



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.888,55	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - contributi ex SCAU operai forestali gennaio 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
89	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,48	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - contr. ccnl operai forestali gennaio 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
90	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	116,60	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - solid 10% scau en.bi a c/ente operai forestali gennaio 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
91	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid 10% Scau c/ente operai forestali gennaio 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
97	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.649,84	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - contributi ex SCAU mese di febbraio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
98	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,48	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - contr. CCNL mese di febbraio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
99	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	118,40	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid 10% - scau c/ente mese di febbraio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
100	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid 10% c/ente mese di febbraio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
106	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.989,49	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 -Contributo e Scau c/ente operai forestali marzo 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
107	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,08	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. CCNL operai forestali marzo 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
108	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	65,80	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid. 10% scau En.Bi. - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
109	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - contr. Solid 10% scau c/ente operai forestali marzo 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
110	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.660,47	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex Scau operai forestali mese di aprile 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
111	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,52	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ccnl operai forestali mese di aprile 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
112	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13,30	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid. 10%- scau en.bi. c/ente operai forestali mese di aprile 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
113	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid. 10% Scau c/ente operai forestali mese di aprile 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.250,55	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex Scau mese di maggio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
119	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,04	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. ccnl mese di maggio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
120	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	82,10	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid 10% scau en.bi c/ente mese di maggio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
121	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid 10% Scau c/ente mese di maggio 2020 operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
127	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.817,73	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex Scau operai forestali mese di giugno 2020. - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
128	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,52	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. ccnl operai forestali mese di giugno 2020. - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
129	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	138,10	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid. 10% scau en.bi operai forestali mese di giugno 2020. - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
130	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	57,60	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid 10% scau operai forestali mese di giugno 2020. - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
135	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.559,14	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex Scau operai forestali mese di luglio - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
136	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,04	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. ccnl operai forestali mese di luglio - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
137	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	136,40	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid 10% scau en.bi - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
138	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,70	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid. 10% scau operai forestali mese di luglio - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
142	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.140,53	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex Scau c/ente operai forestali mese di agosto 2020 - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
143	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,52	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. ccnl operai forestali mese di agosto 2020 - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
144	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	129,00	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid 10% scau en.bi operai forestali mese di agosto 2020 - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
145	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,60	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid. 10% scau operai forestali mese di agosto 2020 - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
150	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.142,37	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex SCAU operai forestali mese di settembre - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
151	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,52	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. ccnl operai forestali mese di settembre - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
152	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	141,70	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid 10% scau en. bi operai forestali mese di settembre - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
153	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,10	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid 10% Scau operai forestali mese di settembre - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
159	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.086,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Irap operai forestali ottobre 2020 - A copertura del sospeso n. 160 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
160	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.329,14	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex Scau operai forestali ottobre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
161	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,56	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. ccnl operai forestali ottobre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
162	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	156,10	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid. 105 scau en-bi operai forestali ottobre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
163	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,70	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid. 10% scau - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
176	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.216,13	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex SCAU operai forestali mese di novembre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
177	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,48	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - contratto ccnl operai forestali mese di novembre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
178	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.043,70	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - CIMIF operai forestali mese di novembre 2020
179	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.267,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - EN.BI operai forestali mese di novembre 2020
180	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	127,70	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Solid. 10% scau en.bi operai forestali mese di novembre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
181	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	273,63	Previdenza Cooperativa	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Filcoop azienda operai forestali mese di novembre 2020
182	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,70	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid 10% scau operai forestali mese di novembre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
207	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.097,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - IRAP su 13° operai forestali
208	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.379,95	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex SCAU su 13° operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
209	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	524,68	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - CIMIF su 13° operai forestali



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	266,11	Previdenza Cooperativa	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. ex Filcoop azienda su 13° operai forestali
211	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,20	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contr. Solid. 10% scau su 13° operai forestali - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
212	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.530,48	VIMAB ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELL'ENTE-LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' V.I.M.A.B. SRL - Pagamento fattura n. 1192/FE/20
289	14/01/2021	Altre spese correnti	505,35	Privacy	G.D.P. GUARDIA S.. - SENTENZA 113/2020 - PELOSI M. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE
291	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	287,92	Ferrone Ricambi ed Attrezzature	PAGAMENTO FATTURA N. 1 PA DEL 15/12/2020 PER RICAMBIO VETRO PORTIERA SERVIZIO FORESTAZIONE - Pagamento fattura n. 1 PA/20
299	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	458,17	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. gennaio 2021
			55,46	Privacy	
300	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	444,16	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. gennaio 2021
			56,22	Privacy	
			369,46	Privacy	
			49,28	Privacy	
315	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,11	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
			70,15	Privacy	
			11,86	Privacy	
			3,95	Privacy	
			11,86	Privacy	
			11,86	Privacy	
316	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	175,42	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
317	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,01	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
318	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	123,99	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
319	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	106,15	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
320	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	209,18	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
321	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	144,03	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
325	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.408,26	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
326	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,98	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
327	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,82	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
328	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,02	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
			127,82	Privacy	
			21,60	Privacy	
			21,60	Privacy	



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			21,60	Privacy	
			7,20	Privacy	
329	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	845,98	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
330	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,59	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2021
			321,59	Privacy	
			321,59	Privacy	
			13.981,14	Privacy	
			321,59	Privacy	
			321,59	Privacy	
			643,18	Privacy	
			643,18	Privacy	
			643,18	Privacy	
			2.383,76	Privacy	
			3.767,58	Privacy	
			643,18	Privacy	
			321,59	Privacy	
			321,59	Privacy	
358	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	43,74	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
359	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	41,75	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
360	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14,28	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
361	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	29,51	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
362	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,26	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
363	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,78	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
364	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,28	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
368	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,17	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
369	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,65	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
370	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,80	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
371	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,68	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
372	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,34	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
373	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.016,16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2021
427	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,63	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
428	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
429	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
430	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,54	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
431	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,02	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
432	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
433	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
438	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
439	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
440	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,43	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
441	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
442	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
443	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.148,66	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
469	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio gennaio 2021
			1.878,59	Privacy	
471	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	939,31	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente gennaio 2021
473	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	349,76	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente gennaio 2021
474	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2021
485	25/01/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità gennaio 2021
486	25/01/2021	Altre spese correnti	1.087,75	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente gennaio 2021
487	25/01/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2021
491	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	540,59	FASULO CLAUDIO	CORTE APPELLO NAPOLI- SEZ LAVORO- CONSORZIO BN1 C/O PROVINCIA BENEVENTO + MIGNONE G.- LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI AVV. FASULO CLAUDIO - Pagamento fattura n. 1/20
492	29/01/2021	Contributi agli investimenti	310.754,97	GIANNATTASIO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2 DEL 31/01/2020 PER LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS/FUTSR IMPIANTO STIR DI CASALDUNI - CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA IFIS - Liquidazione fattura n. 6/2
493	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.901,13	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TAR CAMPANIA- FORTUNATO C. +3 C/ PROVINCIA BENEVENTO + CONSORZIO ASI + 7-LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI AVV. D'ALOIA ANTONIO - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20/20
494	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.410,31	ITAL BILDING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 25/01/2021 PER LAVORI S.P. 45 MONTEFALCONE V.F. SS. 90 BIS - ACCONTO - Pagamento fattura n. 1/PA
495	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.552,41	Privacy	CONSIGLIO DI STATO ROMA - FORTUNATO C., CATALANO L., NARDONE G. E ROMANO P. C/PROVINCIA DI BENEVENTO + CONSORZIO ASI BN + 7 Sentenza n. 4053/2019. Liquidazione competenze legali avv. D'aloia Antonio - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20/20
496	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.370,00	STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	ORTE CASSAZIONE ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO RG 31693/2018 . Sentenza n. 1869/2020. Liquidazioni competenze legali Prov. Adv. Laudadio Felice - Pagamento fattura n. 19/20/PA/20



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
497	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.205,80	STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	CORTE CASSAZIONE- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO-RG 31693/2018 Sentenza 1869/2020. Liquidazione competenze legali Prof. Avv. Laudadio Felice - Pagamento fattura n. 19/20/PA/20
498	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.691,30	ANTONIO IANNOTTA SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	LAVORI SU PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 4- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. Liquidazione stato finale dei lavori - Pagamento fatture nn. 10/20, 9/20
499	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	960,25	PARROTTA DOMENICO ANTONIO	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE DI DUGENTA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 TARIFFA RIFIUTI 2019. Liquidazione competenze legali di domiciliazione avv. Parrotta Domenico Antonio - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
500	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.357,48	Privacy	S.P. 11- PANNARANO- PIETRASTORNINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO TRATTA STRADALE- AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA. Liquidazione competenze tecniche geol. Giuseppe Solla. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
501	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	86,94	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE AL PRA AUTOVETTURA FIAT PUNTO BZ118ZG- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO REVISIONE LOMBARDI - Pagamento fattura n. 45/PA/20
502	29/01/2021	Altre spese correnti	300,00	GAUDINO SIMONETTA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI INTERVENUTI SU STRADE PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 500,00
503	29/01/2021	Altre spese correnti	200,00	DANIELE LUCA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI INTERVENUTI SU STRADE PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE SPESA DI € 500,00.
504	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.772,85	TotalErg S.p.A.	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 0002344/20
505	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.205,15	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALFA ROMEO TG DZ849YE E LAND ROVER TG. ZA048LZ- LIQUIDAZIONE FATTURA .53PA - Pagamento fattura n. 53/PA/20
506	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,22	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
509	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	462,38	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
510	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	367,57	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
511	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,82	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
512	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,72	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
513	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	534,91	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
514	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,33	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
515	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,32	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
516	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,80	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
517	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,50	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
518	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,20	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
519	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88,50	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
520	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,15	ACCA software S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILUS LICENZA N. 15020518. - Pagamento fattura n. P000969/2020/20
523	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	918,78	TIRO A SEGNO NAZIONALE BENEVENTO	CORSO AGGIORNAMENTO ED ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. 17/20
524	29/01/2021	Contributi agli investimenti	2.594,56	Pepe Giovanni	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O IMPIANTO STIR DI CASALDUNI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'ING. GIOVANNI PEPE - Pagamento fattura n. FPA 7/20/20
525	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.748,44	STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ LAVORO E PREVIDENZA- DR. NARDONE C/O PPROVINCIA BENEVENTO + 1 RICORSO EX ART. 414 ED EX ART 700 CPC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. TURCO MARIALUCREZIA - Pagamento fattura n. S 2020-0006523/20
526	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	219,20	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	AGENDA CUOIO + UDIENZE 2021/2022 E 4 MANUALI GIURIDICI. LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fatture nn. V20190078/2020/20, V20191207/2020/20, V20190085/2020/20
527	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	19.957,98	F.LLI AQUINO SRL	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI AQUINO SRL - Pagamento fattura n. 40 A/20
528	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.000,00	Privacy	S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO LAVORI.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. VAL.CAUDINA -SS 7 APPIA-4 LOTTO- GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 15/09/2020
529	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	FELATO ROCCO	S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO LAVORI.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. VAL.CAUDINA -SS 7 APPIA-4 LOTTO- GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 15/09/2020. LIQ. AVV. ROCCO FELATO
530	29/01/2021	Altre spese correnti	14.477,18	ACQUAVIVA S.R.L. APPALTI COSTRUZIONI	GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO-OPPOSIZIONE A D.I. 752/2012 PROVINCIA BENEVENTO C/O SOCIETA' ACQUAVIVA SRL E REGIONE CCAMPANIA. LIQUIDAZIONE SOMME - Pagamento fattura n. 63/20
531	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.162,13	SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIA DI C.DA PIANO CAPPELLE IN BENEVENTO ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.T. SRL - Pagamento fattura n. 391/PA/20
532	29/01/2021	Altre spese correnti	557,57	AMORIELLO SALVATORE	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 394/2020 - AMORIELLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO - LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
533	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	787,60	Privacy	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 394/2020 - AMORIELLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO -LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 2/20
534	29/01/2021	Altre spese correnti	205,40	PEDOTO ANTONIO	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 363/2020 PEDOTO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
535	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	334,82	Privacy	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 363/2020 PEDOTO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 5/PA/20
536	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 363/2020 PEDOTO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 5/PA/20
537	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	CONVENZIONE DEL 21/12/2018 REGOLANTE I RAPPORTI TRA PROVINCIA BENEVENTO ED ASEA PER ATTIVITA' C/O LA DIGA DI CAMPOLATTARO- LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. C12/2020/20
538	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	428,22	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	SERVIZIO LAVAGGIO AUTO DELL'ENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 426S - Pagamento fattura n. 426 S/20
539	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.112,24	FUSCO PAOLO LEONARDO E ROBERTO SNC	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AIUOLE INCR.SP 79. SP 78-LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 1 /PA/20
540	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.445,70	GENER SERVICE SRL	PULIZIA STRAORDINARIA C/O BIBLIOTECA PROVINCIALE E MUSEO DEL SANNIO/ARCOS- LIQUIDAZIONE GENER SERVICE SRL - Pagamento fattura n. FPA 491/20/20
541	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	417,24	Olivetti S.p.A.	Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzioni a mezzo Convenzione Consip. Fattura Olivetti SPA per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. A20020201000047367/20
542	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	118,34	Olivetti S.p.A.	Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzioni a mezzo Convenzione Consip. Fattura Olivetti SPA per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. A20020201000047366/20
543	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.943,16	HERA COMM S.r.l.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
546	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	REGIONE CAMPANIA	VERSAMENTO COD. UO 1551 GENIO CIVILE DI BENEVENTO PER CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA E LA CONSERVAZIONE DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA (ART. 2 L.R. 9/1983)
547	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.860,00	ASSOCIAZIONE SIMPOSIO	PAGAMENTO FATTURA N. 05/PA 2020 DEL 02/11/2020 PER PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA AGLI IMMIGRATI- SALDO - Pagamento fattura n. 05 / PA2020/20
548	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	181,67	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 12S DEL 12/01/2021 PER MANUTENZIONE ALLA FIAT PUNTO YA487AD- AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 12 S
549	02/02/2021	Altre spese correnti	550,00	BALDINI RODOLFO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE- ACCORDO TRANSATTIVO
550	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	927,20	LUCARELLI PRINT PAPER SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 06/8 DEL 14/12/2020 PER ACQUISTO 400 (QUATTROCENTO) COPIE CALENDARI 2021 REALIZZATI NELL'AMBITO DEL 30° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 06/8/20
551	02/02/2021	Altre spese correnti	3.300,00	LANZA PATRIZIA	RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI CAUSATE DA SINISTRO SU S.P.
552	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.973,90	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 07/01/2021 PER RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI CAUSATE DA SINISTRO SU S.P. - COMPETENZE LEGALI PER TRANSAZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
553	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.823,54	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- fondo innovazione
566	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.243,43	Diversi	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - IRAP Operai forestali dicembre 2020
568	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.094,56	FASTWEB SPA	SERVIZI FONIA NOV/DIC 2020 - Pagamento fattura n. PAE0046421/20
569	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.844,76	FASTWEB SPA	SERVIZI FONIA NOV/DIC 2020 - Pagamento fattura n. PAE0046420/20
570	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.597,24	FASTWEB SPA	SERVIZI FONIA NOV/DIC 2020 - Pagamento fattura n. PAE0046420/20
571	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 522
572	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	966,34	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 345
573	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.635,15	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
574	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.066,37	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 4020012000002441/20, 4021012000000082, 4021012000000079, 4021012000000052, 4021012000000044, 4020012000002442/20, 4020012000002484/20, 4020012000002443/20
578	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	47.182,37	Diversi	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Competenze operai forestali dicembre 2020
579	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.921,42	Diversi	Campagna AIB anno 2020. Competenze operai forestali dicembre 2020
580	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.869,53	Diversi	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - Competenze operai forestali dicembre 2020
596	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.248,46	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - Contributo ex SCAU operai forestali dicembre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
597	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,88	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contr. ccnl operai forestali dicembre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
598	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	549,48	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	CIMIF operai forestali dicembre 2020
599	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	EN.BI operai forestali dicembre 2020
600	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	126,30	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Solid. 10% scau en-bi operai forestali dicembre 2020 - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
601	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,55	Previdenza Cooperativa	Contr. filcoop azienda operai forestali dicembre 2020
602	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	32,80	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contr. Solid. 10% scau - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
603	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,45	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR filcoop operai forestali ottobre 2020
604	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	911,70	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR Filcoop operai forestali novembre 2020
605	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.924,98	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR Filcoop operai forestali dicembre 2020



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
607	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	181,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	SERVIZIO VISURA DATI CATASTALI VIA TELEMATICA- SISTER- ANNO 2021. Liquidazione - A copertura del sospeso n. 12 (DG) - Canale :I24 Dt.conf.: 09/02/2021 Dt.pag.: 10/02/2021 Dt.appl.:09/02/2021 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:051422102090003885
608	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.025,00	FUCCI MARIACARMELA	TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. LAVORO- RICORSO AVVERSO D.D. N. 1308/2019 D'ABROSCA D. C/O PROVINCIA BENEVENTO. Liquidazione competenze legali avv. Fucci Mariacarmela - Pagamento fatture nn. 20/20, 05/20
609	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per servizio di pulizia dicembre 2020. - Pagamento fattura n. FPA 522/20/20
610	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per servizio di pulizia dicembre 2020 - Pagamento fattura n. FPA 522/20/20
611	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.394,50	EDIL APPIA.COM SRL	FORNITURA PELLETT Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM Srl. - Pagamento fattura n. 18/SP/20
612	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	34.006,80	EDIL APPIA.COM SRL	FORNITURA PELLETT ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL APPIA.COM - Pagamento fattura n. 18/SP/20
614	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.964,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ED HELP DESK APPLICATIVO CIVILIA ED ALTRO PERIODO 01/07 - 31/12/2020D. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 3016002907/20
615	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.520,03	edil grimoaldo re srl	FITTO LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI SEDE ISTITUTO "PALMIERI " DI BENEVENTO- LIQUIDAZIONE 4° TRIM 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
616	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA APPALTI&CONTRATTI ACADEMY DI MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. 0001173427/20
617	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.510,48	Privacy	S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL GEOL. ANTONIO VERGA - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
618	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.595,13	TECNOCOM IMPIANTI SRL	INTERVENTO INTEGRATIVO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O ISTITUTO GALILEI- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 49/E/20
619	05/02/2021	Contributi agli investimenti	133.980,00	COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.	Pagamento fattura n. 1/002 del 11/02/2021 per lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto Agrario di Guardia Sanframondi - Pagamento fattura n. 1/002
620	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.764,47	TOZZI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2021 DEL 20/01/2021 PER LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA PARETI DIVISORIE PIANO TERRA ISTITUTO PALMIERI DI BENEVENTO - Pagamento fattura n. 1/2021
621	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.156,40	Enolab srl	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 15/12/2020 PER LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - Pagamento fattura n. 26/PA/20
622	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.925,60	Enolab srl	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 15/12/2020 PER LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - Pagamento fattura n. 26/PA/20
623	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.887,00	L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/001 DEL 07/01/2021 PER LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - Pagamento fattura n. 1/001
624	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.167,58	MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 21/01/2021 PER LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA - Pagamento fattura n. 1
625	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.003,35	T.F. IMPIANTI TERMICI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI LOCALI EX FORESTERIA DEL MUSEO DEL SANNIO-Liquidazione ditta T.F. Impianti Termici Srl - Pagamento fattura n. FPA 1/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
626	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	651,00	EGAF EDIZIONI SRL	RINNOVO ABBONAMENTO EGAF PER LA GESTIONE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO . Liquidazione alla società di Egaf Edizioni srl - Pagamento fattura n. 2021-V-VS2-143
627	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	VEGA SRL SOCIETA DI INGEGNERIA	S.P.44 - SS 90 BIS II° LOTTO - SERVIZIO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' V.E.G.A. Srl - Pagamento fattura n. 1
628	05/02/2021	Altre spese correnti	1.079,68	ARAGOSA TOMMASO	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 162/2018- ARAGOSA T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
629	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	364,78	PATIERNO GIUSEPPE	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 162/2018- ARAGOSA T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Pagamento fattura n. 1
630	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	364,78	DI CAPRIO ELIO	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 162/2018- ARAGOSA T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Pagamento fattura n. 08 PA/20
631	05/02/2021	Altre spese correnti	495,92	PETRILLO GIOVANNI	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 489/2020- PETRILLO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
632	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	560,69	Privacy	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 489/2020- PETRILLO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
633	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.806,39	PASQUARELLA VINCENZO	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ LAVORO- GIUDIZIO PROVINCIA DI BENEVENTO C/O BUFFOLINO T. SENTENZA 922/2020 R.G.6508/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 2
634	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	PASQUARELLA VINCENZO	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ LAVORO- GIUDIZIO PROVINCIA DI BENEVENTO C/O PASQUARELLA V. R.G.6544/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 3
637	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.436,40	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
638	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.216,98	Privacy	CANONE LOCALI LICEO SCIENTIFICO IN TELESE T. - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2021
639	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.148,86	Privacy	CANONE LOCALI ISTITUTO TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO IN TELESE T. - LIQUIDAZIONE 1° TRIM 2021
640	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27.200,00	Privacy	CANONE LOCALI - LICEO CLASSICO IN S. AGATA DEI GOTI - 1° TRIM 2021
641	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	CANONE LOCALI - LICEO CLASSICO IN S. AGATA DEI GOTI - LIQUIDAZIONE 1° TRIM 2021
642	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	CANONE LOCALI - LICEO CLASSICO IN S. AGATA DEI GOTI - LIQUIDAZIONE 1° TRIM 2021
643	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI DI S. AGATA DEI GOTI- LIQUIDAZIONE 1° TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 1
644	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26.610,40	Privacy	CANONE LOCALI -ISTITUTO TELESIA@ LICEO SCIENTIFICO IN TELESE T. - LIQUIDAZIONE 1° TRIM 2021
645	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.143,62	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE ULTERIORI LOCALI -ISTITUTO PROF.LE "PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO CHIMICO- BIOLOGICO SEDE DI S. GIORGIO DEL SANNIO - LIQUIDAZIONE 1° TRIM 2021
646	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.290,28	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE LOCALI -ISTITUTO PROF.LE "PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO CHIMICO - BIOLOGICO SEDE DI S. GIORGIO DEL SANNIO - LIQUIDAZIONE 1° TRIM 2021
647	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	DS & A PNEUMATICI SAS di Di Santo Giuseppe	SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI AUTOVETTURA DELL'ENTE CM551HG- LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1/A



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
648	05/02/2021	Altre spese correnti	403,40	MASSAROTI ANNA MARIA	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 4/0202- MASSAROTI A.M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
649	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	474,74	Privacy	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 4/0202- MASSAROTI A.M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. FPA 2/21
650	05/02/2021	Altre spese correnti	2.143,73	CIERVO TOMMASO	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 1221/2018- CIERVO T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
651	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	867,47	Privacy	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 1221/2018- CIERVO T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
652	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.642,16	MINICHINI GENNARO	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - LOTTO 6 COMPARTO CAUDINO. LIQUIDAZIONE FATTURA 01/21 - Pagamento fattura n. 1/2021
653	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.460,26	PALLOTTA DANIELE SDS AUTOMAZIONE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA BIBLIOTECA- ROCCA RETTORI E LARGO CARDUCCI- LIQUIDAZIONE DITTA SDS AUTOMAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
654	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.452,67	PICCIUTO SRL	RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/002
655	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.010,00	MCS S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI-2° SEM. 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 15/11/2021 - Pagamento fattura n. 26
656	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.010,00	MCS S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 15/01/21 - Pagamento fattura n. 26
657	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.430,29	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11 LOTTO 16 AFFIDAMENTO - - Pagamento fattura n. 842
658	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.259,25	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 690/G, 596/G, 1117/G, 1105/G
660	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.674,00	General Engineering S.r.l.	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S. PAGAMENTO IV ACC. PER SERVIZI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - Pagamento fattura n. FPA 17/20/20
661	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.501,36	PALUMBO FRANCESCO	S.P. 146 VITULANESE 1° TRONCO APOLLOSA SS7- LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIABILE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_20/20, FATTPA 5_20/20
663	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.490,31	CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL	LAVORI S.U. ART 163 DLGS 50/2016 PER RIPRISTINO SOTTOSCARPATE STRADALI E BANCHIBE DI TERRA SU SP 123 CAUDINA- APPROVAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 6
664	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.240,00	MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO -PAGAMENTO FATTURA N.2 - Pagamento fattura n. 2
665	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.760,31	LOMBARDI PASQUALINO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2021 - Pagamento fattura n. 01/2021
666	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,43	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP PER AZIONI	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS GENNAIO 2021 ALLA BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - A copertura del sospeso n. 13 addebito telepass non canalizzato su iban it43k0514215000t21510000789



