

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
201801016	02/07/2018	115,90	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	563	29/06/2018
201801017	02/07/2018	115,90	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	563	29/06/2018
201801018	02/07/2018	115,90	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	563	29/06/2018
201801019	03/07/2018	1.177,90	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	571	03/07/2018
201801020	03/07/2018	1.419,00	SARTORIUS ITALY S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	572	03/07/2018
201801021	03/07/2018	973,53	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	566	03/07/2018
201801022	03/07/2018	498,72	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	567	03/07/2018
201801023	03/07/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	573	03/07/2018
201801024	03/07/2018	204,93	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	574	03/07/2018
201801025	04/07/2018	996,46	D.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	593	03/07/2018
201801026	05/07/2018	2.124,80	SATURNO APPALTI SRI	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	591	03/07/2018
201801027	05/07/2018	5.826,09	SATURNO APPALTI SRI	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	591	03/07/2018
201801028	05/07/2018	302,49	VICCARO VINCENZO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	575	03/07/2018
201801029	05/07/2018	2.639,00	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	576	03/07/2018
201801030	05/07/2018	4.010,90	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	576	03/07/2018
201801031	05/07/2018	2.669,00	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	576	03/07/2018
201801032	05/07/2018	573,30	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U33015	DETERMINA	576	03/07/2018
201801033	05/07/2018	1.237,85	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	576	03/07/2018
201801034	05/07/2018	6.632,51	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	576	03/07/2018
201801035	05/07/2018	800,04	ANTINIA S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34504	DETERMINA	576	03/07/2018
201801036	06/07/2018	265,50	ITALFROM	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63105	DETERMINA	595	04/07/2018
201801037	06/07/2018	1.800,00	LA RONDA DEL MATERANO	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34203	DETERMINA	594	04/07/2018
201801038	06/07/2018	720,71	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	596	06/07/2018
201801039	06/07/2018	3.603,55	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	603	06/07/2018
201801040	06/07/2018	1.658,30	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	604	06/07/2018
201801041	06/07/2018	376,35	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	605	06/07/2018
201801042	06/07/2018	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	606	06/07/2018
201801043	06/07/2018	14.472,00	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	599	06/07/2018
201801044	12/07/2018	6.379,00	OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE RIONERO	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	609	06/07/2018
201801045	12/07/2018	8.750,63	D.S.	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	611	09/07/2018
201801047	12/07/2018	3.050,00	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	612	09/07/2018
201801048	12/07/2018	516,00	SARTORIUS ITALY S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	614	09/07/2018
201801049	12/07/2018	2.330,00	B&C BIOTECH SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	615	09/07/2018
201801050	12/07/2018	533,80	CPS ANALITICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	616	09/07/2018
201801051	12/07/2018	11.000,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	578	03/07/2018
201801052	12/07/2018	9.124,36	CONDOMINIO F.LLI SANTANGELO	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34101	DETERMINA	619	11/07/2018
201801057	12/07/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	533	20/06/2018
201801059	12/07/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	533	20/06/2018
201801061	12/07/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	533	20/06/2018
201801062	12/07/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	533	20/06/2018
201801063	12/07/2018	1.117,54	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	534	20/06/2018
201801066	12/07/2018	1.929,50	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	534	20/06/2018
201801067	13/07/2018	564,80	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	621	12/07/2018
201801068	13/07/2018	80,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	622	12/07/2018
201801069	13/07/2018	455,40	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	623	12/07/2018
201801070	13/07/2018	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	624	12/07/2018
201801071	13/07/2018	771,87	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - DELEGAZIONE MATERA	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	27	16/01/2018
201801076	13/07/2018	13.831,26	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	536	21/06/2018
201801081	16/07/2018	5.172,35	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	532	20/06/2018
201801083	16/07/2018	23.382,13	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	532	20/06/2018
201801087	16/07/2018	1.865,70	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	625	13/07/2018
201801088	16/07/2018	305,00	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	629	13/07/2018
201801089	17/07/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	634	17/07/2018
201801090	17/07/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	634	17/07/2018
201801091	17/07/2018	49,18	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	635	17/07/2018
201801092	17/07/2018	690,00	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	636	17/07/2018
201801093	17/07/2018	892,00	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	637	17/07/2018
201801094	17/07/2018	160,00	LAMATTINA ANTONIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	638	17/07/2018
201801095	17/07/2018	3.792,03	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	639	17/07/2018
201801096	18/07/2018	1.339,64	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	639	17/07/2018
201801097	19/07/2018	387,00	SARTORIUS ITALY S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	649	19/07/2018
201801098	06/08/2018	24.167,00	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	683	27/07/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801105	06/08/2018	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	674	26/07/2018
201801106	06/08/2018	783,02	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	673	26/07/2018
201801107	06/08/2018	2.375,69	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	681	26/07/2018
201801108	06/08/2018	2.079,57	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	681	26/07/2018
201801109	06/08/2018	1.985,70	FASTWEB SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	680	26/07/2018
201801110	06/08/2018	1.406,67	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	675	26/07/2018
201801111	06/08/2018	192,00	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	U38801	DETERMINA	671	26/07/2018
201801112	06/08/2018	768,00	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	U38801	DETERMINA	671	26/07/2018
201801113	06/08/2018	323,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	653	20/07/2018
201801114	06/08/2018	1.816,67	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	672	26/07/2018
201801115	06/08/2018	1.816,67	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	672	26/07/2018
201801116	06/08/2018	356,00	TRADE MARKET S.N.C. DI PACE SALVATORE E C.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	697	27/07/2018
201801117	07/08/2018	83.094,84	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	667	26/07/2018
201801118	07/08/2018	35.726,71	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	668	26/07/2018
201801119	07/08/2018	62.172,38	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	682	27/07/2018
201801120	07/08/2018	69.543,32	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	686	27/07/2018
201801121	07/08/2018	30.352,64	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	687	27/07/2018
201801122	07/08/2018	32.405,72	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	688	27/07/2018
201801123	07/08/2018	1.190,00	RENDINA AMBIENTE S.R.L. (EX FENICE AMBIENTE S.R.L.) - 3495-	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	684	27/07/2018
201801124	07/08/2018	155,00	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	690	27/07/2018
201801125	07/08/2018	155,00	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	691	27/07/2018
201801126	07/08/2018	490,00	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	696	27/07/2018
201801128	07/08/2018	6.931,80	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	651	20/07/2018
201801142	08/08/2018	4.101,46	ALBANO LOREDANA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	698	27/07/2018
201801143	08/08/2018	12.916,80	LAIETA DOMENICO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	694	27/07/2018
201801144	08/08/2018	1.391,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	685	27/07/2018
201801145	08/08/2018	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	685	27/07/2018
201801146	08/08/2018	1.557,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	678	26/07/2018
201801147	08/08/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	679	26/07/2018
201801148	08/08/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	679	26/07/2018
201801149	08/08/2018	2.625,62	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	676	26/07/2018
201801150	08/08/2018	4.467,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	665	26/07/2018
