

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	579 27/02/2017	18,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. PERIODO 2 QUINDICINA DI DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DITTA CINNELLA EUGENIA.	28/02/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	733 08/02/2017	64,20	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	09/02/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	810 14/02/2017	33,30	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SINTESI S.P.A.- SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-	15/02/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	860 20/02/2017	117,00	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L.	21/02/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	1496 06/03/2017	152,70	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	07/03/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	1554 09/03/2017	118,00	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L.	09/03/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	1583 13/03/2017	145,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	15/03/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	1599 14/03/2017	81,40	LIQUIDAZIONE QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	1629 16/03/2017	40,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. PRENOTAZIONE DI SPESA.	17/03/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	2203 11/04/2017	96,00	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L.	11/04/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	2220 13/04/2017	162,10	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	13/04/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	2247 18/04/2017	58,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO	19/04/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	2709 08/05/2017	71,00	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L.	09/05/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	2782 16/05/2017	167,10	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	16/05/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
PUBBLICAZIONI					
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	3593 19/06/2017	82,00	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L.	20/06/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	4063 28/06/2017	46,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. PRENOTAZIONE DI SPESA.	28/06/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	4214 12/07/2017	148,20	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	12/07/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	4270 17/07/2017	231,20	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI - GIUGNO 2017.	18/07/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	4875 10/08/2017	46,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. PRENOTAZIONE DI SPESA.	11/08/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	5348 29/08/2017	147,70	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	29/08/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	5452 04/09/2017	83,00	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2017.	04/09/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	5460 08/09/2017	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI - AGOSTO 2017.	08/09/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	5503 14/09/2017	93,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017.	14/09/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	5523 18/09/2017	146,20	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	18/09/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	6137 06/10/2017	82,50	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L. SETTEMBRE 2017.	06/10/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	6199 17/10/2017	148,70	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	17/10/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E	CINNELLA EUGENIA	6251 20/10/2017	46,00	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.	20/10/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
PUBBLICAZIONI					
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	6875 15/11/2017	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI A TUTTO OTTOBRE 2017.	16/11/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	6891 16/11/2017	155,90	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	17/11/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	7448 28/11/2017	51,00	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. LIQUIDAZIONE FATTUA N.32	28/11/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	7570 07/12/2017	83,50	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SETTORE P.L.	07/12/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	7841 11/12/2017	46,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SETTORE OO.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA N.35. MESE DI NOVEMBRE	11/12/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CINNELLA EUGENIA	7888 13/12/2017	151,70	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEDICOLA LANGOLO DELLE NOTIZIE DI CINNELLA EUGENIA.	13/12/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	4718 28/07/2017	909,97	ACQUISTO DEL SOFTWARE CLIENS GESTINE UFFICIO LEGALE ANNO 2017.	31/07/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	5573 21/09/2017	861,56	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIUFFRÈ EDITORE S.P.A. PER CONSULTAZIONE ON -LINE BANCA DATI " JURIS DATA" ANNO 2017.	21/09/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	EDICOLA UNGOLO FRANCESCO	1646 17/03/2017	460,80	LIQUIDAZIONE QUOTIDIANI PERIODO MARZO - AGOSTO 2015.	17/03/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GABELLONE GIOVANNI	503 31/01/2017	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI A TUTTO IL 15.12.2016.	01/02/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GABELLONE GIOVANNI	534 02/02/2017	82,70	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDICOLA E LUDOTECA DA GIÒ DI GIOVANNI GABELLONE.	02/02/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GABELLONE GIOVANNI	625 06/02/2017	173,70	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDICOLA E LUDOTECA DA GIÒ DI GIOVANNI GABELLONE.	06/02/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GABELLONE GIOVANNI	809 14/02/2017	37,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SINTESI S.P.A.- SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-	15/02/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GESINT SRL	2798 18/05/2017	740,00	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE GESINT PER LE RELAZIONI AL CONTO CONSUNTIVO 2016.	18/05/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	3407 30/05/2017	418,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ON-LINE DEL SERVIZIO INTERNET WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT. ANNO 2017.	30/05/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	6668 25/10/2017	340,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERONALE. IT"	25/10/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	NELDIRITTO EDITORE SRL	6866 14/11/2017	243,00	ACQUISTO VOLUME CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DALLA SOCIETÀ NEL DIRITTO EDITORE S.R.L. - 2017	14/11/2017
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	7898 13/12/2017	190,00	ACQUISTO TESTO:CODICE DEI CONTRATTI TUBBLICI LIQUIDAZIONE FATTURA N.64.CIG:ZEF1D4FC11	13/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	STUDIO GIANNATELLI DI GIANNATELLI M.	6931 20/11/2017	1.344,00	ACQUISTO COPIE PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "MATERA SI RACCONTA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE STUDIO GIANNATELLI S.N.C. DI MATERA.	21/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	4028 27/06/2017	3.938,85	ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA DELLA QUERCIA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELL'AQL SPA.	27/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AGENZIA EDITORIALE F.LLI SINNO DI SINNO IVO & C. S.N.C.	853 16/02/2017	31.207,77	RETTIFICA DETERMINA DSG N. 147 DEL 27/01/2017, AVENDO PER OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. AGENZIA EDITORIALE F.LLI SINNO MATERA.	17/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ARUBA PEC SPA	4810 08/08/2017	100,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ARUBA PEC S.P.A. PER RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE.	08/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BETON ASFALTI S.R.L.	4062 28/06/2017	2.300,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BETON ASFALTI	28/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BETON ASFALTI S.R.L.	7531 07/12/2017	3.680,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.446 IN FAVORE DELLA DITTA BETON ASFALTI	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTO COPY SERVICE SRL	746 09/02/2017	845,24	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1400/D.DITTA CARTO COPY SERVICE.	09/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA NAZIONALE DI BASILE ANNA MARIA	848 16/02/2017	206,59	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. CARTOLIBRERIA NAZIONALE MATERA.	17/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA NAZIONALE DI BASILE ANNA MARIA	7319 23/11/2017	5.994,35	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTOLIBRERIA NAZIONALE DI BASILE ANNA MARIA MATERA. CIG ZD02060384.	23/11/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA NAZIONALE DI BASILE ANNA MARIA	7503 04/12/2017	2.293,85	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTOLIBRERIA NAZIONALE DI BASILE ANNA MARIA MATERA. CIG ZD02060384.	04/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	398 30/01/2017	705,53	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. CARTOLIBRERIA 2D DI GIANLUCA DI PEDE MATERA.	31/01/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	437 31/01/2017	104,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2016 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	31/01/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	1486 06/03/2017	85,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2017 PER FORNITURA TIMBRI: DITTA CARTOLIBRERIA 2D.	07/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	2015 27/03/2017	83,74	PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016-2017.	28/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	2668 02/05/2017	99,65	PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016-2017.	02/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	3412 30/05/2017	92,12	PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016-2017.	30/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	4024 27/06/2017	56,84	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO DUSO, CON CONTATORE PER GESTIONE IN MONOUTENZA CON FATTURAZIONE	27/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	4735 01/08/2017	1.150,00	ACQUISTO CARTA IN RISME DAL MEPA.	02/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	4948 21/08/2017	129,74	PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016-2017.	22/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	6818 07/11/2017	757,50	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOLIBRERIA 2D FORNITURA CARTA IN RISME.	07/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA 2D S.A.S. DI GIANLUCA DI PEDE	7504 04/12/2017	6.126,51	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTOLIBRERIA 2D SAS MATERA. CIG Z292089C5D.	04/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	425 30/01/2017	3.127,49	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. CARTUSIA SRL MATERA.	31/01/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	1606 15/03/2017	88,14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. CARTUSIA MATERA.	17/03/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTUSIA S.R.L.	7505 04/12/2017	16.058,95	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017/18. CARTUSIA MATERA. CIG. ZBF20A3478	04/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CELNETWORK SRL	1473 06/03/2017	632,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK SRL PER FORNITURA TESTI.	07/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE VENEZIA S.R.L.	814 14/02/2017	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE EDILE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DITTA CENTRO EDILE VENEZIA.	15/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE VENEZIA S.R.L.	7533 07/12/2017	1.000,00	FORNITURA MATERIALE EDILE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 20.11.2017	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CESARO MAC.IMPORT	7872 12/12/2017	8.159,79	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA TRITURATRICE "DOPPSTADT DW 3060 BUFFALO" N. DI SERIE 409.	12/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	E. GASPARI S.R.L.	672 07/02/2017	1.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21126 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017.	08/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ECO LASER INFORMATICA SRL	2267 20/04/2017	1.395,70	FORNITURA CARTUCCE LASER E A GETTO DINCHIOSTRO RICOSTRUITE PER STAMPANTI.	20/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ECO LASER INFORMATICA SRL	6221 19/10/2017	1.545,15	FORNITURA CARTUCCE E TONER RICOSTRUITI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	19/10/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDIL LOPERFIDO S.R.L.	1371 01/03/2017	678,96	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDIL LOPERFIDO.	02/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EDILMETAS S.R.L.	7529 07/12/2017	3.100,00	SOSTITUZIONE CARRELLI PER CANCELLO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEI SANNITI E N.1 PORTA D'INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MEUCCI.LIQUIDAZIONE	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ELETTROMECCANICA LOGRANO S.A.S. DI GIUSEPPE LOGRANO	1628 16/03/2017	1.700,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASSE PER SERRANDA COMPRESO N.3 MOLLE ECOIDAILI E BIMOTORE INCORPORATO.LIQUIDAZIONE FATTURA.	17/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EMMETI SERVICE DI TROTTA	671 07/02/2017	710,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 14.12.2016, PER MANUTENZIONE ARMADIO ROTANTE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE.	08/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE	4205 11/07/2017	520,00	PRENOTAZIONE DI SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO ANNO 2017.-MANUTENZIONE ARMADIO ROTANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE	12/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EMMETI SERVICE DI TROTTA	7588 07/12/2017	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/17 DEL 09/11/2017 PER PRESTAZIONI URGENTI: DITTA EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE.	11/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	462 31/01/2017	3.707,78	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/PA.	31/01/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	2166 10/04/2017	1.666,90	PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016-2017.	11/04/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	3625 20/06/2017	2.811,11	PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016-2017.	20/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	4226 13/07/2017	587,79	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016-2017.	13/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ERREBIAN S.P.A.	7532 07/12/2017	985,76	MATERIALE CANCELLERIA TECNICA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/591235 DEL 7.11.2017	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROSISTEMI	4268 17/07/2017	468,00	ACQUISTO TEDTINE PER PLOTTER TRAMITE MEPA.LIQUIDAZIONE FATTURA.	19/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FASTWEB S.P.A.	7576 07/12/2017	3.858,90	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB NN.PAE0022359 E PAE0033226 LUGLIO- OTTOBRE 2017. CIG 7036785AAC	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	502 31/01/2017	700,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA FERROELETTRA S.A.S. PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016.	01/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	1311 27/02/2017	2.995,00	ACQUISTO MINUTERIA FERRAMENTA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1050 DITTA FERROELETTRA.	28/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	7449 28/11/2017	999,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N.869 E 937 ALLA DITTA FERROELETTRA	28/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FG COLORIFICIO DI F. GRASSANO	1300 27/02/2017	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA SEDE COMUNALE E LOCALI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA.	28/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FG COLORIFICIO DI F. GRASSANO	7442 28/11/2017	1.000,00	MATERIALE DI PITTURAZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.9	28/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORE RICAMBI S.A.S. DI PLASMATI ROSA & C.	1386 02/03/2017	22.950,82	FORNITURA DI RICAMBI, ATTREZZI,UTENSILERIA PER OFFICINA, LUBRIFICANTI, DPI, ECC.; LIQUIDAZIONE FATTURA	07/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORE RICAMBI S.A.S. DI PLASMATI ROSA & C.	4949 21/08/2017	2.560,82	FORNITURA DI RICAMBI, ATTREZZI,UTENSILERIA PER OFFICINA, LUBRIFICANTI, DPI, ECC.	22/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IORE RICAMBI S.A.S. DI PLASMATI ROSA & C.	7555 07/12/2017	6.127,01	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI E NON PER I MEZZI, ATTREZZATURE, PICCOLE ATTREZZATURE TIPO DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, TRINCIATRICI, ECC	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FRASCELLA EMANUELE S.R.L.	2706 05/05/2017	599,88	ACQUISTO DI STUFA A QUARZO AD ALTO RISCALDAMENTO.TRAMITE MEPA .	05/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GESINT SRL	4766 03/08/2017	805,00	PRENOTAZIONE DI SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO ANNO 2017.-	04/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRANDE EMPORIO MORELLI DI MORELLI B. EMANUELE & C. SAS	1315 27/02/2017	2.787,60	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL TRIBUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/E DITTA GRANDE	28/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GRANDE EMPORIO MORELLI DI MORELLI B. EMANUELE & C. SAS	7446 28/11/2017	1.000,00	MATERIALE ELETTRICO LIQUIDAZIONE FATTURA N.8	28/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	817 14/02/2017	2.555,14	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/PA.	15/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	1374 01/03/2017	1.255,10	ACQUISTO MATERILE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/PA.	02/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	2124 04/04/2017	856,30	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE URGENTE PRESSO IL CIMITERO SITO IN C.DA PANTANELLO E PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEI SANNITI.LIQUIDAZIONE FATTURA.	04/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	2705 05/05/2017	967,37	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO.	05/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	2821 19/05/2017	2.076,76	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO.PRENOTAZIONE DI SPESA.	22/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	4065 28/06/2017	1.247,04	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER IL TRIBUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.9	28/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	4236 13/07/2017	2.781,84	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA.LIQUIDAZIONE FATTURE N.8 E N.10.	13/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	5349 29/08/2017	1.167,79	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.11	29/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	5577 22/09/2017	997,64	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG:ZC11FB27C4	22/09/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	6918 17/11/2017	2.989,41	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 - CIG:Z001FD47C47	17/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IDROPLAST S.N.C.	7840 11/12/2017	2.705,00	TRATTATIVA DIRETTA N.276472 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/PA CIG:Z8C205AC8E	11/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	3619 20/06/2017	339,20	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER IL BIENNIO 2017/2018. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL	20/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	4026 27/06/2017	179,20	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER IL BIENNIO 2017/2018. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL	27/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	4691 26/07/2017	99,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2017 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	27/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	6048 28/09/2017	3.394,18	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 20A-21A-22A-23A-24A-30A-31A- 33A/2017 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	28/09/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	6192 16/10/2017	1.158,40	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 34A-35A-36A/2017 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	17/10/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	6822 07/11/2017	320,00	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER IL BIENNIO 2017/2018. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL	07/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMD LUCANA S.N.C.	7590 07/12/2017	1.005,31	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 45A-46A-48A/2017 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA IMD LUCANA S.N.C..	11/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	704 08/02/2017	4.080,00	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/PA.	08/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	7909 13/12/2017	4.260,00	FORNITURA DEL SERVIZIO PULIZIA DISOSTRUZIONE POZZETTI E STASAMENTO CADITORIE.TRATTATIVA DIRETTA N.209635.LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DITTA STAGNO	13/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	IMPRESA VERDE BASILICATA SRL	5506 14/09/2017	2.309,81	ATTIVITA' DI APERTURA DOMANDE RELATIVE AL PSR BASILICATA 2007/2013. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.	14/09/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	833 16/02/2017	2.240,00	FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE CON ANTIAGGLOMERANTE PER DISGELO STRADALE - AFFIDAMENTO - CIG ZE41CE5207	17/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	2199 11/04/2017	2.240,00	FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE CON ANTIAGGLOMERANTE PER DISGELO STRADALE - AFFIDAMENTO - CIG ZE41CE5207	11/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALWARE S.R.L.	460 31/01/2017	11.407,80	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALWARE PER FORNITURA TONER.	31/01/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	435 31/01/2017	8.982,75	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI DICEMBRE	31/01/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	1572 13/03/2017	10.586,72	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE FUEL CARD 6 - LOTTO 5 - CONSIP S.P.A./KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	2048 28/03/2017	9.388,47	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE FUEL CARD 6 - LOTTO 5 - CONSIP S.P.A./KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	29/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	2731 09/05/2017	13.074,45	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE FUEL CARD 6 - LOTTO 5 - CONSIP S.P.A./KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	3486 13/06/2017	10.665,08	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI APRILE 2017	13/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	4180 04/07/2017	9.985,93	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI MAGGIO 2017	04/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	4807 07/08/2017	7.229,77	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE FUEL CARD 6 - LOTTO 5 - CONSIP S.P.A./KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	07/08/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	5586 22/09/2017	9.262,61	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE FUEL CARD 6 - LOTTO 5 - CONSIP S.P.A./KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.MESE DI LUGLIO	22/09/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	6153 10/10/2017	7.633,90	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI AGOSTO 2017	10/10/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	7484 01/12/2017	10.032,96	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI SETTEMBRE	01/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	7908 13/12/2017	11.346,01	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI OTTOBRE	13/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	7930 14/12/2017	9.021,14	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTI- MESE DI NOVEMBRE	14/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LASER GRAPHIC DI ALIANI SERAFINO	745 09/02/2017	1.000,00	FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI STAMPE E COPIE ELIOGRAFICHE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA DITTA LASER GRAPHIC.	09/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LASER GRAPHIC DI ALIANI SERAFINO	7538 07/12/2017	1.620,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 SERVIZIO DI FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE DI PROGETTI.COG.ZC41F4C236	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	372 30/01/2017	809,75	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FE (DICEMBRE 2016) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	31/01/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	893 21/02/2017	739,15	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE (GENNAIO 2017) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG	23/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	1997 23/03/2017	647,30	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE (PERIODO FEBBRAIO 2017) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	28/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	2695 03/05/2017	652,30	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO, DI ALTA QUALITÀ, DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - APPROVAZIONE ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI - INDIZIONE GARA DI APPALTO - CIG Z6C18CC551 -	03/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	3420 30/05/2017	564,55	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO, DI ALTA QUALITÀ, DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - APPROVAZIONE ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI - INDIZIONE GARA DI APPALTO - CIG Z6C18CC551 -	30/05/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	3589 19/06/2017	707,15	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO, DI ALTA QUALITÀ, DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - APPROVAZIONE ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI - INDIZIONE GARA DI APPALTO - CIG Z6C18CC551 -	20/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	4293 20/07/2017	700,65	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE (GIUGNO 2017) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG	21/07/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	4934 18/08/2017	727,00	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE (LUGLIO 2017)	18/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	6773 02/11/2017	1.280,85	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DESTINATO QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE INDIVIDUATO DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/FE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017	02/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LATTE RUGIADA S.R.L.	7512 04/12/2017	736,45	FORNITURA DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ DA DISTRIBUIRE QUOTIDIANAMENTE AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/FE (MESE DI OTTOBRE 2017) IN FAVORE DI LATTE RUGIADA SRL - CIG Z6C18CC551.-	05/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	1442 03/03/2017	1.505,96	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO DUSO, PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU. CIG Z2B0B70968.	07/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIQUIGAS S.P.A.	3633 21/06/2017	2.970,88	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO DUSO, CON CONTATORE PER GESTIONE IN MONOUTENZA CON FATTURAZIONE PERIODICA_PRENOTAZIONE DI SPESA	23/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	501 31/01/2017	219,60	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA STRAORDINARIA ATTREZZATURE ELETTRONICHE E SOFTWARE GESTIONE ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016.	01/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	2704 05/05/2017	645,70	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE HP 5225.TRAMITE MEPA.	05/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGGIOLI S.P.A.	2271 20/04/2017	418,00	PRENOTAZIONE DI SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO ANNO 2017.-	21/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MAGISTER S.R.L.	815 14/02/2017	1.414,33	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DITTA MAGISTER.	15/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MARZIA S.N.C. DI PISTONE M. & G.	888 21/02/2017	1.280,85	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. MARZIA SNC DI PISTONE M. & G. MATERA.	23/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MASTANDREA SERVIZI PER LA SICUREZZA	7541 07/12/2017	500,00	FORNITURA DI NUOVA SERRATURA PER LARMADIO DI SICUREZZA IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONE URBANA.	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	2145 06/04/2017	195,00	PRENOTAZIONE DI SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO ANNO 2017.-	07/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	METAS-METALMECCANICA DI ARESTA & SACCO SNC	1301 27/02/2017	950,00	ACQUISTO LAMIERE DI COLORE NERO E RIPARAZIONE E FISSAGGIO DI INFISSI.LIQUIDAZIONE FATTRUA N.6/PA.DITTA	28/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MIDA S.R.L.	1489 06/03/2017	888,90	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE MIDA E VEMAR PER FORNITURA TONER	07/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MIDA S.R.L.	7530 07/12/2017	409,20	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.3303 DITTA MIDA	07/12/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MODULEX SRL	742 09/02/2017	352,86	FORNITURA MANIFESTI LIQUIDAZIONE FATTURA N.119P/2016	09/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MODULEX SRL	2286 21/04/2017	3.035,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120P/2016 PER FORNITURA STAMPATI E MODULI IN CONTINUO: DITTA MODULEX S.R.L..	21/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MODULEX SRL	2733 09/05/2017	2.718,51	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER IL BIENNIO 2017/2018. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL	09/05/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MODULEX SRL	4742 01/08/2017	1.631,67	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER IL BIENNIO 2017/2018. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL	02/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MODULEX SRL	5502 14/09/2017	271,32	PROCEDURA ESECUTIVA N. 331/2017 R.G.E. TRIBUNALE DI MATERA. SALDO PAGAMENTO SOMME DOVUTE AL CREDITORE ISTANTE	14/09/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO S.R.L.	675 07/02/2017	1.216,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/160034407 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 90 PERGAMENE PERSONALIZZATE	08/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NELDIRITTO EDITORE SRL	6936 20/11/2017	214,20	PRENOTAZIONE DI SPESE PER FORNITURE E PRESTAZIONI URGENTI E DI ECONOMATO ANNO 2017.-	21/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	NEWSOFT DI GEUNA CARLO	5346 29/08/2017	874,40	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA, ALLA DITTA NEWSOFT DI GEUNA CARLO.	29/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	OFFICE & SUPPLIES S.R.L.S	5347 29/08/2017	687,55	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.110 DITTA 081 OFFICE	29/08/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	397 30/01/2017	31.467,65	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. PITAGORA SCOLASTICA DI DI GIULIO MATERA.	31/01/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	854 16/02/2017	76,77	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. PITAGORA SCOLASTICA DI DI GIULIO MATERA.	17/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	3460 08/06/2017	36,97	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2016/17. PITAGORA SCOLASTICA DI DI GIULIO MATERA.	08/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PREFABBRICATI RUBINO TOMMASO S.R.L.	1435 03/03/2017	13.680,00	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _FORNITURA DI PARATIE PREFABBRICATE _LIQUIDAZIONE	07/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PROMO RIGENERA SRL	2268 20/04/2017	1.237,50	FORNITURA CARTUCCE LASER E A GETTO DINCHIOSTRO RICOSTRUITE PER STAMPANTI.	20/04/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PROMO RIGENERA SRL	3487 13/06/2017	511,50	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMO RIGENERA PER FORNITURA TONER.	13/06/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PROMO RIGENERA SRL	6222 19/10/2017	1.868,90	FORNITURA CARTUCCE E TONER RICOSTRUITI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	19/10/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PUBLISYS S.P.A.	500 31/01/2017	684,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA STRAORDINARIA ATTREZZATURE ELETTRONICHE E SOFTWARE GESTIONE ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016.	01/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	REALMUSIC S.A.S.	7450 28/11/2017	290,98	ACQUISTO MICROFONI PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/PA.CIG:Z7C2055EB5	28/11/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SDM S.R.L	6223 19/10/2017	481,00	FORNITURA CARTUCCE E TONER RICOSTRUITI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	19/10/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SEGRETO COSIMO - OFFICINA MECCANICA	595 03/02/2017	484,00	LIQUIDAZIONE _SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI E DI CARROZZERIA PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA	03/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TAU ARTICOLI RELIGIOSI DI BERNARDO NICOLETTI BERNARDO	623 06/02/2017	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TAU ARTICOLI RELIGIOSI DI BERNARDO NICOLETTI PER LA FORNITURA DI CERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. EUSTACHIO 2016.	06/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TRASLOCHI MATELLICA DI MATELLICA LUIGI	1296 23/02/2017	7.200,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRASLOCHI MATELLICA PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI VARI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016.	24/02/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VEMAR S.A.S.	1488 06/03/2017	2.382,60	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE MIDA E VEMAR PER FORNITURA TONER	07/03/2017
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VETRERIA VETRO & VETRO DI SANTOIEEMMA EUGENIO	1361 01/03/2017	4.000,00	FORNITURA DI VETRI PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTRUA DITTA SANTOIEEMMA	02/03/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	3T DEI F.LLI TATARANNI S.N.C.	1305 27/02/2017	3.500,40	ACQUISTO AVVOLGIBILI IN PVC E IN ALLUMINIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/E DITTA F.LLI TATARANNI.	28/02/2017
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	DATACONTACT S.R.L.	6809 06/11/2017	513,56	CONSIGLIERE COMUNALE CARLO ANTEZZA. RIMBORSO ONERI PER CARICHE PUBBLICHE.	07/11/2017
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	SPIRITO CARLO	716 08/02/2017	12.458,64	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. SPIRITO CARLO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2016	08/02/2017
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	SPIRITO CARLO	5436 04/09/2017	10.898,40	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. SPIRITO CARLO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2017.	04/09/2017
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	TECNOPARCO VALBASENTO	544 02/02/2017	2.640,06	CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO RAFFAELE COTUGNO. ONERI PER CARICHE PUBBLICHE: RIMBORSO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	02/02/2017