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
667	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.588,63	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	ABBONAMENTO ANNO 2021 OPERA " DE JURE TOP MAIOR" - Pagamento fattura n. V20004506/2021
668	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.956,39	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA FATTPA24_20 DEL 18/12/2020 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SETTORE TECNICO - RIVISITAZIONE/AGGIORNAMENTO STRADARIO PROVINCIALE - Pagamento fattura n. FATTPA 24_20/20
669	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	648,96	GRASSO ALFREDO ANTONIO	CORTE APPELLO NAPOLI CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN1 C/O PROVINCIA DI BENEVENTO + RETTORE N.. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 4_2021
670	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.074,78	PAPA LUCIA	CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO BN1 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + CARUSO M. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 3/EL
671	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.180,00	MCS S.R.L.	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI DPR 151/2011 E DM 10/3/1998- 1° SEM 2020 E PARTE DEL 2° SEM. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 27
672	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.020,01	MCS S.R.L.	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI DPR 151/2011 E DM 10/3/1998- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 27
673	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.710,40	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA BARONE - Pagamento fattura n. 1/PA
674	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.929,60	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA BARONE - Pagamento fattura n. 1/PA
675	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.135,00	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA BARONE - Pagamento fattura n. 1/PA
676	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.543,44	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA BARONE - Pagamento fattura n. 1/PA
677	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.157,60	BLACK OUT SAS	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA E CAUDINA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 - Pagamento fattura n. 2
678	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.736,41	MG IMPIANTI SRL	LAVORI RIRPISTINO FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO STABILI PROVINCIALI- LIQUIDAZIONE DITTA MG IMPIANTI - Pagamento fattura n. 8/001
679	09/02/2021	Altre spese correnti	5.000,00	ASSITECA SPA	Rimborso franchigie - Polizza Lloyd's RCT/o - 1861493/3 - Provincia di Benevento - Distinta n. BENE. 01-2021
680	09/02/2021	Altre spese correnti	6.650,00	ASSITECA SPA	Rimborso franchigie - Polizza Lloyd's RCT/o - 1861493 - 1861493/2 - Provincia di Benevento - Distinta n. BENE. 02-2020
681	09/02/2021	Altre spese correnti	5.200,00	QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	SINISTRO N. 061 47619 SU POLIZZA N. 061 000033
682	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,03	Marchese Francesco Junior	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S...LIQUIDAZIONE IV ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 4/20/20
683	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,71	PIPICELLI DANIELE	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S...LIQUIDAZIONE IV ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
684	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	970,45	Privacy	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S...LIQUIDAZIONE IV ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20/20
685	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14.490,00	POLONORD ADESTE	PAGAMENTO FATT. 5/20 DEL 19/01/2021 PER FORNITURA N. 20.000 MASCHERINE FFP2 E N. 30.000 MASCHERINE CHIRURGICHE STANDARD - Pagamento fattura n. 5/20
686	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	ROMANO PATRIZIA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/EL/2021 PER SERVIZI DI PULIZIA AL PALATEDESCHI ED ALL'ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BENEVENTO - Pagamento fattura n. 1/EL/2021
687	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. W21 DEL 16/01/2021 PER SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. W21
689	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 25/01/2021 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE "STELLA COMETA" - Pagamento fattura n. 5
690	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA N. 02/2021/PA DEL 26/01/2021 PER SERVIZIO RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA, REGISTRAZIONE ECC DI SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 02/2021/PA
691	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	595,70	BENCIVENGA GIOVANNA	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA 3260/2017- BENCIVENGA G C/O PROVINCIA BENEVENTO
692	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	OCONE SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 1 PA DEL 05/02/2021 PER FORNITURA PALETTI DI CASTAGNO - Pagamento fattura n. 1 PA
693	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. W30 DEL 19/01/2021 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO - Pagamento fattura n. W31
694	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.247,32	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_21 DEL 02/02/2021 PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
695	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	955,94	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 004107189383, 004103366484
696	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.280,05	Enel Energia SpA	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 004103366527, 004102633278, 004101432963, 004101432956
697	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	36.100,33	Enel Energia SpA	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
698	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35.171,04	Enel Energia SpA	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
706	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,65	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER CONTESTAZIONE VIOLAZIONE L 689/1981 - DIFFIDA
707	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.295,99	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE PER ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE INAIL
708	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO	SERVIZI RESI DAI VV.FF. DI BENEVENTO AI SENSI DPR 151/2011 - VALUTAZIONE PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI DI AIROLA (BN)
709	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738.359,31	ESAF S.C. A R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/40 DEL 09/02/2021 PER MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - Pagamento fattura n. 3/40
712	16/02/2021	Altre spese correnti	365,80	LEXMEDIA SRL	Affidamento della polizza assicurativa "All Risk Property" per i fabbricati di competenza della Provincia. Pubblicazione estratto bando di gara
713	16/02/2021	Altre spese correnti	2.470,79	ASSITECA SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL'ENTE RC AUTO E DANNI ACCIDENTALI. SALDO RATA 2° SEMESTRE



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
721	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	704,65	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. febbraio 2021
			152,64	Privacy	
			111,84	Privacy	
			187,02	Privacy	
			153,80	Privacy	
			30,72	Privacy	
722	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	141,26	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE febbraio 2021
			20,93	Privacy	
726	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.511,71	Privacy	COMP. PROFESSIONALE TS febbraio 2021
764	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	359,79	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente febbraio 2021
827	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	128,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
875	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16.488,33	Estra Energie Srl	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
876	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	61.920,73	Estra Energie Srl	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
877	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	48,73	Estra Energie Srl	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211900190304
878	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,40	Estra Energie Srl	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211900190304
879	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.368,17	TIM S.P.A	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 8T00601516/20, 8T00603881/20, 8T00602272/20, 8T00603427/20, 8T00603372/20, 8T00603341/20, 8T00602424/20, 8T00602303/20, 8T00601091/20, 8T00601300/20, 8T00602292/20
880	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.997,77	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
881	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.851,49	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
882	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.062,35	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 4220821800001888
884	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.560,17	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 1906/G, 1848/G, 2337/G, 2349/G, 1897/G, 1874/G
885	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	359,52	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1831/G, 1905/G
886	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,07	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 13565/3-2020/20, 13564/3-2020/20, 13563/3-2020/20, 1781/3-2021, 1782/3-2021
887	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	ASSITECA SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PERSONALE DELL'ENTE PER RICOVERI LEGATI ALLA PANDEMIA-
888	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.346,07	BANCA SISTEMA SPA	SENTENZA 168/2021 TRIBUNALE BENEVENTO - OPPOSIZIONE D.I. 445/2018 -





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
889	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	OPERA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 05/02/2021 PER CORSO FORMAZIONE "IL SISTEMA DI BANCHE DATI PER LA PA . TUTTE LE NOVITA' RIGUARDANTI L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" WEBINAIR 15 /12/2020 - Pagamento fattura n. 38
890	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	181,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA AL RINNOVO PASSWORD SISTEMA SISTER
891	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	542,10	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'AVVOCATURA DELL'ENTE
892	22/02/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità febbraio 2021
893	22/02/2021	Altre spese correnti	1.129,69	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 36 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
894	22/02/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 36 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
899	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio febbraio 2021
			1.878,59	Privacy	
901	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 35 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
903	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 35 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
913	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.168,20	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2020
914	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	663,80	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELA SOMMA PER ABBONAMENTO SERVIZIO MODULISTICA ON LINE AREA CONTABILITA' ANNO 2020
915	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	467,90	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM
916	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	856,52	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM
917	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.152,10	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM
920	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	937,90	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM
921	23/02/2021	Altre spese correnti	268.338,75	ASSITECA SPA	POLIZZE RCT/O-RC AUTO LIBRO MATRICOLA- INFORTUNI E DANNI ACCIDENTALI 1° SEM. 2021
922	23/02/2021	Altre spese correnti	14.987,27	ASSITECA SPA	POLIZZE RCT/O-RC AUTO LIBRO MATRICOLA- INFORTUNI E DANNI ACCIDENTALI 1° SEM. 2021
926	25/02/2021	Altre spese correnti	3.948,69	DE MASI LILIANA	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 118/2020 DE MASI L C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
927	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.174,40	VENE NICOLETTA	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 118/2020 DE MASI L C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 1/PA
928	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.796,00	STUDIO LEGALE PALUMBO AVVOCATI ASSOCIATI	CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO V.I.L.A. SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 2
929	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19.587,40	STUDIO LEGALE PALUMBO AVVOCATI ASSOCIATI	CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO VILA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 2



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Privacy	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBNALE BENEVENTO- GIULIANO R. N.Q. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELL'AVV. D'AGOSTINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 5/FE
931	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.676,30	Privacy	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBNALE BENEVENTO- GIULIANO R. N.Q. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELL'AVV. D'AGOSTINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE
932	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.085,54	IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	RICONOSCIMENTO D.F.B.-ART 194 DLGS. 267/2000- GIUDIZIO TAR CAMPANIA IANNOTTA COSTRUZIONI GENERALI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + PIESCO GERARDO. LIQUIDAZIONE
933	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	Privacy	TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE C/O CORTE APPELLO NAPOLI- RICORSO RUMMO SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. N.3/PA
934	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.807,49	DI FEDE ANTONIO	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNI CASTELPOTO,CAUTANO, PAUPISI TORRECUSO E VITULANO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Pagamento fattura n. 1/FE
935	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23.191,12	ABBAMONTE ANDREA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. A). ORDINANZA GIUDICE TRIBUNALE DI BENEVENTO EMESSA IN DATA 17/09/2020 R.G. N. 4055/2018.. LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 21/2021, 23/2021
936	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.100,63	Poliziotto Notturmo S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. W30 DEL 19/01/2021 PER SERVIZIO DI VIGILANZA - Pagamento fattura n. W30
937	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	Edizioni Realtà Sannita	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_21 DEL 27/01/2021 PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE LIBRERIA BIBLIOTECA PROVINCIALE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
938	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 42/21 DEL 31/01/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI - MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 42/21
939	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 42/21 DEL 31/01/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI - MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 42/21
940	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.712,00	MIGNONE CARMINE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 01/02/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI COPERTURA ISTITUTO CHIMICO DI S. GIORGIO DEL S. E CONVITTO GIANNONE DI BENEVENTO - Pagamento fattura n. FPA 1/21
941	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.218,25	FPG SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 02/02/2021 PER ADEGUAMENTI ED ADATTAMENTI FUNZIONALI SPAZI ED AULE PER EMERGENZA COVID- FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 186
942	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35.914,67	DUE A.COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 26/01/2021 PER LAVORI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERMICO C/O BIBLIOTECA PROVINCIALE - Pagamento fattura n. FPA 2/21
943	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.233,08	RICCI COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA 5_21 E 6_21 DEL 29/01/2021 PER LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - Pagamento fatture nn. FATTPA 6_21, FATTPA 5_21
944	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.219,27	MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI DEL GEOM. UMBERTO MARINO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_21 DEL 03/02/2021 PER LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
945	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SANNIO DISINFESTAZIONE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 25/01/2021 PER INTERVENTO PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E POSA IN OPERA RETE E DISSUASORI ISTITUTO AGRARIO PIANO CAPPELLE BENEVENTO - Pagamento fattura n. 16



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
946	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.442,18	Privacy	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 1_21 E FATTPA 2_22 DEL 21/01/2021 PER ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA S.P. 11 "PONTE MARIA CRISTINA" - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_21, FATTPA 1_21
947	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24.245,00	Enel Energia SpA	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
948	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.868,45	Enel Energia SpA	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
949	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.514,61	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 004112966920, 004110332446
950	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	29.386,73	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
951	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.570,96	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 4021012000000147, 4021012000000207, 4021012000000165
952	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,25	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture
953	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.066,89	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 5140000131, 5140000195, 5140000245, 5140000337
954	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,74	DELL'ELBA & C. S.A.S. DI REMO DELL'ELBA	PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 26/01/2021 PER DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO BZ112ZG- AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 35
957	02/03/2021	Altre spese correnti	508,69	VACCARELLA EMILIANO	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 333/2020 - VACCARELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E INTERESSI LEGALI
958	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	597,00	VACCARELLA EMILIANO	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 29/01/2021 PER COMPETENZE LEGALI SENTENZA N. 333/2020 G.D.P. AIROLA VACCARELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO - Pagamento fattura n. FPA 1/21
959	02/03/2021	Altre spese correnti	405,47	DI MARIA ANGELO	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 530/2020 DI MARIA A. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E INTERESSI LEGALI
960	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	GENER SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 16/21 DEL 31/01/2021 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI MEZZI E ATTREZZATURE PRESSO LA FORESTAZIONE/ AIB - Pagamento fattura n. FPA 16/21
961	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	DE NICOLA MILENA MONICA	PAGAMENTO FATTURA N. FPR/PA 2/21 DEL 18/01/2021 PER COMPETENZE LEGALI CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO MERCURIO N. C/O PROVINCIA BENEVENTO - Pagamento fattura n. FPR/PA 2/21
962	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.126,02	F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/FE DEL 14/02/2021 PER SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 - Pagamento fattura n. 2/FE
982	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.371,81	GRASSO ALFREDO ANTONIO	TAR CAMPANIA. COMUNITA' MONTANA TITERNO C/O REGIONA CAMPANIA - COINTERESSATO PROVINCIA DI BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - Pagamento fattura n. 2_2021
983	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	648,96	GRASSO ALFREDO ANTONIO	CORTE APPELLO NAPOLI. SEZ. LAVORO CONSORZIO BN2 IN LIQUIDAZIONE C/O PROVINCIA BENEVENTO + ESPOSITO ANTONIETTA- LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE - Pagamento fattura n. 3_2021
984	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	FPG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FPG SRL PER FORNITURA MATERIALE CARTACEO- CARTA A4 - Pagamento fattura n. 183



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
985	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	605,71	AVERTECNICA A SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AVERTECNICA PER FORNITURA MATERIALE CARTACEO- CARTA A4 - Pagamento fattura n. 01/86
986	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	ATTIVITA' E SERVIZI C/O DIGA CAMPOLATTARO LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. C01/2021
987	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.349,72	LOGIK ISONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOGIK ISONE SRL PER SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE MANTO IMPERMEABILE ISTITUTO TECNOC PER IL TURISMO DI FAICCHIO. - Pagamento fattura n. 3-PA/20
988	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22.247,16	EDIL AEDES S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA SOCIETA' EDIL AEDES SRL - Pagamento fattura n. 6/2021
989	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,80	FPG SRL	LIQUIDAZIONE DITTA FPG SRL PER SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E STAMPA DI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVO AI LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- - Pagamento fattura n. 214
990	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.638,33	MADDALENA ANTONIO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADDALENA ANTONIO & c. SNC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI INFISSI C/O ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE S. ED ISTITUTO PROFESSIONALE DI BASELICE - Pagamento fattura n. 1/21
991	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,34	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 1 - fondo innovazione
992	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,28	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 2 - fondo innovazione
993	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 3 - FONDO INNOVAZIONE
994	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,66	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 6 - FONDO INNOVAZIONE
995	04/03/2021	Contributi agli investimenti	357.511,00	MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- APPROVAZIONE 1° SAL E PAGAMENTO FATTURA N.2 - Pagamento fattura n. 2
996	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.759,22	ASSISTECH SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 - Pagamento fattura n. 86
997	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.633,08	MORGANELLA SRL	S.P. 47 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZIE RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO COD. SVR BN10, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20/20
998	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.440,91	MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI DEL GEOM. UMBERTO MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARINO COSTRUZIONI PER LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA ALLA COPERTURA DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "POLO" BENEVENTO- - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
999	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65.281,77	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SETTORE TECNICO DELL'ENTE-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SANNIO EUROPA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
1000	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.991,00	CUOMO RODOLFO	CORTE APPELLO NAPOLI- GIUDIZIO SAMTE + PROVINCIA BENEVENTO C/O LAPIDEI DEL MONFORTE SRL- SENTENZA 4776/2019 RG 6176/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA 4/2021 - Pagamento fattura n. 04/2021



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1001	05/03/2021	Altre spese correnti	16.766,80	Privacy	LAVORI SU S.P. FRAZ. MACCABEI CON S.P. CEPPALONI- RISARCIMENTO DANNI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. CIVILE N 977/2010- LIQUIDAZIONE
1002	05/03/2021	Altre spese correnti	16.716,60	Privacy	LAVORI SU S.P. FRAZ. MACCABEI CON S.P. CEPPALONI- RISARCIMENTO DANNI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. CIVILE N 977/2010- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
1003	05/03/2021	Altre spese correnti	16.716,60	Privacy	LAVORI SU S.P. FRAZ. MACCABEI CON S.P. CEPPALONI- RISARCIMENTO DANNI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. CIVILE N 977/2010-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
1004	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22.378,05	CAPUANO NICOLA	INCARICO RELATIVO A VERIFICHE TECNICO SISMICHE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SEDE CENTRALE ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1005	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,19	LEXMEDIA SRL	D.M. ISTRUZIONE N. 42 LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO-LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA - Pagamento fattura n. 370
1006	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,05	LEXMEDIA SRL	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE - Pagamento fattura n. 126
1007	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.643,93	Secur Elettric srl	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2021 - Pagamento fattura n. 3
1008	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.789,20	TotalErg S.p.A.	CONSIP ACCORDO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1- SOC. ITALIANA PETROLI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 0002561
1010	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	484,10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER ANNO 2021- CONVENZIONE CONSIP- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHARP ELECTRONICS - Pagamento fattura n. 7721002428
1011	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	640,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER ANNO 2021- CONVENZIONE CONSIP- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 7721002427
1012	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	238,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONI PER ANNO 2021- CONVENZIONE CONSIP- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA - Pagamento fattura n. 1010670550
1013	05/03/2021	Altre spese correnti	500,00	MARINO FIORE	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MARINO FIORE
1014	05/03/2021	Altre spese correnti	470,80	VISCUSI ERMINIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISCUSI ERMINIO
1015	05/03/2021	Altre spese correnti	450,00	DE RIENZO GIUSEPPINA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DE RIENZO GIUSEPPINA
1016	05/03/2021	Altre spese correnti	500,00	AUTOTRASPORTI COLETTA DI COLETTA C. & C. SAS	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AUTOTRASPORTI COLETTA DI COLETTA CARMINE E SAS
1019	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	512,51	GED SRL	RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORIA ED INDENNIZZO - AUTORIZZAZIONE TRASPORTO ECCEZIONALE. ditta ged srl

**PROVINCIA DI BENEVENTO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1020	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	GICADA GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_20 DEL 09/06/2020 PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO N. 8490327000000034 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_20
1021	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202.347,37	GICADA GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_20 DEL 09/06/2020 PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO N. 8490327000000034 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_20
1022	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348.923,72	GICADA GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_20 DEL 18/08/2020 PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO - CERTIFICAZIONE N. 9490327000000044 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_20
1023	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.354,88	GICADA GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_20 DEL 18/08/2020 PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO - CERTIFICAZIONE N. 9490327000000044 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_20
1024	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.534,09	MCS S.R.L.	INTERVENTI URGENTI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI-PRATICA VF 11019 I.T.I. SAN SALVATORE T- LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 357/20, 28
1025	09/03/2021	Contributi agli investimenti	8.530,20	IANNOTTI LORENZO	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA S.-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 - Pagamento fattura n. 4
1026	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.003,14	Privacy	COLLEGIO REVISORI CONTI- 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
1027	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.390,65	DOTTORI COMMERCIALISTI E ASSOCIATI	COLLEGIO REVISORI CONTI- 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
1028	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.220,45	DI CROSTA LUIGI	COLLEGIO REVISORI CONTI- 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. FPA 3/21, FPA 2/21
1029	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78.761,80	I.C.M. COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fatture nn. 10, 11
1030	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	ACQUISTO 200 LICENZE PANDA SECURITY 3 YEARS- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 21/FX/000089
1031	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31.751,20	EDIL APPIA.COM SRL	FORNITURA PELLETTI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL APPIA.COM SRL - Pagamento fattura n. 2/SP
1032	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.951,10	EDIL APPIA.COM SRL	FORNITURA PELLETTI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL APPIA.COM SRL - Pagamento fattura n. 2/SP
1033	09/03/2021	Contributi agli investimenti	2.503,03	LUONGO LUIGI	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Liquidazione FATTPA 3_21 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
1034	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.276,94	GICADA GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 16_20 DEL 23/11/2020 PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO - OPERE AL III SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_20
1035	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159.422,75	GICADA GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 16_20 DEL 23/11/20 PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO - OPERE AL III SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_20



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1036	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.124,23	GICADA GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 16_20 DEL 23/11/20 PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO - OPERE AL III SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_20
1038	10/03/2021	Altre spese correnti	400,00	GIOIOSO GIOVANNI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SU VIABILITA' PROVINCIALE
1039	10/03/2021	Altre spese correnti	400,00	BARONE SILVANA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SU VIABILITA' PROVINCIALE
1040	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.311,08	CAPOZZI SEBASTIANO	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1/C/20
1041	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER USO UFFICI DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
1042	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO & C. SAS	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI DELL'ENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 107
1043	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	EDILFLEX S.R.L.	FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI IN TESSUTO IGNIFUGO IN STABILI PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDIL FLEX - Pagamento fattura n. 5/PA/19
1044	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	G.P. INDUSTRY SRL	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNO 2020 - PAGAMENTO FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1045	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO	Servizi a pagamento Vigili del Fuoco - valutazione progetto anticendio (art. 3 DPR N.151/11) Attività N. 65.1.B All I DPR n. 151/2011 (Istituto Tecnico Economico "R. Livatino" di Circello
1046	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.014,96	Secur Elettric srl	LAVORI MANUTENZIONE PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19 C/O LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO-liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 4
1047	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.528,50	GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- Liquidazione e pagamento - Pagamento fattura n. 3
1048	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.374,53	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO S.P. 151 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
1049	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.867,62	TROSINO ANTONIO	LAVORI " S.P. 150 VITULANESE I° TRONCO ECC." RISANAMENTO N° 3 MOVIMENTO FRANOSO. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1050	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.001,64	D'ALESSIO MAURO	LAVORI " S.P. 150 VITULANESE I° TRONCO ECC." RISANAMENTO N° 3 MOVIMENTO FRANOSO. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 01/2021
1051	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.308,70	MAZZARELLI ANTONIO CRESCENZO	LAVORI " S.P. 150 VITULANESE I° TRONCO ECC." RISANAMENTO N° 3 MOVIMENTO FRANOSO. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 01/2021/PA
1052	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	SERVIZIO TELEMACO FORNITO DALLASOCIETA' INFOCAMERE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. VVA/21003495
1066	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.402,84	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE FONDO N. 5 ANNO 2020
1067	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	786,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE FONDO N. 5 ANNO 2020
1068	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	AGGIORNAMENTO E RICODIFICA INVENTARIO BENI IMMOBILI. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO - Pagamento fattura n. 3016002841/20
1069	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,00	A.S.L. BENEVENTO	Adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'Istituto Superiore Tecnico Economico "R. Livatino" di Circello (BN).
1070	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI - COMITATO PROVINCIALE BENEVENTO	Parere preventivo palestra scolastica annessa all'edificio sede dell'Istituto Tecnico economico "R. Livatino" di Circello.