201801151	08/08/2018	1.943,90	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	677	26/07/2018
201801152	08/08/2018	137,11	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	666	26/07/2018
201801153	08/08/2018	527,80	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	666	26/07/2018
201801154	08/08/2018	541,57	SANTORO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	664	26/07/2018
201801155	08/08/2018	2.950,43	SANTORO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	664	26/07/2018
201801156	08/08/2018	629,00	AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	663	25/07/2018
201801157	08/08/2018	6.771,00	AMETEK ITALIA SRL DIVISIONE AMT	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	663	25/07/2018
201801158	08/08/2018	21.410,10	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	654	20/07/2018
201801159	08/08/2018	5.892,68	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	662	25/07/2018
201801160	09/08/2018	1.758,11	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	660	24/07/2018
201801161	09/08/2018	946,68	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	660	24/07/2018
201801162	09/08/2018	777,97	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	661	24/07/2018
201801163	09/08/2018	418,03	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	661	24/07/2018
201801164	09/08/2018	162,00	B&C BIOTECH SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	705	07/08/2018
201801165	09/08/2018	2.790,00	JASCO EUROPE S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	704	07/08/2018
201801167	09/08/2018	2.407,93	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD. ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Altre spese correnti	U20301	DETERMINA	702	07/08/2018
201801170	09/08/2018	972,67	SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	711	08/08/2018
201801171	09/08/2018	285,00	SATRIANO SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	706	07/08/2018
201801172	09/08/2018	2.157,62	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34303	DETERMINA	699	07/08/2018
201801173	09/08/2018	15.459,10	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	701	07/08/2018
201801174	09/08/2018	7.097,96	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	715	08/08/2018
201801175	09/08/2018	2.339,40	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	710	08/08/2018
201801176	09/08/2018	364,69	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	709	07/08/2018
201801177	09/08/2018	211,70	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	708	07/08/2018
201801178	09/08/2018	925,00	DUOTECH SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	707	07/08/2018
201801179	09/08/2018	3.299,00	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	726	08/08/2018
201801180	09/08/2018	975,00	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	732	08/08/2018
201801181	09/08/2018	150,00	PUBLISYS SPA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	732	08/08/2018
201801182	09/08/2018	148,28	LANTERA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	731	08/08/2018
201801183	09/08/2018	984,70	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	736	09/08/2018
201801184	09/08/2018	849,00	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	736	09/08/2018
201801187	10/08/2018	112,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	722	08/08/2018
201801188	10/08/2018	28,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	722	08/08/2018
201801190	10/08/2018	2.194,44	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	650	20/07/2018
201801191	10/08/2018	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	650	20/07/2018
201801192	10/08/2018	5.402,60	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	650	20/07/2018
201801197	10/08/2018	99,58	EXECUTIVE G.I. PIZETA S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	744	10/08/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801198	10/08/2018	3.300,00	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	740	10/08/2018
201801199	10/08/2018	838,70	GFI SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	729	08/08/2018
201801200	13/08/2018	258,33	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	730	08/08/2018
201801201	13/08/2018	68,67	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	730	08/08/2018
201801202	13/08/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	728	08/08/2018
201801203	13/08/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	728	08/08/2018
201801204	13/08/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	727	08/08/2018
201801205	13/08/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	727	08/08/2018
201801206	13/08/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	727	08/08/2018
201801207	13/08/2018	310,59	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	725	08/08/2018
201801208	13/08/2018	76,91	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	725	08/08/2018
201801209	13/08/2018	6.556,67	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	724	08/08/2018
201801210	13/08/2018	3.479,73	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	724	08/08/2018
201801211	13/08/2018	28,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	723	08/08/2018
201801212	13/08/2018	7.963,13	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	749	13/08/2018
201801213	13/08/2018	390,44	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	749	13/08/2018
201801214	13/08/2018	14.954,40	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	750	13/08/2018
201801215	14/08/2018	499,16	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	754	13/08/2018
201801216	14/08/2018	662,40	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	758	13/08/2018
201801217	14/08/2018	4.947,84	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	759	13/08/2018
201801218	14/08/2018	2.157,60	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	760	13/08/2018
201801219	14/08/2018	1.441,65	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	739	09/08/2018
201801223	14/08/2018	993,84	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	647	19/07/2018
201801224	14/08/2018	1.795,62	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	647	19/07/2018
201801229	14/08/2018	6.598,55	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	647	19/07/2018
201801230	20/08/2018	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	769	17/08/2018
201801231	20/08/2018	1.816,66	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	751	13/08/2018
201801232	20/08/2018	1.241,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	752	13/08/2018
201801233	20/08/2018	80,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	753	13/08/2018
201801234	20/08/2018	618,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	766	16/08/2018
201801235	20/08/2018	4.227,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	762	14/08/2018
201801236	20/08/2018	95,95	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	761	14/08/2018
201801237	20/08/2018	6.110,06	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	767	17/08/2018
201801238	20/08/2018	2.820,63	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	768	17/08/2018
201801239	21/08/2018	1.103,86	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	776	20/08/2018
201801240	21/08/2018	2.284,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	739	09/08/2018
201801241	21/08/2018	2.842,22	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	739	09/08/2018
201801242	21/08/2018	649,02	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	739	09/08/2018
201801243	21/08/2018	332,72	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	739	09/08/2018
201801244	21/08/2018	640,50	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	777	21/08/2018
201801245	21/08/2018	213,50	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	777	21/08/2018
201801246	21/08/2018	680,00	SPECTRA S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	779	21/08/2018
201801247	22/08/2018	1.180,01	CONDominio VIA DEI MESTIERI N. 43 - MATERA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34103	DETERMINA	778	21/08/2018
201801248	22/08/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	763	14/08/2018
201801249	22/08/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	763	14/08/2018
201801252	22/08/2018	265,90	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	764	14/08/2018
201801253	22/08/2018	40,16	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	764	14/08/2018
201801262	23/08/2018	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	650	20/07/2018
201801265	23/08/2018	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	650	20/07/2018
201801266	23/08/2018	1.929,50	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	650	20/07/2018
201801268	23/08/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	651	20/07/2018
201801270	24/08/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	651	20/07/2018
201801272	24/08/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	651	20/07/2018
201801274	24/08/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	651	20/07/2018
201801280	24/08/2018	1.683,54	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	607	06/07/2018
201801281	24/08/2018	1.906,14	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	607	06/07/2018
201801292	24/08/2018	21.147,70	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	652	20/07/2018
201801293	24/08/2018	4.390,27	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	652	20/07/2018
201801298	24/08/2018	1.229,97	OLIVETTI S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	784	23/08/2018
201801299	28/08/2018	353,40	A.R.P.A. LAZIO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	788	24/08/2018
201801300	28/08/2018	213,90	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	782	22/08/2018
