	17/05/2017
201700504	17/05/2017	32,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	94	17/05/2017
201700505	18/05/2017	834,9	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	98	18/05/2017
201700506	23/05/2017	1.468,64	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700507	23/05/2017	1.245,83	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700508	23/05/2017	25.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U50302	DETERMINA	102	23/05/2017
201700509	23/05/2017	878,4	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700510	23/05/2017	13.412,66	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700511	23/05/2017	17.655,84	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	102	23/05/2017
201700512	23/05/2017	2.235,00	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	102	23/05/2017
201700513	24/05/2017	1.195,60	CORPORATE EXPRESS S.P.A.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	102	23/05/2017
201700514	24/05/2017	1.727,47	SUPERCHROM SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700515	24/05/2017	1.229,97	OLIVETTI S.P.A.	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DELIBERA	102	23/05/2017
201700516	24/05/2017	298,35	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	102	23/05/2017
201700517	24/05/2017	3.878,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	102	23/05/2017
201700518	24/05/2017	2.351,73	PIANETA NETTUNO	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700519	24/05/2017	2.310,38	HACH LANGE SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700520	24/05/2017	912,73	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700521	24/05/2017	240	AGEBAS SRL	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	102	23/05/2017
201700522	25/05/2017	46,04	VODAFONE ITALIA SPA -2197-	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	102	23/05/2017
201700523	25/05/2017	5.131,32	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	102	23/05/2017
201700524	25/05/2017	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	102	23/05/2017
201700525	25/05/2017	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	102	23/05/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700527	25/05/2017	5.803,50	DI CROCE VINCENZO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	101	22/05/2017
201700528	26/05/2017	30.408,97	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	107	24/05/2017
201700530	26/05/2017	22.660,52	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	107	24/05/2017
201700532	29/05/2017	32.719,17	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	113	29/05/2017
201700534	29/05/2017	185,44	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	114	29/05/2017
201700535	29/05/2017	1.588,44	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	114	29/05/2017
201700536	29/05/2017	188,37	EXACTA OPTTECH LABCENTER SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	114	29/05/2017
201700537	29/05/2017	72,98	INNOTECH srl	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	114	29/05/2017
201700538	29/05/2017	158,6	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	114	29/05/2017
201700539	29/05/2017	511,01	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	114	29/05/2017
201700540	29/05/2017	62	REGIONE BASILICATA -B.U.R.-	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DETERMINA	114	29/05/2017
201700541	29/05/2017	60	REGIONE BASILICATA -B.U.R.-	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	103	Acquisto di beni e servizi	U38301	DETERMINA	114	29/05/2017
201700542	31/05/2017	95,08	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	102	23/05/2017
201700543	31/05/2017	799,87	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	102	23/05/2017
201700544	01/06/2017	770,3	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	102	23/05/2017
201700545	01/06/2017	371,86	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	102	23/05/2017
201700547	05/06/2017	2.736,37	CHEMIC ALS SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	120	05/06/2017
201700548	05/06/2017	2.011,78	CHEMIC ALS SRL	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	120	05/06/2017
201700549	05/06/2017	11.112,98	FKV S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	120	05/06/2017
201700550	05/06/2017	7.623,23	FKV S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	120	05/06/2017
201700551	05/06/2017	2.570,82	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	120	05/06/2017
201700552	05/06/2017	5.171,58	LEPACOM	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	120	05/06/2017
201700553	05/06/2017	549	LEPACOM	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	120	05/06/2017
201700554	05/06/2017	1.159,00	MARAGNO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	120	05/06/2017
201700555	05/06/2017	2.527,84	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	120	05/06/2017
201700556	05/06/2017	1.263,92	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	120	05/06/2017
201700557	05/06/2017	1.464,96	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	120	05/06/2017
201700558	05/06/2017	93,29	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	120	05/06/2017
201700559	05/06/2017	146,16	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	120	05/06/2017
201700560	05/06/2017	229,95	LAGUARDIA S.N.C. DI A.LAGUARDIA E C.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	120	05/06/2017
201700561	05/06/2017	365,88	ADPARTNERS SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	120	05/06/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700562	06/06/2017	15.209,33	FINCAST S.R.L.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34003	DETERMINA	122	05/06/2017
201700563	06/06/2017	6.260,64	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	120	05/06/2017
201700564	06/06/2017	1.220,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	120	05/06/2017
201700565	06/06/2017	427	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	120	05/06/2017
201700566	07/06/2017	2.561,17	CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34101	DETERMINA	123	06/06/2017
201700567	07/06/2017	2.770,00	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34303	DETERMINA	123	06/06/2017
201700568	07/06/2017	2.545,50	ENERGETIC SPA	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	123	06/06/2017
201700570	07/06/2017	5.383,00	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	123	06/06/2017
201700571	07/06/2017	32.046,00	COMUNE DI POTENZA UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20202	DETERMINA	123	06/06/2017
201700572	07/06/2017	2.500,00	SPERA GIUSEPPE	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01801	DETERMINA	115	29/05/2017
201700573	07/06/2017	2.500,00	CARDELLICCHIO NICOLA	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01801	DETERMINA	115	29/05/2017
201700574	07/06/2017	500	GRAMEGNA DOMENICO	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01801	DETERMINA	115	29/05/2017
201700575	07/06/2017	2.000,00	GRAMEGNA DOMENICO	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01801	DETERMINA	115	29/05/2017
201700578	08/06/2017	7.482,10	GALA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	123	06/06/2017
201700579	08/06/2017	799,53	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700580	08/06/2017	2.672,43	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700581	08/06/2017	2.713,39	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700582	08/06/2017	3.485,71	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	123	06/06/2017
201700583	08/06/2017	19.276,37	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	123	06/06/2017