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1071	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,50	Secur Elettric srl	ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 5
1072	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.685,63	MELOTTA COSTRUZIONI SRL	ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 4PA
1073	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 120/21
1074	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 120/21
1075	18/03/2021	Trasferimenti correnti	10.678,36	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE
1076	18/03/2021	Altre spese correnti	1.500,00	CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O 00210632001014- LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A CARICO ENTE
1077	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.348,73	GIUGLIANO PAOLO	TAR LAZIO SEZ I TER- CITTA METROPOLITANA MESSINA C/O MINISTERO INTERNO DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE + 2- - Pagamento fattura n. 03_2021
1078	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI - COMITATO PROVINCIALE BENEVENTO	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA EFFICIENTAMENTO ENERG., RIQUAL. E POTENZIAMENTO DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE, SUP.BARR. ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S.
1079	18/03/2021	Trasferimenti correnti	14.152,40	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE	quota anno 2020 sovraccanone regionale 10% utilizzo acque pubbliche
1080	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,60	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA LOCALITA' APICE SCALO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 107 - Pagamento fattura n. 107
1081	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.208,17	COS.BO SRL	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49-LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - Pagamento fattura n. 1
1082	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.129,14	TECTIS SRL	MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI PROSPICIENTI AREA INTERNA ISTITUTO ALBERTI ED ULTERIORI INTERVENTI NELLE SUCCURSALE DI VIA DELLE POSTE 2° SAL - Pagamento fattura n. 3
1083	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	780,37	GENER SERVICE SRL	PAGAMENTO FATT. N.FPA 140 DEL 02/02/2021 EMessa DALLA DITTA GENER SERVICE PER SERVIZIO PERIODICO DI SANIFICAZIONE LOCALI, MEZZI E ATTREZZATURA OTT/NOV/DIC 2020 SEDE FORESTAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 140/21
1084	18/03/2021	Contributi agli investimenti	3.600,00	REGIONE CAMPANIA	NUOVA EDIFICIO SCOLASTICO "M.VETRONE " DI BN -codice tariffa 1551
1085	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	REGIONE CAMPANIA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S.
1086	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	674,34	LEXMEDIA SRL	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S.- PROCEDURA APERTA DI GARA-LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - Pagamento fattura n. 4269/20
1087	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E D ADEMPIMENTI OGGLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI/OTD. LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. I20-003189/20
1088	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.288,60	INAZ PRO SRL TP	SERVIZIO ELABORAZIONE DELLE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI OPERAI FORESTALI OTI E OTD. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. I21-000108, I21-000343





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1089	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE- PUNTO BZ112ZG- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 50-S
1090	18/03/2021	Altre spese correnti	232,43	DE BLASIO GIOVANNI	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1379/2020 DE BLASIO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
1091	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	299,12	IANNOTTI MARIA ANTONIETTA	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1379/2020 DE BLASIO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. FPA 3/21
1092	18/03/2021	Altre spese correnti	353,83	MARENNA VINCENZO	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 555/2021 MARENNA V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
1093	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	442,68	Privacy	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 555/2021 MARENNA V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1094	18/03/2021	Altre spese correnti	2.227,76	IARROSSI FABIOLA LUISA	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1375/2020 IARROSSI F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
1095	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.578,20	FIORILLI LINA	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1375/2020 IARROSSI F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. FPA 2/21
1096	18/03/2021	Altre spese correnti	17.446,34	ACETO ANTONIO	GIUDIZIO CARAPPELLA LEONILDA + 3 C/PROVINCIA DI BENEVENTO. SENT. TRIB. BN N. 1087/2004 R.G. 2522/89. SENT. C.D.A DI NAPOLI N. 515/2007. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 07FE
1097	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.025,27	SE.SPI COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL PONTICELLO SUL VALLO "RANCI" S.P. 106- LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1
1098	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.480,66	LOMBARDI PASQUALINO	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 20% - Pagamento fattura n. 02/2021
1099	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	136.130,87	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	LAVORI S.U. SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO SMALTIMENTO ECC. DAI SITI STOCCAGGIO IN TERRITORIO PROVINCIALE - APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000189
1100	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.612,23	PAOLOZZA ENRICO	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE, ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE S. ED ISTITUTO PROF.LE DI BASELICE- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 7/21
1101	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLIMA SERVICE S.N.C. di Iacobelli Giuseppe e Maurizio	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI ISTITUTO TELESIA-LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 19
1102	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.803,99	BOFFA COSIMO	MESSA IN SICUREZZA 20 ALBERI ALTO FUSTO NELLE AREE A VERDE ISTITUTO AGRARIO DI BENEVENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1103	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.004,26	F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	DECESPUGLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA NELL'AREA DI PERTINENZA CASERMA GUIDONI- LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Pagamento fattura n. 3/FE
1104	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.942,04	ABBAMONTE ANDREA	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO AVV. ANDREA ABBAMONTE C/O PROVINCIA BENEVENTO - Pagamento fatture nn. 22/2021, 24/2021
1105	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.093,07	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBUNALE BENEVENTO- BARONE COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE- SENTENZA 763/2018. LIQUIDAZIONE



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1106	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.527,43	Studio Associato Clementino & Di Gennaro	G.D.P. BENEVENTO- RICORSI PER DD.II. INDENNITA' ESPROPRIO ALTIERI ANTONIO + 13 C/ PROVINCIA BENEVENTO. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 6
1107	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBBLIFORMEZ SRL	CORSO WEBINAR "EVOLUZIONE PRINCIPI CONTABILI, ADEGUAMENTO ALLE INNOVAZIONI NORMATIVE ECC. LEGGE BILANCIO 2021 E PNRR" LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. 209
1108	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	719,80	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "IL PERSONALE". LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0002107992
1109	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.299,47	COCCHIARELLA NICOLANTONIO	TRIBUNALE BENEVENTO R.G. 5631/2014 MECCARIELLO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO SENTENZA TRIBUNALE DI BN N° 269/2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
1110	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.272,32	COCCHIARELLA NICOLANTONIO	TRIBUNALE BENEVENTO 269/2020 MECCARIELLO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 1/PA
1111	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29.546,82	ERRE EFFE EDILIZIA SOC COOP	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI COMPARTO 3- LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 02PA2021, 01PA2021
1112	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44.254,19	Diversi	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- COMPETENZE OTI MESE DI GENNAIO
1114	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.920,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- IRAP operai forestali OTI gennaio 2021 - A copertura del sospeso n. 160 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1115	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.762,63	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Contributo ex-Scau operai forestali OTI gennaio 2021 - A copertura del sospeso n. 132 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1116	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,92	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Contr. ccnl operai forestali OTI gennaio 2021 - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1117	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669.366,14	ESAF S.C. A R.L.	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 4/40 DEL 10/03/2021 PER SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - Pagamento fattura n. 4/40
1118	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	494,81	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- CIMIF operai forestali OTI gennaio 2021
1119	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.327,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- EN-BI operai forestali OTI gennaio 2021
1120	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	133,50	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Solid 10% scau en-bi - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1121	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610.505,60	ESAF S.C. A R.L.	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 4/40 DEL 10/03/2021 PER SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - Pagamento fattura n. 4/40
1122	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	291,00	Previdenza Cooperativa	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Contr. Filcoop azienda
1123	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,40	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Contr. Solid 10% scau - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1125	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	826.240,05	ESAF S.C. A R.L.	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 4/40 DEL 10/03/2021 PER SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - Pagamento fattura n. 4/40



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1144	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	855,74	Previdenza Cooperativa	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Smobilizzo TFR Filcoop
1145	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.347,32	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- rec. acc. imposta sostitutiva rivalutazione - A copertura del sospeso n. 160 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1146	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35.851,69	Estra Energie Srl	CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2021 SCUOLE - Pagamento fatture
1147	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.959,95	Estra Energie Srl	CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2021 SCUOLE - Pagamento fatture
1148	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39.206,70	Estra Energie Srl	CONSUMI GAS GENNAIO 2021 UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1155	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	373,94	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. marzo 2021
1156	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,98	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE marzo 2021
1299	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	49,97	Estra Energie Srl	CONSUMI GAS GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211900490994
1300	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio marzo 2021
			1.878,59	Privacy	
1302	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente marzo 2021 - A copertura del sospeso n. 53 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1303	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	354,68	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente marzo 2021 - A copertura del sospeso n. 53 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1304	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2021 - A copertura del sospeso n. 53 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1315	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.998,36	MORGANELLA SRL	RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_20/20, FATTPA 2_20/20
1316	23/03/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità marzo 2021
1317	23/03/2021	Altre spese correnti	1.108,72	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente marzo 2021 - A copertura del sospeso n. 54 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1318	23/03/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021 - A copertura del sospeso n. 54 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1323	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.646,11	NEW SERVICE S.R.L.	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
1324	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.360,98	" DITTA ANTONACCIO" DI ANTONACCIO ERMINIO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021 DEL 10/02/2021 PER LAVORI C/O LICEO CLASSICO ED ITE DI S. MARCO DEI CAVOTI- AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 2/2021
1325	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	DS & A PNEUMATICI SAS di Di Santo Giuseppe	PAGAMENTO FATTURA N. 10/A DEL 09/03/2021 PER SOSTITUZIONE N 4 PNEUMATICI ALLA LAND ROVER DEFENDER ZA048LZ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE - Pagamento fattura n. 10/A
1327	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.090,00	ITALIANA ASSICURAZIONI	Lavori di completamento funzionali della strada s.v. Fondo Valle Isclero. Rinnovo polizza n. 0G33130024837
1328	23/03/2021	Altre spese correnti	850,00	SACCHETTI ANTONIO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE INTERVENUTO SU VIABILITA' PROVINCIALE
1329	23/03/2021	Altre spese correnti	300,00	DELLA PERUTA MARIA GIUSEPPINA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE INTERVENUTO SU VIABILITA' PROVINCIALE



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1330	23/03/2021	Altre spese correnti	300,00	RAZZANO GENOVEFFA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE INTERVENUTO SU VIABILITA' PROVINCIALE
1331	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,07	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione e pagamento fatture 21S0000079 e 20S0001051 - Liquidazione fatture nn. 20S0001051/20, 21S0000079
1333	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.873,01	FPG SRL	ADEGUAMENTI ED ADATTAMENTI FUNZIONALI SPAZI ED AULE PER EMERGENZA COVID- FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 363
1334	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.701,34	AVERTECNICA A SRLS	ADEGUAMENTI ED ADATTAMENTI FUNZIONALI SPAZI ED AULE PER EMERGENZA COVID- FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 01/175
1335	25/03/2021	Altre spese in conto capitale	30.451,20	Cerinat 2000 di Gianni CAIRELLA	FORNITURA HARDWARE PER UFFICI PROVINCIALI- PROCEDURA TRAMITE RDO CONSIP/MEPA-LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 11/PA
1336	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.788,32	Privacy	LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' MOTTA VALLE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. PA.04.2019/19
1339	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.028,87	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE - Pagamento fattura n. 1724
1342	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	483,80	CACCIANO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA N. 02PA DEL 15/02/2021 PER COMPETENZE LEGALI G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 530/2020 DI MARIA A. C/O PROVINCIA BN - Pagamento fattura n. 02PA
1343	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.371,81	GRASSO ALFREDO ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 1_2021 DEL 05/01/2021 PER COMPETENZE LEGALI TAR CAMPANIA - RICORSO EX ART. 119 CPC DI CERBO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - Pagamento fattura n. 1_2021
1346	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.711,00	Privacy	COMPETENZE CTU TRIBUNALE BENEVENTO- DE VIZIO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO+ COMUNE FOIANO V.F.- QUOTA ENTE
1348	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	381,78	Enel Energia SpA	UTENZE FEBBRAIO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 004114582757, 004114582737, 004114582777
1350	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.043,79	Enel Energia SpA	FEBBRAIO 2021 - UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1351	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.786,16	Enel Energia SpA	FEBBRAIO 2021 - UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 004114582727, 004114582784, 004114582761, 004114582792, 004114582744
1352	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29.092,12	Enel Energia SpA	FEBBRAIO 2021 - UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1353	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43.336,79	Enel Energia SpA	FEBBRAIO 2021 - SCUOLE - Pagamento fatture
1354	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.890,03	GE.SE.SA S.p.A.	CONSUMI GEN / FEB 2021 - Pagamento fatture
1355	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.548,31	GE.SE.SA S.p.A.	CONSUMI GEN/FEB 2021 - Pagamento fatture
1356	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,41	GE.SE.SA S.p.A.	CONSUMI GEN/FEB 2021 - Pagamento fatture nn. 4021012000000526, 4021012000000584, 4021012000000578, 4021012000000588
1357	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.014,16	Ultragas C.M. s.p.a.	GAS SCUOLE - Pagamento fattura n. 3791/3-2021
1358	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.360,21	Ultragas C.M. s.p.a.	GAS SCUOLE - Pagamento fatture nn. 3791/3-2021, 3790/3-2021, 3792/3-2021
1359	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.491,83	Alto Calore Servizi S.p.A.	CONSUMI IDRICI 2021 - Pagamento fatture nn. 3175/G, 3597/G, 3609/G, 3174/G
1360	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.571,86	Privacy	ATTO PRECETTO IANNOTTI F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- ORDINANZA 1245/2014 RG 3379/2014. liquidazione



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1361	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	Privacy	GIUDIZIO TASCIONE R. C/O PROVINCIA BENEVENTO-RISARCIMENTO DANNI SENTENZE G.D.P. BENEVENTO 256/2014- TRIBUNALE BENEVENTO N. 4562/2014. liquidazione
1362	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	613,68	MAUTA MARCELLO	G.D.P. BENEVENTO- D.I. 618/2020 MAUTA M C/O PROVINCIA BENEVENTO. liquidazione
1363	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	281,10	TANGREDI STEFANO	ATTO PRECETTO FURNO F. C/PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ATTO DI PRECETTO
1364	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.377,69	EDIL APPIA.COM SRL	FORNITURA PELLETT ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 3/SP
1365	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.739,89	EDIL APPIA.COM SRL	FORNITURA PELLETT. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 3/SP
1366	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE A MAZZO CONVENZIONE CONSIP- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1010672775
1367	30/03/2021	Altre spese correnti	400,00	FERRO PASQUALE	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE
1368	30/03/2021	Altre spese correnti	650,00	MATURO MICHELA	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SU VIABILITA' PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE
1369	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	159.884,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Attività a supporto della Rete Museale – Liquidazione parziale 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1370	31/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,00	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - ISTITUTO LIVATINO DI CIRCELLO - FONDO INNOVAZIONE - DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - ISTITUTO LIVATINO DI CIRCELLO - FONDO INNOVAZIONE
1371	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43.305,82	DIVERSI	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- operai forestali mese di febbraio 2021
1373	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.645,82	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- CONTRIBUTO EX SCAU operai forestali mese di febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1374	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,88	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- CONTR. CCNL operai forestali mese di febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1375	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,94	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- CIMIF operai forestali mese di febbraio 2021
1376	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- EN-BI operai forestali mese di febbraio 2021
1377	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	107,00	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Solid 10% scau en-bi - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1378	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	266,38	Previdenza Cooperativa	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Contr. filcoop azienda operai forestali febbraio 2021
1379	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,00	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Contr. solid 10% scau operai forestali febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1380	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	742,62	Previdenza Cooperativa	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Smobilizzo TFR ex Filcoop



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.880,00	F.Ili Piccirillo sas	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI SPESE GENERALI - Pagamento fattura n. 152
1382	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.515,23	F.Ili Piccirillo sas	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI- - Pagamento fattura n. 152
1383	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	454,02	F.Ili Piccirillo sas	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 18 DEL 16/10/2019 - Pagamento fattura n. 152
1407	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.535,10	SORIANO DINO	RISANAMENTO FRANA SU S.P. 97 IN FRAGNETO MONFORTE LOC TOPPA INFUOCATA- INCARICO PROGETTAZIONE - liquidazione e pagamento acconto - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1408	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,53	PAPA LUCIA	TAR Campania NA. Comune di Amorosi c/Provincia di Benevento + 1. Tariffa conferimento rifiuti anno 2019. Liquidazione competenze legali avv. Papa Lucia - SALDO. - Pagamento fattura n. 4/EL
1409	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Corso in videoconferenza in diretta "MANAGEMENT E LEADERSHIP NEGLI ENTI PUBBLICI" - 12 marzo 2021. Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 323.21
1410	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	252,00	DIRITTOITALIA	Partecipazione di personale dipendente al seminario webinar sul tema "LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E LA LORO SOLUZIONE" - 10/03/2021. Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. FPA 108/21
1411	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.056,77	ERRE. DI. SRL	LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- liquidazione fatture 1PA e 2PA - Pagamento fatture nn. 2PA, 1PA
1412	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.962,12	ACETO ANTONIO	ATTO PRECETTO AVV. ACETO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GIUDIZIO BARONE F. - Pagamento fattura n. 13/FE
1430	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.262,99	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 004122409612, 004122376234, 004122376235, 004122376233, 004122376236, 004122409613
1431	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21,92	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 70888000077
1432	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.534,98	Estra Energie Srl	GAS MESE DI FEBBRAIO 2021 UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1433	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.834,40	TERMOCRISCI SRL	LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOCRISCI - Pagamento fattura n. 355/E/2021
1434	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.011,13	DUE G. STRADE S.R.L.	INTERVENTO RIPRISTINO PROVVISORIO BARRIERA GUAD- RAIL SU PONTE SPERONE S.P.111- APPROVAZIONE PEREVENTIVO ED AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 17
1435	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,05	LEXMEDIA SRL	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE - Pagamento fattura n. 127
1437	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	96.857,82	Italkali Societa' italiana Sali Alcalini S.p.A.	FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- LIQUIDAZIONE A SALDO - Pagamento fatture nn. V3-955/20, V3-965/20, V3-976/20, V3-1106, V3-1118, V3-1132, V3-1214, V3-1215, V3-1216, V3-1217, V3-1218



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1438	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	Giudice di Pace di Benevento. Sig.ra Del Grosso Mariella c/Provincia di Benevento. R.G. n. 31828/2017. Risarcimento danni. LIQUIDAZIONE - Giudice di Pace di Benevento. Sig.ra Del Grosso Mariella c/Provincia di Benevento. R.G. n. 31828/2017. Risarcimento danni. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
1439	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.864,32	FALLUTO ANTONIO	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SS.PP. COMPARTO 1- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE - Pagamento fattura n. 4/PA
1440	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.039,44	PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTOLO ANTONELLO	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 38/001
1441	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.826,57	Telecom Italia S.p.A.	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA PONTE UFITA ECC.. liquidazione e pagamento fattura alla TIM spa - Pagamento fattura n. C12020211000078142
1449	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	203,27	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. aprile 2021
1450	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	237,54	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE aprile 2021
1465	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	366,73	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2021
			44,01	Privacy	
			366,73	Privacy	
			44,01	Privacy	
			44,01	Privacy	
			44,01	Privacy	
1466	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	954,06	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2021
			114,49	Privacy	
			114,49	Privacy	
			954,06	Privacy	
			114,49	Privacy	
			114,49	Privacy	
1469	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	STRAORDINARIO (IMPORTO) aprile 2021
1471	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,99	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2021
			27,49	Privacy	
			27,49	Privacy	
			27,49	Privacy	
			27,49	Privacy	
			27,49	Privacy	
			27,49	Privacy	
			27,49	Privacy	
			508,63	Privacy	
			27,49	Privacy	

**PROVINCIA DI BENEVENTO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1472	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,31	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2021
			16,65	Privacy	
			16,65	Privacy	
			16,65	Privacy	
			16,65	Privacy	
			16,65	Privacy	
			16,65	Privacy	
			16,65	Privacy	
			308,11	Privacy	
			16,65	Privacy	
1473	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,87	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2021
			15,93	Privacy	
			15,93	Privacy	
			15,93	Privacy	
			15,93	Privacy	
			15,93	Privacy	
			15,93	Privacy	
			15,93	Privacy	
			294,79	Privacy	
			15,93	Privacy	
1474	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,25	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2021
			24,12	Privacy	
			24,12	Privacy	
			24,12	Privacy	
			24,12	Privacy	
			24,12	Privacy	
			24,12	Privacy	
			24,12	Privacy	
			446,27	Privacy	
			24,12	Privacy	
1475	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,37	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2021
			280,97	Privacy	
			1.534,77	Privacy	





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.749,88	Privacy	
			231,03	Privacy	
1502	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	216,44	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1503	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	563,14	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1506	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	833,00	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1508	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186,46	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1509	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,94	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1510	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,07	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1511	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	163,62	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1512	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.191,92	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2021
1565	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	77,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1566	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	201,12	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1570	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	297,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1572	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1573	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1574	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1575	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,43	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1576	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425,69	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
1604	21/04/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità aprile 2021
1605	21/04/2021	Altre spese correnti	1.291,64	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente aprile 2021 - A copertura del sospeso n. 71 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1606	21/04/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021 - A copertura del sospeso n. 71 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1611	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13.447,98	Estra Energie Srl	GAS MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture
1612	23/04/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 600,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 600,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1613	23/04/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione della spesa di €. 600,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 600,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1614	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	TECNOLINK SRL	SOCIETA' TECNO LINK ACQUISTO LICENZA BIENNALE PER PIATTAFORMA WEB DI "WHISTELBLOWING INTELLIGENTE" - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' - Pagamento fattura n. 32 fe 2021
1615	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,47	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	Liquidazione alla ditta "Centro Revisioni Lombardi s.a.s. di Lombardi Luca" per sostituzione silenziatore completo dell'impianto di scarico dell'autovettura provinciale Fiat 600 targata BZ122ZG. Impor - Pagamento fattura n. 9/PA



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1616	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	133,76	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	Liquidazione alla ditta "Centro Revisioni Lombardi s.a.s. di Lombardi Luca" del servizio di revisione periodica agli automezzi di proprietà dell'Ente: Land Rover targato ZA048LZ e quadri ciclo elettr - Pagamento fattura n. 8/PA
1617	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,54	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PROVINCIALE ADIBITO AD UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL -GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. W95
1618	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.173,20	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. W95, W62
1619	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture nn. W55, W76
1620	23/04/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI SASSINORO	COMUNE DI SASSINORO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19
1621	23/04/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI SAN LUPO	COMUNE SAN LUPO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
1622	23/04/2021	Trasferimenti correnti	7.998,78	COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO	COMUNE SAN LEUCIO DEL SANNIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1623	23/04/2021	Trasferimenti correnti	6.724,63	COMUNE DI CASALDUNI	COMUNE CASALDUNI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1624	23/04/2021	Altre spese in conto capitale	7.704,30	PENTA SISTEMI	SOCIETA' PENTA SISTEMI - FORNITURA HARDWARE PER GLI UFFICI PROVINCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA; - Pagamento fattura n. 51
1625	23/04/2021	Altre spese correnti	500,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.733,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimento danno sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
1626	23/04/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.733,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimento danno sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
1627	23/04/2021	Altre spese correnti	500,00	AMP AUTOTRASPORTI SRLS	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.733,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimento danno sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
1628	23/04/2021	Altre spese correnti	1.433,00	Privacy	Risarcimento danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Risarcimento danno sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
1629	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	71.036,62	Estra Energie Srl	MESE DI FEBBRAIO UTENZE GAS 2021 - Pagamento fatture