201801301	28/08/2018	86,10	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	782	22/08/2018
201801303	28/08/2018	22.700,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00201	DETERMINA	650	20/07/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801304	28/08/2018	511,90	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	650	20/07/2018
201801305	28/08/2018	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	650	20/07/2018
201801306	28/08/2018	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	650	20/07/2018
201801307	28/08/2018	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	650	20/07/2018
201801317	28/08/2018	996,60	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	652	20/07/2018
201801319	28/08/2018	4.129,87	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	652	20/07/2018
201801334	28/08/2018	1.118,68	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	771	20/08/2018
201801335	28/08/2018	5.685,66	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	771	20/08/2018
201801354	28/08/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	772	20/08/2018
201801355	28/08/2018	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	773	20/08/2018
201801356	28/08/2018	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	773	20/08/2018
201801357	28/08/2018	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	773	20/08/2018
201801358	28/08/2018	1.034,11	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	773	20/08/2018
201801361	28/08/2018	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	773	20/08/2018
201801369	29/08/2018	2.204,91	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	773	20/08/2018
201801371	29/08/2018	568,78	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	770	17/08/2018
201801377	30/08/2018	9,24	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	794	29/08/2018
201801378	30/08/2018	2.123,35	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	793	29/08/2018
201801379	30/08/2018	2.850,00	E.B.C. S.R.L. UNIPERSONALE	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	796	29/08/2018
201801380	30/08/2018	111,43	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	797	30/08/2018
201801381	30/08/2018	19,27	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	797	30/08/2018
201801382	30/08/2018	1,26	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	798	30/08/2018
201801383	30/08/2018	3.032,61	TIM TELECOM ITALIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	798	30/08/2018
201801384	30/08/2018	150,00	PAESANO GIULIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	802	30/08/2018
201801385	30/08/2018	644,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	803	30/08/2018
201801386	31/08/2018	5.195,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33102	DELIBERA	168	27/06/2018
201801387	31/08/2018	16.243,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33101	DELIBERA	168	27/06/2018
201801388	31/08/2018	6.724,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DELIBERA	168	27/06/2018
201801389	31/08/2018	487,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33106	DELIBERA	168	27/06/2018
201801390	31/08/2018	656,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	168	27/06/2018
201801391	31/08/2018	650,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	1	27/06/2018
201801392	31/08/2018	4.750,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33103	DELIBERA	168	27/06/2018
201801393	31/08/2018	13.999,00	GBSAPRI SPA	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DELIBERA	168	27/06/2018
201801394	31/08/2018	151,92	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	810	31/08/2018
201801395	31/08/2018	183,90	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38802	DETERMINA	806	30/08/2018
201801396	31/08/2018	1.847,04	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	805	30/08/2018
201801397	03/09/2018	1.316,37	EXACTA OPTTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	804	30/08/2018
201801398	03/09/2018	105,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	799	30/08/2018
201801399	03/09/2018	48,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	799	30/08/2018
201801400	04/09/2018	354,33	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343-	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	813	04/09/2018
201801401	04/09/2018	540,00	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	814	04/09/2018
201801402	04/09/2018	165,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801403	04/09/2018	545,85	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801404	04/09/2018	495,00	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801405	04/09/2018	181,95	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801406	04/09/2018	593,60	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801407	04/09/2018	458,70	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801408	04/09/2018	906,65	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801409	04/09/2018	290,80	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801410	04/09/2018	530,80	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801411	04/09/2018	427,90	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801412	04/09/2018	855,80	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801413	04/09/2018	1.113,20	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801414	04/09/2018	588,35	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801415	04/09/2018	331,80	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801416	04/09/2018	545,85	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801417	04/09/2018	478,75	DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	800	30/08/2018
201801418	04/09/2018	73,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801419	04/09/2018	73,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801420	04/09/2018	73,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801421	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801422	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801423	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801424	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801425	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801426	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801427	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801428	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801429	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801430	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801431	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801432	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801433	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801434	04/09/2018	388,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801435	04/09/2018	177,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DELIBERA	1	04/09/2018
201801436	05/09/2018	83,03	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	820	04/09/2018
201801438	05/09/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	819	04/09/2018
201801440	05/09/2018	1.241,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	817	04/09/2018
201801441	05/09/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	816	04/09/2018
201801442	05/09/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	816	04/09/2018
201801443	05/09/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	816	04/09/2018
201801444	10/09/2018	927,50	LANTERA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	825	05/09/2018
201801445	10/09/2018	700,00	D.S.	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	203	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	824	05/09/2018
201801446	10/09/2018	14.055,00	D.S.	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	102	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	826	06/09/2018
201801447	10/09/2018	1.816,67	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	828	06/09/2018
201801448	10/09/2018	50.000,00	REGIONE BASILICATA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	829	06/09/2018
201801451	12/09/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	772	20/08/2018
201801453	12/09/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	772	20/08/2018
201801454	12/09/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	772	20/08/2018
201801456	12/09/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	772	20/08/2018
201801457	13/09/2018	172,65	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	830	12/09/2018
201801458	13/09/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	831	12/09/2018
201801459	13/09/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	831	12/09/2018
201801460	13/09/2018	673,87	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	832	12/09/2018
201801461	13/09/2018	2.877,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	833	12/09/2018
201801462	13/09/2018	300,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	834	12/09/2018
201801463	13/09/2018	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	835	12/09/2018
201801464	13/09/2018	80,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	836	12/09/2018
201801465	14/09/2018	852,20	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	837	12/09/2018
201801466	14/09/2018	9.137,80	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	837	12/09/2018
201801468	14/09/2018	6.500,00	COMECER SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	839	12/09/2018
201801469	17/09/2018	120,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	849	14/09/2018
201801470	17/09/2018	130,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	848	14/09/2018
201801472	17/09/2018	1.985,70	FASTWEB SpA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	841	14/09/2018
201801473	17/09/2018	1.939,96	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	842	14/09/2018