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	TECNOPARCO VALBASENTO	6850 09/11/2017	3.970,54	CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO R. COTUGNO. RIMBORSO ONERI PER CARICHE PUBBLICHE.	10/11/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	LAGIOIA GIOVANNI FIORI E PIANTE	2761 11/05/2017	360,00	AFFIDAMENTO FORNITURA GHIRLANDE PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE.	12/05/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	LAGIOIA GIOVANNI FIORI E PIANTE	6193 16/10/2017	540,00	AFFIDAMENTO FORNITURA GHIRLANDE E CORONE PER VARIE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI.	17/10/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	LAGIOIA GIOVANNI FIORI E PIANTE	7591 07/12/2017	270,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/E/2017 DITTA LAGIOIA GIOVANNI PER FORNITURA GHIRLANDA E CORONA.	11/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	584 03/02/2017	16,39	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.663/2016 E FATTURA N.92/PA/2016.	03/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	640 06/02/2017	81,96	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.662/2016 E FATTURA N.94/PA/2016.	06/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	1509 06/03/2017	140,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.20/2017 E FATTURA N. 04/PA/2017. ESTRATTO CONTO N.19/2017.	07/03/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	1516 06/03/2017	40,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.15/2017 E FATTURA N. 02/PA/2017.	07/03/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	1522 07/03/2017	57,38	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ING. ANTONIO NICOLETTI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 19 GENNAIO 2017.-	08/03/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	2106 03/04/2017	57,38	MISSIONE A SOCHI DAL 23 AL 26 FEBBRAIO 2017 E A ROMA 27 FEBBRAIO 2017 DELL'ASSESSORE ING. VINCENZO ACITO.	04/04/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	2218 13/04/2017	90,16	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI: ESTRATTO CONTO N.84/2017 E FATTURA N. 13/PA/2017.	13/04/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	2284 20/04/2017	24,60	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI: ESTRATTO CONTO N.115/2017 E FATTURA N. 17/PA/2017.	21/04/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	3395 29/05/2017	16,40	MISSIONI E TRASFERTE ORGANI ISTITUZIONALI. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.	29/05/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	4041 27/06/2017	163,94	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.252/2017 E FATTURA N.38/PA/2017.	28/06/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	4106 28/06/2017	8,20	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.246/2017 E FATTURA N.37/PA/2017.	29/06/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	4210 12/07/2017	16,39	MISSIONI E TRASFERTE ORGANI ISTITUZIONALI. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.	12/07/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	5332 24/08/2017	32,78	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.370/2017 E FATTURA N.47/PA/2017.	24/08/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	5343 29/08/2017	57,38	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.385/2017 E FATTURA N.50/PA/2017.	29/08/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	6791 03/11/2017	73,77	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI ESTRATTO CONTO N.500/2017 E FATTURA N.57/PA/2017.	03/11/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	7341 24/11/2017	106,55	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA LIONETTI: ESTRATTO CONTO N.508/2017 E FATTURA N.61/PA/2017. ESTRATTO CONTO N.522/2017.	24/11/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI DI LIONETTI GAETANO MARIA	7496 04/12/2017	24,59	ESTRATTO CONTO N.523/2017 E FATTURA N.63/PA/2017. ESTRATTO CONTO N.522/2017 E FATTURA N.65/PA/2017.	04/12/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	AGRIBIOTECNICA VIVAI F.LLI DI CHIO S.R.L.	4811 08/08/2017	1.500,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA AGRIBIOTECNICA VIVAI DEI F.LLI DICHIO PER FORNITURA FIORIERE.	08/08/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	BE SOUND	743 09/02/2017	812,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BE SOUND DI IUORNO CARLO DI MATERA.	09/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	BE SOUND	2007 24/03/2017	274,00	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BE SOUND DI CARLO IUORNO PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E AMPLIFICAZIONE AUDIO IN OCCASIONE DELLINCONTRO CON IL MINISTRO ON. DARIO FRANCESCHINI.	28/03/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	BE SOUND	7982 14/12/2017	204,92	GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BE SOUND DI CARLO IUORNO.	14/12/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	CENTRO SERVIZI S.R.L.	3436 05/06/2017	30.400,00	PROCEDURE CONCORSUALI ASSUNZIONE DI N.27 UNITÀ. AUTORIZZAZIONE ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA MEPA CON LA DITTA "CENTRO SERVIZI S.R.L.",	05/06/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	CENTRO SERVIZI S.R.L.	4029 27/06/2017	20.491,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08S DEL 26.05.2017 DITTA CENTRO SERVIZI S.R.L. - MATERA - . ACCONTO.	28/06/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	CENTRO SERVIZI S.R.L.	4266 17/07/2017	9.535,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08S DEL 26.05.2017 DITTA CENTRO SERVIZI S.R.L. - MATERA - . SALDO	19/07/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	DEJAVU' COMUNICAZIONE E EVENTI DI SANTARSIA DIEGO	770 09/02/2017	491,80	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DI BANNER COMUNICAZIONE EVENTI NATALE 2016 E CAPODANNO 2017.	10/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	DEJAVU' COMUNICAZIONE E EVENTI DI SANTARSIA DIEGO	4708 28/07/2017	409,85	PROMOZIONE E DIVULGAZIONE EVENTI INSERITI NEL CARTELLONE "EVENTI PASQUA 2017". CIG. ZF01E29500	06/11/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ETO' DI TORTORELLI EMANUELE	2012 24/03/2017	409,84	AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. TÒ DI EMANUELE TORTORELLI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI E STAMPA DIGITALE PER ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA STORIA ED EVOLUZIONE DEL PALAZZO EX CONVENTO S. LUCIA NOVA.	28/03/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GI.MI. CERAMICHE DI MITAROTONDA GIUSEPPE	2107 03/04/2017	1.200,00	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSEPPE MITAROTONDA PER FORNITURA DI TARGA IDENTIFICATIVA SEDE DEL PALAZZO EX CONVENTO S. LUCIA NOVA E DI INTITOLAZIONE AL PROF. MICHELE DELIA.	20/04/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GRAFICOM SRL	7822 11/12/2017	4.000,00	ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "MATERA MATER MARIA-IL PERCORSO DELLE EDICOLE". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICOM S.R.L. DI MATERA.	11/12/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	IEN SYSTEM SOC.COOP. A R.L.	4273 18/07/2017	900,00	SERVIZIO AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DEL XXII RAPPORTO FEDERCULTURE IN DATA 7 APRILE 2017 PRESSO TEATRO QUARONI - LA MARTELLA (MT). LIQUIDAZIONE	19/07/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	IL SEDILE S.R.L.	4832 08/08/2017	6.147,00	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI OGGETTI ATIGIANALI ALLA DITTA IL SEDILE SRL ATTO DI INDIRIZZO	09/08/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	1614 16/03/2017	4.161,75	FSC. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E DEL CENTRO STORICO. PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE POST-INFORMAZIONE. LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	17/03/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	3615 20/06/2017	1.491,23	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA SULLA G.U.R.I. LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S	20/06/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MICCOLIS S.P.A.	1495 06/03/2017	272,73	SERVIZIO DI BUS NAVETTA. LIQUIDAZIONE.	07/03/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	PRESS TODAY S.R.L.	4225 12/07/2017	856,00	ABBONAMENTO QUOTIDIANI ON-LINE PER ULTERIORI CREDITI PDF-DITTA PRESS TODAY S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2017.14 DEL 27 GIUGNO 2017.	13/07/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	RVM BROADCAST SRL	4217 12/07/2017	12.500,00	REALIZZAZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA REALTÀ MATERANA, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, QUALE STRUMENTO DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ DA UTILIZZARE SIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO G7 IN PROGRAMMA IL 12 MAGGIO P.V. INDIRIZZI.	12/07/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	S & P RISTORAZIONI	2108 03/04/2017	775,00	SERVIZIO DI RISTORAZIONE. INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA S. & P. RISTORAZIONI S.A.S.	04/04/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	S&P EVENTI DI ANNA SANTARSIA SAS	537 02/02/2017	363,64	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S. & P. EVENTI DI ANNA SANTARSIA S.A.S. PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE.	02/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	TRM NETWORK S.R.L.	769 09/02/2017	2.049,18	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRM NETWORK S.R.L. PER LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE CAMPAGNA EVENTI NATALIZI 2016.	10/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	TRM NETWORK S.R.L.	4709 28/07/2017	2.049,18	PROMOZIONE E DIVULGAZIONE EVENTI INSERITI NEL CARTELLONE "EVENTI DI PASQUA 2017". LIQUIDAZIONE ALL DITTA TRM NETWORK S.R.L. CIG Z691E294EA	06/11/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	TRM NETWORK S.R.L.	7984 14/12/2017	4.000,00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA FIERA DEL LEVANTE 2017 DAL TEMA ECONOMIA E CULTURA IN UN MONDO SENZA CONFINI.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE FILMATI ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI ATTO DI INDIRIZZO	14/12/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	TROFEO SUD S.N.C.	535 02/02/2017	73,77	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TROFEO SUD DI MATERA PER FORNITURA DI TARGHE	02/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	VIDEOUNO S.R.L.	542 02/02/2017	1.662,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L. SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-30 NOVEMBRE E 05 DICEMBRE 2016.	02/02/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	620 06/02/2017	1.137,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L..SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2016	06/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	670 07/02/2017	2.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L..SEDUTE DEL 27 E 28 DICEMBRE 2016.	08/02/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	1499 06/03/2017	1.925,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTE DEL 27 GENNAIO E DEL 15 FEBBRAIO 2017.	07/03/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2104 03/04/2017	1.925,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	04/04/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2219 13/04/2017	1.050,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	13/04/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2759 11/05/2017	1.050,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	12/05/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	2781 16/05/2017	700,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	16/05/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VIDEOUNO S.R.L.	3434 05/06/2017	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L.. SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2017.	05/06/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	4272 18/07/2017	525,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 30.6. 2017	19/07/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	4833 08/08/2017	1.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L... SEDUTE DEL 7 E 14 LUGLIO 2017.	09/08/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	5345 29/08/2017	1.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L... SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2017	29/08/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	6247 19/10/2017	2.975,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	20/10/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	6785 03/11/2017	612,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L... SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2017.	03/11/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	6893 17/11/2017	437,50	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	17/11/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	7447 28/11/2017	612,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L... SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 NOVEMBRE 2017.	28/11/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	VIDEOUNO S.R.L.	7603 11/12/2017	875,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L... SEDUTA DEL C.C. DEL 23.11.2017	11/12/2017
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER	VIDEOUNO S.R.L.	7887 13/12/2017	1.487,50	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIDEOUNO S.R.L... SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2017 E DEL 5 DICEMBRE 2017.	13/12/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TRASFERTA					
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	1493 06/03/2017	30,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIUFFRÈ EDITORE S.P.A. PER QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO DELL'AVV. GIUSEPPE FRANCHINO	07/03/2017
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PELLEGRINO ANDREA	1627 16/03/2017	900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA GIORNATA FORMATIVA DEL 21.02.2017.	17/03/2017
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	PUBLIKA S.R.L.	2713 08/05/2017	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. E SISTEMAZIONE CONTABILE MISSIONE.	09/05/2017
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	RIZZO VITO	7960 14/12/2017	2.802,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. TDO1 DEL 04.12.2017.	14/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	1419 03/03/2017	47.607,36	PAGAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO LUCANO VARI IMMOBILI COMUNALI-	07/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	8014 15/12/2017	107.848,33	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ACQUA/FOGNA VARIE UTENZE COMUNALI- SOCIETÀ ACQUEDOTTO LUCANO SPA - ANNO 2017	15/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	512 01/02/2017	142.022,57	PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ ENEL - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI -	02/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2123 03/04/2017	25.374,02	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA	04/04/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	5567 20/09/2017	134.068,09	PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2017	20/09/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6949 23/11/2017	126.063,71	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	24/11/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	7365 27/11/2017	153.996,53	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA -	28/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	7564 07/12/2017	123.776,68	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCADENZE OTTOBRE 2017 - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	07/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	7847 12/12/2017	3.074,46	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA -	12/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	8005 15/12/2017	160.909,75	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENEL ENERGIA - SCADENZA NOVEMBRE	15/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI GAS E LUCE SPA	7433 28/11/2017	1.482,43	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS E LUCE	28/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	524 02/02/2017	115.739,09	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI -	07/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	2058 29/03/2017	13.583,34	PAGAMENTO FORNITURA DI GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI GAS	29/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	2211 11/04/2017	86.736,23	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI	11/04/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	3458 07/06/2017	63.739,04	PAGAMENTO FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI-	08/06/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	4863 10/08/2017	120.640,26	PAGAMENTO FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI. SOCIETÀ ENI GAS.	10/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	6947 22/11/2017	6.936,69	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ ENI DIVISIONE GAS	24/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	4940 18/08/2017	225,67	RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS IN FAVORE DELLA SOCIETÀ' ESTRA ENERGIE SRL.	18/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB S.P.A.	564 02/02/2017	52.772,84	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DATI CONVENZIONE CONSIP - 54784006B1	03/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB S.P.A.	2051 29/03/2017	13.248,00	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DATI SOCIETÀ FASTWEB -	29/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB S.P.A.	4738 01/08/2017	26.496,00	PGAMENTO FATTURE SOCIETÀ FASTWEB.	02/08/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A. FILIALE DI MATERA	2074 30/03/2017	6.621,45	PAGAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETÀ TELECOM	04/04/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A. FILIALE DI MATERA	6218 19/10/2017	5.173,50	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SOCIETÀ TELECOM 3 E 4 BIMESTRE 2017	19/10/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM	7376 27/11/2017	4.813,10	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SOCIETÀ TELECOM/TIM	28/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	840 16/02/2017	4.477,04	VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ06515939 DELL'11/07/2016.	17/02/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	2011 24/03/2017	2.147,54	MODIFICA DETERMINA N. 00447/2016 DEL 13/12/2016. VODAFONE ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 1604255220 DEL 07/04/2016 E N. 1604292839 DEL 10/06/2016.	28/03/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6781 02/11/2017	2.879,20	VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. AH18115323 DEL 06/10/2017.	03/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6935 20/11/2017	9.766,61	VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ07514559 DEL 24/10/2017.	21/11/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	7499 04/12/2017	9.968,60	VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ07515813 DEL 07/11/2017.	04/12/2017
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	7995 14/12/2017	2.529,20	VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. AH21852162 DEL 07/12/2017.	14/12/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	583 03/02/2017	1.316,35	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARVAL LEASE ITALIA. ACCONTO.	03/02/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	1529 07/03/2017	12.678,03	PROPOSTA DI ACQUISTO VEICOLO TARGATO EL 742 MS DA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	08/03/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2003 24/03/2017	1.440,21	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARVAL LEASE ITALIA.	28/03/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ECOCITYITALIA S.R.L.	2699 03/05/2017	5.890,00	NOLEGGIO COMPATTATORE - CIG Z7A1DCA1E7	03/05/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ECOCITYITALIA S.R.L.	3535 15/06/2017	11.590,00	NOLEGGIO COMPATTATORE - CIG Z7A1DCA1E7	15/06/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ECOCITYITALIA S.R.L.	4857 09/08/2017	5.700,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO DI UN VEICOLO IVECO 180.28 - COMPATTATORE POSTERIORE FARID T1H16 - DITTA ECOCITYITALIA S.R.L.	10/08/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ECOCITYITALIA S.R.L.	5557 19/09/2017	5.890,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO IVECO 180.28 COMPATTATORE POSTERIORE FARID T1H16 - ECOCITYITALIA SRL	20/09/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	499 31/01/2017	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010391776/2016 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/09/2016-19/12/2016.-	01/02/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	2144 06/04/2017	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010408351/2017 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/12/2016-19/03/2017.	07/04/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	4154 03/07/2017	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010424778/2017 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/03/2017-19/06/2017.	04/07/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	6128 04/10/2017	1.265,09	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1010438584/2017 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 20/06/2017-19/09/2017.	04/10/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	687 07/02/2017	801,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1136911176/2016 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/10/2016-31/12/2016.	08/02/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	2669 02/05/2017	801,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1137901469/2017 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/01/2017-31/03/2017.	02/05/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	OLIVETTI S.P.A.	4715 28/07/2017	801,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1137905756/2017 ALLA OLIVETTI S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 01/04/2017-30/06/2017.	31/07/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	1487 06/03/2017	914,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7717000889/2017 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI. LPERIODO 21/10/2016-20/01/2017.	07/03/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	2823 19/05/2017	914,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7717008155/2017 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 21/01/2017-20/04/2017.	22/05/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	5498 12/09/2017	914,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7717015152/2017 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 21/04/2017-20/07/2017.	12/09/2017
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.R.A.	6895 17/11/2017	914,37	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7717020897/2017 ALLA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI. PERIODO 21/07/2017-20/10/2017.	17/11/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	459 31/01/2017	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	31/01/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	2223 13/04/2017	4.734,47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. INDIZIONE GARA.	13/04/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	2788 17/05/2017	2.995,86	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. INDIZIONE GARA.	18/05/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	4717 28/07/2017	4.949,87	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA. RIPARAZIONE SCUOLABUS	31/07/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	6161 10/10/2017	2.086,80	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. INDIZIONE GARA.	13/10/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	6164 10/10/2017	3.083,15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. INDIZIONE GARA.	10/10/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA DI MARZIO FRANCESCO	7585 07/12/2017	3.065,81	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA DI MARZIO DI MATERA.	11/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	1491 06/03/2017	259,16	SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI. INDIZIONE GARA.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. GENNAIO 2017	07/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	4220 12/07/2017	914,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI.S/FATTURE PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2017	12/07/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	6817 07/11/2017	432,30	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE- 2017	07/11/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DECOM TRASPORTI S.R.L.	830 16/02/2017	32.842,83	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 28.12.2016 AVENTE AD OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA DITTA DECOM TRASPORTI SRL". LIQUIDAZIONE.	17/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ECO IMPIANTI SRL	593 03/02/2017	123.506,52	LIQUIDAZIONE_ SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA".	03/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ECO IMPIANTI SRL	1385 02/03/2017	75.976,21	RETTIFICA D.D. N. 00075 DEL 18.02.2017 (DSG 00366/2017)_ "PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA". SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI _LIQUIDAZIONE"	07/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ECODELTA S.R.L.	581 03/02/2017	45.917,74	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DA DISCARICHE PIATTAFORMA RSU LA MARTELLA	03/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	ECOLOGICA SUD SERVIZI SRL	580 03/02/2017	80.254,02	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DA DISCARICHE PIATTAFORMA RSU LA MARTELLA	03/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ELETTRADIEMME S.R.L.	1362 01/03/2017	20.080,00	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA ANOMALIE E REVISIONE SISTEMI DI SICUREZZA E CONTROLLO - VIDEOSORVEGLIANZA.LIQUIDAZIONE	02/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GALTIERI FRANCO LEONARDO	4928 18/08/2017	51.300,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI TRATTAMENTO ARIA E CENTRALI TERMOFRIGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GALTIERI FRAMCO LEONARDO.	18/08/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GALTIERI FRANCO LEONARDO	4956 23/08/2017	95.932,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI TRATTAMENTO ARIA E CENTRALI TERMOFRIGO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	23/08/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	6171 16/10/2017	5.854,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 3 (2017/2019). LIQUIDAZIONE SPETTANZE PRIMO SEMESTRE 2017 ALLA DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI.	17/10/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GIOVE ROCCO	3536 15/06/2017	4.691,44	ACCATASTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL GEOM. GIOVE ROCCO.	15/06/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	697 07/02/2017	32.479,26	INTERVENTI DI RIMOZIONE PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE E BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE DELLA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU E DELL'ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO C/DA PANTANO. LIQUIDAZIONE	08/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	683 07/02/2017	287,70	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.132/PA DEL 31.12.2016 EMESSA DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA "METRONOTTE" PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO L'X CONVENTO DI S.LUCIA.	08/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	3428 30/05/2017	383,60	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL MESE DI APRILE 2017.	30/05/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	4204 11/07/2017	383,60	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.53/PA DEL MESE DI MAGGIO 2017, EMESSA DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA "METRONOTTE" PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'EX CONVENTO DI SANTA LUCIA ED AGATA.	12/07/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	5420 31/08/2017	191,80	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73/PA DEL MESE DI GIUGNO 2017 EMESSA DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA "METRONOTTE" PER IL	31/08/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI	SERVIZIO DI STATO CIVILE.				12/09/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	5497 12/09/2017	479,50	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 93/PA DEL MESE DI LUGLIO 2017 EMESSA DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA "METRONOTTE" PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG Z6C10C04E6	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	6792 03/11/2017	671,30	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 134/PA EMESSA DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA "METRONOTTE" PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO DISTACCATO DI STATO CIVILE AI FINI DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.	03/11/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	KONE S.P.A.	4876 10/08/2017	3.935,04	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSATALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI TRE ANNI. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITÀ DI GARA.	11/08/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	KONE S.P.A.	7537 07/12/2017	3.935,04	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA KONE S.P.A. PER INTERVENTI MANUTENTIVI PERIODO APRILE - OTTOBRE 2017	07/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	2196 11/04/2017	39.972,08	SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA RSU LA MARTELLA. CIG Z061D00C31	11/04/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	456 31/01/2017	2.573,68	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	31/01/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOPERFIDO ANTONIO E FIGLI S.N.C.	6929 20/11/2017	2.556,15	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI PER FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI	21/11/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MONGELLI BILANCE SRL	1383 02/03/2017	21.940,33	INTERVENTI E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI PESATURA A PONTE METALLICA MOD. SBP/M SB DOTATO DI TERMINALE TOUCH SCREEN SERIE DIADE DD 1010. LIQUIDAZIONE	07/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MONGELLI BILANCE SRL	2732 09/05/2017	10.431,05	INTERVENTI E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI PESATURA A PONTE METALLICA MOD. SBP/M SB DOTATO DI TERMINALE TOUCH SCREEN SERIE DIADE DD 1010.	09/05/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	O.M.E.R. SRL OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI TABARELLI	1388 02/03/2017	8.088,60	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _ INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PER LA MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DI EFFICIENZA DEL COMPATTATORE PER I RIFIUTI (BOMAG).	07/03/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI	LIQUIDAZIONE FATTURA				23/02/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	OTIS SERVIZI SRL	892 21/02/2017	2.385,44	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE SPETTANZE ULTIMO PERIODO CONTRATTUALE LUGLIO - OTTOBRE 2016	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	S.C.A. DI D'ARIENZO GABRIELE &C. S.N.C. SERVIZI CONSULENZA	1384 02/03/2017	20.300,00	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA"; MONITORAGGIO, PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, ANALISI E CERTIFICAZIONI RIFIUTI. LABORATORIO SCA S.N.C._LIQUIDAZIONE	07/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCARCIOLLA VITO	7842 11/12/2017	1.435,01	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. SCARCIOLLA VITO.	11/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCARCIOLLA VITO	7842 11/12/2017	2.777,60	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. SCARCIOLLA VITO.	11/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCAROLA VINCENZO	3641 22/06/2017	17.083,12	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA - SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE	23/06/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SCAROLA VINCENZO	7549 07/12/2017	14.002,56	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI GESTIONE E POST-GESTIONE ECC. GEOL. VINCENZO SCAROLA	07/12/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SEGRETO COSIMO - OFFICINA MECCANICA	1441 03/03/2017	3.728,90	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI E DI CARROZZERIA PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA_LIQUIDAZIONE	07/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SIMEONE GIOVANNI	1381 02/03/2017	4.060,16	PIATTAFORMA LA MARTELLA_SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO RIFERITO ALL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU CARICHI DI RIFIUTI IN INGRESSO/USCITA; LIQUIDAZIONE	07/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGLIANI LUCIO	1382 02/03/2017	3.654,40	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" - ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE PER RILIEVI, ACCATASTAMENTO, ECC._LIQUIDAZIONE	07/03/2017
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGLIANI LUCIO	7552 07/12/2017	8.672,26	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER COMPETENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI RILEVAZIONE STRUMENTALE E RESTITUZIONE GRAFICA ECC. GEOM. LUCIO STIGLIANI.	07/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	STIGLIANI LUCIO	7843 11/12/2017	4.199,52	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL	11/12/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MORELLI MICHELE	4903 11/08/2017	624,00	STIMA VALORE ECONOMICO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI PROPRIETÀ DEL SIG. AUGUSTO VIGGIANO - AFFIDAMENTO INCARICO SIG. MICHELE MORELLI	11/08/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NIGRO FRANCESCO	1657 20/03/2017	12.600,00	INCARICO AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO URBANISTICO - LIQUIDAZIONE 1° E 2° ACCONTO - ARCH. NIGRO FRANCESCO	22/03/2017
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SINTESI S.P.A.	829 16/02/2017	11.636,36	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SINTESI S.P.A.- SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-	17/02/2017
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	LA FORMICA COOP. SOCIALE	4722 28/07/2017	24.000,00	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, GESTIONE PARCHI URBANI - SOC. COOP. LA FORMICA	31/07/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	439 31/01/2017	6.741,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2016.	31/01/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1494 06/03/2017	6.338,99	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2017.	07/03/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1663 20/03/2017	6.060,88	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2017.	22/03/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	2667 02/05/2017	6.895,21	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI MARZO 2017.	02/05/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	3300 23/05/2017	5.629,33	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI APRILE 2017.	24/05/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	3649 22/06/2017	6.617,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2017.	23/06/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	4297 21/07/2017	6.722,59	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017.	21/07/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	4897 11/08/2017	6.463,66	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2017.	11/08/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	6134 04/10/2017	6.617,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2017.	06/10/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	6768 02/11/2017	6.463,66	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017	02/11/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	7937 14/12/2017	6.617,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017	14/12/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	LA RONDA DEL MATERANO DI TRAMBARULO CARMINE	2241 14/04/2017	1.140,00	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'AREA DI CANTIERE DEL PARCO DI SERRA RIFUSA - (PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2016)- LIQUIDAZIONE FATTURA	19/04/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	440 31/01/2017	14.829,44	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE 2016.	31/01/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	1492 06/03/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2017.	07/03/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	1664 20/03/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017.	22/03/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	2666 02/05/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2017.	02/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DELL'ENTE					
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	3470 09/06/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2017.	13/06/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	4298 21/07/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI GIUGNO 2017.	21/07/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	4936 18/08/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2017.	18/08/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	6135 04/10/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2017	06/10/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	6769 02/11/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	02/11/2017