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1630	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	212,64	HERA COMM S.r.l.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 422110021731, 422110055199, 422110055198
1631	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19,51	Enel Energia SpA	UTENZE PER VILLA DEI PAPI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004129052904, 004129052908, 004129052905
1632	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36.602,60	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - Pagamento fatture
1633	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27.177,73	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - Pagamento fatture
1634	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	56,30	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4233/G
1635	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,75	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4757/G
1636	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.113,10	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 4327/G, 4745/G
1637	26/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338.313,34	ITAL BILDING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 25/01/2021 PER LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45-LIQUIDAZIONE E SALDO 1° SAL - Pagamento fattura n. 1/PA
1638	26/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257.149,10	CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 26/01/2021 PER LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45-LIQUIDAZIONE E SALDO 1° SAL - Pagamento fattura n. 9
1639	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,10	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche -FONDO INNOVAZIONE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO-MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE...
1640	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.300,00	FERRARO COSTRUZIONI srl	Lavori di risanamento dei movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 Casalduni. Pagamento all'impresa aggiudicataria dell'acconto per € 11.300,80 sul certificato di pagamento n. 01 del 10/12/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_20/20
1641	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,16	D'ALESSIO EMILIO	INTERVENTO RIPRISTINO SCARPATA E RISANAMENTO PIANO STRADALE IN LOC. RUSCIANO IN S. AGATA DEI GOTI- LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER LA REDAZIONE PARZIALE DELLA PERIZIA GEOLOGICA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1642	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.143,30	SILVERIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	PERIZIA SPESA ED AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ADATTAMENTO IMMOBILE EX IIS "PALMIERI" DI TELESE T. PER ESIGENZE DIDATTICHE ISTITUTO TELESIT@-liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1/PA
1643	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	SILVERIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	PERIZIA SPESA ED AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ADATTAMENTO IMMOBILE EX IIS "PALMIERI" DI TELESE T. PER ESIGENZE DIDATTICHE ISTITUTO TELESIT@-liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1/PA
1644	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.937,68	MOBILITY SERVICE s.r.l.	LAVORI MANUTENZIONE S.P. 115C - FONODVALLE ISCLERO TRATTO S.S.7 APPIA-LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DI € 8.937,68 COMPRESO IVA, - - Pagamento fattura n. 94/2021
1645	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.659,19	Privacy	S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO - Pagamento fattura n. 1PA
1646	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	PAOLOZZA ENRICO	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE. Liquidazione - Pagamento fattura n. 8/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1647	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	782,02	PAOLOZZA ENRICO	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE. Liquidazione - Pagamento fattura n. 8/21
1648	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,65	LEXMEDIA SRL	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO - LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICITA' - Pagamento fattura n. 125
1649	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.433,05	RICCI COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDA RATA LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
1650	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.974,03	RICCI COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDA RATA LAVORI - Pagamento fatture nn. FATTPA 8_21, FATTPA 9_21
1651	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.294,00	DELLA PORTA CONSTRUCTION SRL	LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S. PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 5/PA
1652	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.915,21	CMS SRL	S.P. 119- FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 33
1653	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	ATTIVITA' E SERVIZI C/O DIGA CAMPOLATTARO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. C03/2021
1654	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.672,60	MG IMPIANTI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO -Liquidazione fattura n. 58/001 - Pagamento fattura n. 58/001
1655	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.361,08	PELLIN MARIA VITTORIA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O STABILE "AIB" ED ALLA STACCONATA ALL'INTERNO CASERMA GUIDONI- Approvazione stato finale e liquidazione ditta Pellin Maria Vittoria - Pagamento fattura n. 1/P
1656	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.610,34	MONACO ANGELO	INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA ISTITUTO "RAMPONE" BENEVENTO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 al dott. geol. Angelo MONACO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1657	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.726,40	D'ANDREA NICOLA	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ISTITUTO RAMPONE - INDAGINI STRUTTURALI . Liquidazione fattura n. 1/PA all'ing. Nicola D'ANDREA. - Pagamento fattura n. 1/PA
1658	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.301,32	CLEANCHEM SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA 600 KG. GEL IGIENIZZANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEANCHEM SRL DI € 3.301,32 IVA INCLUSA - Pagamento fattura n. 128
1659	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.052,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA S.P.A (N.PRATICA OI-0406618109) PER ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 008403248539
1660	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	293.288,00	TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL	Strada di penetrazione e di collegamento S.Giorgio la Molarà – SS. 90/ bis. Liquidazione e pagamento, Approvazione SAL N° 1 - Pagamento fattura n. A02PA
1662	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24.114,96	EDIL AEDES S.R.L.	Lavori edili di manutenzione stabili provinciali. Liquidazione Stato Finale - Liquidazione fattura n. 9/2021
1663	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.307,50	E.T.I. srl	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA AL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- - Pagamento fattura n. 9/PA
1664	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.540,85	ARTISTICA SRL	IMPIANTI VIDEO SORVEGLAINZA - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. PA/24



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1666	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.991,69	MOCERINO LUIGI SRL	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- Liquidazione SAL finale dei Lavori - Pagamento fattura n. 11
1667	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.602,00	COSTRUZIONI EDILI - GEOM. PARRELLA ANTONIO	MUTUI CASSA DD.PP.- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA E 8/PA - Pagamento fatture nn. 8/PA, 7/PA
1668	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.590,85	Estra Energie Srl	MARZO 2021 - UTENZE VARIE CONSUMI GAS - Pagamento fatture
1669	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66.958,21	Estra Energie Srl	MARZO 2021 - CONSUMI GAS SCUOLE - Pagamento fatture
1671	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.342,72	TIM S.P.A	TELEFONIA 3 BIM/2021 - Pagamento fatture
1672	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.606,76	TIM S.P.A	TELEFONIA 3 BIM/2021 - Pagamento fatture nn. 8T00176406, 4220821800005593, 8T00178365, 8T00176918, 8T00176451
1676	29/04/2021	Altre spese correnti	5.091,99	ACETO ANTONIO	LAVORI SU S.P. FRAZ. MACCABEI CON S.P. CEPPALONI- RISARCIMENTO DANNI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. CIVILE N 977/2010- Liquidazione competenze legali avv. Aceto Antonio. - Pagamento fattura n. 12/FE
1677	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	Privacy	PAGAMENTO CTU DR. ALFREDO MONTEFUSCO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI BN SUL PROCEDIMENTO N. 5605/2017 DEL R.G. - DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA BANCA FARMAFACTORING
1678	29/04/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI PAOLISI -	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19
1679	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	273,77	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 4021012000000619, 4021012000000655, 4021012000000654, 4021012000000656, 4021012000000659, 4021012000000667, 4021012000000688
1680	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.665,56	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 4021012000000653, 4021012000000658, 4021012000000668, 4021012000000665, 4021012000000662, 4021012000000666, 4021012000000742
1681	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.620,79	PAPA LUCIA	TAR Campania NA. Comune di Napoli c/Provincia di Benevento + 19. Annullamento Delibera Regionale Campania n. 250/2019. Sentenza n. 1608/2021.LIQUIDAZIONE competenze legali. Riferimento contabile imp - Pagamento fattura n. 5/EL
1682	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	CYBER BEE SRL	Fornitura di un sistema "email gateway antivirus/antispam" - liquidazione di € 1850 oltre I.V.A. al 22% a favore della società CyberBee s.r.l. - Pagamento fattura n. 4/3
1683	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio aprile 2021
			1.878,59	Privacy	
1685	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente aprile 2021 - A copertura del sospeso n. 70 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1686	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	354,68	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente aprile 2021
1687	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2021 - A copertura del sospeso n. 70 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1698	04/05/2021	Altre spese correnti	12.434,24	A.P. GRIMALDI & DIGLIO	Servizio di Loss Adjuster per la gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza RCT/RCO - Liquidazione n. 100 perizie per complessivi € 12.434,24 in favore di Centro Liquidazio - Pagamento fattura n. 19
1699	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.773,21	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 204/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1700	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38.125,00	Innovaway S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' INNOVAWAY - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
1701	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	DS & A PNEUMATICI SAS di Di Santo Giuseppe	Liquidazione alla ditta "DS&A Pneumatici s.a.s di Di Santo Giuseppe & C." della fattura n. 17/A del 31/03/2021 dell'importo complessivo di €. 36,60 IVA inclusa, per la fornitura e sostituzione camera - Pagamento fattura n. 17/A
1702	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	417,24	Olivetti S.p.A.	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - PERIODO 1/1/2021 - 31/3/2021 - - Pagamento fattura n. A20020211000008251
1703	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.290,28	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - I.P. "L. PALMIERI" IMPEGNO 2° TRIMESTRE
1704	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.143,62	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE PER FITTO ULTERIORI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - CANONE PER FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" SAN GIORGIO DEL SANNIO - IMPEGNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021
1705	04/05/2021	Altre spese correnti	29.338,98	COOPCOSTRUTTORI S.c. a R.L. IN AMMINISTRAZ. STRAOR	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO ACCONTO IN FAVORE DI COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L..
1706	04/05/2021	Altre spese correnti	4.113,75	COOPCOSTRUTTORI S.c. a R.L. IN AMMINISTRAZ. STRAOR	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO ACCONTO PER SPESE LEGALI
1707	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	recro s.r.l.	Liquidazione Ditta RECRO s.r.l. - Interventi sanificazione ambientale Pinacoteca del Museo del Sannio - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1708	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628,30	GICADA GROUP SRL	RIMBORSO SPESE PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA DENOMINATA "PENNINO" " ALLA LOCALITA' MOLINO CORTE DI SANT'AGATA DE' GOTI - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1709	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.441,01	Privacy	Liquidazione acconto n° 5 competenze tecniche per direzione dei lavori all'ing. Carmine Romano in qualità di capogruppo dell'A.T.P. C. Romano S Iadanza - Pagamento fattura n. 2/PA/2021
1710	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.442,87	GICADA GROUP SRL	REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN LOCALITA' "MOLINO CORTE DI SANT'AGATA DE' GOTI". APPROVAZIONE E PAGAMENTO S.A.L - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1711	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.989,20	EDIL MOAF SRL	APQ 3'BIOS VIL.SPORT.ED ECO-COMPAT. certificato di pagamento n° 3 del 08/04/2021. Liquidazione e pagamento. - Pagamento fattura n. 2/PA
1713	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	128,00	Poste Italiane S.p.A.	SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30090330-005 MODELLO PICK UP DIFFERITO- ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8721000184
1714	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	238,00	Poste Italiane S.p.A.	Impegno e liquidazione spese postali alla Soc. Poste Italiane S.p.a. per integrazione Conto di Credito postale n.30090330-005 - Modello PICK UP DIFFERITO - BN. - Pagamento fatture nn. 1021058589, 1021058721
1717	06/05/2021	Altre spese correnti	475.930,95	Privacy	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE - T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1718	06/05/2021	Altre spese correnti	149.128,30	Privacy	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE - T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE
1719	06/05/2021	Altre spese correnti	11.314,96	Privacy	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI - T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI
1720	06/05/2021	Altre spese correnti	11.314,96	Privacy	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI - T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI
1721	06/05/2021	Altre spese correnti	10.929,84	Privacy	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI - T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI
1722	06/05/2021	Altre spese correnti	385,12	Privacy	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE - T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE
1723	06/05/2021	Altre spese correnti	33.559,56	Privacy	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - spese legali - T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE
1724	06/05/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI CERRETO SANNITA	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1726	06/05/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI CASTELPAGANO	COMUNE DI CASTELPAGANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1727	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.390,65	DOTTORI COMMERCIALISTI E ASSOCIATI	Collegio dei Revisori dei Conti - Impegno Definitivo 1° semestre 2021 - 1^ Liquidazione 2021. - Pagamento fattura n. 6/PA
1728	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.184,39	Privacy	COLLEGIO REVISORI CONTI- COMPENSI dal 01/01/2021 al 31/03/2021 e differenza per IV trim 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
1729	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.032,84	Effepi Multiservizi	LAVORI MANUTENZIONE SUL PIANO VIABILE S.P. 125 "CARACCIANO" - COMUNE DI AIROLA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1730	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24.974,21	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO- Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 8
1731	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.918,59	FUCCI EDIL RESTAURI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI ALL'IIS " LOMBARDI" DI AIROLA- SEDE LICEO MUSICALE EX CONVENTO SAN DOMENICO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/PA
1732	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	452,62	DCM s.r.l.	Liquidazione Ditta D. C. M. s.r.l. - Fornitura di sistemi di protezione individuale per ulteriore acquisto di colonnine porta gel - Pagamento fattura n. 12/PA
1733	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.056,50	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO & C. SAS	Liquidazione Ditta PUNTO UFFICIO s.a.s. - Fornitura di n. 5 termoscanner - Pagamento fattura n. 417
1734	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LIBRERIA TRE DREAMERS DI MAZZARELLA ORLANDO	Liquidazione acquisto libri/riviste per Biblioteca Prov.le "A. Mellusi" – anno 2020 - Pagamento fattura n. 8
1735	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.098,80	DCM s.r.l.	Liquidazione Ditta D. C. M. s.r.l. - Fornitura di sistemi di protezione individuale - Pagamento fattura n. 11/PA
1736	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	63.484,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione Servizi Bibliotecari, di Custodia e Manutenzione del Verde, del Sito Musa e Punto Informativo Turistico 1^trimestre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1737	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	118,34	Olivetti S.p.A.	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA - PERIODO 1/1/2021 - 31/3/2021 - - Pagamento fattura n. A20020211000008250
1738	11/05/2021	Trasferimenti correnti	6.998,68	Comune di Circello	COMUNE DI CIRCELLO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1739	11/05/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI BUONALBERGO	COMUNE DI BUONALBERGO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1740	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	514,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021 - RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021
1742	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	252,55	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021 - RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021
1743	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	322,85	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021 - RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021
1744	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	273,28	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021 - RENDICONTAZIONE I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2021
1746	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.782,00	Privacy	Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento – Impegno Definitivo anno 2021 - Liquidazione gennaio/marzo 2021. - Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento – Impegno Definitivo anno 2021 - Liquidazione gennaio/marzo 2021.
1748	13/05/2021	Trasferimenti correnti	6.999,80	COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE	COMUNE CASTELVETERE IN VALFORTORE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19





# PROVINCIA DI BENEVENTO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1749	13/05/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Benevento	Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione quota di adesione. - Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione quota di adesione.
1750	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	431,68	ROVIEZZO TULLIO	G.D.P.MONTESARCHIO SENTENZA 317/2020- SEREN R. C/O PROVINCIA BENEVENTO - PAGAMENTO COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 1/FE
1751	17/05/2021	Altre spese correnti	328,55	Privacy	G.D.P.MONTESARCHIO SENTENZA 317/2020- SEREN R. C/O PROVINCIA BENEVENTO - PAGAMENTO SORTA CAPITALE - G.D.P.MONTESARCHIO SENTENZA 317/2020- SEREN R. C/O PROVINCIA BENEVENTO - PAGAMENTO SORTA CAPITALE
1752	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	440,80	Privacy	Giudizio Tribunale di Benevento. Revegla Fabio c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 1259/2018. Impegno e liquidazione spese di lite. - Giudizio Tribunale di Benevento. Revegla Fabio c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 1259/2018. Impegno e liquidazione spese di lite.
1753	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	SANISAN SERVICE S.R.L.S.	Liquidazione Ditta SANISAN s.r.l.s. - Fornitura di dispositivi di sanificazione in ambienti bibliotecari - Pagamento fattura n. 6
1754	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,50	GENER SERVICE s.r.l.	Pagamento FATT. n FPA. 260/2021 servizio di pulizia Sede Forestazione Loc. Piano Cappelle. Mesi genn,febb,marzo, apr. 2021 - Pagamento fattura n. FPA 260/21
1755	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	560,22	LEXMEDIA SRL	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA PROCEDURA GARA LAVORI C/O ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO - Pagamento fattura n. 481
1756	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20.013,35	VOTTO DARIO	VERBALE SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SU SS.PP. 77- 87- 111 E 119. APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA- LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_21, FATTPA 3_21
1757	17/05/2021	Trasferimenti correnti	6.141,00	COMUNE DI CERRETO SANNITA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA
1758	17/05/2021	Trasferimenti correnti	6.150,00	COMUNE DI BUCCIANO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA
1759	17/05/2021	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMUNE DI TELESE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA
1760	17/05/2021	Trasferimenti correnti	5.990,00	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA
1761	17/05/2021	Trasferimenti correnti	6.150,00	COMUNE DI MELIZZANO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA
1762	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	ATTIVITA' E SERVIZI C/O DIGA CAMPOLATTARO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. C04/2021
1763	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO PINTO E ASSOCIATI	TAR Campania NA. Avv. Vincenzo Catalano c/Provincia di Benevento + 1 - Sentenza n. 530/2021 R.G. 4434/2016. Liquidazione saldo competenze legali - Pagamento fattura n. 43
1764	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.318,60	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Incarico affidato alla società Sannio Europa di assistenza tecnica per l'attuazione del piano di coordinamento politiche e strumenti dello sviluppo locale. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1765	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23.254,72	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - Pagamento fatture



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1766	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,72	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA EL APRILE 21 VILLA DEI PAPI - Pagamento fatture nn. 004136339773, 004136339768, 004136339770
1767	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28.643,56	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - MESE DI APRILE - SCUOLE - Pagamento fatture
1768	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.674,05	Estra Energie Srl	CONSUMI GAS MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 211901013201, 211901013202, 211901013200
1769	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	872,31	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE GAS SCUOLE - Pagamento fatture nn. 6091/3-2021, 6090/3-2021
1770	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	748,64	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 CONSUMI IDRICI UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 4021012000000772, 4021012000000776, 4021012000000864, 4021012000000861
1771	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.873,83	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 CONSUMI IDRICI SCUOLE - Pagamento fatture nn. 4021012000000822, 4021012000000768, 4021012000000838, 4021012000000860, 4021012000000857
1772	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.170,54	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. PAE0014027
1773	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.342,61	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 CONNETTIVITA' DATI - Pagamento fattura n. PAE0014026
1776	18/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,66	Privacy	EMOLUMENTI
1777	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.920,36	Serino Luigi	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2021/FE DEL 12/01/2021 PER COMPETENZE LEGALI INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA N. 318/2017 - CORTE APPELLO NAPOLI SEZ LAVORO- CONSORZIO BN2 C/O PROVINCIA BENEVENTO + MARRA E. - Pagamento fattura n. 1/2021/FE
1778	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	422,48	Serino Luigi	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2021/FE DEL 12/01/2021 PER COMPETENZE LEGALI INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA N. 318/2017 - CORTE APPELLO NAPOLI SEZ LAVORO- CONSORZIO BN2 C/O PROVINCIA BENEVENTO + MARRA E. - Pagamento fattura n. 1/2021/FE
1779	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.069,20	GIFRA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA COSTRUZIONI SRL DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - Pagamento fattura n. 1/PA
1780	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.617,49	EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO	S.P. 38 "SS. 90 BIS, PROVINCIALE APICE - SANT'ARCANGELO TRIMONTE" (FEMMINA ARSA). APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA LAVORI. - Pagamento fattura n. 03/2021
1781	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23.094,39	TONTOLI FRANCESCO	RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRE E DETRITI SU SP 109 E SP. 153 IN SEGUITO A SMOTTAMENTI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 6/PA
1782	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	ITALIANA ASSICURAZIONI	Rinnovo polizza n. 0G33130024837 emessa da Italiana Assicurazioni s.p.a., dal 02.09.2020 al 02.03.2021 in favore dell'ANAS S.p.a. - Rinnovo polizza n. 0G33130024837 emessa da Italiana Assicurazioni s.p.a., dal 02.09.2020 al 02.03.2021 in favore dell'ANAS S.p.a.
1783	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44.060,55	EDIL APPIA.COM SRL	FORNITURA DI PELLETTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 5/SP, 6/SP
1784	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	ACCA software S.p.A.	RINNOVO ANNUALE PROGRAMMI ACCA SOFTWARE - PRIMUS, CERTUS E PRIMUS-C - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000354/21 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA.IMPORTO COMPLESSIVO € 311,10 IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. P000354/2021
1792	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	177,64	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE maggio 2021
			543,86	Privacy	



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1924	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio maggio 2021
			1.878,59	Privacy	
1926	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente maggio 2021 - A copertura del sospeso n. 82 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1927	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	354,78	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente maggio 2021
1928	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2021 - A copertura del sospeso n. 82 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1939	20/05/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità maggio 2021
1940	20/05/2021	Altre spese correnti	1.108,72	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente maggio 2021 - A copertura del sospeso n. 81 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1941	20/05/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021 - A copertura del sospeso n. 81 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1946	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.619,40	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 004122682530
1949	25/05/2021	Trasferimenti correnti	9.397,34	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19
1950	25/05/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI CEPPALONI	COMUNE DI CEPPALONI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19
1951	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ARTEMIDE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 64/2021 della Soc. ARTEMIDE SRL per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Progettazione, indagini e prestazioni strumentali. - Pagamento fattura n. 64
1952	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	ARTEMIDE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 64/2021 della Soc. ARTEMIDE SRL per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Progettazione, indagini e prestazioni strumentali. - Pagamento fattura n. 64
1953	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.274,76	TECNOC SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1. APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA LAVORI. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
1954	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.410,58	ANTONIO MICHELE	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- Approvazione certificato pagamento n. 1 Liquidazione e pagamento primo acconto competenze al 1° SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1955	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.027,74	General Engineering S.r.l.	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45-Liquidazione e pagamento primo acconto competenze tecniche al 1° SAL, - Pagamento fattura n. FPA 3/21
1956	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	674,34	LEXMEDIA SRL	LIQUIDAZIONE LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA PER LAVORI DELL'ISTITUTO TECNICO GALILEI - Pagamento fattura n. 369
1959	31/05/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI FORCHIA	COMUNE DI FORCHIA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1960	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL CON SEDE IN ATRIPALDA - PERIODO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. W124
1961	31/05/2021	Trasferimenti correnti	9.753,17	COMUNE DI TELESE	COMUNE DI TELESE TERME - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1962	31/05/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI PADULI	COMUNE DI PADULI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1963	31/05/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO	COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1964	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 02/04/2021 PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI G. - 2° TRIMESTRE - FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI G. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2021
1965	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.835,16	DE NITTO RANIERE	LAVORI DI MANUTENZIONE PER REVISIONE COPERTURE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 9/FE
1966	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.768,22	ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	PAGAMENTO FITTO LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO - I TRIMESTRE 2021 - ISTITUTO "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2021
1967	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.267,64	VIMAB ASCENSORI SRL	SOSTITUZIONE PISTONE ALL'ASCENSORE INTERNO ALL'EDIFICIO DI PIAZZALE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' V.I.M.A.B. - Pagamento fattura n. 641/FE/20
1970	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.389,00	Privacy	SP. 27 - RICOSTRUZIONE TRATTO DI CUNETTONE IN APICE.APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fatture nn. 3/E, 4/E
1971	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.216,98	Privacy	PAGAMENTO CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE ANTONIO - II TRIMESTRE 2021 - CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE ANTONIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2021
1972	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENER SERVICE SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI MESE DI APRILE 2021 - IMPORTO € 10.773,21 - Pagamento fattura n. FPA 242/21
1973	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENER SERVICE SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI MESE DI APRILE 2021 - IMPORTO € 10.773,21 - Pagamento fattura n. FPA 242/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1974	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.037,13	POLONORD ADESTE	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021 Pagamento Fatt.n.5/247 del 14.05.2021 ditta Polonord Adeste srl per fornitura mascherine protettive per personale Forestazione - Pagamento fattura n. 5/247
1975	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.520,03	edil grimoaldo re srl	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE SRL" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'I.P.S.I.A. "L. PAL - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1976	01/06/2021	Trasferimenti correnti	6.924,10	COMUNE DI MELIZZANO	COMUNE DI MELIZZANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE
1977	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	956,03	eni fuel spa	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENI FUEL SPA PER FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLA DIGA DI CAMPOLATTARO - CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. HI 1069202
1978	01/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1979	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	334,57	eni fuel spa	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLA DIGA DI CAMPOLATTARO-CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. HI 1069202
1980	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.148,86	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DEL ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - IMMOBILE DI PROPRIETA' EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - LICEO SCIENTIFICO IN TELESE TERME -- IMP/LIQ II° TRIMESTRE 2021 -
1981	01/06/2021	Trasferimenti correnti	9.828,54	COMUNE DI APICE	COMUNE DI APICE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1982	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26.610,40	Privacy	Contratto di locazione dell'immobile di proprietà Cusano Tommaso adibito a sede dell'Istituto Superiore Telesi@. Impegno e liquidazione 2° trimestre 2021
1983	01/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI PAGO VEIANO	COMUNE DI PAGO VEIANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1984	01/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI BUCCIANO	COMUNE DI BUCCIANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1985	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27.200,00	Privacy	Canone per fitto locali di proprietà di Pascarella Anna ed altri - liceo Classico Sant'Agata de' Goti - impegno e liquidazione secondo semestre 2021