201801474	17/09/2018	28.317,88	D.S.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34001	DETERMINA	845	14/09/2018
201801475	17/09/2018	12.466,66	FINCAST S.R.L.	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103	Acquisto di beni e servizi	U34003	DETERMINA	843	14/09/2018
201801476	17/09/2018	1.038,44	KONE S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	847	14/09/2018
201801477	17/09/2018	15.646,21	BANCA SISTEMA S.P.A.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	844	14/09/2018
201801478	19/09/2018	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	773	20/08/2018
201801481	19/09/2018	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	773	20/08/2018
201801493	19/09/2018	4.375,57	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	771	20/08/2018
201801494	19/09/2018	21.144,94	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	771	20/08/2018
201801495	24/09/2018	648,00	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	875	21/09/2018
201801496	24/09/2018	1.150,00	DAKART	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37301	DETERMINA	874	21/09/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801497	24/09/2018	294,74	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	873	21/09/2018
201801498	24/09/2018	151,16	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	873	21/09/2018
201801500	24/09/2018	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	867	20/09/2018
201801501	24/09/2018	3.893,33	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	864	20/09/2018
201801502	24/09/2018	3.893,33	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	864	20/09/2018
201801503	24/09/2018	177,33	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	861	20/09/2018
201801504	24/09/2018	952,80	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	860	19/09/2018
201801505	24/09/2018	146,16	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	859	19/09/2018
201801507	24/09/2018	926,25	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	856	19/09/2018
201801508	24/09/2018	425,37	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	858	19/09/2018
201801509	24/09/2018	14.954,40	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	855	19/09/2018
201801510	25/09/2018	10.812,59	MANFREDA FRANCESCO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	854	19/09/2018
201801511	25/09/2018	2.300,00	D.S.	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	886	21/09/2018
201801512	25/09/2018	5.900,00	D.S.	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U39903	DETERMINA	885	21/09/2018
201801513	25/09/2018	924,36	ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -1369-	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	880	21/09/2018
201801514	25/09/2018	8.627,84	SINOPOLI LIVIANO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	878	21/09/2018
201801515	25/09/2018	54,10	PROXIMA s.r.l.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	879	21/09/2018
201801516	25/09/2018	40,90	PROXIMA s.r.l.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	879	21/09/2018
201801517	25/09/2018	1.199,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37101	DETERMINA	877	21/09/2018
201801518	25/09/2018	1.919,15	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	850	19/09/2018
201801520	25/09/2018	1.808,42	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	870	20/09/2018
201801523	25/09/2018	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	870	20/09/2018
201801524	25/09/2018	300,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	888	25/09/2018
201801525	25/09/2018	3.800,00	TRASLOCHI MATELLICA DI MATELLICA LUIGI	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U37703	DETERMINA	889	25/09/2018
201801526	25/09/2018	207,71	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	891	25/09/2018
201801527	25/09/2018	315,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	892	25/09/2018
201801528	25/09/2018	868,00	ASSING SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	866	20/09/2018
201801529	26/09/2018	45,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	893	25/09/2018
201801530	26/09/2018	965,00	SCUBLA SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	894	25/09/2018
201801531	26/09/2018	3.277,51	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	895	25/09/2018
201801532	26/09/2018	3.273,95	TECNOCALOR SOCIETA' COOPERAT.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	897	25/09/2018
201801533	26/09/2018	7.706,91	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	896	25/09/2018
201801534	26/09/2018	5.469,71	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	898	25/09/2018
201801535	27/09/2018	544,22	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	900	26/09/2018
201801536	27/09/2018	383,20	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	900	26/09/2018
201801537	27/09/2018	75.600,51	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	901	26/09/2018
201801538	27/09/2018	2.186,66	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	902	26/09/2018
201801539	27/09/2018	162,30	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38802	DETERMINA	903	26/09/2018
201801540	27/09/2018	29.305,52	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	904	26/09/2018
201801554	27/09/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	869	20/09/2018
201801555	27/09/2018	18,00	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	869	20/09/2018
201801556	27/09/2018	6.511,31	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	870	20/09/2018
201801557	27/09/2018	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	870	20/09/2018
201801558	27/09/2018	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	870	20/09/2018
201801574	28/09/2018	6.250,64	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	770	17/08/2018
201801575	28/09/2018	2.397,69	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	907	28/09/2018
201801578	28/09/2018	978,80	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	908	28/09/2018
201801579	28/09/2018	208,40	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	912	28/09/2018
201801580	28/09/2018	7.875,42	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" -1404-	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	910	28/09/2018
201801581	28/09/2018	5.083,05	PHENOMENEX S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	916	28/09/2018
201801583	01/10/2018	2.070,28	WATERS SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	913	28/09/2018
201801584	01/10/2018	7.572,60	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	914	28/09/2018
201801585	01/10/2018	2.000,00	HERA COMM S.R.L.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	918	28/09/2018
201801586	01/10/2018	6.133,31	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	919	28/09/2018
201801587	01/10/2018	359,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	920	28/09/2018
201801588	01/10/2018	11.617,35	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	921	28/09/2018
201801589	02/10/2018	382,00	B&C BIOTECH SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	923	28/09/2018
201801590	02/10/2018	463,33	SCUBLA SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	922	28/09/2018
201801591	02/10/2018	1.680,00	JASCO EUROPE S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	924	28/09/2018
201801592	02/10/2018	316,81	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	925	28/09/2018
201801593	02/10/2018	4.949,13	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	928	28/09/2018
201801594	02/10/2018	1.391,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	926	28/09/2018
201801595	02/10/2018	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	926	28/09/2018
201801596	03/10/2018	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	870	20/09/2018
201801599	03/10/2018	2.071,43	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	870	20/09/2018
201801602	03/10/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	869	20/09/2018
201801604	03/10/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	869	20/09/2018
201801605	03/10/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	869	20/09/2018
201801607	03/10/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	869	20/09/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801618	04/10/2018	21.303,64	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	868	20/09/2018
201801619	04/10/2018	4.333,97	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	868	20/09/2018
201801626	04/10/2018	85,00	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	884	21/09/2018
201801627	04/10/2018	395,00	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	884	21/09/2018
201801630	05/10/2018	79,41	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	930	04/10/2018
201801632	05/10/2018	2.890,00	AQUARIA SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	932	05/10/2018
201801633	05/10/2018	276,00	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	934	05/10/2018
201801634	05/10/2018	148,50	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	941	05/10/2018
201801635	05/10/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	943	05/10/2018
201801636	05/10/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	943	05/10/2018
201801637	05/10/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	943	05/10/2018
201801639	08/10/2018	3.521,20	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	933	05/10/2018
201801640	08/10/2018	1.055,00	MEGA SYSTEM SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	944	05/10/2018
201801641	08/10/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	945	05/10/2018
201801642	08/10/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	945	05/10/2018
201801643	09/10/2018	3.403,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	948	05/10/2018