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	7936 14/12/2017	7.414,72	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NEL MESE DI OTTOBRE 2017.	14/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.R.P.A.B. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BASILICATA	601 03/02/2017	1.482,93	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARPA BASILICATA PER INTERVENTI CONNESSI ALLA VERIFICA DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ACUSTICO NEI CONFRONTI DI DIVERSE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA CITTÀ.	03/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	A.R.P.A.B. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BASILICATA	601 03/02/2017	1.115,86	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARPA BASILICATA PER INTERVENTI CONNESSI ALLA VERIFICA DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ACUSTICO NEI CONFRONTI DI DIVERSE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA CITTÀ.	03/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	856 20/02/2017	15.579,61	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO E PARZIALE A FAVORE DI MINORI. PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2016. CIG: ZB71C42A71.	21/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	2100 03/04/2017	13.335,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/E2017 N. 8/E2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z6F1D9B3D2.	04/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	2246 14/04/2017	8.917,74	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2017. CIG: ZA61D9C596.	19/04/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	4286 20/07/2017	9.797,13	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDIO EDUCATIVO. PERIODO: MARZO - APRILE 2017. CIG: ZA61D9C596.	21/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	6033 28/09/2017	12.232,50	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/E/2017 E N. 19/E/2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z6F1D9B3D2.	28/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	6783 02/11/2017	13.069,28	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDIO EDUCATIVO. PERIODO: MAGGIO - LUGLIO 2017. CIG: ZA61D9C596.	03/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	7886 13/12/2017	12.328,75	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22/E/2017 E N. 271/E/2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z031FCAEBF.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS	7941 14/12/2017	5.470,35	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER IL SERVIZIO DI AFFIDIO EDUCATIVO. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2017. CIG: ZA61D9C596.	14/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	778 10/02/2017	14.236,25	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/E/2016 N. 6/E/2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z1C1C42CC9.	10/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	1647 17/03/2017	8.050,00	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER OSPITALITÀ DI MINORI PRESSO LA COMUNITÀ "CASA DI ROBIN" DI MATERA. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2015. CIG: 61158986AF E CIG Z9A1802267.	17/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	3318 23/05/2017	7.315,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E/2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG:	24/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	4020 27/06/2017	6.851,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E/2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. PERIODO: APRILE 2017. CIG: Z6F1D9B3D2.	27/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ONLUS LA CASA DI ROBIN	6157 10/10/2017	15.645,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20/E/2017 E N. 21/E/2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" ONLUS DI MATERA. CIG: Z031FCAEBF.	10/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	B.&T. DI BURGI IGNAZIO	1387 02/03/2017	4.525,00	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _ ESECUZIONE DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI MATURAZIONE RSU, DEI NASTRI TRASPORTATORI, ECC. LIQUIDAZIONE FATTURA	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	B.&T. DI BURGI IGNAZIO	2698 03/05/2017	4.000,00	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _ ESECUZIONE DI SVUOTAMENTO E	03/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				PULIZIA DELLE VASCHE DI MATURAZIONE RSU, DEI NASTRI TRASPORTATORI, ECC.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	B.&T. DI BURGI IGNAZIO	7440 28/11/2017	6.025,00	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA" _ INTERVENTI MANUTENTIVI RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE VASCHE DI MATURAZIONE RSU E DEI NASTRI TRASPORTATORI ESTERNI ECC... LIQUIDAZIONE	28/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	B.&T. DI BURGI IGNAZIO	7873 12/12/2017	10.000,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SVUOTAMENTO E PULIZIA VASCHE DI BIOSTABILIZZAZIONE. ECC .PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA.	12/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CALDAROLA S.R.L.	1370 01/03/2017	24.701,64	SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO DEL MEZZO DOPERA PALA GOMMATA MARCA HITACHI MOD. LX 145. CIG. Z481A3F628 - LIQUIDAZIONE.	02/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASA DI RIPOSO-RESIDENZA PROTETTA G. SIMONE - V. CALABRESE	1375 01/03/2017	6.819,17	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 124, N. 125 E N. 126 TUTTE EMESSE IL 13.12.2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE CON NOI A R.L. ONLUS RELATIVA ALLINTEGRAZIONE RETTA PER IL RICOVERO DI UN ANZIANO.	02/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASA DI RIPOSO-RESIDENZA PROTETTA G. SIMONE - V. CALABRESE	1432 03/03/2017	1.262,32	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 140 DEL 31.12.2016 E N. 01 DEL 21.01.2017 ALLA COOPERATIVA SOCIALE CON NOI A R.L. ONLUS RELATIVA ALLINTEGRAZIONE RETTA PER IL RICOVERO DI UN ANZIANO	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTIGLIA SRL	364 30/01/2017	91.535,45	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671/2016 (PERIODO DAL 02/11/2016 ALL'11/11/2016) IN FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG 6395872889	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTIGLIA SRL	1446 03/03/2017	41.863,15	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947/2016 (PERIODO 30/11/2016 - 30/12/2016) IN FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG 6854906F5E.-	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CASTIGLIA SRL	3578 16/06/2017	13.040,27	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) VERSO IMPIANTI AUTORIZZATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/2017 (PERIODO 28/02/2017 AL 17/03/2017) IN FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG 6854906F5E	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE	4878 10/08/2017	3.700,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 40/PA DELL 1.06.2017 A FAVORE DELLA COOP. CEDRO. CIG: ZB41E1EFCC.	11/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.	4900 11/08/2017	142.676,03	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RSU DALLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA COMUNE DI MATERA AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI. CIG 698586020B.	11/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.	6683 25/10/2017	12.098,61	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI R.S.U. DALLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI (CODICE CER 20.03.01) - S/ FATTURA N. 172-P (PERIODO DAL 01/07/2017 AL 22/07/2017) IN	25/10/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				FAVORE DI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - CIG 698586020B	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIO IMPIANTI R.S.U. SRL	374 30/01/2017	160.833,97	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) - PRODUTTORE COMUNE DI MATERA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIO-STABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FORESTA DI TRICARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2016	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIO IMPIANTI R.S.U. SRL	2053 29/03/2017	288.946,63	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER. 20.03.01.) PRODOTTI DA COMUNE DI MATERA VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO IN LOCALITÀ "FORESTA" DI TRICARICO GESTITO DA CIO-IMPIANTI RSU SRL A TUTTO IL 31.03.2017 - CIG. 683769653D.	29/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIO IMPIANTI R.S.U. SRL	2688 03/05/2017	158.528,31	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO DI TRICARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/21 (MESE DI MARZO 2017)	03/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIO IMPIANTI R.S.U. SRL	3332 25/05/2017	153.065,81	SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FORESTA DI TRICARICO GESTITO DALLA CIO- IMPIANTI RSU S.R.L. - COPERTURA FINANZIARIA AL 31/05/2017 - CIG 683769653D.-	25/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIO IMPIANTI R.S.U. SRL	3586 16/06/2017	153.524,46	SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FORESTA DI TRICARICO GESTITO DALLA CIO- IMPIANTI RSU S.R.L. - COPERTURA FINANZIARIA AL 31/05/2017 - CIG 683769653D.-	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIO IMPIANTI R.S.U. SRL	4288 20/07/2017	153.474,88	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO DI TRICARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/41 (PERIODO MESE DI GIUGNO 2017) IN FAVORE DI CIO-IMPIANTI RSU S.R.L. - CIG 683769653D.-	21/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CIO IMPIANTI R.S.U. SRL	4935 18/08/2017	68.153,21	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) , PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIO-STABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FORESTA DI TRICARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/46 (LUGLIO 2017)	18/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA	394 30/01/2017	476.984,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE PAIP - GRANDI UTENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0033519 (PERIODO OTTOBRE 2016) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG Z3F12643B0	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA	591 03/02/2017	387.984,31	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA. LIQUIDAZIONE	03/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	832 16/02/2017	48.760,12	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RSU PRODOTTI DA COMUNE DI MATERA PRESSO LIMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FORESTA DI TRICARICO (OO.SS. N. 404/2016 E N. 413/2016) -	17/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1421 03/03/2017	48.992,23	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE (SERVIZI AGGIUNTIVI - DISTACCO PERSONALE) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0000344 (DICEMBRE 2016) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG Z3F12643B0.-	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2684 03/05/2017	7.000,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI AGGIUNTIVI (DISTACCO PERSONALE) LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0008086 (PERIODO DAL 01/01/2017 AL 25/01/2017) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	17/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2693 03/05/2017	617.751,58	SERVIZIO DI TRASPORTO RSU A TUTTO IL 30/04/2017 VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO IN LOCALITA' "FORESTA" DI TRICARICO - ORDINANZA SINDACALE N. 00044/2017 - ESECUZIONE A CURA DEL CNS SOCIETA' COOPERATIVA - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - CIG 0253153C73.-	03/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2718 08/05/2017	340.045,27	SERVIZIO DI TRASPORTO RSU A TUTTO IL 30/04/2017 VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO IN LOCALITA' "FORESTA" DI TRICARICO - ORDINANZA SINDACALE N. 00044/2017 - ESECUZIONE A CURA DEL CNS SOCIETA' COOPERATIVA -LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO	09/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	3421 30/05/2017	62.000,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI CORRETTIVI E INTEGRATIVI ATTINENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E RIONI SASSI E BORGO LA MARTELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0012679 (MARZO 2017)	30/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	3584 16/06/2017	451.815,87	SERVIZIO DI TRASPORTO RSU A TUTTO IL 30/04/2017 VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO IN LOCALITA' "FORESTA" DI TRICARICO - ORDINANZA SINDACALE N. 00044/2017 - ESECUZIONE A CURA DEL CNS SOCIETA' COOPERATIVA - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - CIG 0253153C73.-	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	4292 20/07/2017	339.901,51	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RSU PRESSO LIMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FORESTA DI TRICARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0019555 (MAGGIO 2017) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73	21/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	4840 09/08/2017	444.668,57	SERVIZIO DI TRASPORTO RSU (CODICE CER 20 03 01) PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0022021 (GIUGNO 2017-)	09/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	4933 18/08/2017	96.116,24	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RSU PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO LIMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FORESTA DI TRICARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0024850 (PERIODO LUGLIO 2017	18/08/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6666 25/10/2017	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0028046 (AGOSTO 2017)	25/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6778 02/11/2017	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0030533 (SETTEMBRE 2017)	02/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6914 17/11/2017	307.234,31	SERVIZI DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0026195 (PERIODO LUGLIO 2017) IN FAVORE DEL CNS SOCIETA' COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	17/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	7434 28/11/2017	304.234,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0036860 IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73.-	28/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	7486 01/12/2017	21.750,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE ECO- CENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0036869 (OTTOBRE 2017) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG Z0914A23E4.-	01/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	7514 04/12/2017	69.112,00	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO NOTTURNO DI RACCOLTA DEI RSU NEI RIONI SASSI E NEL CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0036868 (OTTOBRE 2017) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73	05/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	7855 12/12/2017	395.096,31	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE SERVIZI PRINCIPALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0038282 (NOVEMBRE 2017) IN FAVORE DEL CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG 0253153C73	12/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMUNE DI PISTICCI	698 07/02/2017	101.634,55	LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL COMUNE DI PISTICCI	16/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	491 31/01/2017	47.371,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 6850018DAA.	01/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	1380 01/03/2017	34.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA SANT'AGNESE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA". CIG	02/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	1395 02/03/2017	12.571,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 6850018DAA.	07/03/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	1666 20/03/2017	47.371,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 6850018DAA.	22/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	2237 14/04/2017	47.371,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 6850018DAA.	19/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	2790 17/05/2017	34.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALI.	18/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	3340 25/05/2017	12.571,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 6850018DAA.	25/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	3573 16/06/2017	47.371,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 6850018DAA.	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	4685 26/07/2017	47.371,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 6850018DAA.	26/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	5440 04/09/2017	47.371,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT.	04/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	5539 18/09/2017	47.371,43	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT.	18/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	6834 07/11/2017	45.514,28	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "JAN PATOCKA", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'AQUILONE" DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	7918 13/12/2017	20.952,37	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LAQUILONE DI VIA SARAGAT. CIG 7224527C45.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA JAN PATOCKA	7938 14/12/2017	69.600,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA SANTAGNESE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE JAN PATOCKA. CIG 72197305AB.	14/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA PRISMA A R.L.	380 30/01/2017	4.130,31	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 92/16 E 107/16 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRISMA DI TARANTO. CIG: Z2D18653DB.	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA PRISMA A R.L.	458 31/01/2017	4.130,31	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 116/16 E 126/16 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRISMA DI TARANTO. CIG: Z2D18653DB	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA PRISMA A R.L.	2259 18/04/2017	3.994,89	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 23/17 E 22/17 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRISMA DI TARANTO. CIG: Z601DD93EF.	19/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA PRISMA A R.L.	4170 04/07/2017	4.130,31	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 36/17 E 46/17 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRISMA DI TARANTO. CIG: Z601DD93EF.	04/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA PRISMA A R.L.	6839 07/11/2017	2.099,01	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 72-73-81/17 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRISMA DI TARANTO. CIG: Z601DD93EF.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA PRISMA A R.L.	7921 13/12/2017	2.099,01	LIQUIDAZIONE FATT. N. 93/17 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRISMA DI TARANTO. CIG: Z601DD93EF.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	381 30/01/2017	8.235,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 24/FE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. CIG: Z0E1C1C242.	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	776 09/02/2017	10.980,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. CERCHIOAPERTO. CIG: ZDF1B6F8B9.	10/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	859 20/02/2017	13.815,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO. CIG: Z8A1B18DFB.	21/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	2701 04/05/2017	15.210,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. CIG: ZC51DDFAA7.	05/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	3317 23/05/2017	14.760,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. CERCHIOAPERTO. CIG: Z4B1DDFC16.	24/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	4729 01/08/2017	8.235,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. CIG: ZC51DDFAA7.	02/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	4826 08/08/2017	7.320,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. CERCHIOAPERTO. CIG: Z4B1DDFC16.	08/08/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	7327 24/11/2017	9.660,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. CERCHIOAPERTO. CIG: Z4B1DDFC16. PERIODO: GIUGNO SETTEMBRE 2017.	24/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP.SOCIALE ESEDRA A R.L.	1426 03/03/2017	557,14	LIQUIDAZIONE FATT. FE/19 DEL 16.01.2017 A FAVORE DELLA COOP. SOC. ESEDRA. CIG: Z021CF6F38.	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP.SOCIALE ESEDRA A R.L.	2143 06/04/2017	1.485,60	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. FE/56 DEL 24.02.2017 A FAVORE DELLA COOP. SOC. ESEDRA. CIG: Z021CF6F38.	07/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DE ROCCO VITTORIA GIUSEPPE	6657 25/10/2017	7.401,33	SUB AMBITO 1 AREA METROPOLITANA MATERA - SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO-LEGALE AL RUP RELATIVO ALLA GARA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL SUB	25/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	383 30/01/2017	1.571,43	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	785 10/02/2017	2.000,00	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	10/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	1399 02/03/2017	2.000,00	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	1667 20/03/2017	2.476,19	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	22/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	2240 14/04/2017	2.904,76	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	19/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	3342 25/05/2017	2.904,76	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	25/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	3576 16/06/2017	2.952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	4686 26/07/2017	2.904,76	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	26/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	5477 11/09/2017	2.904,76	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE"	11/09/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	5591 25/09/2017	2.904,76	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG	25/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	6833 07/11/2017	4.857,14	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "DIVERTIMENTE". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "DIVERTIMENTE". CIG 72244783D8.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERTIMENTE COOP. SOC	7519 04/12/2017	4.952,38	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO DIVERTIMENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE DIVERTIMENTE. CIG 72244783D8	05/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	3464 08/06/2017	246.875,26	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU ED ANNESSE DISCARICHE DI LA MARTELLA MATERA CIG 7015638F9C	08/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	4223 12/07/2017	70.964,97	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU ED ANNESSE DISCARICHE DI LA MARTELLA MATERA CIG 7015638F9C	13/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	5569 20/09/2017	27.197,52	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA	20/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECODELTA S.R.L.	7561 07/12/2017	30.302,18	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA DI LA MARTELLA.	07/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOLOGICA SUD SERVIZI SRL	6753 02/11/2017	4.322,30	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRESIVO DEL TRASPORTO.	02/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOROSS SRL	1434 03/03/2017	44.384,50	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DALLA PIATTAFORMA COMUNALE DI TRATTAMENTO DEI RSU - "LA MARTELLA ED ANNESSE DISCARICHE VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO -	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOROSS SRL	7436 28/11/2017	216.885,67	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.12.12. COMPRESIVO DI TRASPORTO» PER LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_LIQUIDAZIONE	28/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOROSS SRL	7869 12/12/2017	97.805,75	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO A PIATTAFORMA AMBIENTALE AUTORIZZATA AL RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE CER 19.12.12 COMPRESIVO DEL TRASPORTO, CIG. 648580D1D	12/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ELETTROMECCANICA SUD SRL	1391 02/03/2017	39.890,97	INTERVENTI SULLE PARTI ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI E L'ISTALLAZIONE DI PRESIDI DI SICUREZZA PRESSO LA PIATTAFORMA TRATTAMENTO DEI RSU LA MARTELLA -	07/03/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FATTURA					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENEL ENERGIA S.P.A.	1638 16/03/2017	200.346,37	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - 1° PAGAMENTO ANNO 2017	17/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENEL ENERGIA S.P.A.	2067 29/03/2017	55.946,92	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SOCIETÀ ENEL ENERGIA	29/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENEL ENERGIA S.P.A.	4751 02/08/2017	112.780,41	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA.	04/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENEL ENERGIA S.P.A.	4774 03/08/2017	315.781,53	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA.	04/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENEL ENERGIA S.P.A.	4915 17/08/2017	116.394,33	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SCADENZA GIUGNO 2017.	18/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ERCOLANI ENRICO	1389 02/03/2017	8.000,00	PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA"; SERVIZIO PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE. LIQUIDAZIONE FATTURA	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - ONLUS	1424 03/03/2017	147,42	LIQUIDAZIONE FATT. N. 201611000442 DEL 03.03.2016 ALLA FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS. CIG ZC213266CE.	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	486 31/01/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOPERATIVA". CIG 6849456DE3.	01/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	782 10/02/2017	7.190,47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED OROLOGI	10/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	1397 02/03/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOPERATIVA". CIG 6849456DE3.	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	1668 20/03/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOPERATIVA". CIG 6849456DE3.	22/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOPERATIVA COOP. SOC.	2238 14/04/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOPERATIVA". CIG	19/04/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				6849456DE3.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	3343 25/05/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOCOOPERATIVA". CIG 6849456DE3	25/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	3574 16/06/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOCOOPERATIVA". CIG 6849456DE3.	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	4687 26/07/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOCOOPERATIVA". CIG 6849456DE3	26/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	5472 11/09/2017	7.190,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOCOOPERATIVA"	11/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	6123 03/10/2017	6.666,66	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL PALLONCINO BLU". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "GIOCOOPERATIVA". CIG 6849456DE3.	03/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	6830 07/11/2017	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOCOOPERATIVA. CIG 7224464849.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIOCOOPERATIVA COOP. SOC.	7520 04/12/2017	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL PALLONCINO BLU. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE GIOCOOPERATIVA. CIG 7224464849.	05/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GUIDA DETERGERE DI GUIDA GIACINTO	1392 02/03/2017	2.459,02	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEGLI ABITI DA LAVORO E INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ DPI_CIG. Z27109305D.	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	384 30/01/2017	6.238,09	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE". CIG 684944874B.	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	454 31/01/2017	2.857,14	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "CAPPUCETTO ROSSO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 MIN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE". CIG 6849437E35.	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	784 10/02/2017	10.142,85	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE".	10/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CIG 684944874B.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1400 02/03/2017	11.095,23	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE". CIG 684944874B.	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1671 20/03/2017	11.666,66	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE". CIG 684944874B.	22/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2671 02/05/2017	11.619,05	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO L'ALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 684944874B.	02/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3345 25/05/2017	11.714,28	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE". CIG 684944874B	25/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4022 27/06/2017	11.666,66	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE". CIG 684944874B.	27/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4823 08/08/2017	11.666,66	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017	08/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5475 11/09/2017	11.666,66	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE".	11/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5595 25/09/2017	10.714,28	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "L'ALBERO AZZURRO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "IL PUZZLE". CIG	25/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6859 10/11/2017	10.095,24	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO L'ALBERO AZZURRO DI VIA FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 722444696E.	10/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7523 04/12/2017	11.571,43	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO L'ALBERO AZZURRO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE IL PUZZLE. CIG 7224458357.	05/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1427 03/03/2017	30.249,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.01.2017 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO CHE GESTISCE LA	07/03/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA PER RICOVERO ANZIANI. PERIODO: 01.10.2016/31.12.2016 (CODICE CIG Z311D22E23).	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2235 14/04/2017	20.562,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 14.03.2017 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO CHE GESTISCE LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA PER RICOVERO ANZIANI. PERIODO: 01.01.2017/28.02.2017 (CODICE CIG ZDD1DD228E).	19/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3418 30/05/2017	25.017,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 04.05.2017 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO CHE GESTISCE LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA PER RICOVERO ANZIANI. PERIODO: 01.03.2017/30.04.2017 (CODICE CIG Z081E6DB6C).	30/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5535 18/09/2017	22.522,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 04.09.2017 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO CHE GESTISCE LA RESIDENZA ASSISTENZIALE MONSIGNOR BRANCACCIO DI MATERA PER RICOVERO ANZIANI. PERIODO: 01.07.2017/31.08.2017 (CODICE CIG ZA91FC542F).	18/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7816 11/12/2017	20.552,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/PA DEL 06/11/2017 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO, CHE GESTISCE LA RESIDENZA ASSISTENZIALE "MONSIGNOR BRANCACCIO" DI MATERA PER RICOVERO ANZIANI. PERIODO:01/09/2017-31/10/2017 (CODICE CIG Z6A209D5FC).	11/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IL SIPARIO SOCIETÀ COOPERATIVA	1378 01/03/2017	1.085,66	LIQUIDAZIONE FATT. N. 710 DEL 20.12.2016 A FAVORE DELLA COOP. IL SIPARIO. CIG: Z151CA2569.	02/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	596 03/02/2017	10.940,00	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA _ SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA. LIQUIDAZIONE	03/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	1394 02/03/2017	5.540,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU E ANNESSE DISCARICHE LA MARTELLA,CIG ZE219279AA	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	3634 21/06/2017	21.600,00	SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA _PRENOTAZIONE DI SPESA.	23/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	4941 18/08/2017	10.940,00	SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA, PRENOTAZIONE DI SPESA	22/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	7563 07/12/2017	22.020,00	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA CON UNA UNITÀ FISSA DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU_LIQUIDAZIONE	07/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A.	587 03/02/2017	2.400,00	LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI SPA - CIG Z59171CE99	03/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	4939 18/08/2017	44.302,62	SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA RSU LA MARTELLA- CIG. 7073939F1E _ APPROVAZIONE ATTI DI GARA	18/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	5558 19/09/2017	35.358,19	SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA RSU LA MARTELLA- CIG. 7073939F1E _ APPROVAZIONE ATTI DI GARA	20/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	6754 02/11/2017	84.988,20	SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU DI "LA MARTELLA" LIQUIDAZIONE	02/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA CARPIA DOMENICO S.R.L.	7551 07/12/2017	33.265,79	SERVIZI MANUTENTIVI E DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA MATERA LIQUIDAZIONE OTTOBRE	07/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FORMICA COOP. SOCIALE	4120 29/06/2017	26.000,00	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, PULIZIA DEI RIONI SASSI - COOP. SOC. "LA FORMICA" - CIG Z721EBB6CB	29/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FORMICA COOP. SOCIALE	6682 25/10/2017	8.370,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEL CENTRO STORICO E SASSO CAVEOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40-17 (AGOSTO 2017) IN FAVORE DI "LA FORMICA SOCIETA' COOPERATIVA" - CIG Z761F96FE9	25/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA PULITECNICA S.R.L. DI MURGOLO DOMENICO & FIGLI	1443 03/03/2017	2.000,10	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA E TRATTAMENTO AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA PULITECNICA S.R.L. DI MURGOLO DOMENICO & FIGLI	4944 18/08/2017	6.717,15	SERVIZI DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - CNS SOCIETA' COOPERATIVA - ORDINANZA SINDACALE N. 00234 DEL 30/06/2017 - COPERTURA FINANZIARIA AL 31 LUGLIO 2017.	17/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA PULITECNICA S.R.L. DI MURGOLO DOMENICO & FIGLI	5338 29/08/2017	7.626,84	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E TRATTAMENTO ZONE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MATERA NEL PERIODO DI FEBBRAIO E MARZO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE N.33/E E 34/E-2017. DITTA LA PULITECNICA.	17/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA PULITECNICA S.R.L. DI MURGOLO DOMENICO & FIGLI	6036 28/09/2017	13.300,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA E TRATTAMENTO AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	28/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA PULITECNICA S.R.L. DI MURGOLO DOMENICO & FIGLI	6755 02/11/2017	10.000,00	FATTURA N.95/E- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI S.R.L. DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E DIFESA FITOSANITARIA.	02/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	837 16/02/2017	681,98	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE AL RICOVERO DI ANZIANI, PER IL PERIODO 01.09.2016/31.10.2016 (CODICE CIG Z051858CD3).	17/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	1429 03/03/2017	681,98	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 05/PA/17 DEL 16/01/2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI ANZIANI, PER IL PERIODO 01.12.2016/31.12.2016 (CODICE CIG Z051858CD3).	