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1986	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	Canone per fitto locali di proprietà di Pascarella Anna ed altri - liceo Classico Sant'Agata de' Goti - impegno e liquidazione secondo semestre 2021
1987	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	Canone per fitto locali di proprietà di Pascarella Anna ed altri - liceo Classico Sant'Agata de' Goti - impegno e liquidazione secondo semestre 2021
1988	01/06/2021	Trasferimenti correnti	6.899,20	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1989	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	AZOLVER ITALIA SRL	NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA' AZOLVER ITALIA (GIA' PITNEY BOWES ITALIA) - NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 - LIQ - Pagamento fatture nn. AZ/2100042, AZ/2102210
1990	01/06/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	Comune di Morcone	COMUNE DI MORCONE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1991	01/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI SAN LORENZELLO	COMUNE DI SAN LORENZELLO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1992	01/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI AMOROSI	COMUNE DI AMOROSI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1993	01/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI ARPAIA	COMUNE DI ARPAIA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1994	01/06/2021	Trasferimenti correnti	5.170,00	COMUNE DI DUGENTA	CONTRIBUTO AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA-LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA-LIQUIDAZIONE 2° ACC. COMUNE DI DUGENTA
1995	01/06/2021	Trasferimenti correnti	6.150,00	COMUNE DI TORRECUSO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA-LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA-LIQUIDAZIONE ACCONTO
1996	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.699,46	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 70666000117
1997	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	810,03	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 4021012000000899, 4021012000000990
1998	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.901,87	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1999	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	363,45	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 5282/G, 5356/G
2000	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.566,64	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 5795/G, 5357/G, 5807/G, 5348/G, 5299/G, 5325/G
2001	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,05	Diversi	f24 - A copertura del sospeso n. 39 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2002	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.549,59	Poliziotto Notturmo S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N° W129 del 19/04/2021 SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PROVINCIALE ADIBITO AD UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO - PERIODO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. W129
2003	03/06/2021	Contributi agli investimenti	390.171,21	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 111/2021 DEL 26/05/2021 PER LAVORI NUOVA COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA "VETRONE" BENEVENTO - ANTICIPAZIONE 10% - Pagamento fattura n. 111/2021
2004	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.575,00	Secur Elettric srl	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 12/05/2021 PER LAVORI MANUTENZIONE PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19 C/O LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO - Pagamento fattura n. 10
2007	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE IVA PER SPESA CONTO VIACARD E TELEPASS ALLA BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 900011927T
2008	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE IVA PER SPESA CONTO VIACARD E TELEPASS ALLA BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 900010935D
2009	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.656,28	DI CROSTA LUIGI	PAGAMENTO FATTURE N. FPA 5/21 E FPA 6/21 DEL 13.05.2021 PER COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI CONGUAGLIO ANNO 2020 E PRIMO TRIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. FPA 5/21, FPA 6/21
2011	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Partecipazione di personale dipendente al webinar interattivo online sul tema "La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ... ". Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 472
2012	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	112,12	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 112,12 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busine - Pagamento fatture nn. 21S0000307, 21S0000451, 21S0000329
2013	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.137,87	MTS SRLS	LAVORI C/O ISTITUTO PALMIERI ED ISTITUTO AGRARIO DI BENEVENTO PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 9
2014	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	506,30	MAGGIOLI SPA	Servizio Internet Gazzetta degli Enti Locali – Affidamento con determina dirigenziale n. 308 del 19.02.2021 - Liquidazione. - Pagamento fattura n. 0002111869
2015	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.007,29	DELLA PORTA CONSTRUCTION SRL	LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N. 76 MUTRIA. RIMBORSO SPESE PER CONSULENZA PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. 8/PA
2016	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.884,27	DELLA PORTA CONSTRUCTION SRL	LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.76 . MUTRIA. RIMBORSO ONERI DI DISCARICA - Pagamento fattura n. 7/PA
2017	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.010,85	DELLA PORTA CONSTRUCTION SRL	LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.76 . MUTRIA. RIMBORSO ONERI DI DISCARICA - Pagamento fattura n. 7/PA
2018	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.921,43	FERRARO COSTRUZIONI srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 11/12/2020 PER LAVORI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSI SU SS.PP. 94 E 95 ZINGARA MORTA - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_20



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2019	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.820,39	LA NUOVA TECNICA SRL	LAVORI PER COMPLETAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA LOTTO 6 - APPROVAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE - Pagamento fattura n. 4/E
2020	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	ATTIVITA' E SERVIZI C/O DIGA CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. C02/2021
2022	08/06/2021	Trasferimenti correnti	420,35	COMUNE DI BASELICE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BASELICE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELL'IST. SUP. "E. MEDI" - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
2023	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.058,53	ITALIANA PROGETTI - I.PRO s.r.l.	Servizi di ingegneria per Lavori di messa in sicurezza del fiume Calore nel tratto compreso tra i comuni: Ponte, Guardia S., Solopaca, Telese T., Amorosi e Melizzano - Pagamento fattura n. FPA 16/21
2024	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.092,32	I.TE.M.S. S.R.L.	Servizi di ingegneria per Lavori di messa in sicurezza del fiume Calore nel tratto compreso tra i comuni: Ponte, Guardia S., Solopaca, Telese T., Amorosi e Melizzano - Pagamento fattura n. 2/FE
2025	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.156,57	D'AMBROSIO PASQUALE	Servizi di ingegneria per Lavori di messa in sicurezza del fiume Calore nel tratto compreso tra i comuni: Ponte, Guardia S., Solopaca, Telese T., Amorosi e Melizzano - Pagamento fattura n. FPA N.2/2021
2026	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43.722,77	DIVERSI	Retribuzioni
2027	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	289,90	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2028	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,40	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2029	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	497,05	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2030	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2031	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.197,00	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2032	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	572,00	FILCOOP SANITARIO	Contrib. c/az. FILCOOP SANITARIO
2033	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.933,69	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 96 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2034	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	924,66	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
2052	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.349,13	A.S.L. BENEVENTO	Parere igienico sanitario per lavori ampliamento Liceo A.Lombardi di Airola
2053	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO APRILE 2021 - Pagamento fattura n. W142
2054	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	437,25	Privacy	G.d.P. di Montesarchio - Sentenza 93/2019 - Franco Antonietta c/Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione Sentenza. - G.d.P. di Montesarchio - Sentenza 93/2019 - Franco Antonietta c/Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione Sentenza.
2055	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.003,80	Estra Energie Srl	UTENZE GAS ANNO 2021 - CONSUMI MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 211901130428, 211901130441, 211901130436, 211901130450, 211901130403, 211901130449, 211901130418, 211901130451, 211901130434, 211901130460, 211901130461
2056	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.868,75	Estra Energie Srl	UTENZE GAS ANNO 2021 - CONSUMI MESE DI APRILE - Pagamento fatture
2057	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50.944,52	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7_21 DEL 12.05.2021 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2058	11/06/2021	Trasferimenti correnti	6.999,96	COMUNE DI ARPAISE -	COMUNE DI ARPAISE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - liquidazione contributo
2059	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	156,86	Enel Energia SpA	CESSIONE CREDITI LIBERIO SPV - PAGAMENTO FATT. 4801859852 ENEL ENERGIA - Pagamento fattura n. 004801859852/17
2060	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	38.697,41	DIVERSI	Retribuzioni
2062	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	264,96	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2063	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,88	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2064	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	461,23	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2065	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.232,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2067	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.722,31	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 97 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2068	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	752,53	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
2084	14/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.684,36	BARTOLINI EMANUELE	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 30.04.2021 PER LAVORI STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. V - Pagamento fattura n. 17
2085	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 13.05.2021 PER PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
2086	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 13.05.2021 PER PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
2087	14/06/2021	Trasferimenti correnti	6.512,00	COMUNE DI VITULANO	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2088	14/06/2021	Trasferimenti correnti	6.877,30	COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2089	14/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI FRASSO TELESINO	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2090	14/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI PONTELANDOLFO	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2091	14/06/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI LIMATOLA	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2092	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	240.156,28	ESAF S.C. A R.L.	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - Pagamento fattura n. 4/40



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2093	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340.767,81	ESAF S.C. A R.L.	MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE- EX DGR 34/2019- LOTTO 2. Primo acconto sul certificato di pagamento n° 2 - Pagamento acconto su fattura n. 6/40
2094	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.211.958,87	ESAF S.C. A R.L.	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - LIQUIDAZIONE 7° SAL E 7° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 7/40
2095	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100.601,64	ESAF S.C. A R.L.	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - Pagamento 1 di 2 su fattura n. 5/40
2096	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.048.941,24	ESAF S.C. A R.L.	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE - Pagamento 2 di 2 su fattura n. 5/40
2097	15/06/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.650,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Risarcimento danni sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
2098	15/06/2021	Altre spese correnti	350,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.650,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Risarcimento danni sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
2099	15/06/2021	Altre spese correnti	350,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.650,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Risarcimento danni sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
2100	15/06/2021	Altre spese correnti	650,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.650,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Risarcimento danni sinistro verificato sulla viabilità provinciale.
2101	15/06/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	LICEO SCIENTIFICO G. RUMMO	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RUMMO" - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2102	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	ANALIST GROUP SRL	Pagamento fattura n. 3730 del 08/06/2021 alla "Analist Group SRL" per per la fornitura dell'aggiornamento del software "ANALIST 2021". Importo complessivo di €. 427,00 IVA compresa. - Pagamento fattura n. 3730
2103	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	Liquidazione alla ditta "PINTO AUTOMOTIVE SRL" del servizio di revisione periodica scadenza maggio 2021 all'autoveicolo di proprietà dell'Ente ISUZU targato EC051WN. Importo complessivo €. 66,88 Iva i - Pagamento fattura n. 1775
2104	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	715,05	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	Liquidazione alla ditta "Centro Revisioni Lombardi s.a.s. di Lombardi Luca" dell'intervento di manutenzione - sostituzione flussometro e tagliando completo - all'autovettura provinciale Alfa Romeo 159 - Pagamento fattura n. 15/PA
2105	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22.940,92	ELETTRA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI AUDIO, VIDEO ECC. C/O SALA CONSILAIRE DELLA ROCCA DEI RETTORI -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRA SRL - Pagamento fattura n. 31/001
2106	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,91	LEXMEDIA SRL	POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - Pagamento fattura n. 1656



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2108	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,91	LEXMEDIA SRL	LIQUIDAZIONE DI € 610,91 COMPRESO IVA A FAVORE DELL'IMPRESA LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. E SU N. 2 QUOTIDIANI - Pagamento fattura n. 1653
2109	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,91	LEXMEDIA SRL	POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 -LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. E SU N. 2 QUOTIDIANI - Pagamento fattura n. 1655
2110	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.892,17	Privacy	Consiglio di Stato in S.G. Ente Autonomo Volturno srl c/Provincia di Benevento. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA . - Pagamento fattura n. 35
2112	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	268,00	Poste Italiane S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2021 PER INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE - MODELLO PICK UP DIFFERITO - Pagamento fatture nn. 1021107221, 1021125718
2113	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.407,44	VELARDO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 25.972,58 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE - Pagamento 1/2 fattura n. 14
2114	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19.565,14	VELARDO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 25.972,58 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE - Pagamento 2/2 fattura n. 14
2115	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.009,26	CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.448,90 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CIARLO LUIGI e DOMENICO SRL - Pagamento 1/2 fattura n. 12
2116	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.439,64	CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.448,90 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CIARLO LUIGI e DOMENICO SRL - Pagamento fattura n. 12
2117	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,08	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - SERVIZIO ADSL AL MUSA - Pagamento fatture nn. 3223, 5890, 8523, 11136
2118	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23.952,42	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MESE DI MAGGIO - Pagamento fatture
2119	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27.867,27	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MESE DI MAGGIO - Pagamento fatture
2121	21/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI COLLE SANNITA	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2122	21/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2123	21/06/2021	Trasferimenti correnti	100,80	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - CONGUAGLIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 CONGUAGLIO CONTRIBUTO
2130	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	134,53	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. giugno 2021
2131	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	276,86	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE giugno 2021
			361,27	Privacy	
2149	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,29	Privacy	IND.PROGETTAZIONE giugno 2021
			9,29	Privacy	
			18,58	Privacy	



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			18,58	Privacy	
			9,29	Privacy	
			9,29	Privacy	
			9,29	Privacy	
			171,83	Privacy	
			9,29	Privacy	
2177	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,00	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente giugno 2021
2230	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021
2257	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.767,51	Privacy	Stipendio giugno 2021
			3.757,18	Privacy	
2258	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.915,61	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente giugno 2021 - A copertura del sospeso n. 106 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2259	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	709,30	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente giugno 2021
2260	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	638,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2021 - A copertura del sospeso n. 106 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2271	22/06/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità giugno 2021
2272	22/06/2021	Altre spese correnti	1.108,72	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente giugno 2021 - A copertura del sospeso n. 107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2273	22/06/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021 - A copertura del sospeso n. 107 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2278	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.269,97	SER.EDIL SRL	Lavori manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino piena funzionalità dell'impianto di distribuzione del calore e impianto idrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Alberti" - Pagamento fattura n. 2E
2279	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.897,27	GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZIONE 2° SAL E PAGAMENTO 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fatture nn. 7, 8
2280	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.829,77	DI TOCCO MASSIMO OMAC	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento 1/2 su fattura n. 01PA2021
2281	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,34	DI TOCCO MASSIMO OMAC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento 2/2 su fattura n. 01PA2021
2282	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.615,89	SOCIETA' AGRICOLA ALEX A R. L.	SGOMBRO NEVE-SPARGIMENTO SALE SOCIETA' AGRICOLA ALEX A.R.L. - Pagamento 1/2 su fattura n. 01/2021PA
2283	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.718,35	SOCIETA' AGRICOLA ALEX A R. L.	SGOMBRO NEVE-SPARGIMENTO SALE SOCIETA' AGRICOLA ALEX A.R.L. - Pagamento fattura n. 01/2021PA
2284	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.779,93	LA PIETRA SRL	S.P. N° 130 MOIANO – PASTORANO, DALLA LOCALITÀ MOIANO A PASTORANO. RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO – 1° E 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - Pagamento fattura n. 23
2285	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.273,83	LA PIETRA SRL	S.P. N° 130 MOIANO – PASTORANO, DALLA LOCALITÀ MOIANO A PASTORANO. RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO – 1° E 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - Pagamento fattura n. 22



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2286	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,98	F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	SGOMBRO NEVE-SPARGIMENTO SALE 2020-21-LIQUIDAZIONE FATTURA FRC COSTRUZIONI SRL. - Pagamento 1/2 su fattura n. 7/FE
2287	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.704,32	F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	SGOMBRO NEVE-SPARGIMENTO SALE 2020-21-LIQUIDAZIONE FATTURA FRC COSTRUZIONI SRL. - Pagamento 2/2 su fattura n. 7/FE
2288	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	COMUNE DI CEPALONI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CEPALONI (BN), PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CEPALONI (BN), PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA.
2289	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,63	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL MESE DI MAGGIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 IVA INCLUSA - Pagamento 1/2 SU fattura n. FPA 300/21
2290	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,58	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL MESE DI MAGGIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 IVA INCLUSA - Pagamento 2/2 SU fattura n. FPA 300/21
2291	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	640,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - PERIODO 6/2/2021 - 5/5/2021 - - Pagamento fattura n. 7721006449
2292	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	AGGIORNAMENTO E CODIFICA INVENTARIO BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - IMPORTO € 18.300,00 IVA INCLUSA - Pagamento fattura n. 3016001320
2293	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	484,10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA PER IL PERIODO 9/2/ - Pagamento fattura n. 7721006450
2294	22/06/2021	Trasferimenti correnti	37.524,80	COMUNE DI BENEVENTO	COMUNE DI BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE
2295	22/06/2021	Trasferimenti correnti	8.681,15	ISTITUTO LE STREGHE-MARCO POLO	ISTITUTO "LE STREGHE" - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2296	22/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI PESCO SANNITA	COMUNE DI PESCO SANNITA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2297	22/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI DURAZZANO	COMUNE DI DURAZZANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2298	22/06/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO PROFESSIONALE MORO	ISTITUTO "MORO" MONTESARCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - liquidazione contributo
2299	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	238,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIOD - Pagamento fattura n. 1010686758
2300	22/06/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO TECNICO DE LIGUORI	Istituto "DE LIGUORI" SANT'AGATA DE' GOTI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - liquidazione contributo
2301	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.036,44	MASTANTUONO FULVIO	Verifica di vulnerabilità sismica – Liceo Artistico. Liquidazione fattura n. 7G alla GEOANNA di Mastantuono Fulvio. - Pagamento fattura n. 7G
2302	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.472,62	LOMBARDI MARCO	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TIENGO IN BENEVENTO-Liquidazione fattura n. 13/DE all'ing. LOMBARDI Marco. - Pagamento fattura n. 13/DE
2303	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.501,08	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ISTITUTI SECONDARI E STABILI DELL'ENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento 1/2 su fattura n. 11
2304	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23.613,92	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ISTITUTI SECONDARI E STABILI DELL'ENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 11
2305	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.314,82	ACETO ANTONIO	Giudizio Carapella Leonida + 3 c/Provincia di Benevento. Sentenza Tribunale di Benevento n. 1087/2004 R.G. 2522/89. Sentenza C.d.A di Napoli n. 515/2007. liquidazione saldo - Pagamento fattura n. 24/FE
2306	22/06/2021	Altre spese correnti	64,65	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi – Sentenza n. 113/2020 – Pelosi Maddalena c/Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi – Sentenza n. 113/2020 – Pelosi Maddalena c/Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2307	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	ATTIVITA' E SERVIZI C/O DIGA CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. C05/2021
2308	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216.098,16	MI.RO.RA.COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL S.A.L. N. 2 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
2309	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.020,91	FERRARO COSTRUZIONI srl	LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -Approvazione atti contabili stato finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione e pagamento saldo - Pagamento fattura nn. FATTPA 1_21, FATTPA 3_21, FATTPA 4_21
2310	22/06/2021	Altre spese correnti	3.453,94	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 70/2021 R.G. 2610/2017. Catillo Lonia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 70/2021 R.G. 2610/2017. Catillo Lonia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2311	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.046,33	CASILLO LUIGI	G.d.P. di Benevento. Sentenza 70/2021 R.G. 2610/2017. Catillo Lonia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 13



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2312	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,50	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi – Sentenza n. 113/2020 – Pelosi Maddalena c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese legali. - Pagamento fattura n. 6
2313	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	265,51	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi – Sentenza n. 113/2020 – Pelosi Maddalena c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese legali. - Pagamento fattura n. 7/20
2314	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	265,51	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi – Sentenza n. 113/2020 – Pelosi Maddalena c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese legali. - Pagamento fattura n. 3/PA-2020/20
2315	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,50	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi – Sentenza n. 113/2020 – Pelosi Maddalena c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese legali. - Pagamento fattura n. 1/PA-2021
2316	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.086,60	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PROVINCIALE ADIBITO AD UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL CON SEDE IN ATRIPALDA - PERIODO - Pagamento fattura n. W136
2323	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23.056,00	CENTRO DIAGNOSTICO DELTA	ATTIVITA' CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI DELL'ENTE PER EMERGENZA COVID- TEST ESEGUITI A TUTTO IL 17/05/2021 - Pagamento fatture nn. 49 FPA, 35 FPA, 25 FPA
2324	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,00	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - FONDO INNOVAZIONE
2325	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,00	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	MESSA A NORMA ANTINCENDIO LICEO "VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO- FONDO INNOVAZIONE
2326	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299,90	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- FONDO INNOVAZIONE
2327	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.506,32	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - Contributo ex SCAU operai forestali mese di settembre - A copertura del sospeso n. 85 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2328	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.066,89	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - TELEFONIA 4 BIM. - Pagamento fatture nn. 5140000975, 5140001038, 5140001088, 5140001178
2329	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.986,43	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - TELEFONIA 4 BIM. - Pagamento fattura n. 4220821800009068
2330	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	733,64	Estra Energie Srl	FATTURE DI CHIUSURA CONTRATTO GAS - Pagamento fatture nn. 211901503317, 211901503323, 211901298747
2331	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,41	Estra Energie Srl	FATTURE DI CHIUSURA CONTRATTO GAS - Pagamento fattura n. 211901298748
2332	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.403,26	Estra Energie Srl	FATTURE DI CHIUSURA CONTRATTO GAS - Pagamento fatture nn. 211901298749, 211901503318, 211901503319, 211901503320, 211901503324, 211901503322, 211901503316, 211901503321
2333	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	857,80	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 412105904691, 412105904715, 412105904712, 412105904686, 412105904704, 412105904705, 412105904701, 412105904724, 412105904717, 412105904689, 412105904702
2334	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.778,87	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
2335	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.042,24	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 4021012000001059, 4021012000001208, 4021012000001207, 4021012000001221, 4021012000001265, 4021012000001260, 4021012000001262



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2336	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.353,30	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
2337	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.108,80	ANTONIO MICHELE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 3_21 DEL 16/06/2021 PER CORODINAMENTO SICUREZZA LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
2339	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247.550,84	CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 32 DEL 17/06/2021 PER LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 - Pagamento fattura n. 32
2340	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	371.326,28	ITAL BILDING S.R.L.	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 3/PA DEL 17/06/2021 PER LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 - Pagamento fattura n. 3/PA
2341	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.113,14	General Engineering S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 5/21 DEL 08/06/2021 PER LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- - Pagamento fattura n. FPA 5/21
2342	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.379,40	D.G.L.2 Srl	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DGL2 SRL. - Pagamento fattura n. 11/PA
2343	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.228,10	D.G.L.2 Srl	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DGL2 SRL. - Pagamento fattura n. 11/PA
2344	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.655,93	RICCI COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA RICCI COSTRUZIONI - Pagamento fatture nn. FATTPA 16_21, FATTPA 17_21, FATTPA 18_21
2345	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	299,25	A.S.L. BENEVENTO	Parere igienico sanitario per lavori adeguamento sismico IIS di Cerreto Sannita - Istituto Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita (BN)".CUP: I55B18000360002 Rilascio Parere Igienico Sanitario Edilizio
2346	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.478,88	LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	VERBALE SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SU SS.PP. 107. APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 23
2347	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.945,89	TEKNOIMPIANTI DI D'AMICO GIOVANNI	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID- DECRETO MIUR 77/2020 Approvazione stato finale lavori e regolare esecuzione. Liquidazione fattura n. 84/2021 - Pagamento fattura n. 84
2349	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	Privacy	Giudice di Pace di Benevento. Sig. Bozzo Pino c/Provincia di Benevento. R.G. n. 4166/2017. Risarcimento danni. - Giudice di Pace di Benevento. Sig. Bozzo Pino c/Provincia di Benevento. R.G. n. 4166/2017. Risarcimento danni. IMPEGNO di SPESA.
2350	05/07/2021	Altre spese correnti	29.338,97	COOPCOSTRUTTORI S.c. a R.L. IN AMMINISTRAZ. STRAOR	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO DELL'IMPORTO DI € 29.338,97, IN FAVORE DI COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L.. - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO DELL'IMPORTO DI € 29.338,97, IN FAVORE DI COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L..
2351	05/07/2021	Altre spese correnti	4.113,76	COOPCOSTRUTTORI S.c. a R.L. IN AMMINISTRAZ. STRAOR	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO DELL'IMPORTO DI € 4.113,76 PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO BENEDETTO LOYOLA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO DELL'IMPORTO DI € 4.113,76 PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO BENEDETTO LOYOLA
2352	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.951,18	MAZZEO MICHELE	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZEO MICHELE- - Pagamento fattura n. 4 PA





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2353	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.153,02	NICAL COSTRUZIONI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 VITULANESE-CAUDINO APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 9
2354	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.239,73	EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' SULLE STRADE PROVINCIALI DEI COMPARTI 4 E 5 CAUDINO - SALDO LAVORI DITTA EDIL LOMBARDI STRADE - Pagamento fattura n. 04/2021
2355	05/07/2021	Contributi agli investimenti	370.623,00	MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- APPROVAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° S.A.Ldella fattura n. 24 del 26/06/2021 - Pagamento fattura n. 24//
2356	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	105.923,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione parte delle spettanze relative al 1^ quadrimestre 2021 alla Sannio Europa Scarl - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
2358	05/07/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA	ISTITUTO TELESIA@ - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2359	05/07/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI DUGENTA	COMUNE DI DUGENTA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2360	05/07/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI PANNARANO	COMUNE DI PANNARANO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2361	05/07/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI PIETRAROJA	COMUNE DI PIETRAROJA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2362	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP. - Pagamento fattura n. I21-001443
2363	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	872,00	MAINLAB SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021 ESAMI DI LABORATORIO PER PERSONALE IDRAULICO FORESTALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.147 del 15.06.2021 - Pagamento fattura n. 147
2364	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.042,11	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA. APPROVAZIONE STATO FINALE 06/05/2021 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 17/06/2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO - Pagamento fattura n. 12/PA
2365	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	PANELLA CARMINE e C SRL	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA - Pagamento fattura n. 1/PA
2366	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.475,69	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- PAGAMENTO FATTURA N. 180S - Pagamento fattura n. 180S
2367	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.583,27	BORRELLI MARIO	SS.PP. EX SS 87 E 100 EX SS 625DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO. - Pagamento fatture nn. 5E, 4E, e € 3.203,88 su fattura 6E



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2368	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.563,11	BORRELLI MARIO	SS.PP. EX SS 87 E 100 EX SS 625DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO. - Pagamento fattura n. 6E
2369	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.819,00	ECOJUNK SRL	INTERVENTO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SULLE PERTINENZE DI SS.PP COMUNI DI AIROLA E PAOLISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
2370	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.802,43	ITALIANA PETROLI	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURE DI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0002878
2371	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.533,94	LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL. - Pagamento 1 di 2 su fattura n. 26
2372	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.162,81	LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL. - Pagamento 2 di 2 su fattura n. 26
2373	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	827,16	LA FALCE MICHELE	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA LA FALCE MICHELE. - Pagamento fattura n. 3
2374	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.011,46	LA FALCE MICHELE	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA LA FALCE MICHELE. - Pagamento fattura n. 3
2375	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.433,48	CO.CE.BIT. CENTRO FORTORE S.R.L.	SGOMBRO NEVE-SPARGIMENTO SALE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA CO.CE.BIT SRL. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2376	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.083,32	CO.CE.BIT. CENTRO FORTORE S.R.L.	SGOMBRO NEVE-SPARGIMENTO SALE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA CO.CE.BIT SRL. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2377	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37.618,21	GLOBAL COPERTURE S.N.C.	S.P. 119 LAVORI MESSA IN SICUREZZA- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
2378	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79.643,68	DIVERSI	Retribuzioni
2379	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	255,17	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2380	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,92	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2381	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	984,82	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2382	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2383	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.338,74	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2385	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	726,88	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
2401	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.206,41	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 500152/G, 500319/G
2406	06/07/2021	Interessi passivi	2.644,59	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - I SEMESTRE 2021
2409	06/07/2021	Interessi passivi	717.493,88	CASSA DD.PP. S.P.A.-	CDP008 0001454 06138 30062021 RIMBORSO QUOTA INTERESSE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - I SEMESTRE 2021
2411	06/07/2021	Interessi passivi	2.586,80	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	MEF008 0001454 06138 30062021 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - I SEMESTRE 2021
2412	07/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	DISTRETTO RURALE "TERRA SANNITA CONSORZIO"	Distretto rurale (DIR) Terra Sannita Consorzio. Impegno e liquidazione quota di adesione. - Distretto rurale (DIR) Terra Sannita Consorzio. Impegno e liquidazione quota di adesione.