201801644	09/10/2018	224,48	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	949	05/10/2018
201801645	09/10/2018	126,00	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	950	05/10/2018
201801646	09/10/2018	169,82	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	951	05/10/2018
201801647	09/10/2018	1.816,66	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	954	05/10/2018
201801648	09/10/2018	767,27	D.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	955	05/10/2018
201801649	09/10/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	946	05/10/2018
201801651	09/10/2018	31,48	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	947	05/10/2018
201801653	12/10/2018	14.472,00	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	956	11/10/2018
201801654	12/10/2018	111,30	SAT di GIOVANNI PANICO s.a.s.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	958	11/10/2018
201801655	12/10/2018	103,70	SAT di GIOVANNI PANICO s.a.s.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	958	11/10/2018
201801656	12/10/2018	2.809,00	SRA INSTRUMENTS SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	959	11/10/2018
201801657	12/10/2018	275,79	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	960	11/10/2018
201801658	12/10/2018	101,60	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	961	11/10/2018
201801659	12/10/2018	224,99	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	974	11/10/2018
201801660	12/10/2018	91,99	CARLO ERBA REAGENTS SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	975	11/10/2018
201801661	12/10/2018	2.565,00	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	976	11/10/2018
201801662	12/10/2018	21.011,30	ALBANO LOREDANA	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	963	11/10/2018
201801663	12/10/2018	1.861,16	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	965	11/10/2018
201801664	12/10/2018	3.021,56	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	966	11/10/2018
201801665	12/10/2018	94,44	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	968	11/10/2018
201801667	12/10/2018	377,76	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	968	11/10/2018
201801669	12/10/2018	109,80	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	969	11/10/2018
201801670	12/10/2018	4.703,52	ANALITICA S.A.S.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	977	11/10/2018
201801671	12/10/2018	80,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	978	11/10/2018
201801672	12/10/2018	3.875,00	D.S.	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	979	11/10/2018
201801673	15/10/2018	165,60	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	970	11/10/2018
201801674	16/10/2018	182,40	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	971	11/10/2018
201801675	16/10/2018	764,80	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	972	11/10/2018
201801676	16/10/2018	402,00	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	973	11/10/2018
201801677	16/10/2018	1.800,00	D.S.	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	202	Investimenti fissi lordi	U39501	DETERMINA	980	11/10/2018
201801678	16/10/2018	11.225,01	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	981	11/10/2018
201801679	16/10/2018	3.990,00	ALFATECH SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	703	07/08/2018
201801681	16/10/2018	4.000,00	EUSOFT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	988	12/10/2018
201801682	16/10/2018	3.126,00	INNOTEC srl	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	989	12/10/2018
201801683	16/10/2018	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	990	12/10/2018
201801684	17/10/2018	353,00	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DETERMINA	992	12/10/2018
201801685	17/10/2018	7.824,00	CONSULBROKERS S.P.A.	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	110	Altre spese correnti	U33108	DETERMINA	992	12/10/2018
201801686	17/10/2018	12,00	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	997	12/10/2018
201801688	17/10/2018	472,00	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	996	12/10/2018
201801693	17/10/2018	6.283,67	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	884	21/09/2018
201801697	19/10/2018	172,44	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	999	17/10/2018
201801698	19/10/2018	389,12	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1001	17/10/2018
201801699	19/10/2018	313,80	LIOFILCHEM S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38802	DETERMINA	1002	17/10/2018
201801700	19/10/2018	1.545,98	SANTORO IMPIANTI SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1000	17/10/2018
201801701	19/10/2018	942,05	SEPIM SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	1005	18/10/2018
201801706	19/10/2018	3.171,95	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	998	16/10/2018
201801716	19/10/2018	375,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	868	20/09/2018
201801717	19/10/2018	3.151,17	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	868	20/09/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801722	22/10/2018	90,00	TEST SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1007	22/10/2018
201801723	24/10/2018	24.705,89	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1010	22/10/2018
201801724	24/10/2018	2.526,92	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1010	22/10/2018
201801725	25/10/2018	6.032,60	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1013	24/10/2018
201801737	26/10/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1012	23/10/2018
201801738	26/10/2018	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	1008	22/10/2018
201801739	26/10/2018	4.805,73	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801740	26/10/2018	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	1008	22/10/2018
201801741	26/10/2018	17.457,05	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00203	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801742	26/10/2018	785,39	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801756	26/10/2018	818,50	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1011	23/10/2018
201801757	26/10/2018	2.665,38	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1011	23/10/2018
201801759	29/10/2018	12.462,00	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	1014	25/10/2018
201801760	29/10/2018	9.761,94	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1016	26/10/2018
201801761	29/10/2018	58.080,57	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1016	26/10/2018
201801762	30/10/2018	24.284,00	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1017	26/10/2018
201801763	30/10/2018	373,51	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1017	26/10/2018
201801764	30/10/2018	8.644,35	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1017	26/10/2018
201801765	30/10/2018	4.971,74	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1017	26/10/2018
201801766	30/10/2018	3.802,40	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1017	26/10/2018
201801768	30/10/2018	1.970,60	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1022	26/10/2018
201801769	30/10/2018	69.719,41	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1022	26/10/2018
201801771	30/10/2018	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	1008	22/10/2018
201801772	31/10/2018	1.704,00	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	972	11/10/2018
201801773	31/10/2018	13.268,84	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	1026	30/10/2018
201801774	31/10/2018	4.154,78	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801777	31/10/2018	1.282,16	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801779	31/10/2018	65,10	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" -1404-	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801780	05/11/2018	512,00	SRA INSTRUMENTS SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1037	02/11/2018
201801781	05/11/2018	449,28	AREACHEM SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1038	02/11/2018
201801782	05/11/2018	97,40	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34604	DETERMINA	1030	30/10/2018
201801783	05/11/2018	173,26	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	1030	30/10/2018
201801784	05/11/2018	29,32	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34603	DETERMINA	1030	30/10/2018
201801785	05/11/2018	2.350,95	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1030	30/10/2018
201801786	05/11/2018	0,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1030	30/10/2018
201801787	05/11/2018	662,37	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1028	30/10/2018
201801788	05/11/2018	6,81	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1028	30/10/2018
201801789	06/11/2018	290,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1027	30/10/2018
201801790	06/11/2018	48,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343--	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1027	30/10/2018
201801791	06/11/2018	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	1039	05/11/2018
201801792	06/11/2018	108,14	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1042	06/11/2018
201801793	06/11/2018	14.954,40	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	1043	06/11/2018
201801794	06/11/2018	3.069,64	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1044	06/11/2018
201801795	06/11/2018	291,06	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1045	06/11/2018
201801796	06/11/2018	4.456,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U35100	DETERMINA	1046	06/11/2018
201801797	06/11/2018	285,15	CENTRO SUD ANTINCENDIO	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1047	06/11/2018
201801798	07/11/2018	26.560,40	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1048	06/11/2018