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	1998 24/03/2017	659,62	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/PA/17 DEL 07/03/2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI ANZIANI, PER IL PERIODO 01.01.2017/28.02.2017 (CODICE CIG Z5D1DAF868).	28/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	3500 13/06/2017	681,98	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 17/PA/17 DEL 02/05/2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI ANZIANI, PER IL PERIODO 01.04.2017/30.04.2017 (CODICE CIG Z5D1DAF868).	13/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	4721 28/07/2017	346,58	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20/PA/17 DELL'01.06.2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, PER IL PERIODO 01.05.2017/31.05.2017 (CODICE CIG Z5D1DAF868).	31/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	4830 08/08/2017	335,40	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32/PA/17 DELL'03.07.2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, PER IL PERIODO 01.06.2017/30.06.2017 (CODICE CIG Z5D1DAF868).	08/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	5465 08/09/2017	346,58	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36/PA/17 DELL'01.08.2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, PER IL PERIODO 01.07.2017/31.07.2017 (CODICE CIG Z5D1DAF868).	08/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	7325 24/11/2017	346,58	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 44/PA/17 DELL'01.09.2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA, PER IL PERIODO 01.07.2017/31.07.2017 (CODICE CIG Z5D1DAF868).	24/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA SPERANZA S.R.L. GESTORE "RESIDENZA LA FENICE"	7836 11/12/2017	681,98	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.52/PA/17 DELL'01.11.2017 ALLA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA "LA FENICE" S.R.L. DI ALTAMURA, RIFERITA AL RICOVERO DI UNA ANZIANA PER IL PERIODO 01.09.2017/31.10.2017 (CODICE CIG Z5D1DAF868).	11/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	775 09/02/2017	2.084,34	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2595/01 E 2876/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA - TIRAMMOLLA DI ALESSANO. CIG: Z1E185FA83.	10/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	1377 01/03/2017	6.939,31	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2594/01 E N. 2875/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA SOCIETÀ COOP. SOC. DI ALESSANO (LE) CIG: Z421860532 E Z231CF6E4F.	02/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	3453 06/06/2017	13.673,85	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 479-677-925/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA SOCIETÀ COOP. SOC. DI ALESSANO (LE) CIG:	06/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	3588 19/06/2017	4.119,84	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DEL CARRO DELLA FESTA PATRONALE E MESSA IN	20/06/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				SICUREZZA FONTANA FERDINANDEA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	5544 18/09/2017	2.251,80	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1167/01, 1414/01 E 1644/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA - TIRAMMOLLA DI ALESSANO. CIG: Z7C1DDF7A5.	18/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	6838 07/11/2017	10.580,00	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 1166-1413-1643/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA SOCIETÀ COOP. SOC. DI ALESSANO (LE) CIG: Z961DDF5D4.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	"L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC."	7596 11/12/2017	6.956,13	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 1863-2095/01 A FAVORE DELLA COOP. LADELFA SOCIETÀ COOP. SOC. DI ALESSANO (LE) CIG: Z961DDF5D4.	11/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	400 30/01/2017	100.076,01	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI NOVEMBRE 2016.	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	850 16/02/2017	62.709,41	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI DICEMBRE 2016.	17/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	1575 13/03/2017	6.054,66	FRUIZIONE DEL PASTO GRATUITO MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE STATALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E MEDIA. LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI MESE DI GENNAIO 2017.	17/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	1604 15/03/2017	54.058,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI GENNAIO	17/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	2227 14/04/2017	87.634,72	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI FEBBRAIO 2017.	19/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	2805 18/05/2017	102.695,74	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI MARZO 2017. CIG. 6995742CEA.	18/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	3597 19/06/2017	68.244,69	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI APRILE 2017. CIG. 6995742CEA.	20/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	4720 28/07/2017	101.627,48	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI MAGGIO 2017. CIG. 6995742CEA.	31/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	7883 13/12/2017	13.945,86	FRUIZIONE DEL PASTO GRATUITO MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE STATALE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E MEDIA. LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2017. CIG 6763715A2E.	13/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LADISA S.P.A.	7939 14/12/2017	117.243,67	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI AGLI SCOLARI FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17. MESE DI OTTOBRE 2017. CIG 6763715A2E.	14/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA S.R.L.	2803 18/05/2017	990,28	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLAGENZIA LEXMEDIA S.R.L. CIG: Z391E1A672. ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI -	18/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	750 09/02/2017	70.878,43	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E2017, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016,	09/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	780 10/02/2017	12.780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E2017 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: ZB01BEF9FB.	10/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1624 16/03/2017	67.012,39	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017	17/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1996 23/03/2017	12.720,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/E2017 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: ZE21D9C226.	28/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2098 03/04/2017	49.321,25	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA - CIG 692510054D.	04/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2142 06/04/2017	13.260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E2017 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: ZE21D9C226.	07/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2180 10/04/2017	31.964,66	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/E2017, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 6925127B93.	11/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2752 09/05/2017	58.837,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E2017 DELL'8.04.2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: MARZO 2017- CIG 69966065EB.	09/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2756 10/05/2017	34.700,44	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/E2017, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2017, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 6996649966.	12/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	3416 30/05/2017	55.166,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/E2017 DEL 09.05.2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: APRILE 2017- CIG 69966065EB.	30/05/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	3450 06/06/2017	27.972,45	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/E2017 DELL'08.05.2017, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2017, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 6996649966.	06/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4207 11/07/2017	57.838,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/E2017 DEL 14.06.2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: MAGGIO 2017- CIG 69966065EB.	12/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4215 12/07/2017	31.775,52	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/E2017 DEL 13.06.2017, RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2017, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 6996649966.	12/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4808 08/08/2017	40.876,50	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/E2017 MESE DI GIUGNO 2017	08/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4880 10/08/2017	37.014,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/E2017 DEL 25.07.2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: GIUGNO 2017- CIG 69966065EB.	11/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5542 18/09/2017	63.919,50	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2017, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE LILITH DI MATERA CIG 66818683E8.	18/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6124 03/10/2017	43.171,50	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2017	03/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6129 04/10/2017	10.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/E2017 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z131E86F66.	04/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6156 10/10/2017	32.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/E2017 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: ZCC1FB7F0D.	10/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6837 07/11/2017	81.085,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. S/FATTURA N.56/E2017 RELATIVA MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG 66818683E8.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7471 30/11/2017	55.955,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/E2017 DEL 09.11.2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LILITH PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: OTTOBRE 2017- CIG:	30/11/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7913 13/12/2017	83.645,75	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61/E2017 E N. 71/E2017 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z29202A1DA.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	857 20/02/2017	8.790,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/SP/2017 A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. CIG: Z0E1D0CC8F.	21/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2258 18/04/2017	7.080,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. CIG: ZDA1DDFD5F.	19/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4879 10/08/2017	7.320,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: MARZO - APRILE 2017. CIG: ZDA1DDFD5F.	11/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6836 07/11/2017	7.320,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 49/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2017. CIG: ZDA1DDFD5F.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7594 07/12/2017	7.440,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 78/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2017. CIG: ZDA1DDFD5F.	11/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L'INDIVIDUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7915 13/12/2017	7.320,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 110/SP A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LINDIVIDUO DI MATERA. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. CIG: ZDA1DDFD5F.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LUCANA SPURGH I S.R.L.	1439 03/03/2017	38.987,08	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA - SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	550 02/02/2017	299.843,25	SERVIZIO TPL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2017 A SALDO DELLA GESTIONE RIFERITA AGLI ANNI 2013, 2014, 2015, 2016.	02/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	847 16/02/2017	803,64	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ABBONAMENTI RILASCIATI PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016,	17/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	890 21/02/2017	19.465,32	SERVIZIO DI TPL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPETENZE SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017.	23/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1291 23/02/2017	316.166,90	ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G. C. N. 56/2017 SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016.	23/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	1353 01/03/2017	599,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. PERIODO GENNAIO 2017. CIG N. Z601D3C203.	02/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2141 06/04/2017	630.667,22	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS DI FATTURA IN ACCONTO MESE DI MARZO 2017.	07/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2274 20/04/2017	4.828,33	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE RIFERITE AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2017.	21/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2722 09/05/2017	1.005,45	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. PERIODO MARZO 2017. CIG N. Z601D3C203.	09/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2758 11/05/2017	133.330,54	SERVIZIO DI TPU. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS - CARONTE DI ACCONTO RIFERITO AL MESE DI APRILE 2017.	12/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	2776 16/05/2017	3.635,54	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/PA- SALDO COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DEL MESE DI APRILE 2017.	16/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	3389 29/05/2017	33.956,59	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DELLA FATTURA N. 110/2017: SALDO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE E SERVIZIO PALESTRE -MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2017.	29/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	3443 06/06/2017	156.186,55	SERVIZIO TPU. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/PA/2017- ACCONTO SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2017.	06/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	3493 13/06/2017	316.712,24	SERVIZIO TPL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI ACCONTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 E SALDO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI -	13/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	3599 19/06/2017	724,55	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. PERIODO APRILE 2017. CIG N. Z601D3C203.	20/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	4049 27/06/2017	151.332,79	SERVIZIO DI TPL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA IN ACCONTO RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2017.	28/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	4881 10/08/2017	1.267,28	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. PERIODO MAGGIO/GIUGNO	11/08/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				N. Z601D3C203.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6032 28/09/2017	474.250,37	SERVIZIO TPU. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/PA/2017- ACCONTO SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2017. ANTICIPAZIONE FONDI G.C.480/2017	28/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6117 03/10/2017	127.598,54	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 194/PA. PER ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2017.	03/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6784 02/11/2017	363,64	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MICCOLIS S.P.A. PER ABBONAMENTI RILASCIATI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2017. CIG: ZC81CFC5EC.	03/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6812 06/11/2017	127.616,55	SERVIZIO DI TPU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 224/PA/2017 RELATIVA AD ACCONTO SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017.	07/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6872 14/11/2017	44.766,05	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 245/PA: SALDO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI OTTOBRE 2017.	14/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	6940 21/11/2017	474.250,37	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 194/PA. PER ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2017.ANTICIPAZIONE DI FONDI DELIBERA DI G.M. N. 645 DEL	21/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	7491 04/12/2017	127.616,55	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 247/PA/2017: ACCONTO PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	04/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	7882 13/12/2017	34.093,44	ERVIZIOSERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS- CARONTE DI FATTURA N. 269/PA/2017: SALDO COMPETENZE DEL S EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MICCOLIS S.P.A.	7948 14/12/2017	834,55	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MICCOLIS S.P.A. RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E P.ZZA DEGLI OLMI. MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG Z601D3C203	14/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.GA. S.R.L.	6752 02/11/2017	9.183,68	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPRENSIVO DEL TRASPORTO.	02/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MONGELLI BILANCE SRL	7870 12/12/2017	7.570,00	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA; INTERVENTI E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI PESATURA A PONTE METALLICO MOD. SBP/M SB.	12/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	835 16/02/2017	14.190,47	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. CIG 685004759B.	17/02/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	891 21/02/2017	40.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ". CIG 678654521A.	23/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	1437 03/03/2017	54.990,47	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. CIG 685004759B.	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	2002 24/03/2017	54.990,47	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. CIG 685004759B.	28/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	2675 02/05/2017	54.990,47	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. CIG 685004759B.	02/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	3339 25/05/2017	54.990,47	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. CIG 685004759B.	25/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	4169 04/07/2017	54.990,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ". CIG 684948235B	04/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	4825 08/08/2017	54.990,47	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017	08/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	5451 04/09/2017	54.990,48	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. CIG 685004759B.	04/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	5598 25/09/2017	53.942,85	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ", PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TIGLIO 2" DI P.TTA VIVALDI. CIG 685004759B	25/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	6674 25/10/2017	40.800,00	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "NUOVA CIVILTÀ".	25/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	6868 14/11/2017	10.523,81	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG 7224509D6A.	14/11/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	7517 04/12/2017	51.323,81	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. CIG	05/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	7916 13/12/2017	4.809,52	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL TIGLIO 2 DI P.TTA VIVALDI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ. CIG 7224509D6A.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NUOVA CIVILTA' SOCIETA' COOPERATIVA	7968 14/12/2017	46.514,29	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NUOVA CIVILTÀ, PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA	14/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PIPPO'S HOUSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7920 13/12/2017	8.820,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER OSPITALITÀ DI MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA GESTITA DELLA SOC. COOP. SOC. ONLUS PIPPOS HOUSE DI POLICORO. PERIODO: LUGLIO - NOVEMBRE 2017. CIG: Z821FB868F.	13/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	1615 16/03/2017	5.700,00	SERVIZI DI PULIZIA PERCORSI PEDONALI DEI RIONI SASSI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP.PLUSERVICE	17/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	4945 18/08/2017	9.600,00	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, MANUTENZIONE E DI PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_PRENOTAZIONE DI SPESA.	22/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	7559 07/12/2017	6.400,00	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, MANUTENZIONE E DI PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_PRENOTAZIONE DI SPESA.	07/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	7871 12/12/2017	3.200,00	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, MANUTENZIONE E DI PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_PRENOTAZIONE DI SPESA.	12/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1410 03/03/2017	8.307,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEI RIONI SASSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2017 (PERIODO DICEMBRE 2016) IN FAVORE DI PRATO VERDE SOC. COOP. - CIG Z4A164A49B.-	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1616 16/03/2017	2.500,00	SERVIZI DI PULIZIA PERCORSI PEDONALI DEI RIONI SASSI - LIQ. FATT. 06-2017 - SOC. COOP. PRATO VERDE.	17/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6900 17/11/2017	16.740,00	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEL CENTRO STORICO E SASSO BARISANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2017 (MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017)	17/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RENDINA AMBIENTE SRL	367 30/01/2017	692.010,15	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) PRODOTTI DA COMUNE DI MATERA VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI SAN NICOLA DI MELFI (PZ) - LIQUIDAZIONE	31/01/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
(PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2016)					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RENDINA AMBIENTE SRL	592 03/02/2017	90.222,60	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU (CODICE CER 20 03 01) PRODOTTI DA COMUNE DI MATERA VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI SAN NICOLA DI MELFI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16420133 (NOVEMBRE 2016) IN FAVORE DI RENDINA AMBIENTE SRL - CIG 6858602969	03/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RENDINA AMBIENTE SRL	3579 16/06/2017	396.388,10	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU (CODICE CER 20 03 01) PRODOTTI DA COMUNE DI MATERA VERSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI SAN NICOLA DI MELFI - GESTITO DA RENDINA AMBIENTE SRL - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - CIG 6998098528.-	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RENDINA AMBIENTE SRL	4014 27/06/2017	427.153,50	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) - ALLA PIATTAFORMA "RENDINA AMBIENTE SRL" DI SAN NICOLA DI MELFI - PROSECUZIONE - CIG 6998098528.-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO	27/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RENDINA AMBIENTE SRL	4280 18/07/2017	94.588,68	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) - ALLA PIATTAFORMA "RENDINA AMBIENTE SRL" DI SAN NICOLA DI MELFI - PROSECUZIONE - CIG 6998098528.-S/*FATTURA MAGGIO	19/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SIDELMED S.P.A.	598 03/02/2017	1.767,00	PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA_VERIFICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 462/01, DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, PARAFULMINI.LIQUIDAZIONE	03/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	379 30/01/2017	8.250,00	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/38 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: ZA81BEAD4F.	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	781 10/02/2017	8.525,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/5 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: ZA81BEAD4F.	10/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	1995 23/03/2017	14.065,00	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 2/11 E 2/12 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z6E1D63C3A.	28/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	2700 04/05/2017	4.805,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/21 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z6E1D63C3A.	05/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	3417 30/05/2017	4.650,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/22 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z6E1D63C3A.	30/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	4731 01/08/2017	4.805,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/31 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z6E1D63C3A.	02/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	5543 18/09/2017	4.650,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/35 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z6E1D63C3A.	18/09/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	6224 19/10/2017	5.580,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/43 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: ZB91FE15A1.	19/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	7328 24/11/2017	5.005,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/37 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: Z6E1D63C3A.	24/11/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SOC.COOP. "HERA" COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA SULL'ALBERO	7947 14/12/2017	18.660,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/51 E N. 2/52 A FAVORE DELLA SOC. COOP. HERA DI MATERA. CIG: ZB91FE15A1.	14/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	382 30/01/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	754 09/02/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	09/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	1396 02/03/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	1669 20/03/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	22/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	2239 14/04/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	19/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	3344 25/05/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	25/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	3575 16/06/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	4688 26/07/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	26/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	5470 11/09/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA VRELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA".	11/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	5593 25/09/2017	952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG	25/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	6832 07/11/2017	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELL'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL CONFETTO". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA	07/11/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				AL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "SPES NOSTRA". CIG 7224472EE1.	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SPES NOSTRA SOC.COOP.SOC. IL CONFETTO	7522 04/12/2017	5.285,71	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO IL CONFETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE SPES NOSTRA. CIG 7224472EE1	05/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	357 30/01/2017	143.921,70	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) - PRODUTTORE COMUNE DI MATERA PRESSO LA PIATTAFORMA DI LOCALITÀ MONTICELLO DI COLOBRARO (MT) NEL PERIODO DAL 24/10/2016 AL 30/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE	31/01/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	865 20/02/2017	173.133,64	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU (CODICE CER 20.03.01) A TUTTO IL 31/12/2016 VERSO LA PIATTAFORMA INTEGRATA DEL COMUNE DI COLOBRARO (MT) IN LOCALITÀ MONTICELLO DI COLOBRARO. ACCONTO.	20/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	1299 27/02/2017	25.122,86	RETTIFICA DET.SET. N. 00058/2017 DEL 13/02/2017	28/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	2198 11/04/2017	350.699,70	SERVIZIO DI CONFERIMENTI DEI RSU (CODICE CER 20.03.01.) PRODOTTI DAL COMUNE DI MATERA VERSO PIATTAFORMA INTEGRATA DEL COMUNE DI COLOBRARO (MT) IN LOCALITÀ "MONTICELLO DI COLOBRARO" A TUTTO IL 31.03.2017_ CIG. 6858590F80.	11/04/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	2694 03/05/2017	216.048,30	SERVIZIO DI CONFERIMENTI DEI RSU (CODICE CER 20.03.01.) PRODOTTI DAL COMUNE DI MATERA VERSO PIATTAFORMA INTEGRATA DEL COMUNE DI COLOBRARO (MT) IN LOCALITÀ "MONTICELLO DI COLOBRARO" A TUTTO IL 31.03.2017_ CIG. 6858590F80.	03/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	3585 16/06/2017	208.973,95	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU (CODICE CER 20.03.01) VERSO LA PIATTAFORMA INTEGRATA DEL COMUNE DI COLOBRARO (MT) IN LOCALITÀ MONTICELLO DI COLOBRARO GESTITA DA TEKNOSERVICE SRL - COPERTURA FINANZIARIA A TUTTO IL 31/05/2017 - CIG 6858590F80.-	16/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	4258 14/07/2017	223.899,00	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) PRESSO LA PIATTAFORMA DI LOCALITÀ MONTICELLO DI COLOBRARO (MT) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 874/PA (PERIODO MAGGIO 2017) IN FAVORE DI TEKNOSERVICE SRL - CIG 6858590F80.	14/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	4841 09/08/2017	218.142,35	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. (CODICE CER 20.03.01) PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE VERSO LA PIATTAFORMA INTEGRATA IN LOCALITÀ MONTICELLO DI COLOBRARO GESTITA DA TEKNOSERVICE SRL - COPERTURA FINANZIARIA AL 30/06/2017 - CIG: 6858590F80.-	09/08/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	TEKNOSERVICE S.R.L.	4902 11/08/2017	143.855,40	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU (COD. CER 20.03.01) PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO PIATTAFORMA	11/08/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				LOCALITA' MONTICELLO DI COLOBRARO GESTITA DA TEKNOSERVICE SRL - COPERTURA FINANZIARIA A TUTTO IL 31/07/2017 - CIG 6858590F80.-	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.R.L.	7554 07/12/2017	6.000,00	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO DA ATTREZZARE A PIEZOMETRO DI MONITORAGGIO E MINIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PIEZOMETRI_TOMA ABELE TRIVELLAZIONI	07/12/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	489 31/01/2017	2.476,19	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE". CIG 68494909F3.	01/02/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1430 03/03/2017	2.476,19	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE". CIG 68494909F3.	07/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1672 20/03/2017	3.000,00	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE". CIG 68494909F3.	22/03/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2672 02/05/2017	3.476,19	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 68494909F3.	02/05/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3448 06/06/2017	3.476,19	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE". CIG 68494909F3.	06/06/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4171 04/07/2017	3.476,19	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE". CIG 68494909F3.	04/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4689 26/07/2017	3.476,19	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE". CIG 68494909F3.	26/07/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5468 11/09/2017	3.428,57	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE".	11/09/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6145 09/10/2017	2.952,38	GESTIONE ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "LA TROTTOLA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "TYCHE". CIG 68494909F3.	10/10/2017
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TYCHE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7518 04/12/2017	7.904,76	FINANZIAMENTO POSTI-BAMBINO NELLASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA TROTTOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE TYCHE. CIG 7224517407	05/12/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGEBAS AGENZIA D'INFORMAZIONE MULTIMEDIALE	7468 30/11/2017	499,59	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AGEBAS SRL.	30/11/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMBROSECCHIA NICOLA	1662 20/03/2017	507,52	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO.	22/03/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	631 06/02/2017	5.445,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2181 DEL 05/12/2016. CIG 5205026B53	06/02/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	790 10/02/2017	34.008,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 04/01/2017. CIG 5205026B53	14/02/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	1994 23/03/2017	1.402,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N.232 DEL 07/02/2017. CIG 5205026B53	28/03/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	2261 18/04/2017	2.583,22	PROROGA SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.502 DEL 06/03/2017. CIG 5205026B53.	19/04/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	3309 23/05/2017	3.922,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N.625 DEL 07/04/2017. CIG 5205026B53.	24/05/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	3643 22/06/2017	2.346,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.847 DEL 03/05/2017 RELATIVA AL MESE DI APRILE2017. - CIG 5205026B53	23/06/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	4741 01/08/2017	4.943,11	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.925 E 1124 RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017. CIG 5205026B53	02/08/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	6034 28/09/2017	1.942,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1378 DEL 07/08/2017. CIG 5205026B53	28/09/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	6181 16/10/2017	1.295,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1496 DEL05/09/2017. CIG 5205026B53	17/10/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	COREL SOC.COOP.	7578 07/12/2017	41.131,41	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1660 DEL 05/10/2017 E 1878 DEL 08/11/2017. CIG 5205026B53;	07/12/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFO SRL	2773 15/05/2017	966,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'AGENZIA INFO S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER UN AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PER APPALTO DI RILEVANZA COMUNITARIA. CIG: Z921E42530.	16/05/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	3632 21/06/2017	2.153,86	SERVIZIO DI TRASPORTO DI R.S.U. DALLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA COMUNE DI MATERA AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI_PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	23/06/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	5556 19/09/2017	972,95	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA LEXMEDIA S.R.L. CIG: Z391E1A672, PER AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.	19/09/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	7439 28/11/2017	3.053,51	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER 19.05.03. COMPENSIVO DI TRASPORTO»_PUBBLICAZIONE_LIQUIDAZIONE LEXMEDIA SRL	28/11/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	7556 07/12/2017	2.832,20	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO DELLA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA	07/12/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
MARTELLA"- CIG. 7015638F9C; LEXMEDIA S.R.L.					