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2413	07/07/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA G. ALBERTI	ISTITUTO ALBERTI BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2414	07/07/2021	Altre spese correnti	1.261,53	LEXMEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GUCE, GURI E SU N. 4 QUOTIDIANI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.261,53 - Pagamento fattura n. 2650
2415	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione in quadricromia a mezzo convenzione Consip - Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il periodo 11/3/2021 - 10/6/2 - Pagamento fattura n. 1010692492
2416	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.858,10	ANTEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICIO SCOLASTICI DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - Liquidazione fattura n. 35/002 - Pagamento fattura n. 35/002
2417	07/07/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO SUPERIORE LOMBARDI	ISTITUTO LOMBARDI AIROLA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
2418	07/07/2021	Trasferimenti correnti	9.991,80	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARAFA-GIUSTINIANI	ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2419	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.842,80	Gianluca Principe	CONTRIB. STRAORD. MESSA A NORMA ANTINCENDIO ED. SCOL. - D.to MIUR 101/2019- Liq. fat. 21 del 22/06/21 arch. PRINCIPE G. x saldo servizi tecnici di D.L., misura, contabilità, reg. esec. - Pagamento fattura n. 21
2420	07/07/2021	Trasferimenti correnti	9.999,12	ISITUTUTO TECNICO PER GEOMETRI GALILEI	ISTITUTO GALILEI BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 - liquidazione contributo
2421	07/07/2021	Contributi agli investimenti	167.420,00	COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO GUARDIA SANFRAMONDI. Approvazione SAL n. 2 e certificato di pagamento n. 2. - Liquidazione e pagamento 2° SA - Pagamento fattura n. 10/002
2422	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.632,04	pezzuto michele	LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO-PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE - Pagamento fattura n. 2/FE-PA
2423	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.612,75	BLACK OUT SAS	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA IMPIANTI TERMICI COMPARTO VALLE CAUDINA/TELESINA - Liquidazione fattura n. 42 - Pagamento fattura n. 42
2424	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13.664,00	Dielle Impianti S.r.l.	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE -LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO 15/FPA - Pagamento fattura n. 15/FPA



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2425	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.100,47	BOVE LUIGI	LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI ESTERNI STABILI LARGO CARDUCCI ED UFFICI MUSEO DEL SANNIO-1° SAL IMPORTO LAVORI - Pagamento fattura n. 2/PA
2427	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.191,51	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 - TELEFONIA MOBILE 4/BIM - Pagamento fattura n. 7X01791275
2428	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.769,64	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
2429	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.503,58	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 6920/G, 6908/G, 6488/G, 6487/G
2430	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,91	LEXMEDIA SRL	ACCORDO QUADRO: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. - AMBITO 1". LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE - Pagamento fattura n. 1654
2431	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.941,68	TOMACIELLO GIUSEPPE	REDAZIONE PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P. 45 KM. 11 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. "FOSSO DI BOSCO" IN S. GIORGIO LA MOLARA-LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 4/02
2432	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	176.646,56	LA.BIT SRL	104° GIRO D'ITALIA - 8° TAPPA DI ARRIVO DEL 15 MAGGIO 2021, FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI". P.V. LIQUIDAZIONE DITTA LA.BIT SRL. - Pagamento fatture nn. 14 /PA, 15 /PA
2433	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.198,50	GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO PIANO VIABILE SP 152 "FONDOVALLE VITULANESE" - LIQ. E PAG. ONERI DISCARICA - Pagamento fattura n. 10
2434	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,05	LEXMEDIA SRL	ACCORDO QUADRO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI" - MUTUO CASSADD.PP-AMBITO 2. Liquidazione per pubblicazione bando di gara - Pagamento fattura n. 2141
2435	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38.411,92	GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 152 "FONDOVALLE VITULANESE" DEL COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO - Pagamento fattura n. 11
2445	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	180,26	CORRADO ILEANA	G.d.P. di Benevento. Giudizio Muraglia Pio c/Provincia di Benevento. Liquidazione spesa competenze legali. - Pagamento fattura n. 3
2446	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	RUSSO ANGELO	G.D.P. BENEVENTO - GIUDIZIO MURAGLIA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - COMPETENZE CTU
2447	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,30	RUSSO ANGELO	G.d.P. di Benevento. Giudizio Muraglia Pio c/Provincia di Benevento. Integrazione impegno spese CTU Angelo Russo e impegno spese legali. INTEGRAZ IMP 3271/2019
2448	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.267,19	Privacy	Tribunale di Avellino. Provincia di Benevento c/Picca Alessandro Lucio. Sentenza n. 2238/2015 – R.G. n. 10342/2011. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 7/21
2449	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.733,68	Privacy	TRIBUNALE BENEVENTO- OPPOSIZIONE A PRECETTO- LAPIDEI DEL MONFORTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO. Liquidazione acconto. - Pagamento fattura n. 05/21/PA
2450	12/07/2021	Altre spese correnti	808,48	IADEVAIA MARISA	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1532/2020 IADEVAIA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE - G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1532/2020 IADEVAIA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE
2451	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	472,13	MEDICI FELICE	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1532/2020 IADEVAIA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 1/e
2452	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.555,52	PARROTTA DOMENICO ANTONIO	TAR Campania NA – Sezione VIII R.G. n. 2612/2017 – Provincia di Benevento c/Palumbo Maria Daniela + 7 - liquidazione - Pagamento fattura n. FPA 1/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2453	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.776,21	VERDICCHIO ANDREA	CONSIGLIO DI STATO- RICORSO IN APPELLO COMUNE BENEVENTO/O PROVINCIA BENEVENTO + SAMTE AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA 461/2018- Liquidazione acconto competenze legali - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2455	12/07/2021	Altre spese correnti	700,00	Privacy	G.d.P. di Benevento - Sentenza 806/2018- Renza Gennaro c/ Provincia di Benevento - Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento - Sentenza 806/2018- Renza Gennaro c/ Provincia di Benevento - Liquidazione sorta capitale
2456	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.097,45	FASULO CLAUDIO	TAR Campania NA. Comune di Frasso Telesino c/Provincia di Benevento + 1. Tariffa conferimento rifiuti anno 2019. Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 1
2457	12/07/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO - MAGISTRALE GUACCI	ISTITUTO GUACCI - BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO GUACCI - BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2458	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	432,66	S.P.M. SERVICE SRL	Liquidazione alla ditta "S.P.M. Service s.r.l." con sede in Benevento alla C.da Piano Cappelle n. 32, dell'intervento di manutenzione all'autovettura provinciale Fiat Punto targata CM552HG. Importo co - Pagamento fattura n. 60/O
2459	12/07/2021	Altre spese correnti	400,00	CAPUTO AUGUSTO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 400,00 omnia per risarcimenti danni subiti dall'autovettura Ford Focus targata FD920KT di proprietà del Sig. Caputo Augusto. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 400,00 omnia per risarcimenti danni subiti dall'autovettura Ford Focus targata FD920KT di proprietà del Sig. Caputo Augusto.
2460	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.773,21	GENER SERVICE s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - Pagamento fattura n. FPA 359/21
2461	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.240,93	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PROVINCIALE ADIBITO AD UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL CON SEDE IN ATRIPALDA - PERIODO MAG - Pagamento fattura n. W189
2463	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	417,24	Olivetti S.p.A.	Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/04/2021 - 30/06/2021 - impegno e liquidazione importo complessivo € 417, - Pagamento fattura n. A20020211000023051
2464	12/07/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO E. MEDI	ISTITUTO MEDI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - OGGETTO: TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO MEDI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2465	12/07/2021	Trasferimenti correnti	9.999,80	LICEO CLASSICO GIANNONE	ISTITUTO GIANNONE BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO GIANNONE BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2466	12/07/2021	Trasferimenti correnti	6.983,28	COMUNE DI BONEA	COMUNE DI BONEA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - COMUNE DI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI BONEA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2467	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166.939,40	Iannotti Francesco	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS.PP.N°45-48-49- 0. mutuo CC.DD.PP. n°4550132. Approvazione e liquidazione S.A.L. n° 1 e certificato di pagamento n° 1. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
2468	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.407,25	LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-2021; LIQUIDAZIONE FATTURA LA MARMORERA CAUTANESE. - Pagamento fattura n. 58
2469	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.050,40	LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-2021; LIQUIDAZIONE FATTURA LA MARMORERA CAUTANESE. - Pagamento fattura n. 58
2470	12/07/2021	Altre spese correnti	76.954,35	COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.	Lavori messa in sicurezza complesso proprietà Tremonte, esecuzione Ordinanza dell'08.11.2013 del G.U. procedimento R.G. 2804/12 e nomina CTU R.G. 3028/14. Liquidazione anticipazione contrattuale. - Pagamento fattura n. 09
2471	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	GENER SERVICE s.r.l.	Pagamento FATT. n FPA. 333 del 16.06.2021 emessa dalla Ditta GenerService per servizio periodico di Sanificazione locali, mezzi e attrezzatura MESI MARZO, MAGGIO, GIUGNO - Pagamento fattura n. FPA 333/21
2472	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,05	LEXMEDIA SRL	ACCORDO QUADRO DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI "AMBITO 1".LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE - Pagamento fattura n. 2140
2473	13/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,05	LEXMEDIA SRL	ACCORDO QUADRO DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI "AMBITO 3".LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE - Pagamento fattura n. 2142
2474	13/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,05	LEXMEDIA SRL	ACCORDO QUADRO: "INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI." LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE - Pagamento fattura n. 2143
2475	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.288,60	INAZ PRO SRL TP	Interventi di Forestazione 2021.Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI -OTD. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI MARZO-APRILE 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP. - Pagamento fatture nn. I21-000572, I21-001185
2476	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17.288,58	Secur Elettric srl	LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E GESTIONE VARCHI STABILE PARGO CARDUCCI LIQUIDAZIONE DITTA SECUR ELETTRIC SRL - Pagamento fattura n. 14
2477	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	Antincendio Molise s.n.c.	Pagamento Fatt.n.1262 del 31.05.2021 Ditta Antincendio Molise snc al prot.14725 del 12.06.2021, fornitura caschi antincendio per personale forestazione OTD-CIG_ - Pagamento fattura n. 1262/2021
2478	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	POLO SBN	Convenzione POLO SBN di Napoli - Impegno anno 2021
2480	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.704,70	Privacy	S.P. n. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITÀ PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE - Pagamento fattura n. 5
2481	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL	Gestione e manutenzione ordinaria del gruppo UPS presso sede degli uffici ASEA di piazza Gramazio - Liquidazione fattura di €. 1.873,92 alla ditta Azzurra Sannio Soc. Coop. a.r.l. - Pagamento fattura n. 19- I/2021



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2482	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36.951,36	ITALY GREEN SRL	Lavori di manutenzione al campo da gioco presso struttura in località Piano Cappelle di Benevento. Liquidazione spesa € 36.951,36, IVA al 22% inclusa, alla società Italy Green srl - Pagamento fattura n. 11
2484	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,47	BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA BELPERIO LUIGI. - Pagamento fattura n. 4
2485	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.945,45	BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA BELPERIO LUIGI. - Pagamento fattura n. 4
2486	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.138,25	BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA BELPERIO LUIGI. - Pagamento fattura n. 4
2487	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.925,56	F.LLI MASELLI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI MASELLI. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2488	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.198,00	F.LLI MASELLI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI MASELLI. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2489	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.472,94	F.LLI MASELLI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI MASELLI. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2490	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.429,02	ECOGREEN HOUSE SRLS	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA ECOGREENHOUSE SRL. - Pagamento fattura n. 62
2491	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.293,41	ECOGREEN HOUSE SRLS	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA ECOGREENHOUSE SRL. - Pagamento fattura n. 62
2492	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20.099,87	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Lavori di sostituzione caldaia impianto termico installato presso gli uffici provinciali siti in Benevento alla Via Calandra. - Pagamento fattura n. 15
2493	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.660,00	Privacy	Liquidazione competenze legali avv. Di Giacomo Oreste per attività di domiciliazione di cui alle determinazioni n. 463/2015 - 311/2015 - 173/2015 - 383/2013 - 429/2015. - Pagamento fattura n. FPA 4/21
2494	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11.478,17	IELE MARIA	TRIBUNALE DI BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O IRPINIAAMBIENTE SPA + SAMTE SRL. SENTENZA 763/20212 R.G.A.C. N. 2861/2016 - Pagamento fattura n. 1
2495	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,90	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 44,90 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busines - Pagamento fattura n. 21S0000581
2496	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.016,00	GRAFICHE IUORIO snc	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GRAFICHE IUORIO SNC PER PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO N. 1 DEL 2021 "LA PROVINCIA SANNITA" - Pagamento fattura n. 38/PA
2497	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	652,51	RUSSO ANGELO	G.d.P. di Benevento. Giudizio Ocone Orlando c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese CTU Russo Angelo. - G.d.P. di Benevento. Giudizio Ocone Orlando c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese CTU Russo Angelo.
2498	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	748,07	ABETE GENNARO	Giudizio Avv. Gennaro Abete c/Amministrazione Provinciale di Benevento. Ordinanza n. 362/15 - Procedura mobiliare R.G.E. n. 440/15. Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 19
2499	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AZOLVER EX Pitney Bowes Italia S.R.L.	SPESE POSTALI DELL'ENTE ANNO 2021. RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - SPESE POSTALI DELL'ENTE ANNO 2021. RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
2500	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20.496,00	EDIL MOAF SRL	Bios, villaggio sportivo. Manutenzione, custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso. Approvazione Stato finale. Liquidazione e pagamento a saldo alla ditta Edil Moaf S.r.l. - Pagamento fattura n. 5/PA



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2501	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	EDIL MOAF SRL	Bios, villaggio sportivo. Manutenzione, custodia e gestione provvisoria dell'intero complesso. Approvazione Stato finale. Liquidazione e pagamento a saldo alla ditta Edil Moaf S.r.l. - Pagamento fattura n. 5/PA
2502	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.267,49	SAMOA RESTAURI S.R.L.	FONDO VALLE ISCLERO-LAVORI COMPLETAMENTO 4° LOTTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI-SEZZ. 107-151-PERIZIA SPESA N°5. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA SAMOA RESTAURI S.R.L. CERTIFICATO N. 1 - Pagamento fattura n. 4/22
2503	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE 21/12/2018 RAPPORTI PROVINCIA DI BENEVENTO CON L'ASEA, PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. C06/2021
2507	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,99	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 500459/G
2508	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.019,01	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 8312/3-2021, 8311/3-2021, 8310/3-2021
2509	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.318,75	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. PAE0025097
2510	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.099,84	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. PAE0025098
2511	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 13715
2512	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.831,55	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 004800279541/17
2520	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	201,79	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. luglio 2021
2521	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,40	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE luglio 2021
			128,56	Privacy	
2542	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,29	Privacy	IND.PROGETTAZIONE luglio 2021
			9,29	Privacy	
			18,58	Privacy	
			18,58	Privacy	
			9,29	Privacy	
			9,29	Privacy	
			9,29	Privacy	
			171,83	Privacy	
			9,29	Privacy	
2543	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,29	Privacy	IND.PROGETTAZIONE luglio 2021
			18,58	Privacy	
			18,58	Privacy	
			9,29	Privacy	





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			9,29	Privacy	
			9,29	Privacy	
			9,29	Privacy	
			171,83	Privacy	
			9,29	Privacy	
2580	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,00	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2021
2581	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,00	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2021
2637	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
2638	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
2666	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio luglio 2021
			1.878,59	Privacy	
2668	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente luglio 2021 - A copertura del sospeso n. 121 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2669	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	354,55	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente luglio 2021
2670	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2021 - A copertura del sospeso n. 121 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2686	21/07/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità luglio 2021
2687	21/07/2021	Altre spese correnti	1.108,72	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente luglio 2021 - A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2688	21/07/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021 - A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2693	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.999,88	GRAFICHE IUORIO snc	DETERMINA N. 2579 DEL 14.12.2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 54/PA DEL 15.07.2021 DITTA GRAFICHE IUORIO SNC PER PUBBLICAZIONE STAMPA "LA PROVINCIA SANNITA". - Pagamento fattura n. 54/PA
2694	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.782,25	ECOLOGIA SANNITA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FECALI E FOGNARIE SERVIZI IGIENICI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE E STABILI PROVINCIALI - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2695	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.782,25	ECOLOGIA SANNITA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FECALI E FOGNARIE SERVIZI IGIENICI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE E STABILI PROVINCIALI - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2696	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	629,43	MERIDIANA PROGETTI SOCIETA COOPERATIVA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERIDIANA PROGETTI S.C. - Pagamento fattura n. 2/A
2697	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	MERIDIANA PROGETTI SOCIETA COOPERATIVA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERIDIANA PROGETTI S.C. - Pagamento fattura n. 2/A
2698	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.528,20	MERIDIANA PROGETTI SOCIETA COOPERATIVA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERIDIANA PROGETTI S.C. - Pagamento fattura n. 2/A
2699	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.642,73	MERIDIANA PROGETTI SOCIETA COOPERATIVA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERIDIANA PROGETTI S.C. - Pagamento fattura n. 2/A
2700	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	201,30	CILENTI GIUSEPPE SALVATORE	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA CILENTI GIUSEPPE - Pagamento fattura n. FPA 1/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2701	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.180,48	CILENTI GIUSEPPE SALVATORE	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA CILENTI GIUSEPPE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2702	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.153,28	CUSANELLI GIOVANNI	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUSANELLI GIOVANNI. - Pagamento fattura n. 03/2021
2703	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.359,65	CUSANELLI GIOVANNI	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUSANELLI GIOVANNI. - Pagamento fattura n. 03/2021
2704	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.127,05	CUSANELLI GIOVANNI	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUSANELLI GIOVANNI. - Pagamento fattura n. 03/2021
2705	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.861,70	VERRILLI ANTONIO & C. SAS	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERRILLI ANTONIO. - Pagamento fattura n. 4
2706	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.898,30	VERRILLI ANTONIO & C. SAS	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERRILLI ANTONIO. - Pagamento fattura n. 4
2707	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.221,22	GAMI SRL	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA GAMI SRL - Pagamento fattura n. 01/2021
2708	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.880,40	GAMI SRL	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA GAMI SRL - Pagamento fattura n. 01/2021
2709	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	952,82	GAMI SRL	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE-LIQUIDAZIONE FATTURA GAMI SRL - Pagamento fattura n. 01/2021
2710	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	363,43	AVERTECNICA A SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AVERTECNICA" PER FORNITURA MATERIALI CARTACEI - Pagamento fattura n. 01/410
2711	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.906,45	AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL	Manutenzione ordinaria impianto elettrico presso uffici provinciali di p.zza Gramazio in BN e presso la Diga di Campolattaro. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 21-I/2021
2712	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.352,84	R.M. COSTRUZIONI s.r.l.	Istituto Professionale - Viale Minieri - Telesse Terme (BN). Lavori di sistemazione piazzale esterno della scuola in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. - Pagamento fattura n. 256/001
2713	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.899,10	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici presso vari edifici scolastici di competenza della Provincia di Benevento. - Pagamento fattura n. 16
2714	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 900015030T
2715	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,61	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 900013943D
2716	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 900015030T
2717	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,09	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 900013943D
2718	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.581,90	AUDIO VISUAL SERVICE SRL	liquidazione ditta AUDIO VISUAL SERVICE srl - Pagamento fattura n. 198
2720	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.948,95	FLAVIO DE NICOLAIS	Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Di Mella Giovanni e altri c/Provincia di Benevento e altri. Liquidazione saldo competenze legali. - Pagamento fattura n. 01/ELE/2021
2721	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29.824,17	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA GIUGNO UTENZE VARIE - Pagamento fatture
2722	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21.399,91	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA GIUGNO SCUOLE - Pagamento fatture