201801807	07/11/2018	2.943,88	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	998	16/10/2018
201801808	07/11/2018	1.411,47	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	998	16/10/2018
201801809	07/11/2018	3.722,33	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	998	16/10/2018
201801810	07/11/2018	4.345,47	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801811	07/11/2018	24.775,25	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801812	07/11/2018	984,60	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801813	07/11/2018	3.452,58	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801814	07/11/2018	20.989,07	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801819	07/11/2018	2.756,89	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801829	07/11/2018	6.304,46	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	1011	23/10/2018
201801830	07/11/2018	8.255,07	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	1011	23/10/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801835	07/11/2018	1.459,12	SANTANGELO VINCENZO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	1053	07/11/2018
201801836	07/11/2018	685,79	POLIFORNITURE DI POU F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1054	07/11/2018
201801837	07/11/2018	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	1055	07/11/2018
201801838	07/11/2018	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	1055	07/11/2018
201801839	08/11/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	1052	07/11/2018
201801840	08/11/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	1052	07/11/2018
201801841	08/11/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	1052	07/11/2018
201801842	08/11/2018	188,83	ITALY S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1050	06/11/2018
201801843	08/11/2018	5.075,20	SANTANGELO VINCENZO	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	1057	07/11/2018
201801844	08/11/2018	58.733,33	ORION S.R.L. -1991-	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1056	07/11/2018
201801847	09/11/2018	845,16	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	1058	07/11/2018
201801848	09/11/2018	414,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	1051	06/11/2018
201801849	09/11/2018	65,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	1051	06/11/2018
201801852	09/11/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1012	23/10/2018
201801854	09/11/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1012	23/10/2018
201801855	09/11/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1012	23/10/2018
201801857	09/11/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1012	23/10/2018
201801858	09/11/2018	652,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1059	07/11/2018
201801859	09/11/2018	16.001,89	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1063	08/11/2018
201801860	09/11/2018	1.929,29	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1064	08/11/2018
201801861	09/11/2018	1.038,25	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1064	08/11/2018
201801864	09/11/2018	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801865	09/11/2018	1.926,46	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801866	09/11/2018	1.483,85	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	1008	22/10/2018
201801867	09/11/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1060	08/11/2018
201801869	09/11/2018	65,00	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	1061	08/11/2018
201801871	09/11/2018	372,00	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	1066	09/11/2018
201801872	09/11/2018	1.235,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1067	09/11/2018
201801873	09/11/2018	665,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	1067	09/11/2018
201801874	09/11/2018	863,00	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	1068	09/11/2018
201801875	09/11/2018	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	1069	09/11/2018
201801876	09/11/2018	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	1069	09/11/2018
201801877	09/11/2018	1.218,00	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1070	09/11/2018
201801878	13/11/2018	1.250,00	INTEMA S.R.L.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	1071	12/11/2018
201801880	13/11/2018	323,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33001	DETERMINA	1075	12/11/2018
201801881	13/11/2018	1.293,75	VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	1077	12/11/2018
201801882	13/11/2018	589,61	CONDOMINIO VIA DEI MESTIERI N. 43 - MATERA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34103	DETERMINA	1004	18/10/2018
201801883	15/11/2018	11.725,82	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1072	12/11/2018
201801884	15/11/2018	64.366,90	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1072	12/11/2018
201801885	15/11/2018	25.047,29	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1074	12/11/2018
201801886	15/11/2018	2.666,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1074	12/11/2018
201801887	15/11/2018	807,66	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1078	14/11/2018
201801888	15/11/2018	151,92	D.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	1079	14/11/2018
201801889	15/11/2018	1.418,25	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1080	14/11/2018
201801890	15/11/2018	3.231,75	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1080	14/11/2018
201801891	15/11/2018	24,90	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1081	14/11/2018
201801892	15/11/2018	120,70	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	1082	14/11/2018
201801893	15/11/2018	1.241,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1083	14/11/2018
201801894	15/11/2018	40,17	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1084	14/11/2018
201801895	15/11/2018	458,99	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1084	14/11/2018
201801896	15/11/2018	80,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1085	14/11/2018
201801908	15/11/2018	11.583,56	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00204	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801912	15/11/2018	62,40	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801913	15/11/2018	4.607,06	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	1009	22/10/2018
201801917	16/11/2018	491,29	TCR TECORA S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	1089	16/11/2018
201801918	16/11/2018	289,70	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1088	15/11/2018
201801919	20/11/2018	320,00	SATRIANO SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1092	19/11/2018
201801920	21/11/2018	1.624,75	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	1094	19/11/2018
201801921	21/11/2018	3.371,54	LEVANCHIMICA S.R.L.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1096	19/11/2018
201801922	21/11/2018	68,47	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1105	20/11/2018
201801923	21/11/2018	257,54	GFL SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1105	20/11/2018
201801924	21/11/2018	1.039,99	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	1106	20/11/2018
201801925	23/11/2018	80,00	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1110	21/11/2018
201801926	23/11/2018	28,49	MINISTERO DELLE FINANZE - CONCES. II. DD.	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U20204	DETERMINA	1099	20/11/2018
201801927	23/11/2018	541,20	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1111	22/11/2018
201801928	23/11/2018	1.214,68	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1112	22/11/2018
201801929	23/11/2018	174,84	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1112	22/11/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201801932	27/11/2018	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	1102	20/11/2018
201801934	27/11/2018	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	1102	20/11/2018
201801936	27/11/2018	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	1102	20/11/2018
201801937	27/11/2018	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	1102	20/11/2018
201801938	27/11/2018	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	1102	20/11/2018
201801939	27/11/2018	303,54	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	1102	20/11/2018
201801940	27/11/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1100	20/11/2018
201801941	27/11/2018	22,00	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1100	20/11/2018
201801954	27/11/2018	649,54	INNOTEC srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1115	26/11/2018
201801955	27/11/2018	3.500,00	INTEMA S.R.L.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	1116	26/11/2018
201801956	27/11/2018	1.985,70	FASTWEB SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1117	26/11/2018
201801957	27/11/2018	4.961,10	INFORDATA	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	1118	26/11/2018
201801958	27/11/2018	431,04	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1119	26/11/2018
201801959	27/11/2018	144,00	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	1120	26/11/2018
201801960	27/11/2018	451,70	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1122	26/11/2018
201801968	29/11/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	1121	26/11/2018
201801969	29/11/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	1121	26/11/2018
201801970	29/11/2018	27.055,20	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	1123	28/11/2018
201801971	29/11/2018	11.161,35	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1124	28/11/2018
201801972	29/11/2018	722,00	ORMA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1125	28/11/2018
201801973	29/11/2018	3.104,00	Artmetal di Giorgio Salvatore & C. s.n.c.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1128	28/11/2018