201700584	08/06/2017	804,13	HSE - HEALT SAFETY EXECUTIVE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	110	24/03/2017
201700585	08/06/2017	220,29	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	126	06/06/2017
201700586	12/06/2017	289,56	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	123	06/06/2017
201700587	12/06/2017	2.627,62	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	123	06/06/2017
201700588	12/06/2017	179,34	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700589	12/06/2017	165,99	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700590	12/06/2017	257,58	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700591	12/06/2017	387,73	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700592	12/06/2017	417,66	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700593	12/06/2017	255,59	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700594	12/06/2017	355,02	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700595	12/06/2017	246,78	GALA S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	123	06/06/2017
201700596	12/06/2017	3.439,37	GALA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	123	06/06/2017
201700615	13/06/2017	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	128	08/06/2017
201700617	13/06/2017	1.863,50	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	128	08/06/2017
201700620	13/06/2017	69,84	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	128	08/06/2017
201700627	13/06/2017	272,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	138	13/06/2017
201700628	13/06/2017	1.667,00	ENERGETIC SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	137	13/06/2017
201700630	13/06/2017	1.542,00	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	137	13/06/2017
201700631	13/06/2017	3.723,00	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	137	13/06/2017
201700632	14/06/2017	2.188,68	LAUCIELLO GIOVANNI	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	142	13/06/2017
201700633	15/06/2017	4.377,36	VERTONE AVV. ANTONIO VITO	U.1.10.05.04.00	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	198	15/06/2017
201700635	15/06/2017	3.386,38	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	150	15/06/2017
201700636	15/06/2017	1.006,20	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34303	DETERMINA	150	15/06/2017
201700637	15/06/2017	1.096,50	ENERGETIC SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	150	15/06/2017
201700639	15/06/2017	710,04	3 S DI MASSIMO SANTOPIETRO	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	151	15/06/2017
201700640	15/06/2017	221,43	SCIENTIFIC GLASS s.n.c.	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700641	15/06/2017	1.585,02	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	151	15/06/2017
201700642	15/06/2017	339,16	DAKART	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	151	15/06/2017
201700643	15/06/2017	1.569,41	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700644	15/06/2017	2.604,70	TITOLCHIMICA	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700645	15/06/2017	174,22	A.R.P.A. LOMBARDIA	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	151	15/06/2017
201700646	15/06/2017	782,02	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700647	15/06/2017	2.179,53	ANALITICA S.A.S.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700648	15/06/2017	18.244,37	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	151	15/06/2017
201700649	15/06/2017	2.981,36	ANALITICA S.A.S.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700650	15/06/2017	166,71	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700651	15/06/2017	317,2	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700652	15/06/2017	1.976,40	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60101	DETERMINA	151	15/06/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700653	15/06/2017	2.104,50	SARTORIUS STEDIM ITALY S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700654	15/06/2017	91,5	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	151	15/06/2017
201700655	16/06/2017	3.104,07	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700656	16/06/2017	1.552,05	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700657	16/06/2017	6.654,71	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700658	16/06/2017	3.327,37	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	151	15/06/2017
201700660	19/06/2017	6.457,90	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	156	19/06/2017
201700661	19/06/2017	3.479,00	PUBLISYS SPA	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	156	19/06/2017
201700662	19/06/2017	1.462,54	VEMAR S.A.S. DI V.M. E C.	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	156	19/06/2017
201700663	19/06/2017	5.614,44	TAB CONSULTING SRL	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	156	19/06/2017
201700664	19/06/2017	1.229,97	OLIVETTI S.P.A.	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	156	19/06/2017
201700665	20/06/2017	546,58	D.S.	U.1.03.02.02.00	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	131	09/06/2017
201700666	20/06/2017	861,06	D.S.	U.1.03.02.02.00	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	131	09/06/2017
201700673	23/06/2017	6.729,77	D.S.	U.1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	131	09/06/2017
201700674	23/06/2017	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	128	08/06/2017
201700675	23/06/2017	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	128	08/06/2017
201700676	23/06/2017	400,85	D.S.	U.1.03.02.02.00	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	128	08/06/2017
201700688	26/06/2017	4.741,35	D.S.	U.1.03.02.02.00	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	127	08/06/2017
201700690	26/06/2017	6,98	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	128	08/06/2017
201700692	26/06/2017	1.335,81	D.S.	U.1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	128	08/06/2017
201700703	26/06/2017	5.418,91	D.S.	U.1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	127	08/06/2017
201700704	26/06/2017	20.290,36	D.S.	U.1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	127	08/06/2017
201700725	28/06/2017	1.863,50	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	130	09/06/2017
201700726	28/06/2017	2.329,37	D.S.	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	130	09/06/2017

ELENCO PAGAMENTI PER LA TRASAPARENZA PRIMO SEMESTRE 2017

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macro aggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201700729	28/06/2017	69,84	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	130	09/06/2017
201700739	29/06/2017	6.730,62	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	132	12/06/2017
201700742	29/06/2017	65,14	D.S.	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	132	12/06/2017
201700743	29/06/2017	765,93	D.S.	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	132	12/06/2017
201700747	29/06/2017	8.730,77	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	130	09/06/2017
201700748	29/06/2017	6.984,61	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	130	09/06/2017
201700749	29/06/2017	906,41	D.S.	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	130	09/06/2017
201700761	30/06/2017	6.518,32	D.S.	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	129	09/06/2017
201700763	30/06/2017	6,98	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	130	09/06/2017
201700765	30/06/2017	1.335,81	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	130	09/06/2017
201700777	30/06/2017	5.426,92	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	129	09/06/2017
201700778	30/06/2017	20.439,77	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	129	09/06/2017