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA S.R.L.	7867 12/12/2017	1.007,61	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA "FORNITURA DI MEZZI (AUTOMEZZI PER SERVIZI DI RACCOLTA E DI IGIENE URBANA _LEXMEDIA SRL	12/12/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MATERA VINCENZO	1659 20/03/2017	497,76	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO.	22/03/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MORETTI FILIPPO	1660 20/03/2017	497,76	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO.	22/03/2017
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	VENEZIA ANGELO RAFFAELE	1661 20/03/2017	497,76	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO.	22/03/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	BIT SISTEMI SRL	799 14/02/2017	870,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 26516 DEL 27/07/2016 - DITTA BIT SISTEMI S.R.L. - PERIODO: 2° SEMESTRE 2016.	14/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	BIT SISTEMI SRL	4711 28/07/2017	870,00	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000006F/2017 DEL 27/01/2017 PERVENUTA CON PROT. 0036480/2017 DEL 24/05/2017 - DITTA BIT SISTEMI S.R.L. - PERIODO: 1° SEMESTRE 2017.	31/07/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	COING SOC COOP.A.R.L.	1470 06/03/2017	2.614,78	GARA PIATTAFORMA INFORMATICA MUNICIPALE MULTISERVIZI-LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE	07/03/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	COOP. EDP LA TRACCIA SOC. A R.L.	608 06/02/2017	2.300,41	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED OROLOGI 2° SEMESTRE 2016-DITTA LA TRACCIA DI MATERA.	06/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	COOP. EDP LA TRACCIA SOC. A R.L.	6237 19/10/2017	2.034,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED OROLOGI	19/10/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	6219 19/10/2017	13.890,30	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL.LOTTO 5- CIG 69954224DA	19/10/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	FASTWEB S.P.A.	6681 25/10/2017	13.890,30	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI UFFICIO DEL COMUNE DI MATERA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA.	25/10/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	602 06/02/2017	7.000,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA SPERIMENTAZIONE AGID E PORTING DEI DATI SU NUOVA PIATTAFORMA DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE	06/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	3311 23/05/2017	3.800,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PORTALE WEB DELL'ENTE E DEI RELATIVI SERVIZI-PERIODO	24/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
TELECOMUNICAZIONI	01/11/2016-30/04/2017				
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	3495 13/06/2017	5.574,67	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE TELEMATICA COMUNALE E DEI SERVIZI INTERNET DEL COMUNE DI MATERA .INDIZIONE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.	13/06/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	H.S.H. INFORMATICA E CULTURA SRL	7511 04/12/2017	3.800,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL PORTALE WEB DELLENTI E DEI RELATIVI SERVIZI PERIODO 01 MAGGIO 2017- 31 OTTOBRE 2017	05/12/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	INFOCERT S.P.A.	800 14/02/2017	100,00	ACQUISTO N.500 MARCHE TEMPORALI INFOCERT. LIQUIDAZIONE FATTURA.	14/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	619 06/02/2017	4.062,44	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI UFFICIO DICEMBRE 2016-	06/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	1523 07/03/2017	2.156,96	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE ELETTRONICHE E DI UFFICIO DEL COMUNE DI MATERA. AVVIO PROCEDURE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL- LOTTO 5-	08/03/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	1673 20/03/2017	1.956,80	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE ELETTRONICHE E DI UFFICIO DEL COMUNE DI MATERA. AVVIO PROCEDURE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E PDL- LOTTO 5-	22/03/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	2272 20/04/2017	3.035,52	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE ELETTRONICHE E DI UFFICIO MARZO 2017	21/04/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	614 06/02/2017	10.290,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AREA PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 2^ SEMESTRE 2016	06/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	796 13/02/2017	6.479,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO RELATIVO ALL'AREA AFFARI GENERALI	14/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	807 14/02/2017	13.667,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA RELATIVO ALLE AREE PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	14/02/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4713 28/07/2017	6.315,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE DI BASE SUL SERVER ED AL SOFTWARE APPLICATIVO UFFICI RAGIONERIA ED ECONOMATO. INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE DSG N.1684 DEL 6/7/2016.	31/07/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4763 03/08/2017	16.257,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AREA AFFARI GENERALI. PROCEDURA SVOLTA ATTRAVERSO IL MEPA. CIG Z3D1EDA369	04/08/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A. FILIALE DI MATERA	2127 04/04/2017	6.625,30	PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ TELECOM ITALIA	04/04/2017
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A. FILIALE DI MATERA	3451 06/06/2017	1.380,06	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO DI TELEFONIA - SOCIETÀ TELECOM SPA	06/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ABALSAMO PASQUALE	689 07/02/2017	551,69	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. ABALSAMO PASQUALE - PROC. CIV. N. 103/2007. CAPOLUPO EUSTACHIO V. C/COMUNE DI	08/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGRIBIOTECNICA VIVAI F.LLI DI CHIO S.R.L.	4760 03/08/2017	655,74	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE IN DATA 5 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "IL MEZZOGIORNO PER LA CRESCITA DEL PAESE". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRIBIOTECNICA VIVAI F.LLI DI CHIO A	04/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANDRULLI FILOMENA	3623 20/06/2017	380,64	TELIA COSTRUZIONI S.R.L./COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL C.T.U. ING. ANDRULLI FILOMENA.	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.O.F. DI CRISTALLI DONATO & C. S.A.S.	586 03/02/2017	1.000,00	FORNITURA GRATUITA DI FERETRO PER SALME DI PERSONE APPARTENENTI A FAMIGLIE BISOGNOSE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'A.O.F. DI CRISTALLI DONATO & C..	03/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.O.F. DI CRISTALLI DONATO & C. S.A.S.	7380 28/11/2017	1.995,00	FORNITURA DI UN FERETRO PER SALMA DI PERSONA APPARTENENTE A FAMIGLIA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.O.F. DI CRISTALLI DONATO & C. SAS - FATTURA	28/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	494 31/01/2017	3.166,66	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA VENA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	1357 01/03/2017	3.166,66	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DI VIA P. VENA. MESE DI DICEMBRE 2016.	02/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	2019 27/03/2017	3.166,66	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DI VIA P. VENA. MESE DI GENNAIO 2017	28/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	2663 02/05/2017	6.333,32	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DEL PALAZZETTO DI VIA P. VENA. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017.	02/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	5488 12/09/2017	12.666,64	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA VENA MESI DI APRILE 2017 (CIG Z6E1CB7C0D) E MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 (CIG Z8B1E594FO)	12/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	6799 06/11/2017	6.333,32	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIELLE MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA P.	07/11/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
VENA. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A.P.D. PIELLE MATERA	7892 13/12/2017	3.166,66	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DI VIA VENA. LIQUIDAZIONE ALL'APD PIELLE MATERA DEL RATEO MENSILE DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE RIFERITO AL MESE DI OTTOBRE 2017 E IMPEGNO SPESA SINO AL 31.12.2017.	13/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA	4213 12/07/2017	983,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 DEL 10.06.2017 IN FAVORE DELL'ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA.	12/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	600 03/02/2017	152.455,75	FATT.PANR.15. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARGO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO, ESPLETATO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	03/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	3624 20/06/2017	238.593,30	5_PA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARGO S.R.L. DEL SERVIZIO DI "PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO" MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA DEL RANDAGISMO CANINO", EFFETTUATO NEI MESI DI: GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE E MAGGIO 2017.	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	6060 29/09/2017	46.798,50	FATT. N.6 PA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARGO S.R.L. PER IL MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DEL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2017.	29/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ARGO S.R.L.	6669 25/10/2017	48.772,35	FATT. 7 PA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARGO S.R.L. DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2017.	25/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIU.BO	6808 06/11/2017	983,61	EVENTO BRUCIO D'AMORE NOTTE BIANCA DELLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIU.BO DI LUCERA (FG	07/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAP.ART	6167 10/10/2017	7.192,62	INIZIATIVA "BRUCIO D'AMORE- NOTTE BIANCA DELLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE". LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MAP ART	11/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO	4162 04/07/2017	4.083,00	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO-	04/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	495 31/01/2017	4.229,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "CIRCOLO TENNIS MATERA" DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DELLE NAZIONI UNITE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	01/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	2017 27/03/2017	4.229,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "CIRCOLO TENNIS MATERA" DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DELLE NAZIONI UNITE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	28/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	2806 18/05/2017	4.229,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "CIRCOLO TENNIS MATERA " DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DELLE NAZIONI UNITE. MESI DI MARZO E	18/05/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
APRILE 2017.					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	5494 12/09/2017	6.343,86	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 CIG Z001E594BB -	12/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	6147 09/10/2017	2.114,62	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DEI CAMPI DA TENNIS DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE. MESE DI AGOSTO 2017	10/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	7565 07/12/2017	2.114,62	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE. MESE DI SETTEMBRE 2017.	07/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS	7893 13/12/2017	4.229,26	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS DI MATERA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIALE DELLE NAZIONI UNITE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 E IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2017.	13/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	492 31/01/2017	2.402,98	LIQUIDAZIONE VIN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA. GESTIONE CAMPI SPORTIVI DEL BORGO LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	01/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	744 09/02/2017	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DEL BORGO LA MARTELLA E DELLA ZONA PAIP. MESE DI DICEMBRE 2016.	09/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	1593 14/03/2017	10.655,74	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ED EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 CUP I19D16001150002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLASD MATHEOLA DEL PROGETTO MATERA ICE CRHISTMAS VILLAGE.	15/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	1653 20/03/2017	4.805,96	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DEL BORGO LA MARTELLA E DELLA ZONA PAIP. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	22/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	2661 02/05/2017	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DEL BORGO LA MARTELLA E DELLA ZONA PAIP. MESE DI MARZO 2017.	02/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	4160 04/07/2017	13.000,00	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ED EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 CUP I19D16001150002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLASD MATHEOLA DEL PROGETTO MATERA ICE CRHISTMAS VILLAGE.	04/07/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	4740 01/08/2017	7.208,94	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DEL BORGO LA MARTELLA E DELLA ZONA PAIP. MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017.	02/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	5489 12/09/2017	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP 1 MESE DI LUGLIO 2017 CIG Z4D1E594E5	12/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	6146 09/10/2017	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP 1. MESE DI AGOSTO 2017.	10/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	6801 06/11/2017	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA A.C. MATHEOLA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLA GESTIONE CAMPI SPORTIVI LA MARTELLA E ZONA PAIP. MESE DI SETTEMBRE	07/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A.C. MATHEOLA	7566 07/12/2017	2.402,98	TRATTATIVA DIRETTA N.276472 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/PA CIG:Z8C205AC8E	07/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL TEAM MATERA C5	493 31/01/2017	4.805,96	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TENSOSTRUTTURA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL TEAM MATERA C5	760 09/02/2017	2.402,98	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASD REAL TEAM C5 DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL TEAM MATERA C5	7891 13/12/2017	14.417,88	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO TENSOSTRUTTURA DI VIA DEI SANNITI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASD REAL TEAM MATERA C5 DEI RATEI DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2017.	13/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	465 31/01/2017	1.781,93	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000030898 DEL 16.12.2016 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI NOVEMBRE	31/01/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	772 09/02/2017	1.423,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000000784 DEL 19/01/2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE P.R.A. MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2691 03/05/2017	990,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000011034 DEL 14.04.2017 DEL 14.04.2017 A A.C.I. PER CANONE ANNO 2017 E CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESE DI GENNAIO 2017	03/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3414 30/05/2017	1.003,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000012823 DEL 22.05.2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017	30/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3491 13/06/2017	538,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000013141 DEL 31.05.2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA NEL MESE DI APRILE 2017	13/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	4295 21/07/2017	815,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017706 DEL 06.07.2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA NEL MESE DI MAGGIO	21/07/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2017					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	4883 10/08/2017	675,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000019209 DEL 17.07.2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA NEL MESE DI GIUGNO 2017	11/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	5553 19/09/2017	798,99	LIQUIDAZIONE FATTURA 0000024550 DEL 4.9.2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA NEL MESE DI LUGLIO 2017.	19/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	6927 20/11/2017	1.459,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028382 DEL 26.10.2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017	21/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	7476 01/12/2017	1.424,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000029946 DEL 17.11.2017 A A.C.I. PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO CENTRALE PRA NEL MESE DI OTTOBRE 2017	01/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZIENDA AGRICOLA DI LOPERFIDO ANGELO RAFFAELE	3461 08/06/2017	4.902,59	SOMMA URGENZA EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA DI LOPERFIDO ANGELO RAFFAELE.	08/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BE SOUND	1592 14/03/2017	1.721,31	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ED EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 CUP I19D16001150002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BE SOUND DI C. IUORNO. DEL PROGETTO BALCONI DI LUCE.	15/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BE SOUND	5491 12/09/2017	1.407,00	FESTA DELLA MUSICA 2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IUORNO PER SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI/VIDEO IN P.ZZA SAN FRANCESCO. CIG ZBB1EFD9C4	12/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	B.&T. DI BURGI IGNAZIO	4927 18/08/2017	7.928,63	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DITTA B & T DI BURGI IGNAZIO.	18/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CALICCHIO NUNZIO	6660 25/10/2017	5.382,69	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. NUNZIO CALICCHIO - CAUSA LAMACCHIA ALESSANDRO E LAMACCHIA ANTONIO C/COMUNE DI MATERA	25/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CARRIERO BRUNELLA	4222 12/07/2017	1.799,99	CASA DI RIPOSO BRANCACCIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL NOTAIO BRUNELLA CARRIERO.	13/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CAVE E CANTIERI SRL	3425 30/05/2017	17.800,19	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAVE E CANTIERI	30/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTRO EDILE VENEZIA S.R.L.	4061 28/06/2017	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE EDILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.2	28/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CENTROSTAMPA S.R.L.	5492 12/09/2017	1.440,00	FESTA DELLA MUSICA DEL 21.6.2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CENTROSTAMPA SRL CIG ZB61EFD86B	12/09/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIARELLI FERNANDA	3427 30/05/2017	10.150,40	DUBLA NICOLA VINCENZO C/COMUNE DI MATERA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AVV. FERNANDA CHIARELLI	30/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	436 31/01/2017	169,40	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIRO S.A.S. DI CHITA MARIA & C. DI MATERA. DICEMBRE 2016	31/01/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIRO S.A.S DI CHITA MARIA & C.	4851 09/08/2017	326,70	SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI. INDIZIONE GARA.	10/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COL.VIT S.R.L.	545 02/02/2017	1.043,81	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COL.VIT.	02/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COL.VIT S.R.L.	1598 14/03/2017	2.230,38	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COL.VIT	15/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COL.VIT S.R.L.	2278 20/04/2017	2.092,69	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COL.VIT	21/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COL.VIT S.R.L.	2815 18/05/2017	888,95	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COL.VIT	18/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COL.VIT S.R.L.	3600 19/06/2017	585,74	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COL.VIT.	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COL.VIT S.R.L.	4261 17/07/2017	449,76	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COL.VIT	19/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO EVO SOC.COOPERATIVA	3507 14/06/2017	4.545,45	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE EVENTO "IL CONTE TRAMONTANO A MATERA" E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EVO.	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	4259 14/07/2017	2.250,00	FATT. 1 PA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELA COOP. LAVORO SOCIALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAGNO PUBBLICO DI P.ZZA MATTEOTTI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2017.	14/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	4794 07/08/2017	2.250,00	GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI P.ZZA MATTEOTTI DALL'01.06.2017 AL 31.09.2017 - AFFIDAMENTO ALLA COOP.	07/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	6051 29/09/2017	2.250,00	FATT. 3 PA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELA COOP. LAVORO SOCIALE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAGNO PUBBLICO DI P.ZZA G. MATTEOTTI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2017.	29/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	6253 20/10/2017	4.264,07	SERVIZI DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	20/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7487 01/12/2017	3.021,11	LIQ. FATTURA- 6PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATO NEL PERIODO DI OTTOBRE 2017. SOC. COOP. LAVORO SOCIALE	01/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7856 12/12/2017	3.413,97	LIQ. FATTURA- 6PA. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI CIMITERIALI ESPLETATO NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2017.	12/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCIOAPERTO	6159 10/10/2017	8.235,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCIOAPERTO DI MATERA. CIG: ZC51DDFAA7.	10/10/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	7593 07/12/2017	8.235,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. CIG: ZC51DDFAA7.	11/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE CERCHIOAPERTO	7946 14/12/2017	8.235,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/E/2017 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CERCHIOAPERTO DI MATERA. CIG: Z0320F7CD9.	14/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COSMO S.R.L.	791 10/02/2017	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSMO S.R.L..	14/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	6819 07/11/2017	9.846,32	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DEL CARRO DELLA FESTA PATRONALE E MESSA IN SICUREZZA FONTANA FERDINANDEA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL.	07/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROV.LE MATERA	1447 03/03/2017	1.500,00	PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E SERVIZI CORRELATI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI MATERA.	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DAMBROSIO ANNA	3540 15/06/2017	25.000,00	D.LGS. 81/2008 . LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOTT.SSA ANNA DAMBROSIO.	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DAMBROSIO ANNA	4835 08/08/2017	7.495,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MEDICO COMPETENTE- SORVEGLIANZA SANITARIA.	09/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DELL'ACQUA GIOVANNI	3444 06/06/2017	12.652,53	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DELL'ACQUA GIOVANNI	06/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIDONNA MICHELE	2808 18/05/2017	7.879,11	LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'AVV. MICHELE DI DONNA - COMUNE C/ANIMA PICCOLA COOPERATIVA A.R.L.	18/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	E. GASPARI S.R.L.	6212 18/10/2017	4.985,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS.	19/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDILIZIA IACOVONE G. S.R.L.	3315 23/05/2017	4.789,96	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE DITTA EDILIZIA IACOVONE GIUSEPPE SRL.	24/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDILSTRADE DI DI MARZIO FRANCESCO PAOLO	3336 25/05/2017	65.000,97	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017-INTERVENTI DI SOMMA URGENZA -LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL STRADE S.R.L	25/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELETTROMECCANICA SUD SRL	612 06/02/2017	7.674,99	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI, PILOMAT E FIORIERE A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E ZTL DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MATERA.	06/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELETTROMECCANICA SUD SRL	4730 01/08/2017	3.998,25	MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI, PILOMAT E FIORIERE POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E ZTL DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMTERA.	02/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELETTROMECCANICA SUD SRL	6112 03/10/2017	3.998,25	SERVIZIO MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E ZTL DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA SUD, PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO	03/10/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2017.					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELETTROMECCANICA SUD SRL	6686 25/10/2017	9.290,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI, PILOMAT E FIORIERE POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E ZTL DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MATERA	25/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ELEX STUDIO LEGALE	2006 24/03/2017	3.806,40	CONFERIMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE SUL LOGO MATERA 2019.DET N. 24 DEL 20.3.2017	28/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EXITONE SPA	7452 28/11/2017	5.573,03	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RTI EXITONE S.P.A.	28/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FARMAVETE DI FIORENTE & C. S.A.S.	2131 04/04/2017	138,55	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LETTORE MICROCHIP	04/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	1413 03/03/2017	55.067,05	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2016	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	2266 19/04/2017	18.022,35	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017.	20/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	2807 18/05/2017	6.007,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESE DI APRILE 2017	18/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	4929 18/08/2017	12.014,90	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.	18/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	5474 11/09/2017	7.007,45	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AMBULANTI PRESSO LO STADIO XXI SETTEMBRE "FRANCO SALERNO" IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI MARIA SS.MA DELLA BRUNA . PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG. Z5C1F2B901	11/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	6144 09/10/2017	6.007,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESE DI AGOSTO 2017	10/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	6797 06/11/2017	6.007,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESE DI SETTEMBRE 2017	07/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	7466 30/11/2017	6.007,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE. MESE DI OTTOBRE 2017.	30/11/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	F.C. MATERA S.R.L.	7896 13/12/2017	6.007,45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. MATERA S.R.L. DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE E STRUTTURE ANNESSE MESE DI NOVEMBRE E IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2017.	13/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	497 31/01/2017	13.634,83	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO SCUOLA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	1602 15/03/2017	7.224,62	IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE ALLA FIDAL A TUTTO DICEMBRE 2016.	17/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	1608 16/03/2017	12.050,57	IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE ALLA FIDAL A TUTTO DICEMBRE 2016.	17/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FERROELETTRA S.A.S DI CARDINALE ANGELO ED ANTONELLO	4060 28/06/2017	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER EVENTO G7 LIQUIDAZIONE FATTURA N.493.	28/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FG COLORIFICIO DI F. GRASSANO	4064 28/06/2017	1.000,00	FORNITURA MATERIALE DI PITTURAZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.7	28/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRASCELLA EMANUELE S.R.L.	7990 14/12/2017	23.099,00	ACQUISTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI DAL MEPA.	14/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAROFALO DOMENICO	737 08/02/2017	6.344,00	LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE DOMENICO GAROFALO - AVV. GIUSEPPE FRANCHINO C/COMUNE DI MATERA - DELIBERA DI G.C. N. 419 DEL 19/10/2012	09/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GAROFALO DOMENICO	1490 06/03/2017	1.302,68	SALDO COMPETENZE LEGALI ALLO STUDIO LEGALE PROF. AVV. DOMENICO GAROFALO RELATIVE ALLA CONTROVERSIA CONTRO L'AVV. GIUSEPPE FRANCHINO (I° FASE CAUTELARE EX ART. 700	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GFL SERVICE SRL	504 31/01/2017	800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE DEL	01/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GFL SERVICE SRL	3592 19/06/2017	819,67	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RIMOZIONE DEL 12.05.2017.	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4831 08/08/2017	388.717,10	PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2014-2016- CAT. ORDINARI. LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI ACCONT,O DELLA FATTURA N. 23/PA DEL 12/05/2017 GESTIONE RVIZIO DI ACCOGLIENZA , INTEGRAZIONE E TUTELA PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016,	08/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6782 02/11/2017	113.166,63	PROGETTO SPRAR 2017-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CAT. ORDINARI- PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	03/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7996 14/12/2017	131.875,95	PROGETTO SPRAR 2017-2019.S/FATTURA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CAT. ORDINARI PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.	14/12/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI SAVERIO MORCINELLI	703 08/02/2017	5.195,00	NOLO A CALDO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE METALLICHE PER LO SPETTACOLO DI FINE ANNO IN PIAZZA V. VENETO 2016. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAVERIO MORCINELLI.	08/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI SAVERIO MORCINELLI	1591 14/03/2017	1.147,54	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ED EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 CUP I19D16001150002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MORCINELLI SAVERIO. PER ALLESTIMENTI LUMINOSI IN VIA ROMA.	15/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI SAVERIO MORCINELLI	3638 22/06/2017	3.450,00	NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE DA COLLOCARE IL GIORNO 12.05.2017, IN OCCASIONE DELLA VISITA DEI MINISTRI DEL G7 E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI NELLA	23/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI SAVERIO MORCINELLI	5507 14/09/2017	13.861,14	NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE DA COLLOCARE IL GIORNO 02.07.2017 LUNGO ILPERCORSO DEL CARRO TRIONFALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORCINELLI SAVERIO IMPIANTI ELETTRICI.	14/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	1354 01/03/2017	2.459,02	FATTPA 2_17- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA STAGNO FRANCESCO SAVERIO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI CONTAINER IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2017 IN P.ZZA V. VENETO.	02/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	3328 24/05/2017	2.501,23	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STAGNO FRANCESCO	24/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	4950 22/08/2017	16.816,80	FORNITURA DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI E CONTAINER IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	22/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INGEST S.R.L.	1408 03/03/2017	2.459,02	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO IN P.ZZA V. VENETO. LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL'ING. ROCCO LUIGI SASSONE.	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INNOVATION SERVICE	4942 18/08/2017	3.278,69	UTILIZZO CAVA DEL SOLE E PARCO DEL CASTELLO TRAMONTANO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA 2017. SERVIZIO DI SFALCIO DELLERBA DELLE AREE VERDI INTERESSATE E DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE.	22/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INTERCOM S.R.L.	861 20/02/2017	4.949,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOLLETTARI ALLA P.L.	21/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC.COOP.	532 02/02/2017	1.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA LA RONDA DEL MATERANO E LAQUILA SOC. COOP. PER IL SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2016.	02/02/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ITALWARE S.R.L.	1373 01/03/2017	3.452,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ITALWARE S.R.L. PER FORNITURA STAMPANTI PER LA POLIZIA LOCALE.	02/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	836 16/02/2017	32.670,90	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA CITTA' ESSENZIALE" DI MATERA. CIG: 0793590B2C.	17/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	1597 14/03/2017	16.335,45	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA CITTA' ESSENZIALE" DI MATERA. CIG: 0793590B2C.	15/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	2260 18/04/2017	16.335,45	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA CITTA' ESSENZIALE " DI MATERA. CIG: 0793590B2C.	19/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	3392 29/05/2017	15.406,02	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA CITTA' ESSENZIALE" DI MATERA. CIG:0793590B2C	29/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	3542 15/06/2017	17.264,88	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA CITTA' ESSENZIALE" DI MATERA. CIG: 0793590B2C.	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	4797 07/08/2017	16.335,47	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-RIABILITATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA CITTA' ESSENZIALE" DI MATERA. CIG: 0793590B2C.	07/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	376 30/01/2017	19.219,82	SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - PROLUNGAMENTO ORARI DI APERTURA PER FESTIVITA' NATALIZIE - ESTENSIONE CONTRATTUALE ALLA COOP. LA	31/01/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	599 03/02/2017	15.035,14	FATT. NR.6_17 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA FORMICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAGNI PUBBLICI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016.	03/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	665 06/02/2017	33.798,69	SERVIZIO MANUTENZIONE E CURA DELLE AIUOLE E PRATI, SFALCIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E PULIZIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE. AD USO PUBBLICO - AREA 3 MATERA SUD - SOC. COOP. LA FORMICA. LIQ. FATT. PA4-2017.	06/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	1639 16/03/2017	15.956,28	SERVIZIO DI "PULIZIA E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI". APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA; DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	17/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	2664 02/05/2017	6.728,14	FATTPA 12_17 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. LA FORMICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAGNI PUBBLICI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2017.	02/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	3349 26/05/2017	43.866,65	SERVIZIO DI GESTIONE BAGNI PUBBLICI - COOP. LA FORMICA CON SEDE IN MATERA - SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.	