201801975	03/12/2018	180,76	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	1130	29/11/2018
201801976	03/12/2018	81.164,12	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	1131	29/11/2018
201801977	03/12/2018	45.655,51	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	1131	29/11/2018
201801979	03/12/2018	1.243,84	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1133	29/11/2018
201801980	03/12/2018	4.000,00	EUSOFT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1134	29/11/2018
201801981	04/12/2018	396,00	AMS ANALITICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U63001	DETERMINA	1136	30/11/2018
201801982	04/12/2018	7.898,00	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	1135	29/11/2018
201801983	04/12/2018	6.500,00	STUDIO ALFA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1137	30/11/2018
201801984	04/12/2018	32.000,00	FKV S.R.L.	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	1138	30/11/2018
201801997	04/12/2018	7.428,21	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	1103	20/11/2018
201802002	04/12/2018	2.360,00	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	1142	03/12/2018
201802003	04/12/2018	2.914,49	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	1143	04/12/2018
201802004	04/12/2018	1.140,82	SNAM LAZIO SUD S.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	1143	04/12/2018
201802005	04/12/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1144	04/12/2018
201802006	04/12/2018	20,90	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1145	04/12/2018
201802009	05/12/2018	2.102,26	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	1146	04/12/2018
201802010	05/12/2018	1.208,12	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34503	DETERMINA	1146	04/12/2018
201802011	05/12/2018	1.171,81	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34501	DETERMINA	1146	04/12/2018
201802012	05/12/2018	1.235,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1147	04/12/2018
201802013	05/12/2018	665,00	AB SCIEX SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33007	DETERMINA	1147	04/12/2018
201802014	05/12/2018	6.120,50	ASP SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA AZIENDA SANIT. DI POTENZA -3110-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	1149	05/12/2018
201802015	05/12/2018	1.946,00	CHEMIC ALS SRL	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	202	Investimenti fissi lordi	U38808	DETERMINA	1150	05/12/2018
201802023	06/12/2018	401,02	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1109	21/11/2018
201802024	06/12/2018	301,04	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1109	21/11/2018
201802025	06/12/2018	131,89	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1109	21/11/2018
201802026	06/12/2018	85,00	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1109	21/11/2018
201802027	06/12/2018	527,39	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1109	21/11/2018
201802032	06/12/2018	6.328,31	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	1109	21/11/2018
201802034	06/12/2018	2.192,62	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	1102	20/11/2018
201802036	06/12/2018	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1102	20/11/2018
201802039	06/12/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1100	20/11/2018
201802041	06/12/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1100	20/11/2018
201802043	06/12/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1100	20/11/2018
201802044	06/12/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1100	20/11/2018
201802045	06/12/2018	1.848,83	LIBRI E COSE DI CECERE FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1151	05/12/2018
201802046	06/12/2018	270,00	SATRIANO SRL	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1152	06/12/2018
201802047	06/12/2018	3.201,17	LIBRI E COSE DI CECERE FRANCESCO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1154	06/12/2018
201802048	06/12/2018	194,56	AZIENDA OSPEDALIERA "S.CARLO" -1404-	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	Acquisto di beni e servizi	U32132	DETERMINA	1153	06/12/2018
201802049	07/12/2018	226,80	VAZZANA FABRIZIO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1160	06/12/2018
201802051	07/12/2018	99,58	EXECUTIVE G.I. PIZETA S.R.L.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U60801	DETERMINA	1158	06/12/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201802064	07/12/2018	92,73	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1103	20/11/2018
201802065	07/12/2018	445,05	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1103	20/11/2018
201802066	07/12/2018	4.362,65	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1103	20/11/2018
201802067	07/12/2018	20.961,93	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1103	20/11/2018
201802070	10/12/2018	1.001,64	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	1164	07/12/2018
201802073	10/12/2018	14.472,00	COSMOPOL BASILICATA SRL	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103	Acquisto di beni e servizi	U34201	DETERMINA	1163	07/12/2018
201802075	10/12/2018	4.213,88	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	1155	06/12/2018
201802082	10/12/2018	1.361,34	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1164	07/12/2018
201802083	10/12/2018	1.587,54	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1164	07/12/2018
201802084	11/12/2018	597,60	LA CARTOTECNICA SRL	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U33008	DETERMINA	1168	11/12/2018
201802085	11/12/2018	10,20	ARTIGLASS	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1169	11/12/2018
201802086	11/12/2018	1.500,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01801	DETERMINA	1167	11/12/2018
201802087	11/12/2018	1.500,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01801	DETERMINA	1167	11/12/2018
201802088	11/12/2018	1.500,00	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U01801	DETERMINA	1167	11/12/2018
201802089	11/12/2018	9.326,08	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00101	DETERMINA	1172	11/12/2018
201802090	11/12/2018	1.653,56	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00103	DETERMINA	1172	11/12/2018
201802096	12/12/2018	2.000,00	ASSOARPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U20001	DETERMINA	1178	12/12/2018
201802097	12/12/2018	55.958,40	A.R.P.A.C.-REGIONE CAMPANIA-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U60401	DETERMINA	1174	11/12/2018
201802098	12/12/2018	143,68	CONVERGE SPA	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34803	DETERMINA	1176	12/12/2018
201802099	12/12/2018	890,00	CONVERGE SPA	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U37605	DETERMINA	1175	12/12/2018
201802100	13/12/2018	7.460,86	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00105	DETERMINA	1172	11/12/2018
201802101	13/12/2018	441,17	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1172	11/12/2018
201802104	13/12/2018	2.488,20	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00301	DETERMINA	1172	11/12/2018
201802105	13/12/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1173	11/12/2018
201802113	13/12/2018	1.193,74	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1172	11/12/2018
201802116	13/12/2018	1.567,44	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U00303	DETERMINA	1172	11/12/2018
201802118	13/12/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1173	11/12/2018
201802120	13/12/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1173	11/12/2018
201802122	13/12/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1173	11/12/2018
201802124	13/12/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1173	11/12/2018
201802125	13/12/2018	57,62	ENERGETIC SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	1179	13/12/2018
201802126	13/12/2018	2.259,81	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34403	DETERMINA	1181	13/12/2018
201802127	13/12/2018	1.354,63	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	1182	13/12/2018
201802128	13/12/2018	5.355,80	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34401	DETERMINA	1183	13/12/2018
201802129	13/12/2018	3.220,61	ENEL ENERGIA SPA	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34404	DETERMINA	1184	13/12/2018
201802131	13/12/2018	4.172,58	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1171	11/12/2018
201802132	13/12/2018	19.862,16	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1171	11/12/2018
201802142	14/12/2018	755,63	POLIFORNITURE DI POLI F.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1185	14/12/2018
201802143	14/12/2018	1.251,39	ECONOMO-DAPOTO GERARDO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38001	DETERMINA	1190	14/12/2018
201802144	14/12/2018	16,00	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60108	DETERMINA	1186	14/12/2018
201802145	14/12/2018	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	1189	14/12/2018
201802146	17/12/2018	1.000,00	ECONOMO-FALIERO LEONARDANTONIO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38101	DETERMINA	1191	14/12/2018
201802148	17/12/2018	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	1197	17/12/2018
201802149	17/12/2018	1.378,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U40001	DETERMINA	1193	17/12/2018
201802171	18/12/2018	36,44	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	1198	17/12/2018
201802172	18/12/2018	62,50	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	1198	17/12/2018
201802173	18/12/2018	62,50	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	1198	17/12/2018
201802174	18/12/2018	860,72	LUPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	1201	18/12/2018
201802175	18/12/2018	3.893,33	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1202	18/12/2018