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2723	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 16248
2724	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	61,56	HERA COMM S.r.l.	UTENZE GAS - Pagamento fattura n. 412106898108
2726	26/07/2021	Interessi passivi	0,91	CASSA DD.PP. S.P.A.-	RATA SEMESTRALE MUTUI INTERESSI - CDP0080001454 - Pagamento integrazione rata semestrale mutui in scadenza primo semestre 2021 - Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia e delle Finanze e Istituto del Credito Sportivo
2727	26/07/2021	Interessi passivi	0,01	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	RATA SEMESTRALE MUTUI MEF0080001454 - Pagamento integrazione rata semestrale mutui in scadenza primo semestre 2021 - Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia e delle Finanze e Istituto del Credito Sportivo
2730	26/07/2021	Interessi passivi	22,80	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI SU MUTUO 3251900 - Pagamento integrazione rata semestrale mutui in scadenza primo semestre 2021 - Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia e delle Finanze e Istituto del Credito Sportivo
2733	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	124.003,04	DIVERSI	Retribuzioni
2735	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	513,80	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2736	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,48	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2737	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.680,43	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2738	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.285,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2739	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.537,37	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU - A copertura del sospeso n. 194 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2741	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.451,81	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
2742	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	522,00	FILCOOP SANITARIO	Contrib. c/az. FILCOOP SANITARIO
2784	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	140.874,64	I.C.M. COSTRUZIONI SRL	Approvazione stato finale, regolare esec. e quadro econ.: "Servizio prelievo e smaltimento percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti territorio provinciale" Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 237
2785	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,00	MICHELE PERONE	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "IMPIANTI DI DEPURAZIONE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO - Pagamento fattura n. 1/PA
2786	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GITTO VINCENZO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.FPA 7/21 del 12.07.2021 per ESAMI CARDIOLOGICI PER PERSONALE IDRAULICO FORESTALE (O.T.I I.T.I.) ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 - Pagamento fattura n. FPA 7/21
2787	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.492,04	GIFRA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO STRADEL COMPARTO 4 "VOLTURNO - TELESINO" APPROVAZIONE, LIQ. E PAG. S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 2/PA
2788	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.210,30	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3,2.1,2.4,3.2. Approvazione e liquid. S.A.L. n°8 e certificato di pagamento n° 8, per complessivi € 2.188.385,98. Pagamento primo acconto per €271.887,09 - Pagamento acconto su fattura n. 8/40
2789	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.210,30	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3,2.1,2.4,3.2. Approvazione e liquid. S.A.L. n°8 e certificato di pagamento n° 8, per complessivi € 2.188.385,98. Pagamento primo acconto per €271.887,09 - Pagamento acconto su fattura n. 8/40



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2791	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,45	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 4021012000001482, 4021012000001486, 4021012000001299, 4021012000001286, 4021012000001311, 4021012000001310, 4021012000001312, 4021012000001316, 4021012000001345, 4021012000001412
2792	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.843,10	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 4021012000001315, 4021012000001319, 4021012000001344, 4021012000001348, 4021012000001347, 4021012000001337, 4021012000001436, 4021012000001481
2793	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,89	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 7541/G
2794	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.160,88	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 7635/G, 8051/G, 8063/G
2795	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.466,49	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3,2.1,2.4,3.2. Approvazione e liquid. S.A.L. n°8 e certificato di pagamento n° 8, per complessivi € 2.188.385,98. Pagamento primo acconto per € 271.887,09 - Pagamento fattura n. 8/40
2796	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.785,60	Privacy	Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento - Aprile-Giugno 2021. - Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento - Aprile-Giugno 2021.
2797	03/08/2021	Contributi agli investimenti	456.153,78	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.	LAVORI NUOVA COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO AREA DELL'ISTITUTO AGRARIO VETRONI. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 e certificato di pagamento n. 1. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 144/2021
2798	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	103.000,00	CAR SEGNALETICA STRADALE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 73-LIQUIDAZIONE FATTURE CAR SEGNALETICA STRADALE SRL. - Pagamento fatture nn. 1182, 1181
2799	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.667,02	CAR SEGNALETICA STRADALE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 73-LIQUIDAZIONE FATTURE CAR SEGNALETICA STRADALE SRL. - Pagamento fattura n. 1181
2800	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.681,42	EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO	S.P. 38 "SS. 90 BIS, RIPRISTINO TRATTI DEL PIANO VIABILE (PADULI). ANNUALITA' 2019. APPROVAZIONE RELAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO LAVORI. - Pagamento fattura n. 05/2021
2801	03/08/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI CASTELPOTO	COMUNE DI CASTELPOTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI CASTELPOTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2802	03/08/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO TEC.PER IL TURISMO DI FAICCHIO	ISTITUTO PER IL TURISMO FAICCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO PER IL TURISMO FAICCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2803	03/08/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO SUPERIORE PALMIERI - RAMPONE POLO	ISTITUTO PALMIERI, RAMPONE, POLO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO PALMIERI, RAMPONE, POLO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2804	03/08/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE B. LUCARELLI	ISTITUTO LUCARELLI BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO LUCARELLI BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2805	03/08/2021	Trasferimenti correnti	6.990,60	COMUNE DI REINO	COMUNE DI REINO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI REINO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2806	03/08/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	CONVITTO NAZIONALE P. GIANNONE BENEVENTO	CONVITTO NAZIONALE GIANNONE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONVITTO NAZIONALE GIANNONE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2808	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	105,82	BANCA SISTEMA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 90,00 PER DIFFERENZA DOVUTA A BANCA SISTEMA SULLA SENTENZA N. 168/21 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO + INTERESSI DI MORA RICHIESTI DALLA DATA DI D - SENTENZA N. 168/21 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO + INTERESSI DI MORA RICHIESTI DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA (1/2/2021) ALLA DATA DI EFFETTIVO SODDISFO (22/2/2021)
2809	03/08/2021	Contributi agli investimenti	10.235,73	IANNOTTI LORENZO	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). Liquidazione e pagamento mediante anticipazione - Pagamento fattura n. 20
2810	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24.974,21	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Manutenzione ordinaria e assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici e uffici provinciali. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 17
2811	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	415,11	NEW SERVICE S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G.ALBERTI" DI BENEVENTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
2812	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	151.472,68	ECOLOGIA SANNITA SRL	Perizia di Somma Urgenza "Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di percolato e reflui liquidi dai siti di discarica e stoccaggio rifiuti del territorio provinciale LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 7/21
2813	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.731,70	ECOLOGIA SANNITA SRL	Approvazione stato finale, certificato reg. esecuzione e quadro econ. per "Servizio prelievo e smaltimento percolato e soluzioni acquose dai siti stoccaggio" Liquidazione fattura Ecologia sannita srl - Pagamento fattura n. FPA 7/21
2814	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.049,21	SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	Impianto depurazione acque e rete fognaria a salvaguardia e tutela dell'inquinamento delle falde acquifere a servizio di: AIB, MUSA e Istituto "M. Vetrone" di Benevento. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 277
2815	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.515,43	edil costruzioni zenna beneventana dei fratelli Michele e Giovanni Valente S.n.c	LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI SULLE SS.PP. N. 76-75 E 73; LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL COSTRUZIONI ZENNA BENEVENTANA. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
2816	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16.453,41	NAPLA SERVICE SRL	Rimozione rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati sulla sede stradale S.P. 44 denominata F.V. Tammaro. Liquidazione fattura n. 149/2021 - Pagamento fattura n. 149



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2817	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50.764,31	VOTTO DARIO	Spese per manutenzione, salvaguardia e decoro verde pubblico lungo le strade provinciali del comparto n. 4 "Volturno - Telesino" - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
2818	05/08/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI BASELICE	COMUNE DI BASELICE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI BASELICE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2819	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. W173
2820	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENER SERVICE SRL PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI - IMPORTO COMPLESSIVO € 366,00 - Pagamento fattura n. FPA 376/21
2821	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51.167,69	FRAGNITO VERDE E COSTRUZIONI SOC COOP	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO COMPARTO 1. APPR. PERIZIA ASSESTAMENTO, STATO FINALE, RELAZIONE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 3/21
2822	06/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.850,49	Privacy	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE JANARE LUNGO LA SP 87 TRA I COMUNI DI S.LUPO E S. LORENZO MAGGIORE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ING NESTICO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE E CALCOLI STRUTTURALI - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE JANARE LUNGO LA SP 87 TRA I COMUNI DI S.LUPO E S. LORENZO MAGGIORE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ING NESTICO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE E CALCOLI STRUTTURALI
2823	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.793,74	SALZANO DE LUCA MASSIMO	Giudizio Corte di Appello di Napoli R.G. 3581/2017 "espropriazione - opposizione alla stima" Maglione Angelina + 2 c/Provincia di Benevento + Consorzio Cooperative Costruzioni. - Pagamento fattura n. 31
2824	06/08/2021	Altre spese correnti	12.682,92	A.P. GRIMALDI & DIGLIO	Servizio di Loss Adjuster per la gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza RCT/RCO - Liquidazione n. 102 perizie per complessivi € 12.682,92 in favore di Centro Liquidazio - Pagamento fattura n. 33
2829	10/08/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO	TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO VIRGILIO BENEVENTO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2830	10/08/2021	Altre spese correnti	400,00	Privacy	Risarcimento danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale - Liquidazione della spesa di €. 400,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2831	10/08/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Risarcimento danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Liquidazione della spesa di €. 300,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2832	10/08/2021	Altre spese correnti	400,00	Privacy	Risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Liquidazione della spesa di €. 400,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2833	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.216,98	Privacy	CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE ANTONIO - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 - CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE ANTONIO - 3° TRIMESTRE ANNO 2021 -
2834	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 02.07.2021 PER CANONE DI LOCAZIONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI GOTI - Pagamento fattura n. 7
2835	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.148,86	Privacy	CANONE DI LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2021 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TELESIA DI TELESE TERME - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO IN TELESE TERME - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021
2836	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.143,62	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE TERZO TRIMESTRE 2021 PER FITTO ULTERIORI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - CANONE PER FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE SAN GIORGIO DEL SANNIO - TERZO TRIMESTRE
2837	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27.200,00	Privacy	CANONE TERZO TRIMESTRE 2021 PER FITTO LOCALI LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021
2838	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	CANONE TERZO TRIMESTRE 2021 PER FITTO LOCALI LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021
2839	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	CANONE TERZO TRIMESTRE 2021 PER FITTO LOCALI LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021
2840	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26.610,40	Privacy	CANONE DI LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2021 DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO TELESE TERME - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' CUSANO TOMMASO - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO TELESE TERME - III° TRIMESTR
2841	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.768,22	ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	FITTO II TRIMESTRE 2021 LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO - FITTO LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021 -
2842	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 18783
2843	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.450,91	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
2844	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	964,07	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
2984	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio agosto 2021
			1.878,59	Privacy	



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2986	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente agosto 2021 - A copertura del sospeso n. 136 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2987	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	354,55	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2021
2988	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2021 - A copertura del sospeso n. 136 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2999	11/08/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità agosto 2021
3000	11/08/2021	Altre spese correnti	1.108,72	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente agosto 2021 - A copertura del sospeso n. 137 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3001	11/08/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021 - A copertura del sospeso n. 137 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3006	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18.564,44	MOVITER S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 7/001 DEL 02/08/2021 PER LAVORO ISP 140 TABURNO - INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO SCONNESSIONI E AMMALORAMENTI DEL PIANO VIABILE E ALTRO - Pagamento fattura n. 7/001
3007	12/08/2021	Altre spese correnti	400,00	Privacy	Risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3008	12/08/2021	Altre spese correnti	400,00	Privacy	Risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3009	12/08/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3010	12/08/2021	Altre spese correnti	520,00	GRETA SRL	Risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3011	12/08/2021	Altre spese correnti	500,00	Privacy	Risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3012	12/08/2021	Altre spese correnti	500,00	Privacy	Risarcimento danni subiti dall'autovettura Mini Cooper D targata FF130SL di proprietà del Sig. Mottola Francesco. - risarcimenti danni subiti dall'autovettura Mini Cooper D targata FF130SL di proprietà del Sig. Mottola Francesco.
3013	12/08/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Risarcimento danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 300,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale
3014	12/08/2021	Altre spese correnti	400,00	Privacy	Risarcimento danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 400,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale
3015	12/08/2021	Trasferimenti correnti	14.000,00	CONSORZIO SANNIO.IT	Liquidazione acconto su quota fondo consortile e quota annuale 2021. - Consorzio Sannio.it. Impegno e liquidazione acconto su quota fondo consortile e quota annuale 2020. Importo complessivo € 14.000,00.
3016	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	680,76	FRATELLI BUCCIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/21 DEL 12/07/2021 PER SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. FATPA 1/21
3017	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.734,00	FRATELLI BUCCIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/21 DEL 12/07/2021 PER SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. FATPA 1/21
3018	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	927,20	FRATELLI BUCCIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/21 DEL 12/07/2021 PER SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. FATPA 1/21
3019	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11.475,92	VELARDO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 21.07.2021 PER SPARGIMENTO SALE-SGOMBRO NEVE 2021-SALDO - Pagamento fattura n. 19





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3020	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	746,64	PANELLA CARMINE e C SRL	Pagamento Fattura n.2/PA del 21.07.2021 prot.17858 del 22.07.2021 per riparazione e manutenzione trattore New Holland targa AX396G del Comparto Forestazione - Pagamento fattura n. 2/PA
3021	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.018,00	VOTTO DARIO	PAGAMENTO FATTURA N. 9_21 DEL 21/07/2021 PER SPARGIMENTO SALE-SGOMBRO NEVE 2020-21 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
3022	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.172,28	VOTTO DARIO	PAGAMENTO FATTURA N. 9_21 DEL 21/07/2021 PER SPARGIMENTO SALE-SGOMBRO NEVE 2020-21 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
3023	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.946,78	GIAMEO CATERINA	Pagamento fattura n. 9/EL del 28/07/2021 per direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione e pratiche antincendio per i lavori edificio IPIA Palmieri BN - Pagamento fattura n. 9/EL
3024	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	Pagamento fattura n. I21-001794 del 29.06.2021 per servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL - Pagamento fattura n. I21-001794
3025	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.433,11	TECNOC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. n. 4_21 del 29/07/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - Pagamento fattura n. FPA 4/21
3026	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.611,60	AL CAMICERIA di Annarita Melchionno	PAGAMENTO FATTURE N. 173 DEL 19.07.2021 PER INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 173
3027	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	256,00	Poste Italiane S.p.A.	Integrazione Conto di Credito postale n.30090330-005 - Modello PICK UP DIFFERITO - BN. - Pagamento fatture nn. 1021151936, 1021186684
3028	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	125.837,91	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 08/07/2021 PER PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2020- PROMOZIONE E SUPPORTO GESTIONE SITI MUSEALI - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
3029	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.529,69	ITAL BILDING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 17/06/2021 PER LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 - Pagamento fattura n. 3/PA
3030	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.353,14	CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 17.06.2021 PER LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 - Pagamento fattura n. 32
3031	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	118,34	Olivetti S.p.A.	Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/4/2021 - 30/6/2021 - Importo complessivo € 118,34 IVA - Pagamento fattura n. A20020211000023050
3032	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.290,28	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - IM - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
3033	26/08/2021	Altre spese correnti	117.773,07	COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille. Liquidazione SAL n. 1 dell'importo complessivo di € 117.773,07 - Pagamento fattura n. 11
3034	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13.119,75	BLEU s.r.l.	Acquisto beni ed attrezzature per sicurezza sui luoghi dai lavoro. liquidazione fattura soc. BLEU srl di €. 13.119,75 - Pagamento fattura n. 166
3035	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.313,10	RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.	Istituto Alberghiero - Castelvenere (BN). Lavori urgenti di rifacimento del manto di guaina al plesso Ristorazione per la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana. Liquidazione - Pagamento fattura n. 58/001



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3036	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054,69	RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.	LAVORI RIFACIMENTO MANTO DI GUAINA AL PLESSO RISTORAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE- Pagamento oneri di discarica.Liquidazione fattura n. 57/001 - Pagamento fattura n. 57/001
3037	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14.534,40	BLACK OUT SAS	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA E CAUDINA- Liquidazione fattura a saldo n. 53 del 03/08/2021 - Pagamento fattura n. 53
3038	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	557,54	Privacy	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANGREGORIO ALFREDO - Pagamento fattura n. 1 di n. 5/E
3039	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	Privacy	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANGREGORIO ALFREDO - Pagamento n. 2 fattura n. 5/E
3040	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.470,71	Privacy	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANGREGORIO ALFREDO - Pagamento n. 3 fattura n. 5/E
3041	27/08/2021	Altre spese correnti	256.725,00	ASSITECA SPA	Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Benevento. Liquidazione rate periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021.Lotto n. 1 – RCT/O CIG 8779008A93; Lotto n. 2 – RC Auto-Libro Mat - servizi assicurativi Aggiudicazione provvisoria. Liquidazione rate periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021.
3042	27/08/2021	Altre spese correnti	11.471,00	ASSITECA SPA	Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Benevento. Liquidazione rate periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021.Lotto n. 1 – RCT/O CIG 8779008A93; Lotto n. 2 – RC Auto-Libro Mat - servizi assicurativi Aggiudicazione provvisoria. Liquidazione rate periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021.
3043	31/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.829,17	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 27.07.2021 PER LAVORI S.P. N.43 EX SS.374 CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO IN PANNARANO - ANTICIPAZIONE DEL 30% - Pagamento fattura n. 14
3046	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51.374,13	MOBILITY SERVICE s.r.l.	LAVORI DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO COMPARTO 3-LIQUIDAZIONE FATTURE MOBILITY SERVICE SRL - Pagamento fattura n. 393/2021
3047	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.266,37	MOBILITY SERVICE s.r.l.	LAVORI DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO COMPARTO 3-LIQUIDAZIONE FATTURE MOBILITY SERVICE SRL - Pagamento fattura n. 394/2021
3048	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	Interventi di Forestazione annualità 2021 -Servizio di elaborazione buste paga e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. I21-002164
3049	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,37	BPN SERVICE SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-2021; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BPN SRL - Pagamento n. 1 su fattura n. 32
3050	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.087,00	BPN SERVICE SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-2021; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BPN SRL - Pagamento n. 2 su fattura n. 32, saldo
3051	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18.799,91	IMBRIANI LELLA LIANA	SP. N. 12 "PONTE SUL TORRENTE FRATTA": APPROVAZIONE STUDIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ING. LELLA LIANA IMBRIANI DELL'IMPORTO DI € 18.799,91, COMPRESO ONERI PREVIDENZIALI. - Pagamento fatture nn. 7PA, 6PA
3052	01/09/2021	Altre spese correnti	6.637,91	E.T.A.C. S.R.L.	SENTENZA N.1733/2020 (R.G. 647/2014) E.T.A.C. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. DELIBERAZIONE C.P. N. 16/2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER DEBITO FUORI BILANCIO €. 6.637,91, IN FAVORE DI E.T.A.C. S. - SENTENZA N.1733/2020 (R.G. 647/2014) E.T.A.C. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. DELIBERAZIONE C.P. N. 16/2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER DEBITO FUORI BILANCIO €. 6.637,91, IN FAVORE DI E.T.A.C. S.



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3053	01/09/2021	Altre spese correnti	3.740,38	Privacy	SENTENZA N.1733/2020 (R.G. 647/2014) E.T.A.C. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. DELIBERAZIONE C.P. N. 16/2021.LIQUIDAZIONE E PGAMENTO PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI IMPORTO COMPLESSIVO DI - Pagamento fattura n. 13/FE
3054	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	GENER SERVICE SRL	Pagamento FATT. n FPA. 427/21 del 06.08.2021 emessa dalla Ditta GenerService per servizio di pulizia quotidiana Sede Forestazione Loc. Piano Cappelle (BN).. Mese luglio 2021- - Pagamento fattura n. FPA 427/21
3055	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19.764,00	DIGITALPA SRL	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 19.764,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DIGITALPA SRL (PARTITA IVA N: 03553050927) PER RINNOVO CANONE SOFTWARE PER UTILIZZO PIATTAFORMA ELETTRONICA PER ESPLETAME - Pagamento fattura n. E/624
3056	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE DEL 21/12/2018 CONASEA, PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI LUGLIO 2021 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.37.585, - Pagamento fattura n. C07/2021
3057	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.481,52	CAPOZZI SEBASTIANO	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPOZZI SEBASTIANO. - Pagamento 1 di 3 su fattura n. 4/C
3058	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CAPOZZI SEBASTIANO	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPOZZI SEBASTIANO. - Pagamento 2 di 3 su fattura n. 4/C
3059	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,94	CAPOZZI SEBASTIANO	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPOZZI SEBASTIANO. - Pagamento 3 di 3 su fattura n. 4/C
3060	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	519,72	PIESCO GERARDO	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIESCO GERARDO. - Pagamento 1 di 3 su fattura n. 12
3061	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	PIESCO GERARDO	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIESCO GERARDO. - Pagamento 2 di 3 su fattura n. 12
3062	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.792,18	PIESCO GERARDO	LAVORI DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIESCO GERARDO. - Pagamento 3 di 3 su fattura n. 12
3063	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.765,04	DUE G. STRADE S.R.L.	LAVORI COMPLETAMENTO RIPOSIZIONAMENTO BARRIERE GUARD-RAIL, REALIZZAZIONE TOMBINO SCARICO KM 5 S.P. N152. APPROVAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO - Pagamento fattura n. 54
3064	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.216,44	General Engineering S.r.l.	DELIBERA CIPE 54/2016 - LAVORI DELLA S. P. N. 45 - S. S. 90 BIS. Approvazione certificato di pagamento n. 3 competenze tecniche per direzione dei lavori. - Pagamento fattura n. FPA 14/21
3065	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261.974,58	CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL	FSC 2014/2020 - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 -S.S. 90 BIS.- Approvazione e liquidazione S.A.L. e certificato di pagamento n° 3. - Pagamento fattura n. 44
3066	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	392.961,88	ITAL BILDING S.R.L.	FSC 2014/2020 - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 -S.S. 90 BIS.- Approvazione e liquidazione S.A.L. e certificato di pagamento n° 3. - Pagamento fattura n. 5/PA
3067	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.332,17	COS.BO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO-LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DITTA COS.BO SRL - Pagamento fattura n. 12



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3068	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.353,58	PROZZO S.R.L. -	Risanamento frana sulla SP 102 "Ex SS 88" - Realizzazione opera di sostegno in c.a. in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria in Zona Molino" del Comune di Campolattaro (BN). Liquidazione anticipazio - Pagamento fattura n. 3PA
3069	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.685,00	TEKNOIMPIANTI DI D'AMICO GIOVANNI	Interventi edilizia scol. contenimento Covid-19, a.s.2020-2021. D.M. Istruzione n. 7/2020. Appr. nuovi prezzi, stato finale lavori, certif. Pag. n.1 e cert. regolare esecuzione. Liq. fattura n.96/2021 - Pagamento fattura n. 96
3070	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.251,95	COSTRUZIONI GENERALI CAPOSSELA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COSTRUZIONI GENERALI CAPOSSELA SRL PER LAVORI MANUTENZIONE COPERTURA DI UN LABORATORIO PRESSO L'IIS G.ALBERTI E DELLA CONTROSOFFITTATURA DI UN BLOCCO BAGNI DELLA SEDE STACCATA. I - Pagamento fattura n. FPA 3/21
3071	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.784,00	OPI SRLS	Disinfezione straordinaria plessi scolastici ed edifici di competenza della Provincia. Liquidazione fattura n. 10/2021 di €. 8.784,00 alla ditta OPI srl. - Pagamento fattura n. 10
3072	01/09/2021	Contributi agli investimenti	177.760,00	COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI. Approvazione SAL n. 3 e certificato di pagamento n. 3. - - Pagamento fattura n. 13/002
3073	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	779,58	FPG SRL	LIQUIDAZIONE DITTA FPG SRL PER SERVIZIO DI COPIA DI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. LOMBARDI" DI AIROLA (BN). - Pagamento fattura n. 1288
3074	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	318,81	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	Giudice di Pace di Benevento.Giudizio Irpinia Global Service c/Provincia di Benevento. Liquidazione spesa sorta capitale. - Giudice di Pace di Benevento.Giudizio Irpinia Global Service c/Provincia di Benevento. Liquidazione spesa sorta capitale.
3075	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	423,50	Privacy	Giudice di Pace di Benevento.Giudizio Irpinia Global Service c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3076	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.005,33	COLLARILE DANIELA	Tribunale di Benevento. Mazzarelli Lina c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 01PA
3077	01/09/2021	Altre spese correnti	1.213,90	Privacy	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 12/2021 R.G. 3263/2018. Colombo Domenico c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 12/2021 R.G. 3263/2018. Colombo Domenico c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3078	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.993,24	Privacy	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 12/2021 R.G. 3263/2018. Colombo Domenico c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 8/21
3079	01/09/2021	Altre spese correnti	1.899,37	CIOFFI ANIELLO	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 11/2021 R.G. 3262/2018. Cioffi Aniello c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 11/2021 R.G. 3262/2018. Cioffi Aniello c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3080	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.883,24	Privacy	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 11/2021 R.G. 3262/2018. Cioffi Aniello c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 10/21
3081	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	173,10	CORRADO ILEANA	G.d.P. di Benevento. Giudizio Ocone Orlando c/Provincia di Benevento. R.G. 82/a/2013. Liquidazione spesa competenze legali. - Pagamento fattura n. 4
3082	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	752,64	ACETO ANTONIO	Tribunale di Benevento. Giudizio: Carapella Leonilda + 3 c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese CTU. - Pagamento fattura n. 36/FE