26/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	3492 13/06/2017	6.728,14	FATTPA 20_17. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. LA FORMICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAGNI PUBBLICI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2017.	13/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	3526 14/06/2017	48.800,00	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, PULIZIA AREE RIONI SASSI - CAVEOSO - SOC. COOP. LA FORMICA	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	4725 31/07/2017	24.995,00	SERVIZI DI PULIZIA AREE SASSI RIONE CAVEOSO" CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE. LIQ. FATTURA N.PA28/2017 - SOC. COOP. LA FORMICA.	02/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	4834 08/08/2017	6.728,14	FATT 35_17- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP LA FORMICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAGNI PUBBLICI NEL TERROTORIO COMUNALE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2017	09/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	4849 09/08/2017	23.314,75	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE AREE CIMITERIALI DI VIA IV NOVEMBRE E C.DA PANTANO - SOC. COOP. LA FORMICA	09/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	4954 23/08/2017	3.000,00	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI IN OCCASIONE DELA FESTA PATRONALE EDIZIONE 2017; AFFIDAMENTO ALLA COOP. LA FORMICA.	23/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	6054 29/09/2017	13.456,28	FATTPA 36_17- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. LA FORMICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DELLA CITTÀ, ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2017.	29/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	6772 02/11/2017	31.090,00	SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PULIZIA DEL CENTRO STORICO E SASSO CAVEOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/17 (MESE DI SETTEMBRE 2017	02/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	6794 03/11/2017	10.247,92	SERVIZIO DI GESTIONE BAGNI PUBBLICI - COOP. LA FORMICA CON SEDE IN MATERA - SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.	03/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	7545 07/12/2017	41.609,97	FATTPA N.39_17- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP LA FORMICA DEI "SERVIZI DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI MATERA SUD".	07/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FORMICA COOP. SOCIALE	7860 12/12/2017	26.633,83	LIQ. FATTURE- N.49 E N.50. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI AREE SASSI - BORGHII PAIP 1-2-. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	12/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA PULITECNICA S.R.L. DI MURGOLO DOMENICO & FIGLI	396 30/01/2017	27.573,77	"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E TRATTAMENTO AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI E/O URGENTI.	31/01/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA RONDA DEL MATERANO DI TRAMBARULO CARMINE	531 02/02/2017	8.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA LA RONDA DEL MATERANO E LAQUILA SOC. COOP. PER IL SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2016.	02/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA SEMAFORICA S.R.L.	3398 29/05/2017	2.441,17	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTÀ. APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO	29/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE	533 02/02/2017	3.770,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LAB43 OFFICINA DELLE IDEE PER IL SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2016.	02/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LASCARO GRAZIANTONIO	4733 01/08/2017	2.086,44	LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA "LASCARO GRAZIANTONIO".	02/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	485 31/01/2017	3.928,75	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - DICEMBRE 2016.	01/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	757 09/02/2017	3.928,75	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - GENNAIO 2017.	09/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	1586 13/03/2017	3.928,75	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - FEBBRAIO 2017.	15/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2130 04/04/2017	3.928,75	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - MARZO 2017.	04/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2711 08/05/2017	3.928,75	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - APRILE 2017.	17/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	3591 19/06/2017	3.097,85	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L.-MAGGIO 2017.	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	4186 07/07/2017	3.097,85	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - GIUGNO 2017.	10/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	4779 03/08/2017	3.097,85	CANONE MENSILE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - LUGLIO 2017.	04/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	5496 12/09/2017	3.097,85	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - AGOSTO 2017.	12/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	6133 04/10/2017	3.097,85	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L.-SETTEMBRE 2017.	04/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	6854 10/11/2017	2.611,40	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L.-OTTOBRE 2017.	10/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	7568 07/12/2017	433,89	CANONE NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO P.L. - NOVEMBRE 2017.	07/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LIBRERIA DELL'ARCO DI MOLITERNI G E TAMBURRINO N	4184 07/07/2017	240,00	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIBRERIA DELL'ARCO DI GIOVANNI MOLITERNI & NICOLA TAMBURRINO S.N.C DI MATERA PER ACQUISTO GUIDE TURISTICHE DA OFFRIRE ALLA DELEGAZIONE DEL G7 FINANCE IN OCCASIONE DELLA TAPAP A MATERA.	10/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIO MASSIMO	1656 20/03/2017	13.000,00	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL'ING. MASSIMO MAGGIO - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	22/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARAGNO MARIO ROSARIO	4278 18/07/2017	6.112,80	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO AL CTU ING. MARAGNO	19/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARIANOLIGHT SRL	1368 01/03/2017	18.033,00	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ED EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 DI CUI ALLAE DELIBERE DI G.C. 399/2016 E SUCCESSIVA DELIBERA DI D.G. 428/2016. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ MARIANO LIGHT A.R.L PER FORNITURA ADDOBBI LUMINOSI.	02/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MATTEO PUGLIESE FRANCESCO	686 07/02/2017	3.519,38	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. DOMICILIATARIO FRANCESCO MATTEO PUGLIESE - II° SEMESTRE 2016	08/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MATTEO PUGLIESE FRANCESCO	4277 18/07/2017	3.494,31	DOMICILIAZIONE E CORRISPONDENZA PER CAUSE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO, TRIBUNALE CIVILE E TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI POTENZA ANNO 2017. AVV. FRANCESCO MATTEO PUGLIESE.	19/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	427 30/01/2017	1.738,18	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE 6° ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCREZIO E PIAZZA DEGLI OLMI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	31/01/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	3650 22/06/2017	17.416,28	SERVIZIO DI TPU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER IL SERVIZIO LINEA SASSI E LINEA BELVEDERE - MESE DI MAGGIO 2017.	23/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	4233 13/07/2017	28.471,75	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DEL SALDO COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2017.	13/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	4868 10/08/2017	140.263,24	SERVIZIO DI TPL. LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS SPA DI ACCONTO E SALDO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017.	10/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	5459 08/09/2017	143.711,28	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DELLE COMPETENZE PER IL SERVIZIO LINEA SASSI E IL SERVIZIO LINEA BELVEDERE MESE DI AGOSTO 2017. LIQUIDAZIONE DELLA DIFFERENZA DEL COSTO CHILOMETRICO DEI CITATI SERVIZI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO	08/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	6197 16/10/2017	48.847,28	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS - CARONTE DELLA FATTURA N. 223/PA/2017 RELATIVA AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA LINEA SASSI E SERVIZIO BELVEDERE EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	17/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	6886 15/11/2017	17.313,42	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DI FATTURA N. 246/PA/2017: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO INCREMENTO LINEA SASSI E SERVIZIO BELVEDERE MESE DI OTTOBRE 2017.	16/11/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MICCOLIS S.P.A.	7571 07/12/2017	13.370,76	SERVIZIO DI TPU. LIQUIDAZIONE ALL'A.T.I. MICCOLIS-CARONTE DELLA FATTURA N. 270/PA/2017: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO INCREMENTO LINEA SASSI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MIRIZZI PASQUALE	738 08/02/2017	544,74	LIQUIDAZIONE AVV. PASQUALE MIRIZZI- SUD TRADE SAS/EQUITALIA SUD S.P.A. C/COMUNE DI MATERA- R.G. 464/2013 - SENTENZA N. 540/2013	09/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MUSCARIDOLA GIOVANNI	3334 25/05/2017	13.990,91	EMERGENA NEVE GENNAIO 2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUSCARIDOLA	25/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NIMA S.R.L.SEMPLIFICATA	7985 14/12/2017	7.500,00	INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI NEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA NIMA SRLS DI GRAVINA	14/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NUZZACI STRADE S.R.L.	3335 25/05/2017	78.234,41	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI DI SOMMA URGENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUZZACI STRADE S.R.L.	25/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ONYX JAZZ CLUB	4121 29/06/2017	13.500,00	DGR N. 625/2016. PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA. EVENTO "LA PASSIONE DI CRISTO TRA RELIGIOSITÀ E CULTURA". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.	29/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	6170 13/10/2017	3.678,33	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES S.P.A. - MATERA.	13/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	8016 15/12/2017	3.466,60	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENET TECHNOLOGIES S.P.A. - MATERA.	18/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OPERAPRIMA SRL UNIPERSONALE	6816 07/11/2017	26.045,45	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSENTITO ALLA SOCIETÀ OPERA PRIMA DI MELFI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "PROCESSO A GESÙ" REALIZZATO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PASQUALI 2017. CIG ZEA1E82110	07/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PAESIT SRL	688 07/02/2017	4.508,20	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PAESIT S.R.L. DEL 1°ACCONTO PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLO SPORTELLLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA (SUDE) E DEL WEBGIS. BIENNIO 2017-2018	08/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PASCALE MICHELE	3622 20/06/2017	5.002,61	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL C.T.U. MICHELE PASCALE - GIUDIZI PEEP DI SAN GIACOMO 2	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PASCALE MICHELE	6655 24/10/2017	4.111,23	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL C.T.U. ING. PASCALE MICHELE - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA ADICONSUM	25/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	662 06/02/2017	19.918,03	SERVIZIO MANUTENZIONE E CURA DELLE AIUOLE E PRATI, SFALCIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E PULIZIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE AD USO PUBBLICO - AREA 2 MATERA CENTRO - SOC. COOP. PLUSERVICE. LIQ. FATT. 19/PA-2016.	06/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	3521 14/06/2017	9.000,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, MANUTENZIONE E CURA DELLE AIUOLE E PRATI, SFALCIO VEGETAZIONE INFESTANTE E PULIZIA AREE VERDI	15/06/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				PUBBLICHE AD USO PUBBLICO AREA 2 MATERA CENTRO - SOC. COOP. PLUSERVICE.	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	3538 15/06/2017	26.708,13	SERVIZIO URGENTE DI SFALCIO DELLE AIUOLE E PRATI, DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E PULIZIA IN TUTTE LE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO DELLA CITTÀ INTERESSATE DAL PERCORSO IN OCCASIONE DELLA VISITA A MATERA DAI MINISTRI DEL G7.	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	4724 31/07/2017	4.114,75	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DELLE AIUOLE E PRATI, AREA 2° MATERA CENTRO. LIQ. FATTURA 6/PA/2017 SOC. COOP. PLUSERVICE PER SERVIZI FINO AL 16 GIUGNO 2017.	02/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	6760 02/11/2017	35.699,54	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI, DEGLI IMMOBILI E DEI PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU	02/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLUSERVICE SOC. COOP.SOC.	7858 12/12/2017	30.074,31	LIQ. FATTURE N.14/PA/2017 E N.15PA/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI MATERA SUD. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SOC. COOP. PLUSERVICE	12/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI MATERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	652 06/02/2017	4.923,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8716337642 DEL 02/12/2016. CIG ZD319EDC61	06/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI MATERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	887 21/02/2017	9.576,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717039720 DEL 10/02/2017 CIG ZD319EDC61	23/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	766 09/02/2017	23.438,29	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717021572 DEL 26/01/2017 - COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2017	10/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	862 20/02/2017	8.869,97	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8717004648 DEL 18/01/2017. CIG ZD319EDC61	21/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	1471 06/03/2017	23.279,87	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717050383 DEL 16.02.2017 - COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	2262 18/04/2017	4.569,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717075827 DEL 09/03/2017. CIG Z6F1E2E2FC	19/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	2290 21/04/2017	12.775,15	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2017	26/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	2720 09/05/2017	10.258,63	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717120648 DEL 28.04.2017 - COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017	09/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	3308 23/05/2017	5.856,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717105346 DEL 18/04/2017. CIG Z6F1E2E2FC	24/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	3410 30/05/2017	9.016,38	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI MARZO 2017	30/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	3642 22/06/2017	8.196,33	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8717154596 E N.8717159108, RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2017 - CIG Z6F1E2E2FC	23/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	4195 10/07/2017	8.331,23	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717184541 DEL 20.06.2017 - COMPETENZE MESE DI APRILE 2017.	10/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	4285 18/07/2017	10.442,41	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717188456 DEL 26.06.2017 - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017.	18/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	4884 10/08/2017	13.765,75	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI TRIMESTRE MAGGIO/LUGLIO 2017	11/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	4952 22/08/2017	4.873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717187380 DEL 26/06/2017. CIG Z6F1E2E2FC	22/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	5421 31/08/2017	4.668,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717211690 E N.8717217661. CIG Z6F1E2E2FC	31/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	6057 29/09/2017	10.940,74	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717265351 DEL 13/09/2017 - COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017	29/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	6890 16/11/2017	6.814,02	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.8717292899 E 8717322555. CIG	17/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	7581 07/12/2017	23.644,76	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2017	11/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	7808 11/12/2017	14.351,24	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	11/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BARI CMP MACCHINE AFFRANCATRICI	7981 14/12/2017	22.005,28	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717373015 DEL 07/12/2017 - COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2017	14/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	667 06/02/2017	12.163,93	SERVIZIO MANUTENZIONE E CURA DELLE AIUOLE E PRATI, SFALCIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E PULIZIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE AD USO PUBBLICO - AREA 1 MATERA NORD OVEST E BORGHI - SOC. COOP. LA PRATO VERDE. LIQ. FATT.	06/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3518 14/06/2017	21.268,17	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017- INTERVENTI DI SOMMA URGANZA, LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. "PRATO VERDE".	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4846 09/08/2017	105.323,44	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, PULIZIA AREE RIONI SASSI - BARISANO - SOC. COOP. PRATO VERDE	09/08/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6677 25/10/2017	72.040,00	FATT.N.22- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. PRATO VERDE DEI "SERVIZI DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI MATERA NORD".	25/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRATO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7864 12/12/2017	59.681,25	LIQ. FATTURA- N.24. " SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI PARCHI IV° EVANGELISTI IV NOVEMBRE E SERRA VENERDI." - PERIODO DI SETTEMBRE - OTTOBRE	12/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	792 10/02/2017	5.375,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI VARCHI ZTL DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE 3ª RATA DEL CANONE TRIMESTRALE.	14/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2754 09/05/2017	5.375,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROJECT AUTOMATION - IV RATA MANUTENZIONE DEI VARCHI DEL CENTRO STORICO.	12/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	5501 14/09/2017	5.357,05	LIQUIDAZIONE 1ª RATA DEL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL CENTRO STORICO	14/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	5525 18/09/2017	3.230,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE VARCHI ZTL NEI RIONI SASSI . LIQUIDAZIONE FATTURA II RATA.	30/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	7459 30/11/2017	5.357,05	LIQUIDAZIONE 2ª RATA DEL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL DEL CENTRO STORICO.	30/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVECO S.R.L.	1423 03/03/2017	2.459,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 15/06/2016 ALLA SOCIETA' PROVECO S.R.L. PER IL RINNOVO DELLA LICENZA D'USO DELL'HOSTING DEI DATI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE ED UPDATE	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVECO S.R.L.	6177 16/10/2017	2.909,80	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 GESTIONE BENI IMMOBILI. DITTA PROVECO S.R.L.	17/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLIMUSIC DI GALLITTO SABRINA ARIANNA	4140 30/06/2017	28.688,53	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE "PREMIO MODA CITTÀ DEI SASSI" E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIMUSIC.COM DI GALLITTO SABRINA"ANTICIPAZIONE FONDI DISPOSTA CON DELIBERA DI G.C.358 DEL 27.06.2017	03/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	QUADRUN S.R.L. PROMOZIONE E SVILUPPO	1594 14/03/2017	10.655,74	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ED EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 CUP I19D16001150002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ QUADRUN A R.L. DEL PROGETTO PER SEMPRE NATALE.	15/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	QUADRUN S.R.L. PROMOZIONE E SVILUPPO	4133 29/06/2017	11.065,00	DELIBERA DI G.R. N. 625/2016 - ALL. A) - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE EVENTO "IL PANE, IL TUFO, LA TERRACOTTA, LA CARTAPESTA"E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A R.L. QUADRUN.	29/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	QUADRUN S.R.L. PROMOZIONE E SVILUPPO	4161 04/07/2017	10.655,74	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ED EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 CUP I19D16001150002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ QUADRUN A R.L. DEL PROGETTO PER SEMPRE NATALE.	04/07/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RINIOLO FILIPPO	6806 06/11/2017	5.000,00	EVENTO "BRUCIO D'AMORE- NOTTE BIANCA DELLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'ARTISTA FILIPPO RINIOLO	07/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S & P RISTORAZIONI	4276 18/07/2017	5.400,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S&P RISTORAZIONE DI SANTARSIA EUSTACHIO S.A.S. DI MATERA PER IL SERVIZIO LIGHT LUNCH IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "MEZZOGIORNO PER LA CRESCITA DEL PAESE". CIG. Z441ED5BC3	19/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SARRA MAURIZIO EUSTACHIO	3617 20/06/2017	14.000,00	COMUNE DI MATERA/REGIONE BASILICATA - ZEFIRO ENERGY S.R.L. - PROC. N. 3179/2015 R.G. - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A FAVORE DELL'AVV. SARRA MAURIZIO EUSTACHIO - II° ACCONTO.	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SCAM SRL	3314 23/05/2017	14.214,30	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCAM SRL.	24/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEDT SRL - SERVIZI EDITORIALI	4736 01/08/2017	2.800,00	LIQUIDAZIONE ALLA SEDFIT PER LA REALIZZAZIONE DI UN INSERO SPECIALE DEL MAGAZINE REVOLUTION, DEDICATO A MATERA IN OCCASIONE DEL G7 CIG: Z8C1E7893F	02/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SEGNALETICA 3000 SRL	613 06/02/2017	9.818,20	LAVORI URGENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELLA CITTÀ E NEI BORGHI.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	06/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	3647 22/06/2017	7.764,72	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PROROGA CONTRATTO.	23/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	473 31/01/2017	43.098,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N.239E DEL 27/12/2016 A SERVIZI LOCALI	31/01/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	748 09/02/2017	671,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22E DEL 27/01/2017 A SERVIZI LOCALI	09/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	773 09/02/2017	915,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18E DEL 24.01.2017 A SERVIZI LOCALI	10/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	805 14/02/2017	34.559,71	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRAMITE UNARCHITETTURA INFORMATICA INTEGRATA ON WEB. PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI SPA DI NOVARA.	14/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	864 20/02/2017	1.736,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35E DEL 09/02/2017 A SERVIZI LOCALI	21/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	866 21/02/2017	570,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31E DEL 07.02.2017 A SERVIZI LOCALI	21/02/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	1472 06/03/2017	924,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46E DEL 22.02.2017 A SERVIZI LOCALI	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	1551 09/03/2017	35.009,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48E DEL 28.02.2017 A SERVIZI LOCALI	09/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	1605 15/03/2017	344,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51E DEL 03.03.2017 A SERVIZI LOCALI	17/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	1655 20/03/2017	991,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57E DEL 13.03.2017 A SERVIZI LOCALI	22/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2112 03/04/2017	364,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63E DEL 22/03/2017 A SERVIZI LOCALI	04/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2133 04/04/2017	1.111,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66E DEL 27/03/2017 A SERVIZI LOCALI	04/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2179 10/04/2017	34.559,71	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI. S/ FATTURA MESE DI MARZO.	11/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2289 21/04/2017	1.503,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84E DEL 12/04/2017 A SERVIZI LOCALI	26/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2715 08/05/2017	34.559,71	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRAMITE UNARCHITETTURA INFORMATICA INTEGRATA ON WEB. PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI SPA DI NOVARA.	09/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2719 09/05/2017	528,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87E DEL 13.04.2017 A SERVIZI LOCALI	09/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	2797 17/05/2017	3.234,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110E DEL 11.05.2017 A SERVIZI LOCALI	18/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3306 23/05/2017	6.264,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101E A SERVIZI LOCALI	24/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3330 24/05/2017	8.150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ATTIVITA' DI ANALISI E RICOGNIZIONE IMMOBILI PEEP VIA LA MARTELLA E VIA GRAVINA. CIG 2982602906	25/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3350 26/05/2017	521,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113E DEL 19/05/2017 A SERVIZI LOCALI	26/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3413 30/05/2017	1.325,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121E DEL 25/05/2017 A SERVIZI LOCALI	30/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3429 31/05/2017	49.180,33	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO IN	31/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ACCONTO ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A.					
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3510 14/06/2017	34.559,71	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	3594 19/06/2017	2.727,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135E DELL' 08/06/2017	20/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	4294 20/07/2017	35.350,00	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DEL SERVIZIO TRIBUTI. LOIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	21/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	4796 07/08/2017	35.350,00	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE FASI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI.MESE DI LUGLIO	07/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	5476 11/09/2017	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI AGOSTO 2017.	11/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	6211 18/10/2017	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2017.	19/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	6860 10/11/2017	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2017.	10/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	7474 01/12/2017	24.590,16	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO IN ACCONTO ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A.	01/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SERVIZI LOCALI S.P.A.	7875 12/12/2017	35.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SERVIZI LOCALI S.P.A. RELATIVA AL COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2017	12/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	804 14/02/2017	11.846,70	EVENTO "DSL DIRE STRAITS LECACY". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SIAE.	14/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	4854 09/08/2017	772,95	FESTA DELLA MUSICA 2017.	10/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SIQUAM S.R.L.	1511 06/03/2017	11.281,94	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA Z.T.L. NEI VARCHI E STRADE DEL CENTRO URBANO-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SIRINFORMAT SRL	6659 25/10/2017	1.217,20	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SPESA PER ISCRIZIONE IPOTECARIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIRINFORMAT S.R.L.	25/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.S.A.S. SERVICE S.R.L.	505 31/01/2017	4.218,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 10/01/2017 A S.I.S.A.S. SERVICE SRL	01/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.S.A.S. SERVICE S.R.L.	6175 16/10/2017	46.478,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE, RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTÀ E DEI BORGHI- APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO	17/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.S.A.S. SERVICE S.R.L.	7894 13/12/2017	24.110,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE, RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTÀ DI MATERA E BORGHI - APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	759 09/02/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI" MESE DI DICEMBRE 2016 ED ACCOLLO QUOTA UTENZE PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2016.	10/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	2018 27/03/2017	10.812,92	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI". MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	28/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	2658 02/05/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI". MESE DI MARZO 2017.	02/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	3408 30/05/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI" MESE DI APRILE 2017 ED ACCOLLO QUOTA UTENZE PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017.	30/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	4855 09/08/2017	10.813,22	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI" MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 ED ACCOLLO QUOTA UTENZE.	10/08/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	5486 12/09/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALASASSI MESE DI LUGLIO 2017 CIG Z791E594FD	12/09/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	6143 09/10/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI" MESE DI AGOSTO 2017 ED ACCOLLO QUOTA UTENZE MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2017	10/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	6800 06/11/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI". MESE DI SETTEMBRE 2017	07/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	7465 30/11/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI" MESE DI OTTOBRE ED ACCOLLO QUOTA UTENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.	30/11/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA D.M.SPORT S.R.L.	7895 13/12/2017	5.406,61	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA D.M. SPORT DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASASSI" MESE DI NOVEMBRE E IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2017 OLTRE A QUOTA UTENZE.	13/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOUND PLANET MUSIC DI VIGGIANI ANTONIO	6174 16/10/2017	4.713,00	EVENTO "BRUCIO D'AMORE - NOTTE BIANCA DELLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE". LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SOUND PLANET MUSIC DI VIGGIANI ANTONIO	17/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STIGLIANI LUCIO	6115 03/10/2017	832,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL C.T.U. LUCIO STIGLIANI PER PARERE TECNICO CASA DI RIPOSO BRANCACCIO.	03/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO ASS. AVV.CORETTI FERRARA	2777 16/05/2017	1.758,24	COMUNE DI MATERA C/A.D.S. CIRCOLO TENNIS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASS. AVV. CORETTI - FERRARA.	16/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO ARCHEOLOGICO ASSOCIATO CHORA DOTT.RI ELENIA SPAGNA &HALUK SONER	2214 12/04/2017	8.196,72	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO "CAMPO ARCHEOLOGICO DEL MEDITERRANEO" DI CUI ALL'ALL. B) ALLA DELIBERA DI G.R. N. 625/2016 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO ARCHEOLOGICO ASSOCIATO CHORA DI LECCE	12/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE FLORIO-BRACCIALE	6204 17/10/2017	3.705,66	LIQUIDAZIONE E SALDO COMPETENZE DECRETO INGIUNTIVO N.500 DEL 21.10.2016. AVV. BRACCIALE	19/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TALIA TEATRO ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICI	2212 12/04/2017	25.454,54	DGR 799/2016 - ALL. 1) - PROGETTO "IL VERNACOLO MATERANO" - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN VERNACOLO "CONDOGLIANZE E MONACELLI" E LIQUIDAZIONE MIN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "TALIA TEATRO".	12/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TALIA TEATRO ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICI	3508 14/06/2017	4.545,45	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE EVENTO "IL CONTE TRAMONTANO A MATERA" E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TALIA TEATRO	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TEATRO POVERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	2213 12/04/2017	5.878,18	PROGETTO "IL VERNACOLO MATERANO" DI CUI ALL'ALL. 1) ALLA DELIBERA DI G.R. N. 799/2016. APPROVAZIONE ATTI A RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO POVERO.	12/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNOPALI SRL	3445 06/06/2017	17.112,85	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017-INTERVENTI DI SOMMA URGENZA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOPALI S.R.L	06/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TEDESCO GIUSEPPE	3498 13/06/2017	11.871,26	ULTERIORE ACCONTO SUL DEBITO RESIDUO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE TEDESCO.	13/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TEDESCO GIUSEPPE	6678 25/10/2017	17.296,46	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DEL. DI C.C. N.56 DEL 28.7.2017 DOVUTO ALL'AVV. TEDESCO.	25/10/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TOSTO MICHELE STUDIO TECNICO	740 08/02/2017	3.221,51	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CTU ING. MICHELE TOSTO - PROC. 61/2006 R.G. DEL TRIBUNALE DI MATERA.	09/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TURTURIELLO ROSSANA	2264 18/04/2017	4.402,50	LIQUIDAZIONE DOTT.SSA ROSSANA TURTURIELLO PER INCARICO CONSULENZA ESTERNA.	19/04/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VARONE PASQUALE	4012 27/06/2017	3.806,40	ADEMPIMENTI D.LGS.N. 81/2008. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL R.S.P.P.	27/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VARONE PASQUALE	6035 28/09/2017	8.000,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL R.S.P.P. - ING. PASQUALE VARONE.	28/09/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERDEMANIA S.R.L.	1444 03/03/2017	14.754,10	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DELLA CITTÀ MEDIANTE POTATURE E ABBATTIMENTI. LIQ. FATTURA N.1/E - DITTA VERDEMANIA S.R.L.	07/03/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERDEMANIA S.R.L.	3534 15/06/2017	48.444,46	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017-INTERVENTI DI SOMMA URGENZA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERDEMANIA	15/06/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VERDEMANIA S.R.L.	4221 12/07/2017	71.295,90	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DELLA CITTÀ MEDIANTE POTATURE E ABBATTIMENTI. APPROVAZIONE PERIZIA E ATTI DI GARA	13/07/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VITI FRANCESCO	2707 05/05/2017	6.429,39	TAMBURRINO EGIDIO C/COMUNE DI MATERA. LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FRANCESCO VITI PROCURATORE ANTISTATARIO - SENTENZA N. 1145/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MATERA. ATTO DI PRECETTO.	05/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VITI FRANCESCO	2779 16/05/2017	6.392,41	TAMBURRINO EGIDIO C/COMUNE DI MATERA. SALDO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO VITI - SENTENZA N. 1145/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MATERA. ATTO DI PRECETTO.	16/05/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WE4SHOW SNC	646 06/02/2017	97.000,00	CONCERTO DI FINE ANNO DEL GRUPPO MUSICALE DSL DIRE STRAITS LEGACY. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DEL COMPENSO PATTUITO.	06/02/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	XXL GLOBAL SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	7866 12/12/2017	35.674,14	LIQ. FATTURE N.4/2017 E N.6/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI PARCHI DEL CASTELLO - BOSCHETTO - LANERA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	12/12/2017