201802176	18/12/2018	3.893,33	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1202	18/12/2018
201802177	18/12/2018	257,22	ESTRA ENERGIA SRL	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34301	DETERMINA	1203	18/12/2018
201802178	18/12/2018	1.000,00	D.S.	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	Altre spese correnti	U33019	DETERMINA	1204	18/12/2018
201802179	19/12/2018	15.000,00	DiTeBa - Universit� del Salento	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1205	18/12/2018
201802180	19/12/2018	23.500,00	UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIP.TO BIGEA	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U41802	DETERMINA	1206	18/12/2018
201802181	19/12/2018	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	1207	18/12/2018
201802182	19/12/2018	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	1207	18/12/2018
201802183	19/12/2018	799,62	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	1208	18/12/2018
201802184	19/12/2018	488,00	PAVESE GOMME S.A.S.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U33010	DETERMINA	1208	18/12/2018
201802185	19/12/2018	1.472,46	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1209	18/12/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201802186	19/12/2018	792,86	MERCK S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U34801	DETERMINA	1209	18/12/2018
201802187	19/12/2018	1.241,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1210	18/12/2018
201802188	19/12/2018	318,75	DIFFUSIONE EDITORIALE ERMES S.r.l.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1211	18/12/2018
201802189	19/12/2018	240,00	La Tribuna S.r.l.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DETERMINA	1211	18/12/2018
201802190	19/12/2018	681,39	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U20203	DETERMINA	1212	18/12/2018
201802191	19/12/2018	475,64	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1213	18/12/2018
201802192	19/12/2018	66,00	MANPOWER SRL	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1214	18/12/2018
201802217	19/12/2018	477,70	INNOTECH srl	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U60001	DETERMINA	1220	19/12/2018
201802218	19/12/2018	3.741,67	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1221	19/12/2018
201802231	20/12/2018	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	1215	19/12/2018
201802233	20/12/2018	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	1215	19/12/2018
201802243	20/12/2018	2.113,22	VIVENDA SPA	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103	Acquisto di beni e servizi	U33016	DETERMINA	1225	20/12/2018
201802251	24/12/2018	7.675,78	ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -1369-	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	Acquisto di beni e servizi	U34701	DETERMINA	1226	21/12/2018
201802252	24/12/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1229	21/12/2018
201802253	24/12/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1229	21/12/2018
201802254	24/12/2018	666,97	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343.-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1232	21/12/2018
201802255	24/12/2018	308,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A -2343.-	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103	Acquisto di beni e servizi	U34601	DETERMINA	1234	21/12/2018
201802256	24/12/2018	3.806,40	D.S.	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U37002	DETERMINA	1233	21/12/2018
201802258	24/12/2018	12.709,87	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U32965	DETERMINA	1223	20/12/2018
201802262	24/12/2018	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	1215	19/12/2018
201802263	24/12/2018	1.269,94	D.S.	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103	Acquisto di beni e servizi	U00302	DETERMINA	1215	19/12/2018
201802265	24/12/2018	54,84	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1217	19/12/2018
201802267	24/12/2018	196,20	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1217	19/12/2018
201802268	24/12/2018	579,04	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1217	19/12/2018
201802271	24/12/2018	1.621,32	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1217	19/12/2018
201802286	24/12/2018	21.105,03	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1222	19/12/2018
201802287	24/12/2018	4.325,40	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1222	19/12/2018
201802288	24/12/2018	299,20	D.S.	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U31254	DETERMINA	1222	19/12/2018
201802290	24/12/2018	4.989,00	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1237	24/12/2018
201802291	24/12/2018	14.776,09	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	1231	21/12/2018
201802305	27/12/2018	1.014,32	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1223	20/12/2018
201802307	27/12/2018	2.220,33	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32962	DETERMINA	1223	20/12/2018
201802308	27/12/2018	304,24	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U41701	DETERMINA	1223	20/12/2018
201802310	27/12/2018	619,66	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	U32971	DETERMINA	1223	20/12/2018
201802314	27/12/2018	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	1215	19/12/2018
201802315	27/12/2018	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	1215	19/12/2018
201802316	27/12/2018	348,91	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U00401	DETERMINA	1215	19/12/2018
201802318	27/12/2018	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	1215	19/12/2018
201802319	27/12/2018	50,96	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1217	19/12/2018
201802321	27/12/2018	6.812,28	D.S.	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	205	Altre spese in conto capitale	U39502	DETERMINA	1217	19/12/2018
201802326	31/12/2018	33,75	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	1246	27/12/2018
201802327	31/12/2018	71,43	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	1246	27/12/2018
201802328	31/12/2018	71,43	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	1246	27/12/2018
201802329	31/12/2018	71,43	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	1246	27/12/2018
201802330	31/12/2018	71,43	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	1246	27/12/2018
201802331	31/12/2018	31,25	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	1246	27/12/2018
201802332	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802333	31/12/2018	6,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802334	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802335	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802336	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802337	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802338	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802339	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802340	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802341	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018

Numero Mandato Di Pagamento	Data Del Mandato Di Pagamento	Importo Pagato	Beneficiario	Pcf Al Iv Livello	Descrizione Pcf	Macroaggregato Di Spesa	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Atto	Numero Atto	Data Atto
201802342	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802343	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802344	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802345	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802346	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802347	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802348	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802349	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802350	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802351	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802352	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802353	31/12/2018	4,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802354	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802355	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802356	31/12/2018	4,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802357	31/12/2018	0,13	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802358	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802359	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802360	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802361	31/12/2018	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802362	31/12/2018	4,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802363	31/12/2018	4,50	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802364	31/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802378	31/12/2018	4.579,06	D.S.	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103	Acquisto di beni e servizi	U32220	DETERMINA	1222	19/12/2018
201802381	31/12/2018	376,60	D.S.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103	Acquisto di beni e servizi	U38803	DETERMINA	1222	19/12/2018
201802383	31/12/2018	6.015,02	D.S.	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	110	Altre spese correnti	U34704	DETERMINA	1222	19/12/2018
201802384	31/12/2018	24,00	BANCA POPOLARE DI BARI	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	Acquisto di beni e servizi	U35901	DETERMINA	1245	27/12/2018
201802385	31/12/2018	89,10	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	243	28/03/2018
201802386	31/12/2018	2,07	TELEPASS S.P.A.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	Acquisto di beni e servizi	U35101	DETERMINA	243	28/03/2018
201802390	31/12/2018	144,00	Nuova Ossigeno Napoli Societa' Cooperativa P.A.	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	Acquisto di beni e servizi	U38801	DELIBERA	339	19/10/2017