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	11/8 RECORDS S.A.S. DI DELL'ANNA C. & C.	6807 06/11/2017	6.818,18	EVENTO BRUCIO DAMORE NOTTE BIANCA DELLE ARTI VISIVE E PERFORMATIVE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'ARTISTA CESARE DELL'ANNA	07/11/2017
1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE	2665 02/05/2017	2.220,00	ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO EROGATO DA INFOCAMERE. ANNO 2017.	02/05/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ACLI SERVICE LUCANA SRL	811 14/02/2017	2.135,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CAF ACLI SERVICE LUCANA SRL.	15/02/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ACLI SERVICE LUCANA SRL	6941 21/11/2017	250,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 19.10.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF ACLI SERVICE LUCANA S.R.L.	21/11/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ARIETE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	812 14/02/2017	3.347,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CAF ARIETE SRL.	15/02/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI	4202 11/07/2017	22,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/T DEL 02.05.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF	12/07/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				PENSIONATI S.R.L. DI ROMA.-	
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL	2627 24/04/2017	140,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2017 DEL 21.02.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S.R.L. DI NAPOLI.	26/04/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	C.A.F. CISAL SRL	6055 29/09/2017	182,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURAN.142/01/2017 DELL'01.09.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015 IN FAVORE DEL CAL CISAL S.R.L. DI ROMA.-	29/09/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF CNA S.R.L.	4200 11/07/2017	412,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21/2017 DEL 31.03.2017, RELATIVA ALLEPRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF C.N.A. S.R.L. DI ROMA.-	12/07/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI A.I.C. SRL	2625 24/04/2017	227,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2017 DEL 20.02.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF DIPENDENTI E PENSIONATI A.I.C. S.R.L. DI ROMA.-	26/04/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF FAPI SRL	386 30/01/2017	242,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 13.12.2016, RELATIVA AL PERIODO 01.01.2010-31.12.2014, IN FAVORE DEL CAF FAPI SRL DI ROMA.	31/01/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF FAPI SRL	4203 11/07/2017	172,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2017 DEL 02.03.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF FAPI S.R.L. DI ROMA.-	12/07/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF ITALIA S.R.L.	4199 11/07/2017	130,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2017 DEL 14.02.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF ITALIA S.R.L. DI ROMA.-	12/07/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF MCL SRL	2626 24/04/2017	385,00	BONUS GAS ED ENRGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/PA/2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF MCL S.R.L.	26/04/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF UGL SRL	387 30/01/2017	310,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.B36/01 DEL 20.12.2016, RELATIVA AL PERIODO 01.01.2010- 31.12.2014, IN FAVORE DEL CAF UGL SRL DI ROMA.	31/01/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF UGL SRL	7326 24/11/2017	55,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/01 DEL 09.10.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF UGL S.R.L. DI ROMA.-	24/11/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CAF UNSIC SRL	4201 11/07/2017	67,50	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2017 DEL 12.04.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015, IN FAVORE DEL CAF UNSIC S.R.L. DI ROMA.-	12/07/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE 50E PIÙ SRL	6680 25/10/2017	455,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.47E DEL 18.07.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015 -31.12.2015, IN FAVORE DEL CAAF 50 & PIU'	25/10/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EUROCAF SRL	388 30/01/2017	300,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/2016 DEL 04.11.2016, RELATIVA AL PERIODO 01.01.2010-31.12.2014, IN FAVORE DEL CAF EUROCAF S.R.L. DI BARLETTA.	31/01/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	EUROCAF SRL	2621 24/04/2017	125,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2017 DEL 27.02.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015, IN FAVORE DELL'EUROCAF S.R.L. DI BARLETTA.	26/04/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4306 24/07/2017	31.591,55	PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2014-2016 - CATEGORIA POSTI AFGHANI. S/ FATTURA N. 31/PA 2016 PER L'IMPORTO IN ACCONTO DI 31.591,55 IVA ESENTE -PERIODO APRILE-GIUGNO 2016. CIG:	24/07/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5445 04/09/2017	243.451,13	PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2014-2016. LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, ANTICIPAZIONE	04/09/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	SERVICE 2000 SRL	385 30/01/2017	3.385,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 06.12.2016, RELATIVA AL PERIODO 01.01.2010-31.12.2014, IN FAVORE DEL CAF CISL - SERVICE 2000 S.R.L. DI POTENZA.	31/01/2017
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	SOCIETA' SERVIZI E LAVORO S.R.L.	2623 24/04/2017	630,00	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA/2017 DEL 15.02.2017, RELATIVA ALLE PRATICHE INSERITE NEL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015,IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI E LAVORO S.R.L. DI POTENZA	26/04/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	D'ERCOLE GIUSEPPE	3497 13/06/2017	3.196,70	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DERCOLE GIUSEPPE PER LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE. PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2016. CIG: ZA516A49D5.	13/06/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	2229 14/04/2017	1.040,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GLOBAL RAPID FARMA DI MATERA. PERIODO: MARZO-GIUGNO 2016.	19/04/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	GLOBAL RAPID FARMA SOCIETÀ COOP.SOCIALE	4018 27/06/2017	1.782,86	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GLOBAL RAPID FARMA DI MATERA. PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2016.	27/06/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4019 27/06/2017	5.285,68	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO. PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2016.	27/06/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	378 30/01/2017	1.645,88	PROGETTO EDUCATIVO INTEGRATIVO "UPDATING" 2^ ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE FATT.N.152 DEL 14.11.2016, RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016.	31/01/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	771 09/02/2017	1.760,89	PROGETTO EDUCATIVO INTEGRATIVO "UPDATING" 2^ ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE FATT. N.165 E N. 177, RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016, IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "LCITTÀ ESSENZIALE" DI MATERA. CIG: ZDB19AB1D3.	10/02/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	5537 18/09/2017	38.670,94	PROGETTO EDUCATIVO INTEGRATIVO "UPDATING" 3^ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURE: N.68 DEL 30.06.2017, N.69 DEL 30.06.2017, N.70 DEL 30.06.2017, N.91 DEL 10.08.2017 IN FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "LA CITTÀ ESSENZIALE" DI MATERA.	18/09/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	6846 08/11/2017	4.852,90	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO COMUNALE PER DISABILI. CONTRATTO REP. N. 2000/2012. ADEGUAMENTO ISTAT DA OTTOBRE 2013 A SETTEMBRE 2017. CIG: 0793590B2C	08/11/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	7815 11/12/2017	1.500,00	PROGETTO " UPDATING - 3^ ANNUALITÀ". LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017. (CIG: Z661F05FBB).	11/12/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LA CITTA' ESSENZIALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	7967 14/12/2017	34.170,94	PROGETTO "UPDATING" 3^ ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	14/12/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	2232 14/04/2017	18.733,33	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "LILITH" DI MATERA. PERIODO: MARZO-GIUGNO 2016.	19/04/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4042 27/06/2017	14.142,84	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA COOP.VA SOCIALE "LILITH" DI MATERA. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2016.	28/06/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7332 24/11/2017	30.508,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/E2017 ALLA COOP. SOCIALE LILITH. CIG: Z29202A1DA.	24/11/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LILITH COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7966 14/12/2017	109.468,54	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/E2017 DEL 06.12.2017, MESE DI NOVEMBRE 2017,	14/12/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NOVA SALUS SRL	3543 15/06/2017	3.602,42	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE. DITTA NOVA SALUS DI MATERA. PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2016	15/06/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2234 14/04/2017	13.930,78	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE COOP.VA SOCIALE NUOVA VITA DI MATERA. PERIODO: MARZO-GIUGNO 2016.	19/04/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4050 27/06/2017	9.817,30	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE COOP.VA SOCIALE NUOVA VITA DI MATERA. PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2016.	28/06/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5541 18/09/2017	8.490,39	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE COOP.VA SOCIALE NUOVA VITA DI MATERA. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2016. CIG: Z281B6EF99.	18/09/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7381 28/11/2017	17.300,02	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE COOP.VA SOCIALE NUOVA VITA DI MATERA. PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2017. CIG: Z281B6EF99.	28/11/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PARAFARMACIA DR TOMA CELESTE	3539 15/06/2017	147,53	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE. PARAFARMACIA TOMA DI MATERA. PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2016.	15/06/2017
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. DI A. DI GIULIO & C.	3537 15/06/2017	133,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE. PITAGORA SCOLASTICA DI A. DI GIULIO & C. DI MATERA. PERIODO: NOVEMBRE 2015.	15/06/2017
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	REALMUSIC S.A.S.	6937 20/11/2017	368,84	ACQUISTO STRUMENTAZIONE AUDIO PER LA SALA MANDELA.	21/11/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	AR.F.A. TECH S.R.L	1393 02/03/2017	37.959,02	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI DODICI-APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO	07/03/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	AR.F.A. TECH S.R.L	3447 06/06/2017	71.940,98	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA DURATA DI MESI DODICI.APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIDUAZIONE MODALITA' DI APPALTO.	06/06/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	AR.F.A. TECH S.R.L	3462 08/06/2017	1.574,17	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI P. I.REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI DODICI E PROROGA DI 45 GIORNI. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	08/06/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.MAI. SRL	6172 16/10/2017	37.734,00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VERIFICHE STRAORDINARIE TORRIFARO A CORONA MOBILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CO.MAI. SRL	17/10/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.MAI. SRL	6770 02/11/2017	49.827,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI DODICI. APPROVAZIONE 1 SAL	02/11/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.PAR.M. SRL	648 06/02/2017	40.983,61	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU " LA	06/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				MARTELLA" -" IMPIANTI TRATTAMENTO DARIA. LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA COPARM SRL. ACCONTO	
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	CO.PAR.M. SRL	7458 29/11/2017	79.524,59	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU " LA MARTELLA" -" IMPIANTI TRATTAMENTO DARIA. LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA COPARM SRL.	30/11/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	FEAL DI DI LECCE M & C SNC	654 06/02/2017	22.131,15	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU " LA MARTELLA". FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRANDE MOTORIZZATE E RIPARAZIONE INFISSI E OPERE	06/02/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	FEAL DI DI LECCE M & C SNC	7367 27/11/2017	98.651,85	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU " LA MARTELLA". FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRANDE MOTORIZZATE E RIPARAZIONE INFISSI E OPERE ANNESSE. LIQUIDAZIONE 1°SAL - DITTA FEAL SNC- MATERA.	28/11/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	FEAL DI DI LECCE M & C SNC	7461 29/11/2017	607,00	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU " LA MARTELLA". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FEAL SNC.	30/11/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	FRASCELLA EMANUELE S.R.L.	5344 29/08/2017	11.627,05	FORNITURA DI N.5 PALI COMPRESO DI ORGANI ILLUMINANTI INSTALLATI IN VIA R.SCOTELLARO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.17	29/08/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	FRASCELLA EMANUELE S.R.L.	6823 07/11/2017	1.384,60	ACQUISTO DI N.1 PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 16.10.2017 -	07/11/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	IMPEL S.R.L.	3639 22/06/2017	962,65	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REALIZZAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE AREE COMUNALI PER DODICI MESI.APPROVAZIONE PROGETTO	23/06/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	LAFASANELLA GIUSEPPE	1530 07/03/2017	10.000,17	RETTIFICA DETSET. N. 00046/2017 DEL 13.02.2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE LAFASANELLA.	08/03/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	MOLITERNI PIETRO	7460 29/11/2017	32.077,18	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEL CAPANNONE MATURAZIONE PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU LA MARTELLA MATERA	30/11/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	RD AMPLISAN SRL	1355 01/03/2017	28.200,00	FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RIVELAZIONE A PORTALE PER IL CONTROLLO RADIOMETRICO DI VEICOLI E DI UN MISURATORE GAMMA PORTATILE PER LA PIATTAFORMA COMUNALE LA MARTELLA	02/03/2017
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	S.I.S.A.S. SERVICE S.R.L.	2202 11/04/2017	30.800,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE NELLA CITTÀ DI MATERA E BORGHİ - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	11/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACITO KATIA	824 16/02/2017	6.648,92	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XIV GRUPPO DI LOCULI - II LOTTO AL CIMITERO IN C.DA PANTANELLO - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PROFESSIONISTA ING. KATIA ACITO PER L'ESPLETAMENTO	17/02/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA .	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACITO KATIA	1617 16/03/2017	4.156,34	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XIV GRUPPO LOCULI - 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	17/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACITO KATIA	3323 24/05/2017	584,13	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XIV GRUPPO LOCULI - 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	24/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	715 08/02/2017	4.023,93	FSC. RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO/ANTINCENDIO IN VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AQL SPA.	08/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	1293 23/02/2017	2.472,97	PROGETTO BASILICATA FIORITA. DAI BALCONI ALLE COMUNITA' FIORITE. ALLACCIAMENTO IDRICO PER LE AREE VERDI DI VIA DEI NORMANNI E VIALE DEL TULIPANO.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AQL.	23/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	2820 19/05/2017	220,96	LEGGE 771/86. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CONNETTIVO URBANISTICO DELLE U.M.I. 1,2,3,4,5 - AMBITO 22 DI CUI AL SISTEMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOGICO NEI RIONI SASSI. COLLAUDO DEI TRONCHI IDRICO E FOGANRIO.	22/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ANCITEL S.P.A.	4683 26/07/2017	400,00	ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO DIAGNOS PLUS UTILE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	26/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ARLEO GIUSEPPE	5521 18/09/2017	7.415,36	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI - ACCONTO COMPENSI D. L.	18/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BERNARDO FRANCO	5522 18/09/2017	7.415,36	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI - ACCONTO COMPENSI D. L.	18/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BE.TE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	4813 08/08/2017	142.061,89	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AI SITI TURISTICI E CULTURALI. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - ACCONTO	08/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BE.TE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	6685 25/10/2017	480,66	LEGGE 771/86. LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE ABMIENTALE DEI GIARDINI DI SANT'AGOSTINO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. DITTA BE.TE.CO. S.R.L. PAGAMENTO RATA DI SALDO.	25/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPOLUPO GIUSEPPE	2630 27/04/2017	3.172,00	PROGETTI FSC-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA-COORDINAMENTO SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA	02/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPOLUPO GIUSEPPE	7844 12/12/2017	5.200,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DEL BORGO LA MARTELLA -2°ACCONTO	12/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPORALE S.R.L.	566 02/02/2017	88.201,81	INTERVENTI FSC - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.ACCONTO	09/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPORALE S.R.L.	4023 27/06/2017	129.098,19	INTERVENTI FSC - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. ANTICIPAZIONE FONDI AUTORIZZATA CON DELIBERA DI G.C.334 16.06.2017	27/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPORALE S.R.L.	4265 17/07/2017	107.295,94	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO. APPROVAZIONE 2° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CAPORALE SRL	19/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPORALE S.R.L.	5335 25/08/2017	175.304,06	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	25/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPORALE S.R.L.	7845 12/12/2017	28.700,00	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	12/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPOZZA ADDOLORATA FRANCESCA	3637 22/06/2017	3.803,48	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BAR 2. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA. FSC. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. CODICE BAR 2-13. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	23/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPOZZA ADDOLORATA FRANCESCA	4197 11/07/2017	4.125,86	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BAR 2. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA. FSC. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. CODICE BAR 2-13. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.D.L. SUL II SAL	12/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPOZZA ADDOLORATA FRANCESCA	4926 17/08/2017	4.199,45	FSC. COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. INCARICO DI D.L. E CONTABILITA'. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SUL 3° SAL IN FAVORE DELL'ARCH. ADDOLORATA F.SCA CAPOZZA.	18/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATENA SAVERIO	3467 08/06/2017	2.393,10	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA	08/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATENA SAVERIO	4193 07/07/2017	2.500,48	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA. LIQUIDAZIONE II ACCONTO DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI.	11/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CATENA SAVERIO	5571 20/09/2017	2.419,15	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI	20/09/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAVE E CANTIERI SRL	4304 21/07/2017	27.388,09	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO ACQUE BIANCHE IN VIA DEI BIZANTINI- APPROVAZIONE ATTI FINALI	21/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAVE E CANTIERI SRL	6820 07/11/2017	329,52	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DEL PEEP DI VIA CONVERSI.APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	07/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	1347 27/02/2017	12.800,00	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO PIAZZA DEGLI OLMI.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	02/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	2233 14/04/2017	32.521,92	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.CI.S. SRL.	19/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	4011 27/06/2017	25.094,35	REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA.1° STRALCIO- APPROVAZIONE 2°STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO	27/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	4303 21/07/2017	30.500,00	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROCCO SCOTELLARO. APPROVAZIONE PRIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CON FATT. N. 12/E DEL 27/06/2017 EMESSA DALLA COGECIS SRL DI MATERA.	21/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	6176 16/10/2017	5.800,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROCCO SCOTELLARO. APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.	17/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	6764 02/11/2017	20.830,00	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROCCO SCOTELLARO. ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO 50/2016. APPROVAZIONE PRIMO E UNICO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.	02/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.GE.CIS. S.R.L.	7451 28/11/2017	7.471,52	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - ACCONTO	28/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	762 09/02/2017	136.400,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL II° LOTTO DEL XIV GRUPPO LOCULI NEL CIMITERO IN LOCALITA' PANTANELLO. APPROVAZIONE 2° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL.	10/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	1630 16/03/2017	91.400,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XIV GRUPPO LOCULI - 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	17/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	2703 05/05/2017	60.100,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XIV GRUPPO LOCULI - 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	05/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	3316 23/05/2017	7.485,78	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XIV GRUPPO LOCULI - 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. APPR. ATTI FINALI.	24/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	5505 14/09/2017	35.078,30	LAVORI URGENTI DI RIATTAMENTO E RISANAMENTO DELLA CASA CAVA AL RIONE SAN BIAGIO N.47. APPROVAZIONE LISTE IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL.	14/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	6687 25/10/2017	11.947,17	LAVORI URGENTI DI RIATTAMENTO E RISANAMENTO DELLA CASA CAVA. ACQUISIZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELLA CASA CAVA AL RIONE SAN BIAGIO N.47. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL.	25/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	D'ANTONA VITO	7897 13/12/2017	20.000,00	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO EX NOVO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEL SACRARIO UBICATO NEL CIMITERO DI C.DA PANTANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA D'ANTONA VITO DI MATERA.	13/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DOTTORINI VINCENZO	4305 21/07/2017	3.107,23	FONDI F.S.C. -COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM E IPOGEI SITI IN PIAZZA SAN FRANCESCO- LIQUIDAZIONE GEOLOGO	21/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ECOCITYITALIA S.R.L	6750 02/11/2017	10.830,00	FORNITURA DEL MEZZO IVECO 180.28 - TARGA DH644DF - TELAIO ZCFA1TM0302505099 - COMPATTATORE POSTERIORE FARID T1H16	02/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	2126 04/04/2017	13.631,62	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN VIA B. BUOZZI TRATTO ADDUCENTE VIA CASALNUOVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA F.LLI SACCO SRL.	04/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	6765 02/11/2017	4.150,51	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI CONDOTTE DI ACQUE BIANCHE INTERRATE NEI BORGHI VENUSIO E LA MARTELLA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILIZIA F.LLI SACCO SRL.	02/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILMETAS S.R.L.	4761 03/08/2017	28.300,19	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLE RINGHIERE DI PROTEZIONE DELLE GRADONATE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL METAS SRL DI MATERA	04/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI DI MARZIO FRANCESCO PAOLO	2060 29/03/2017	21.475,60	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO E NEI BORGHI. DITTA EDIL STRADE DI DI MARZIO FRANCESCO PAOLO.	29/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI DI MARZIO FRANCESCO PAOLO	3397 29/05/2017	1.176,28	LAVORI IN DANNO VERSANTE COLLINA DI SERRA RIFUSA: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA ESISTENTE NEL QUARTIERE DI SERRA RIFUSA TRA RECINTO NINO ROTA A MONTE ED IL CENTRO DI QUARTIERE (SUPERCONDOMINIO) DEL P.D.L.	29/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI DI MARZIO SRL UNIPERSONALE	3432 01/06/2017	28.056,66	INTERVENTI URGENTI ALLE STRADE VICINALI DI SAN PIETRO E SANTA LUCIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA EDILSTRADE DI DI MARZIO	05/06/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				FRANCESCO PAOLO SRL UNIPERSONALE.	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI DI MARZIO SRL UNIPERSONALE	6916 17/11/2017	24.500,00	INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA STRADA VICINALE DELLO STABILIMENTO. ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L.VO 50/2016. APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL	17/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDILSTRADE DI DI MARZIO SRL UNIPERSONALE	6926 20/11/2017	36.700,00	INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA STRADA VICINALE DELLO STABILIMENTO. APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.	21/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3331 24/05/2017	99,20	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI. SPOSTAMENTO MISURATORE FISCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' E-DISTRIBUZIONE SPA.	06/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL ENERGIA S.P.A.	3437 05/06/2017	559,36	ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL LOCALE POLIZIA LOCALE IN VIA MADONNA DELLE VIRTU'. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA SPA.	07/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL ENERGIA S.P.A.	5336 25/08/2017	2.943,59	INTERV ENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ENEL	25/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ERREFFE PROGETTI S.R.L.	4117 29/06/2017	11.734,41	F.S.C. BAR 2-17. METANIZZAZIONE BORGO PICCIANO A. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO PER PROGETTAZIONE	29/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EURO STRADE S.R.L.	607 06/02/2017	23.310,93	LAVORI URGENTI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AREE DI MANOVRA C/O LA PIATTAFORMA TRATTAMENTO RSU "LA MARTELLA". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	06/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EURO STRADE S.R.L.	2624 24/04/2017	306,20	VARIANTE ALLA VIABILITÀ INTERNA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE " ACQUARIUM "DI CUI ALLA DELIBERA DI CC. N°31 DEL 21/04/2011- 1°STRALCIO-APPROVAZIONE ATTI FINALI E REGOLARE	26/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FEAL DI DI LECCE M & C SNC	2125 04/04/2017	22.582,42	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INIZIALE DI VIA VENEZIA NEL QUARTIERE VILLA LONGO.APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	04/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FORLEO S.R.L. A SOCIO UNICO	4865 10/08/2017	54.801,18	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO AL D.M. 26/08/82 DELLA SCUOLA MEDIA " PASCOLI SITA IN VIA E. FERMI 8 - PRESA D'ATTO SUBENTRO DITTA FORLEO SRL - APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	10/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FORTE MICHELE IMPIANTI TECNOLOGICI	6843 07/11/2017	68.483,68	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICO CULTURALE VISITOR'S CENTER NEGLI IPOGEI DI PIAZZA V.VENETO - ANTICIPAZIONE DI FONDI	08/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GALTIERI FRANCO LEONARDO	2059 29/03/2017	3.325,00	SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE SULLA TUBAZIONE INTERRATA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLO STABILE COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA PREFETTURA DI	29/03/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEOSCAVI SRL	4116 29/06/2017	33.706,09	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA. FSC. LAVORI DI INTERVENTO DI METANIZZAZIONE DI BORGO PICCIANO. CODICE BAR 2-17. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE MODALITA' DI GARA.	29/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GEOSCAVI SRL	4190 07/07/2017	12.613,52	APQ-REGIONE BASILICATA BAR 2- PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' DI MATERA. FSC. LAVORI DI METANIZZAZIONE DI BORGO PICCIANO A. CODICE BAR 2-17. APPROVAZIONE ATTI FINALI	10/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRUPPO COSOLA S.R.L.	1651 17/03/2017	2.320,00	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARMADIO STRADALE PER POSIZIONAMENTO CONTATORE ENEL E SOTTOQUADRO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI QUARTIERE AL RIONE AGNA (EX CASINO PADULA). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO COSOLA SRL.	17/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRUPPO COSOLA S.R.L.	3422 30/05/2017	9.118,84	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL LOCALE DEDICATO ALLA POLIZIA LOCALE NEI RIONI SASSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO COSOLA SRL.	30/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRUPPO COSOLA S.R.L.	6889 16/11/2017	2.656,34	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE IN VIA GERMANIA N.7-9. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO COSOLA SRL.	17/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GRUPPO SUD SAS	366 30/01/2017	341,01	LAVORI PRINCIPALI. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO SCUOLA MATERNA DI VIA MORELLI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SUD SAS DI AVIGLIANO (PZ).	23/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ICOF S.R.L.	2163 10/04/2017	35.513,02	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEI RIONI SASSI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA I.CO.F. SRL.	11/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ICOF S.R.L.	4287 20/07/2017	13.042,96	LAVORI MINIMI, INDEROGABILI E URGENTI DA EFFETTUARSI SUL PALAZZO DELLA PREFETTURA DI MATERA. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITA' D'APPALTO.	21/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ICOF S.R.L.	5334 24/08/2017	31.443,24	LAVORI MINIMI, INDEROGABILI E URGENTI DA EFFETTUARSI SUL PALAZZO DELLA PREFETTURA DI MATERA. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITA' D'APPALTO.	24/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ICOF S.R.L.	7525 07/12/2017	50.154,90	RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SPAZI NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA MEUCCI E DI VIA FERMI N.10. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	07/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	1538 09/03/2017	25.340,72	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. VIA FERMI 8/10, VIA LA QUERCIA, PIAZZA SEMERIA, VIA DEI SANNITI, VIA LAZZERZA, SCUOLA MEDIA N. FESTA. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	09/03/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	2164 10/04/2017	60.300,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. VIA FERMI 8/10, VIA LA QUERCIA, PIAZZA SEMERIA, VIA DEI SANNITI, VIA LAZZERA, SCUOLA MEDIA N. FESTA. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	11/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	3469 08/06/2017	38.518,36	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NECESSARI PER IL PALAZZO DI CITTÀ - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITÀ	08/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	4815 08/08/2017	60.600,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI- APPROVAZIONE VI ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO	08/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	6767 02/11/2017	27.587,19	LAVORI URGENTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ILAN SOC. COOP..	02/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ILAN SOC. COOP.	7524 07/12/2017	18.818,94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. VIA FERMI 8/10, VIA LA QUERCIA, PIAZZA SEMERIA, VIA DEI SANNITI, VIA LAZZERA, SCUOLA MEDIA N. FESTA. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	07/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	795 10/02/2017	228.726,92	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E DEL CENTRO STORICO. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DITTA EDIL.CO S.R.L.	14/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	4110 29/06/2017	233.700,00	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E DEL CENTRO STORICO. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. SPETTANZE PER DIREZIONE OPERATIVA. DITTA EDIL CO S.R.L. E ARCH. LAMACCHIA ACITO EUSTACHIO SERGIO	29/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	4946 21/08/2017	230.900,00	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUALI	22/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	616 06/02/2017	16.100,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA MURO, VICO LOMBARDI, ECC.-LIQUIDAZIONE LAVORI	06/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	1546 09/03/2017	4.582,16	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN SUPPORTO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER L'INCENDIO DELL'08/07/2016 IN LOCALITÀ SERRA PIZZUTA.DITTA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	09/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPRESA STAGNO FRANCESCO SAVERIO	2629 27/04/2017	31.135,80	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE SU VIA MANZONI TRATTO ADDUCENTE VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STAGNO FRANCESCO SAVERIO, C.DA SERRA SANT'ANGELO SNC, MATERA.	02/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	INNOVATION SERVICE	6888 16/11/2017	22.457,43	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE URBANA DI PULIZIA CADITOIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L.VO 50/2016 ALLA DITTA "INNOVATION SERVICE DI GROSSI DONATO".	17/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ITALGAS RETI S.P.A.	4264 17/07/2017	678,00	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ITALGAS	19/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAMACCHIA ACITO EUSTACHIO SERGIO	4111 29/06/2017	2.779,09	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUALI	29/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAMACCHIA ACITO EUSTACHIO SERGIO	4953 22/08/2017	3.660,84	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI E CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUALI	22/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LAPACCIANA GIUSEPPE	5514 14/09/2017	9.769,76	FONDI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA.APPROVAZIONE 3° SAL, LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE D.L.	15/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LINSALATA ASCENSORI S.N.C.	5511 14/09/2017	32.080,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI - ACQUISTO E MESSA IN ESERCIZIO DI DUE IMPIANTI ELEVATORI	15/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	2772 15/05/2017	34.877,66	LAVORI URGENTI DI RESTAURO DELLE GRADELLE DEL RIONE SAN BIAGIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARAGNO COSTRUZIONI SRL.	16/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	4141 30/06/2017	27.458,70	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONI DEI CIPPI AL CIMITERO SITO IN C.DA PANTANELLO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITÀ APPALTO LAVORI	03/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	6689 25/10/2017	96.947,59	LAVORI PER L'URBANIZZAZIONE DEI CIPPI AL CIMITERO SITO IN C.DA PANTANELLO - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	25/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARAGNO IMPIANTI S.R.L.	4693 26/07/2017	32.217,86	RECUPERO FUNZIONALE VIGENTI NORME DI SICUREZZA POLISPORTIVO PALASASSI SITO IN VIALE DELLE NAZIONI UNITE- LAVORI DI COMPLETAMENTO	27/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	1298 24/02/2017	21.899,24	APQ. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI MATERA - FSC 2007/2013. CODICE BAR 2-13. LAVORI DI "COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA". APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. ACCONTO	28/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	2620 24/04/2017	32.521,77	APQ. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI MATERA. FSC.2007/2013 LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. SALDO 1° SAL ANTICIPAZIONE FONDI DISPOSTA CON DELIBERA DI G.C.210 DEL 20.04.2017	26/04/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	3465 08/06/2017	38.483,89	FSC 2007/2013. CODICE BAR 2-13. LAVORI DI "COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA". APPROVAZIONE 2° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARI. VERD. SRL. ACCONTO	08/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	4198 11/07/2017	55.660,74	APQ. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI MATERA - F.S.C. 2007/2013. CODICE BAR 2-13. LAVORI DI "COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA". APPROVAZIONE 3° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	12/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	4925 17/08/2017	24.985,69	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BAR 2. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI MATERA. FSC. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. CODICE BAR 2-13. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITÀ DI GARA.	18/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	5555 19/09/2017	31.924,11	APQ BAR 2-13. FSC 2007-2013. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARI. VERD. SRL.	19/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	6873 14/11/2017	169,48	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BAR 2. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTÀ DI MATERA. FSC. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. CODICE BAR 2-13. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITÀ DI GARA.	14/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARI.VERD.VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL	6874 14/11/2017	27.414,01	APQ BAR 2-13. FSC 2007-2013. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO IV NOVEMBRE E MACAMARDA. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARI. VERD. SRL.	16/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MEDITERRANEA SPA	3516 14/06/2017	1.649,00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ. DEFINIZIONI CONTABILI CIRCA LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MATERA.	15/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	1483 06/03/2017	47.351,00	LEGGE 77/1986. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANISTICO DELLE U.M.I. 1,2,3,4 AMBITO 22 DI CUI AL SISTEMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOGICO NEI RIONI SASSI. 4° SAL	07/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	2678 02/05/2017	29.825,57	LEGGE 77/1986. INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CONNETTIVO URBANISTICO DELLE U.M.I. 1,2,3,4,5 AMBITO 22 DI CUI AL SISTEMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOGICO NEI RIONI SASSI. LIQUIDAZIONE LISTE NN. 1-2-3.	24/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	2697 03/05/2017	9.492,63	F.S.C. REALIZZAZIONE PERCORSI AGEVOLATI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITÀ DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUALI	03/05/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	3327 24/05/2017	58.733,00	LEGGE 771/86. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANISTICO U.M.I. 1,2,3,4,5 - AMBITO 22 DI CUI AL SISTEMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOGICO NEI RIONI SASSI. 5° SAL E 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	24/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L.	4267 17/07/2017	14.651,00	LEGGE 771/86 RIFINANZIAMENTO. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CONNETTIVO URBANISTICO DELLE U.M.I. 1,2,3,4,5 -SISTEMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOGICO NEI RIONI SASSI. 6° SAL E 6° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	19/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MOLITERNI PIETRO	6887 16/11/2017	1.631,64	LAVORI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE A RIDOSSO DELLA PROPRIETA' SCALCIONE PAIP 1 -VIA DEI MESTIERI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MOLITERNI PIETRO	17/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MRC SOCIETÀ COOPERATIVA	7534 07/12/2017	35.219,08	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEI RIONI SASSI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	07/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NAPPI RENATO	5519 18/09/2017	8.975,36	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI - ACCONTO COMPENSI D. L.	18/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S.	4782 03/08/2017	43.418,53	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLSTICI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA NC EDIL PITTURAZIONI . DET RETT. N.483/2017	04/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S.	6173 16/10/2017	37.620,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	17/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NICOLETTI MICHELE	3446 06/06/2017	26.859,08	MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE. ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA NICOLETTI MICHELE	06/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NICOLETTI MICHELE	3645 22/06/2017	88.200,00	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABIITÀ RURALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONI MODALITÀ DI APPALTO	23/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NUZZACI STRADE S.R.L.	2622 24/04/2017	4.356,00	FORNIRURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE BITUMINOSO- LIQUIDAZIONE FATTURA	26/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NUZZACI STRADE S.R.L.	3502 14/06/2017	196.473,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLA CITTA' E EI BORGHI. APPROVAZIONE PERIZIA E DEFINIZIONE MODALITA' APPALTO LAVORI	15/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NUZZACI STRADE S.R.L.	6688 25/10/2017	30.340,24	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLA CITTÀ E DEI BORGHI-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	25/10/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NUZZACI STRADE S.R.L.	6766 02/11/2017	30.880,00	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DEL CAVALCAVIA DI VIA LA MARTELLA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUZZACI STRADE SRL.	02/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PADULA ANGELA	7536 07/12/2017	10.810,28	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XV GRUPPO DI LOCULI AL CIMITERO IN C.DA PANTANELLO - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ING. ANGELA PADULA.	07/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PONZIO NICOLA	5520 18/09/2017	2.263,78	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI - ACCONTO COMPENSI D. L.	18/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PROGETTI S.R.L.	5568 20/09/2017	830,00	RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO VIGENTI NORME SICUREZZA POLISPORTIVO PALASASSI SITO IN VIALE DELLE NAZIONI UNITE.APPROVAZIONE PROGETTO ED INDICAZIONE MODALITÀ DI APPALTO	20/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RENOVA DI BIANCO SANDRO	6917 17/11/2017	28.265,72	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE. APPROVAZIONE 1° ED UNICO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO E FINALE	17/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RESTYLE COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	7931 14/12/2017	32.391,80	LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEI VIZI E DEI GRAVI DIFETTI DI COSTRUZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA GERMANIA N°7 INT.5 E 7 AL BORGO VENUSIO-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	14/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RIZZI PIETRO VINCENZO	708 08/02/2017	3.209,26	SISTERMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOGICO NEI RIONI SASSI- LIQUIDAZIONE 4'	08/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RIZZI PIETRO VINCENZO	3636 22/06/2017	2.369,92	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.310/2017 E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. PIERO VINCENZO RIZZI.	23/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RIZZI PIETRO VINCENZO	5464 08/09/2017	1.280,71	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CONNETTIVO URBANISTICO E SISTEMA MUSEALE HABITAT RUPESTRE E DEMOANTROPOLOGICO NEI RIONI SASSI - LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ DI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	08/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RONDINONE GIUSEPPE & C. SNC	2068 29/03/2017	4.648,00	PROGETTI F.S.C-LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM ED IPOGEI SITI IN PIAZZA SAN FRANCESCO-APPROVAZIONE	29/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	1543 09/03/2017	4.215,71	LAVORI URGENTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINA TRIBUNA CENTRALE.	09/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	1574 13/03/2017	35.221,91	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA	15/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	2128 04/04/2017	10.765,91	LAVORI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN RECINTO 2° FIORENTINI (CIVICO18), IN VIA SAN GIACOMO (CIVICI 56-57), IN VIA SAN ROCCO (CIVICO 78) ED IN VIA SANT.ANGELO (CIVICO 34) NEI RIONI SASSI.	04/04/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	3468 08/06/2017	27.046,29	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	08/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	4192 07/07/2017	81.760,11	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA. APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE II CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	10/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	5463 08/09/2017	2.758,31	RESTAURO E MANUTENZIONE DEL CONNETTIVO URBANISTICO NEI RIONI SASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	08/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L.	5570 20/09/2017	42.731,00	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA - APPROVAZIONE 3° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SANTARCANGELO GIUSEPPE	6207 17/10/2017	8.009,18	INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FABBRICA DEL CARRO - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI IN FAVORE DELL'ARCH. GIUSEPPE SANTARCANGELO	18/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SANTERAMO NICOLA IMPRESA EDILE	3424 30/05/2017	8.375,61	RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO BRONZINI. LIQUIDAZIONE LISTA IN ECONOMIA N. 4 IN FAVORE DELLA DITTA SANTERAMO NICOLA	30/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCALZONE COSTRUZIONI	1578 13/03/2017	97.619,81	F.S.C. RIQUALIFICAZIONE CIRCUITO URBANO CHIESE RUPESTRI: SANTA BARBARA, CONVICINIO DI SANT'ANTONIO, SANTA MARIA DE' ARMENIS, CAPPUCCINO VECCHIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUALI E MODALITA' DI GARA.	24/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCALZONE COSTRUZIONI	5518 15/09/2017	179.847,43	F.S.C. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI: SANTA BARBARA, CONVICINIO DI SANT'ANTONIO, SANTA MARIA DE' ARMENIS, CAPPUCCINO VECCHIO. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	15/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCALZONE COSTRUZIONI	7546 07/12/2017	160.715,24	F.S.C. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	07/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	4242 13/07/2017	91.100,00	PROGETTI F.S.C - REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA - APPROVAZIONE E 2° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO . ANTICIPAZIONE DI FONDI DDELIBERA DI G.C. N. 374/2017	14/07/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	5513 14/09/2017	70.100,00	FONDI F.S.C-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE AL BORGO LA MARTELLA.APPROVAZIONE 3° SAL, LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE D.L.	15/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEMATAF SRL	7934 14/12/2017	101.200,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DEL BORGO LA MARTELLA .APPROVAZIONE 4°SAL E LIQUIDAZIONE 4°	14/12/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.I.A.A.T. SOC.COOP.	1640 16/03/2017	4.966,22	LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO TERRAZZO E BALCONE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI IN VIA E.FERMI ED IN VIA LUSSEMBURGO DI PROPRIETÀ COMUNALE.APPROVAZIONE STATO FINALE	17/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.I.A.A.T. SOC.COOP.	5534 18/09/2017	32.003,21	LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA VIRGILIO.APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	18/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIKELIA COSTRUZIONI SPA	7932 14/12/2017	109.090,91	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. FONDI COMUNALI. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DITTA SIKELIA COSTRUZIONI S.R.L.	14/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SQUAM S.R.L.	6915 17/11/2017	17.072,76	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI METALLICI ESISTENTI IN VIA A.M. DI FRANCIA, VIA MANICONE, VIA DE AMICIS IN MATERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 06/11/2017 EMESSA DALL'IMPRESA APPALTATRICE SQUAM SRL.	17/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.I.T.I. SRL	2049 28/03/2017	2.766,30	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE SULLA TUBAZIONE INTERRATA DELL'IMPAINTO IDRICO A SERVIZIO DELLO STABILE COMUNALE ADIBITO A CINEMA KENNEDY DI MATERA. AFFIDAMENTO DITTA S.I.T.I. SRL DI FERRANDINA	29/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SVILUPPO ENERGIA S.R.L.	4118 29/06/2017	10.273,39	APQ REGIONE BASILICATA. FSC 2007/2013. BAR 2-17. INTERVENTO DI METANIZZAZIONE DEL BORGO PICCIANO A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' SVILUPPO ENERGIA - ACCONTO	29/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SVILUPPO ENERGIA S.R.L.	6852 09/11/2017	28.441,63	APQ REGIONE BASILICATA. FSC 2007/2013. BAR 2-17. INTERVENTO DI METANIZZAZIONE DEL BORGO PICCIANO A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' SVILUPPO ENERGIA - ACCONTO	10/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TALA COSTRUZIONI S.R.L.	609 06/02/2017	142.799,35	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI- APPROVAZIONE 4°SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	06/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TALA COSTRUZIONI S.R.L.	2231 14/04/2017	128.200,00	PROGETTI F.S.C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAMSCI -APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	19/04/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TALA COSTRUZIONI S.R.L.	4814 08/08/2017	95.760,00	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI- APPROVAZIONE VI ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO	08/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TECNO STRUTTURE ELETTRICITA' IMPIANTI S.R.L.	6841 07/11/2017	103.970,07	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICO CULTURALE VISITOR'S CENTER NEGLI IPOGEI DI PIAZZA V.VENETO - ANTICIPAZIONE DI FONDI	08/11/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TECNOPROVE MATERA S.R.L.	3475 12/06/2017	20.886,10	AVA 367-2016-00003250-20 INSTALLAZIONE BASI DEFORMOMETRICHE PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - PAGAMENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INAIL E DELLA	13/06/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.R.L.	7910 13/12/2017	4.314,39	INDAGINI GEOFISICHE-SONDAGGI MECCANICI-PRELIEVO CAMPINI DI ROCCIA -LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO- LIQUIDAZIONE FATTURA	13/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TOMMASELLI ROBERTO	2708 08/05/2017	7.721,43	F.S.C. REALIZZAZIONE PERCORSI AGEVOLATI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUALI	09/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	3459 08/06/2017	715,31	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE DEL 06/01/2012. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA TRAETTA SALVATORE	08/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	3505 14/06/2017	45.614,54	LEGGE 771/86. RIFINANZIAMENTO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI VIARI ADIACENTI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DITTA TRAETTA SALVATORE.	15/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	4951 22/08/2017	43.700,00	LEGGE 771/86. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI VIARI ADIACENTI. 1°SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA TRAETTA SALVATORE.	22/08/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRAETTA SALVATORE	6198 16/10/2017	42.400,00	LEGGE 771/86. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASALNUOVO E DEI COLLEGAMENTI VIARI ADIACENTI. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA TRAETTA SALVATORE.	17/10/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TRIVELTERRE - CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	3629 21/06/2017	13.750,69	F.S.C. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI AGEVOLATI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DITTA CATALDI RESTAURI S.R.L.	23/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	663 06/02/2017	87.631,31	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI IN PIAZZA S.FRANCESCO- RETTIFICA DETERMINAZIONE N°574 DEL 26/10/2016(D.S.G. N°2675 DEL 27/10/2016)	06/02/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	2767 12/05/2017	5.252,79	PROGETTI F.S.C - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO. APPROVAZIONE 2°SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO.ACCONTO.	12/05/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	4107 28/06/2017	78.096,27	PROGETTI F.S.C - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO. APPROVAZIONE 2°SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO.ACCONTO.	29/06/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	4636 25/07/2017	76.188,51	PROGETTI F.S.C.- COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO.APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO ACCONTO.	25/07/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	5526 18/09/2017	12.799,05	PROGETTI F.S.C. - COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO.APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE RELATIVO	18/09/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	7475 01/12/2017	25.084,60	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SAGRATO DI PIAZZA SAN FRANCESCO E DI RIATTAMENTO DELLE RETI IDRICA/FOGNARIA E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	01/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VENEZIA COSTRUZIONI S.R.L.	7911 13/12/2017	62.610,67	PROGETTI F.S.C.-LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM E DEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN FRANCESCO-APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13/12/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VERDEMANIA DI CAPUTO	2050 28/03/2017	7.217,20	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA CAVA DEL SOLE.AFFIDAMENTO LAVORI	29/03/2017
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	1AX ARCHITETTI ASSOCIATI	7846 12/12/2017	123.186,90	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	12/12/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CANCELLIERE ANTONIO	377 30/01/2017	15.306,80	F.S.C. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELL'ING. ANTONIO CANCELLIERE PER PROGETTAZIONE	03/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CANCELLIERE ANTONIO	7453 28/11/2017	6.714,24	F.S.C. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' A TUTTO IL 1° SAL IN FAVORE DELL'ING. ANTONIO CANCELLIERE.	28/11/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	3320 23/05/2017	50.368,28	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO-SALA PASOLINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	24/05/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	5516 15/09/2017	8.611,26	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA C.A.R. SOC. COOP. DI RIMINI.	15/09/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	5550 19/09/2017	62.919,59	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ACCONTO	19/09/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	7384 28/11/2017	103.940,62	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO - SALA PASOLINI. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	28/11/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ARTISTICO					
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	626 06/02/2017	87.185,51	F.S.C.: RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DEL RIONE SAN GIACOMO. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.	06/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	4262 17/07/2017	33.591,30	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DEL RIONE SAN GIACOMO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	19/07/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CO.RES. S.C.C.	1577 13/03/2017	152.598,49	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL CASALE E ADIACENZE SEDE FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI APPALTO.	15/03/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CO.RES. S.C.C.	5552 19/09/2017	110.813,01	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEL CASALE. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	19/09/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	CORRADO ROCCO	1579 13/03/2017	21.233,62	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE SAN GIACOMO (EX BIBLIOTECA). LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ARCH. ROCCO CORRADO.	24/03/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	COSTRUZIONI FRAGASSO S.R.L.	3319 23/05/2017	55.009,56	F.S.C. MUSEO DEMOANTROPOLOGICO. RECUPERO FINZIONALE VICINATI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUAL	24/05/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	COSTRUZIONI FRAGASSO S.R.L.	5481 12/09/2017	24.658,19	F.S.C. MUSEO DEMOANTROPOLOGICO. RECUPERO FINZIONALE VICINATI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. DEFINIZIONE TERMINI CONTRATTUAL	12/09/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DE BELLIS LUCIANO	622 06/02/2017	7.905,55	F.S.C.: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA KENNEDY. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELL'ING. LUCIANO DE BELLIS PER L'ESPLETAMENTO DELLO STUDIO E DELLE RILEVAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI L'ACUSTICA.	06/02/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DE FINIS PANTALEO	7473 01/12/2017	14.910,94	F.S.C. 2007-2013. INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE JAZZO GATTINI E VILLAGGIO NEOLITICO DI MURGIA TIMONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER D.L. E SICUREZZA AL 1° SAL IN FAVORE DELL'ARCH. DE FINIS PANTALEO.	01/12/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DI MARZIO VINCENZO	368 30/01/2017	2.569,95	PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL'OPERA DI SOSTEGNO IN PIAZZETTA SAN PIETRO CAVEOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. VINCENZO DI MARZIO	03/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	647 06/02/2017	144.569,47	FSC 2007/2013. DELIBERA CIPE N. 88/2012. APQ BAOT. COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANTA LUCIA E SANT'AGATA. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.L. ING. LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO	06/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	4138 30/06/2017	42.828,73	F.S.C.: LABORATORIO SASSI - UNIVERSITA' DELLA BASILICATA - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	03/07/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	4166 04/07/2017	53.984,00	COMPLETAMENTO RESTAURO COMPLESSO SANTA LUCIA E AGATA. LIQUIDAZIONE III SAL	04/07/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L.	5333 24/08/2017	25.191,99	COMPLETAMENTO RESTAURO COMPLESSO SANTA LUCIA E AGATA	24/08/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	FRANCIONE ANGELO	371 30/01/2017	31.174,42	F.S.C. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MONASTERO DI SANTA LUCIA E SANT'AGATA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. ARCH. FRANCIONE ANGELO	03/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	GENERAL CONSTRUCTION S.R.L.	4637 25/07/2017	122.476,88	FSC - LAVORI DI COMPLETAMENTO EX CONVENTO DI SANTA LUCIA ALLA FONTANA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL CONSTRUCTION SRL DI TINCHI DI PISTICCI.	25/07/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED	HERACLEA STRADE S.R.L.	4164 04/07/2017	78.158,25	FSC - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CINEMA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA	04/07/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ARTISTICO					
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	IMPRESA COSTRUZIONI MICHELE SANTOVITO	2150 07/04/2017	7.046,27	LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.LUCIA NOVA DA DESTINARE A SEDE DISTACCATA DELL'ISCR "OPERE COMPLEMENTARI" -APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	11/04/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	4194 07/07/2017	47.272,73	LAVORI DI RESTAURO,VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CASTELLO TRAMONTANO - APPROVAZIONE PROGETTO	10/07/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	IMPRESA EDIL CO. S.R.L.	7933 14/12/2017	54.728,18	FONDI F.S.C.-LAVORI DI RESTAURO,VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CASTELLO TRAMONTANO-APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI ACCONTO	14/12/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ITALGAS RETI S.P.A.	7889 13/12/2017	5.559,68	F.S.C. REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO - SISTEMA DEI PERCORSI. PREVENTIVO ITALGAS PER ESTENSIONE RETE GAS. LIQUIDAZIONE ACCONTO	13/12/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LAMACCHIA FRANCESCO	653 06/02/2017	12.164,98	FSC 2007/2013. DELIBERA CIPE N. 88/2012. APQ BAOT. COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANTA LUCIA E SANT'AGATA. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER D.L. ING. LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO	06/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LAMACCHIA FRANCESCO	685 07/02/2017	2.597,23	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE RIFERITA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DI SANTA LUCIA E AGATA - FSC 2007/2013 (PIOT).	08/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LEXMEDIA S.R.L.	2157 07/04/2017	2.298,85	F.S.C. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE KENNEDY. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	11/04/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	LEXMEDIA S.R.L.	2161 10/04/2017	1.449,88	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE DI VIA SALLUSTIO-SALA PASOLINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	11/04/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	1363 01/03/2017	95.662,29	F.S.C. MUSEO DEMOANTROPOLOGICO - SISTEMA DEI PERCORSI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI MARAGNO S.R.L.ACCONTO	11/04/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.	2206 11/04/2017	41.892,29	F.S.C. MUSEO DEMOANTROPOLOGICO - SISTEMA DEI PERCORSI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI MARAGNO S.R.L.ACCONTO	11/04/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	MEDITERRANEA SPA	701 08/02/2017	633,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA MEDITERRANEA SPA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "PALAZZO DEL CASALE" SUL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO".	08/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	MEDITERRANEA SPA	4241 13/07/2017	2.665,00	PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL BORGO LA MARTELLA. DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA E TERMINI CONTRATTUALI.S/FATTURA MEDITERRANEA SPA.	13/07/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	PYPE LYNE SRL CON SOCIO U	4108 28/06/2017	123.426,65	F.S.C. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE KENNEDY. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	29/06/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	RCS PUBBLICITÀ	705 08/02/2017	610,00	FSC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DEL RIONE SAN GIACOMO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RCS MEDIAGROUP SPA PER PUBBLICAZIONE BANDO.	08/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	RUZZI VALENTINO	471 31/01/2017	26.062,16	F.S.C. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEL CASALE E ADIACENZE - SEDE FONDAZIONE MATERA 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. VALENTINO RUZZI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	03/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	RUZZI VALENTINO	1576 13/03/2017	6.515,54	F.S.C.: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEL CASALE E ADIACENZE - SEDE FONDAZIONE MATERA 2019. LIQUIDAZIONE A SALDO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ING. VALENTINO RUZZI.	15/03/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	SANTERAMO NICOLA IMPRESA EDILE	2207 11/04/2017	10.701,35	F.S.C. MUSEO DEMOANTROPOLOGICO RECUPERO FUNZIONALIZZAZIONE VICINATI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN RIONE CASALNUOVO NN. 60-66. LIQUIDAZIONE LISTE IN ECONOMIA NN. 1-2. DITTA SANTERAMO NICOLA	11/04/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TEAM DF RESTAURI S.R.L.	4165 04/07/2017	26.000,53	F.S.C. COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MONASTERO DI SANTA LUCIA E AGATA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. ACCONTO I SAL.	04/07/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	TEAM DF RESTAURI S.R.L.	5517 15/09/2017	45.292,47	F.S.C. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL MONASTERO DI SANTA LUCIA E SANT'AGATA. APPROVAZIONE 1° SFAL E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA TEAM DF RESTAURI S.R.L. DA FERRANDINA	15/09/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	VENTURA GIOVANNI ANTONIO	621 06/02/2017	6.422,41	FSC - LABORATORIO SASSI - UNIVERSITA' DELLA BASILICATS - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. GIOVANNI A. VENTURA PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	06/02/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	VENTURA GIOVANNI ANTONIO	3321 23/05/2017	4.847,95	F.S.C.: LABORATORIO SASSI - UNIVERSITA' DELLA BASILICATA - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.	24/05/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	2696 03/05/2017	28.961,29	F.S.C. INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE JAZZO GATTINI E VILLAGGIO NEOLITICO DI MURGIA TIMONE. 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA ZIS DI PAOLO SCHIAVANO DA UGENTO (LE).	03/05/2017
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	6059 29/09/2017	116.078,73	F.S.C. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE JAZZO GATTINI E VILLAGGIO NEOLITICO DI MURGIA TIMONE. 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA ZIS DI PAOLO SCHIAVANO.	29/09/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	CIURNELLI STEFANO	6136 05/10/2017	10.277,28	LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ING. STEFANO CIURNELLI PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITA' URBANA CIRCOSTANTE LA STAZIONE DI MATERA CENTRALE	06/10/2017

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	D'AMBROSIO PIETRO ANTONIO	702 08/02/2017	20.554,56	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI: "DIREZIONE E INTERPRETAZIONE DEI RILIEVI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO, PROGETTAZIONE E DIREZIONE EVENTUALI PROVE DI CARICO, CONTROLLO DEGLI STUDI DI VULNERABILITA' SISMICA	08/02/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	D'AMBROSIO PIETRO ANTONIO	2269 20/04/2017	20.554,44	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.ING. D'AMBROSIO PER INDIVIDUARE PRIORITA' DI INTERVENTO PLESSI SCOLASTICI.	20/04/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	DI BARI ANTONIO	6864 14/11/2017	599,99	LIQUIDAZIONE ING. DI BARI SALDO PRATICHE CONDONO EDILIZIO.	14/11/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	HOTEL NAZIONALE SRL	5337 29/08/2017	313,10	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE SPESE PER OSPITALITA' COMMISSARI ESTERNI. HOTEL NAZIONALE S.R.L.	29/08/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LANGONE FAUSTINA	706 08/02/2017	750,89	INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E IMMISSIONE DATI PER IL MONITORAGGIO PERIODICO DEI FINANZIAMENTI F.S.C. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016. ARCH. LANGONE FAUSTINA	08/02/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LANGONE FAUSTINA	1620 16/03/2017	750,89	INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E IMMISSIONE DATI PER IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ATTIVITA' DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI F.S.C. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. LANGONE FAUSTINA. MESE DI GENNAIO 2017.	17/03/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LANGONE FAUSTINA	3322 23/05/2017	1.501,78	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E IMMISSIONE DATI PER IL MONITORAGGIO PERIODICO, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA APPLICATIVO "SGP" DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE .	24/05/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LANGONE FAUSTINA	3503 14/06/2017	1.501,78	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E IMMISSIONE DATI PER IL MONITORAGGIO PERIODICO, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA APPLICATIVO "SGP" DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE .	15/06/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LANGONE FAUSTINA	4728 01/08/2017	750,89	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E IMMISSIONE DATI PER IL MONITORAGGIO PERIODICO, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA APPLICATIVO "SGP" DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE .	02/08/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LANGONE FAUSTINA	6919 17/11/2017	750,89	SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E IMMISSIONE DATI PER IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI INTERVENTI F.S.C. ARCH. LANGONE FAURSTINA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2017	17/11/2017



ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2017**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LANGONE FAUSTINA	7378 28/11/2017	1.501,78	SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E IMMISSIONE DATI PER IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI INTERVENTI F.S.C. ARCH. LANGONE FAURSTINA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2017.	28/11/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LENCI RUGGERO	2078 30/03/2017	5.270,40	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.	04/04/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	LO PONTE GIANLUCA	2075 30/03/2017	5.075,20	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA BRAMANTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.	04/04/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	MATERA ROSANNA	2245 14/04/2017	2.562,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA COLANGIULI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DEL GEOM. ROSANNA MATERA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	19/04/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	OLIVA EMANUELE	1540 09/03/2017	5.034,60	INCARICO DI VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI DEGLI ASILI NIDO SITI IN PIAZZA SAN AGNESE ED IN VIA BRAMANTE-LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA	09/03/2017
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI	PIRO ANTONIO	7535 07/12/2017	3.659,21	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MURI IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. LIQUIDAZIONE A SALDO PER D.L., CONTABILITA' E C.S.E. IN FAVORE DELL'ING. ANTONIO PIRO.	07/12/2017
TOTALE :			37.328.155,06		