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3083	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	457,50	AZOLVER ITALIA SRL	NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA' AZOLVER ITALIA (GIA' PITNEY BOWES ITALIA) - NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA - LIQUIDAZIONE 3 - Pagamento fattura n. AZ/2104378
3084	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	294,64	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	Liquidazione alla ditta "PINTO AUTOMOTIVE SRL" dell'intervento di manutenzione ordinaria - tagliando periodico, cambio olio e sostituzione filtri olio/aria/antipolline/gasolio, effettuato all'autoveic - Pagamento fattura n. 224S
3085	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17.964,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA CIVILIA E SERVIZI COLLEGATI SIOPE + E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - PERIODO 1/1/2021 - 30/06/ 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - Pagamento fattura n. 3016002068
3086	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.508,48	TECNOCOM IMPIANTI SRL	DECRETO MIUR N. 101 DEL 13/02/2019- LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G.GALILEI" DI BENEVENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E - Pagamento fattura n. 22/E
3088	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	GENER SERVICE SRL	Pagamento FATT. n FPA. 428/2021 emessa dalla Ditta GenerService per servizio periodico di Sanificazione locali, mezzi e attrezzatura MESE AGOSTO-Sede Forestazione AIB - Pagamento fattura n. FPA 428/21
3089	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N
3090	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N
3091	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N
3092	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N
3095	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3096	02/09/2021	Altre spese correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030643346601691 DI € 1.350,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N
3097	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.593,66	ANTONIO MICHELE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 5_21 del 20/08/2021 PER COORDINATORE SICUREZZA LAVORI S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. - S. S. 90 BIS. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
3100	02/09/2021	Altre spese correnti	468,30	DELLA PERUTA LUCA	Procedura Esecutiva N.R.G.E. 2678/2020. Creditore Rosa Roberto. Ordinanza assegnazione G.E. del Tribunale di Benevento in data 03.06.2021. Regolarizzazione PROV 91. Pignoramento presso terzi. - A copertura del sospeso n. 91 pag.proc. esec. n. 2678-20 rge ord. assegn. n. rep. 1664-2021 da ex tesoriere
3101	02/09/2021	Altre spese correnti	616,07	ROSA ROBERTO	Procedura Esecutiva N.R.G.E. 2678/2020. Creditore Rosa Roberto. Ordinanza assegnazione G.E. del Tribunale di Benevento in data 03.06.2021. Regolarizzazione PROV 91. Pignoramento presso terzi. - A copertura del sospeso n. 91 pag.proc. esec. n. 2678-20 rge ord. assegn. n. rep. 1664-2021 da ex tesoriere
3102	02/09/2021	Altre spese correnti	467,26	DELLA PERUTA LUCA	Procedura Esecutiva N.R.G.E. 2677/2020. Creditore Nazzaro Vincenzo. Ordinanza assegnazione G.E. del Tribunale di Benevento in data 03.06.2021. Regolarizzazione PROV 92i. Pignoramento presso terzi. - A copertura del sospeso n. 92 pag. proc.esec. n. 2677 rge ord. aasegnaz. n rep 1665-21 effettuata da ex tesoriere
3103	02/09/2021	Altre spese correnti	232,43	NAZZARO VINCENZO	Procedura Esecutiva N.R.G.E. 2677/2020. Creditore Nazzaro Vincenzo. Ordinanza assegnazione G.E. del Tribunale di Benevento in data 03.06.2021. Regolarizzazione PROV 92i. Pignoramento presso terzi. - A copertura del sospeso n. 92 pag. proc.esec. n. 2677 rge ord. aasegnaz. n rep 1665-21 effettuata da ex tesoriere
3104	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,20	TELEPASS SPA	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 900021575T TELEPASS relativa a tutto il mese di luglio 2021 - Pagamento fattura n. 900021575T
3105	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,36	TELEPASS SPA	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 900021575T TELEPASS relativa a tutto il mese di luglio 2021 - Pagamento fattura n. 900021575T
3106	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,98	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 900020217D AUTOSTRADE relativa a tutto il mese di luglio 2021 - Pagamento fattura n. 900020217D
3107	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,42	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 900020217D AUTOSTRADE relativa a tutto il mese di luglio 2021 - Pagamento fattura n. 900020217D
3108	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	754,03	GICADA GROUP SRL	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "IMPIANTI DI DEPURAZIONE". REALIZZAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI D - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
3109	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.861,25	Enel Energia SpA	ENERGIA LUGLIO 2021 - UTENZE VARIE - Pagamento fatture
3110	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.931,50	Enel Energia SpA	ENERGIA LUGLIO 2021 SCUOLE - Pagamento fatture
3111	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34.359,94	Enel Energia SpA	ENERGIA LUGLIO 2021 SCUOLE/VARIE - Pagamento fatture
3112	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.578,56	HERA COMM S.r.l.	GAS LUGLIO 2021 SCUOLE - Pagamento fatture
3113	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	571,65	HERA COMM S.r.l.	GAS LUGLIO 2021 UTENZE VARIE - Pagamento fatture
3114	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.589,32	GE.SE.SA S.p.A.	CONSUMO IDRICO UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 4021012000001554, 4021012000001558, 4021012000001648, 4021012000001715



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3115	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.272,08	GE.SE.SA S.p.A.	CONSUMO IDRICO SCUOLE - Pagamento fatture nn. 4021012000001537, 4021012000001514, 4021012000001553, 4021012000001546, 4021012000001708, 4021012000001582, 4021012000001701, 4021012000001581
3117	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	479,62	TIM S.P.A	TIM 5° BIM/2021 - Pagamento fatture
3118	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.345,59	TIM S.P.A	TIM 5° BIM/2021 - Pagamento fatture nn. 8T00354603, 8T00354383, 8T00355146
3119	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.982,51	TIM S.P.A	TIM 5° BIM/2021 - Pagamento fatture
3121	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	953,25	TIM S.P.A	TIM MOBILE 5° BIM/2021 - Pagamento fattura n. 7X02761990
3122	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	105.923,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12_21 DEL 30.07.2021 PER GESTIONE RETE MUSEALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
3123	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	99.359,05	DIVERSI	Retribuzioni
3126	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	256,37	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
3128	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.322,15	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
3129	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
3132	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	723,57	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
3150	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	606,79	FALATO SILVIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 409/2020 R.G. 621/c/2018. Parente Maria Antonietta c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_21
3151	09/09/2021	Altre spese correnti	403,97	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 409/2020 R.G. 621/c/2018. Parente Maria Antonietta c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
3152	09/09/2021	Altre spese correnti	6.407,00	STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	TAR Campania Napoli. Comune di Dugenta c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 1604/2020 R.G. 5122/2015. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 19/21/PA
3153	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	442,76	LEXMEDIA SRL	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali. Impegno definitivo e liquidazione della spesa per la pubblicazione dell'estratto di gara sulla G.U.R.I.. CIG: 8895044684. - Affidamento servizio pulizia immobili provinciali. Indizione gara.
3154	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	606,50	Privacy	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 32/2021. R.G. 316/2018. De Paola Maria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 9/21
3155	09/09/2021	Altre spese correnti	354,13	Privacy	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 32/2021. R.G. 316/2018. De Paola Maria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3156	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	774,37	Privacy	Tribunale di Benevento. Pignoramento presso terzi. Sposito Pasqualino c/Provincia di Benevento - Maria Rosaria Pasquarella c/Provincia di Benevento. - Tribunale di Benevento. Pignoramento presso terzi. Sposito Pasqualino c/Provincia di Benevento - Maria Rosaria Pasquarella c/Provincia di Benevento.
3157	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	708,87	PASQUARELLA MARIA ROSARIA	Tribunale di Benevento. Pignoramento presso terzi. Sposito Pasqualino c/Provincia di Benevento - Maria Rosaria Pasquarella c/Provincia di Benevento. - Tribunale di Benevento. Pignoramento presso terzi. Sposito Pasqualino c/Provincia di Benevento - Maria Rosaria Pasquarella c/Provincia di Benevento.
3158	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.716,53	CAPOZZI COSIMO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1162/2020 R.G. 3098/2014 e Atto di Precetto. Ricci Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 17/PA/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3159	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	166,46	CAPOZZI COSIMO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1162/2020 R.G. 3098/2014 e Atto di Precetto. Ricci Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 17/PA/21
3160	09/09/2021	Altre spese correnti	2.068,53	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1162/2020 R.G. 3098/2014 e Atto di Precetto. Ricci Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1162/2020 R.G. 3098/2014 e Atto di Precetto. Ricci Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3161	09/09/2021	Altre spese correnti	176,46	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1162/2020 R.G. 3098/2014 e Atto di Precetto. Ricci Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1162/2020 R.G. 3098/2014 e Atto di Precetto. Ricci Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3162	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.839,84	TECNOCOM IMPIANTI SRL	MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 7/E
3163	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	540.193,34	ESAF S.C. A R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8/40 DEL 23/07/2021 - Pagamento fattura n. 8/40
3164	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.376.305,55	ESAF S.C. A R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 8/40 DEL 23/07/2021 - Pagamento fattura n. 8/40
3165	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.259,14	MI.RO.RA.COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 30/08/2021. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
3166	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.700,50	MI.RO.RA.COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 30/08/2021. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
3167	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.898,51	EDIL PROGRESS S.R.L.S.	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PROTEZIONE FONDAZIONE DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N° 84 SANNIO - ALIFANO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 e CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 8/PA
3168	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.518,73	EDIL PROGRESS S.R.L.S.	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PROTEZIONE FONDAZIONE DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N° 84 SANNIO - ALIFANO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 8/PA
3170	15/09/2021	Altre spese correnti	710,34	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 155/2021 R.G. 54/2019 Simeone Marinunzia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 155/2021 R.G. 54/2019 Simeone Marinunzia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3171	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	411,80	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 155/2021 R.G. 54/2019 Simeone Marinunzia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 6/21
3172	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.720,38	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 109/2021. R.G. 2419/2017. Cardillo Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
3173	15/09/2021	Altre spese correnti	2.745,21	CARDILLO ANTONIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 109/2021. R.G. 2419/2017. Cardillo Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 109/2021. R.G. 2419/2017. Cardillo Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3174	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO - PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. W238
3175	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.929,43	GALLARELLO GIORGIO	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLARELLO GIORGIO. - Pagamento n° 1 si fattura n. 1
3176	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	420,29	GALLARELLO GIORGIO	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2021-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLARELLO GIORGIO - Pagamento N° 2 SU fattura n. 1
3177	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	GALLARELLO GIORGIO	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2021-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLARELLO GIORGIO - Pagamento N° 3 SU fattura n. 1
3178	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,61	GALLARELLO GIORGIO	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2021-21; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLARELLO GIORGIO - Pagamento N° 4 fattura n. 1
3179	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	PENTA SISTEMI	RINNOVO LICENZE SOPHOS XG310 FULLGUARD – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PENTA SISTEMI - Pagamento fattura n. 119
3180	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - Pagamento fattura n. FPA 421/21
3181	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - Pagamento fattura n. FPA 421/21
3182	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.206,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Impegno e liquidazione per pagamento fattura Wolters Kluwer srl n. 0072516654. - Pagamento fattura n. 0072516654/20
3183	16/09/2021	Trasferimenti correnti	7.890,96	COMUNE DI MONTESARCHIO	COMUNE DI MONTESARCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI MONTESARCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3184	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	359,90	AZOLVER ITALIA SRL	AZOLVER ITALIA - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE ELETTRONICA IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE .CIG : ZA0329FD5C - Pagamento fattura n. AZ/2105431
3185	16/09/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI	ISTITUTO FERMI MONTESARCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ISTITUTO FERMI MONTESARCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3186	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.520,03	edil grimoaldo re srl	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE SRL" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'I.P - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
3187	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	484,10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Noleggio di n° 2 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente – Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA per il periodo 9/5/2021 – 8/8/2 - Pagamento fattura n. 7721010509
3188	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	640,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Noleggio di n° 4 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente – Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA per il periodo 6/5/2021 – 5/8/2 - Pagamento fattura n. 7721010508



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3189	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - Pagamento fattura n. FPA 450/21
3190	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - Pagamento fattura n. FPA 450/21
3192	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	348,31	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	Liquidazione alla ditta "Centro Revisioni Lombardi s.a.s. di Lombardi Luca" dell'intervento di manutenzione ordinaria - tagliando periodico - all'autovettura provinciale Fiat Croma targata DK322VR. Im - Pagamento fattura n. 18/PA
3193	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE DEL 21/12/2018 PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI AGOSTO 2021 ASEA - Pagamento fattura n. C08/2021
3194	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.988,37	BORRECA EUGENIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021- Pagamento fattura n. 11/PA del 10/08/2021 emessa da ditta Borreca Eugenio al prot.19088 del 10.08.2021, per fornitura attrezzature materiali vari e ricambi comp - Pagamento fattura n. 11/PA
3197	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	GENER SERVICE SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento FATT. n FPA 451/21 del 31.08.2021 emessa dalla Ditta GenerService per servizio di pulizia quotidiana Sede Forestazione Loc. Piano Cappelle (BN). Mese - Pagamento fattura n. FPA 451/21
3198	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.481,06	SUD COSTRUZIONI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA SUD COSTRUZIONI SRL - Pagamento fattura n. 5/FE
3199	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	SUD COSTRUZIONI SRL	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE FATTURA SUD COSTRUZIONI SRL - Pagamento fattura n. 5/FE
3200	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.425,56	Geo-in srl	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LABORATORIO- SSV FONDO VALLE ISCLERO-LAVORI COMPLETAMENTO - SUB STRALCIO "B" - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2330/001/20
3202	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188,16	GICADA GROUP SRL	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 26/04/2021 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 31/08/2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
3203	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	Gianni Lupo	Manutenzione straordinaria "Ponte Cappuccini" sulla SP 76 "Mutria". Liquidazione compenso professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di proget - Pagamento fattura n. Fattura-1/2021
3204	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,12	SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE PIA	L.R.11/96 Delega in materia di Forestazione-anno 2021-Pagamento fattura n. 133/P.A. del 05/08/2021 emessa dalla Sanitaria Ortopedia Cardone di Cardone Pia - Pagamento fattura n. 133/P.A.
3205	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.567,35	LA PIETRA SRL	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- LAVORI IN ECONOMIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 34
3206	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.600,00	LA PIETRA SRL	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- LAVORI IN ECONOMIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 34
3207	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,03	LA PIETRA SRL	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- LAVORI IN ECONOMIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 34



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3208	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.891,35	SE.SPI COSTRUZIONI SRL	S.P. N. 76 "MUTRIA" – RIVESTIMENTO IN PIETRA MURO IN C.A. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 3
3209	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.608,32	BARTOLINI EMANUELE	S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA – SS. 7 APPIA – 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO PER SERVIZIO DI COORDI - Pagamento fatture nn. 27, 22
3211	21/09/2021	Contributi agli investimenti	11.088,36	IANNOTTI LORENZO	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). Approvazione certificato di pagamento n° 4. Liquidazione e pa - Pagamento fattura n. 21
3212	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.237,66	DE SANTIS ANGELA	S.P. 27 "Giro dei Santi" - Lavori di messa in sicurezza – Fondi D.M. 123 del 19/03/2020, annualità 2021 (cod. Intervento 02186.20.BN). Acconto 80% dell'indennità di esproprio - - S.P. 27 "Giro dei Santi" - Lavori di messa in sicurezza – Fondi D.M. 123 del 19/03/2020, annualità 2021 (cod. Intervento 02186.20.BN). Acconto 80% dell'indennità di esproprio -
3213	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	610,91	LEXMEDIA SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PRESSO IL VECCHIO CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI TELESE TERME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE DELL'ESITO D - Pagamento fattura n. 3431
3214	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.880,25	ERREBIAN SPA	Acquisto beni ed attrezzature per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fattura ditta ERREBIAN spa di €.6.880,25 - Pagamento fattura n. V2/565564
3215	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.168,71	MASCOLINO GENERALI SRL	Lavori all'Istituto "Galilei-Vetrone" P.zza Risorgimento e al Liceo Artistico, Via Tiengo. Liquidazione fattura n. 1/21 del 05/08/2021 alla ditta Mascolino Generali srl. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3216	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021 - RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021
3217	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	124,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021 - RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021
3219	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	230,90	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021 - RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021
3220	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021 - RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021
3221	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	116,80	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021 - RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021
3222	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	276,86	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021 - RENDICONTAZIONE II TRIMESTRE 2021
3231	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	202,90	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. settembre 2021
3232	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	116,43	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE settembre 2021
			27,23	Privacy	
3233	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	635,55	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE settembre 2021
			336,64	Privacy	
3253	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,02	Privacy	IND.PROGETTAZIONE settembre 2021
			2.094,38	Privacy	
			29,40	Privacy	
			110,30	Privacy	
			778,80	Privacy	



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			58,79	Privacy	
			72,02	Privacy	
			96,03	Privacy	
			96,03	Privacy	
			144,05	Privacy	
			206,33	Privacy	
			29,40	Privacy	
3285	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,45	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente settembre 2021 - A copertura del sospeso n. 155 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3343	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,94	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021 - A copertura del sospeso n. 155 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3371	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio settembre 2021
			1.878,59	Privacy	
3373	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente settembre 2021 - A copertura del sospeso n. 153 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3375	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2021 - A copertura del sospeso n. 153 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3386	23/09/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità settembre 2021
3387	23/09/2021	Altre spese correnti	1.108,72	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente settembre 2021 - A copertura del sospeso n. 154 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3388	23/09/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021 - A copertura del sospeso n. 154 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3394	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.280,00	I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno Società Cooperativ	LEGGE REGIONALE 11/1996 - Pagamento fattura FIVA 6-2021 del 03/09/2021 emessa da Centro IRFOM con sede in Benevento, al prot.20253 del 03.09.2021, per corso formazione periodica personale Forestazione - Pagamento fattura n. FIVA 6_2021
3395	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29.702,35	DE NITTO RANIERE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE NITTO RANIERE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURA EDILIZIA DENOMINATA "TORRE DEL FUOCO" E DELLA PENSILINA DI COPERTURA - Pagamento fattura n. 20/FE
3398	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	DELL'ELBA & C. S.A.S. DI REMO DELL'ELBA	LEGGE REGIONALE 11/1996 - Pagamento fattura n.B25 del 11/09/2021 emessa da Autoscuole Dell'Elba & C sas di Remo al prot.20838 del 11.09.2021, Corso formazione periodica rinnovo patente CQC Oti Rinald - Pagamento fattura n. B25
3399	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.050,69	Enel Energia S.p.A.	PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "IMPIANTI DI DEPURAZIONE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD ENEL ENERG - Pagamento fattura n. 008403272038
3400	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.024,04	PAOLOZZA ENRICO	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso vari istituti di competenza della Provincia di Benevento - COMPARTO FORTORE. Liquidazione f - Pagamento fattura n. 22/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3401	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.105,56	LA MAGIA SRL	S.P. N. 60 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' SANT'ANDREA, SANT'IGNAZIO, ROSELLI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGA - Pagamento fattura n. 13.PA.2021
3402	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	70.343,92	I.C.M. COSTRUZIONI SRL	approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e quadro economico a consuntivo della Somma urgenza per "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di st - Pagamento fattura n. 347
3403	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.308,95	PLEXA SRL	Liquidazione ditta PLEXA srl - Pagamento fattura n. 1/1475
3404	27/09/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-	COMUNE DI FOIANO IN VALFORTORE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI FOIANO IN VALFORTORE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3405	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.605,41	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3406	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,66	Comune di Circello	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 1357
3407	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 21299
3408	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.514,06	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 8590/G, 8664/G, 8633/G, 8607/G, 8665/G, 8656/G, 9096/G, 9108/G, 9785/G, 9784/G, 10204/G, 10216/G
3409	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,05	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 70888000192
3410	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.698,54	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. PAE0034055
3411	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.031,08	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. PAE0034054
3412	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.338,64	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. PAE0034054
3413	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	949,03	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. PAE0034054
3414	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	412,71	Alto Calore Servizi S.p.A.	ALTO CALORE - PAGAMENTO CONSUMI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2318/G/16, 4402/G/15, 4482/G/16, 6529/G/15
3415	29/09/2021	Altre spese correnti	651,21	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 48/2021. R.G. 660/c/19. Di Biase Concetta c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 48/2021. R.G. 660/c/19. Di Biase Concetta c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3416	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 48/2021. R.G. 660/c/19. Di Biase Concetta c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali - Pagamento fattura n. 1-PA
3417	29/09/2021	Altre spese correnti	363,94	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1165/2020. R.G. 2877/2018. Covelli Goffredo c/Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1165/2020. R.G. 2877/2018. Covelli Goffredo c/Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3418	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	222,24	IADEVAIA ALESSANDRA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1165/2020. R.G. 2877/2018. Covelli Goffredo c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/001
3419	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	222,24	TIRINO MARIAROSARIA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1165/2020. R.G. 2877/2018. Covelli Goffredo c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3
3420	29/09/2021	Altre spese correnti	583,99	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata dé Goti. Atto di precetto del 17/06/2021 relativo alla sentenza n. 12/2021 R.G. 243/C/2020 Iannotta Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata dé Goti. Atto di precetto del 17/06/2021 relativo alla sentenza n. 12/2021 R.G. 243/C/2020 Iannotta Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3421	29/09/2021	Altre spese correnti	2.760,10	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 62/2021 R.G. 2959/2016. La Porta Nicola c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 62/2021 R.G. 2959/2016. La Porta Nicola c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3422	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	585,26	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 62/2021 R.G. 2959/2016. La Porta Nicola c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 7/21
3423	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	870,00	MECCARIELLO NUNZIA	G.d.P. di Sant'Agata dé Goti. Atto di precetto del 17/06/2021 relativo alla sentenza n. 12/2021 R.G. 243/C/2020 Iannotta Michele c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 5/FE
3424	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18.071,40	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3425	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33.987,76	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3426	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,68	LIQUIGAS S.P.A.	GPL IST. AGRARIO VETTRONE - Pagamento fattura n. 70666000147
3427	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.598,01	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3428	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	628,89	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3429	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 23799
3430	07/10/2021	Altre spese correnti	502,18	GISMONDI RENATO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 190/2021. R.G. 521/c/19. Gismondi Renato c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 190/2021. R.G. 521/c/19. Gismondi Renato c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3431	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 190/2021. R.G. 521/c/19. Gismondi Renato c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 4/PA-2021
3432	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 190/2021. R.G. 521/c/19. Gismondi Renato c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 12
3433	07/10/2021	Altre spese correnti	1.310,71	FARINA PASQUALE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 191/2021. R.G. 619/c/19. Farina Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 191/2021. R.G. 619/c/19. Farina Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3434	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	796,66	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 191/2021. R.G. 619/c/19. Farina Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3/PA-2021
3435	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	796,66	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 191/2021. R.G. 619/c/19. Farina Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 11



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3436	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36.000,00	COMUNE DI TELESE	COMUNE DI TELESE TERME - LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A SEDE DISTACCATA PROVVISORIA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LIQUIDAZIONE CANONE - COMUNE DI TELESE TERME - LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A SEDE DISTACCATA PROVVISORIA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LIQUIDAZIONE CANONE
3437	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PULITALIA SRLS	Derattizzazione interna ed esterna ad uffici e musei di proprietà della Provincia di Benevento. Liquidazione fattura della Ditta Pulitalia srls di Melizzano (BN) - Pagamento fattura n. FPA 72/21
3439	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	555,69	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 202/2021 R.G. 2454/2018 Manco Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3440	07/10/2021	Altre spese correnti	151,61	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 202/2021 R.G. 2454/2018 Manco Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 202/2021 R.G. 2454/2018 Manco Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni sorta capitale.
3441	07/10/2021	Contributi agli investimenti	174.020,00	COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI. Approvazione e pagamento mediante anticipazione del - Pagamento fattura n. 16/002
3442	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.538,88	MORGANELLA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2 . Approvazione Perizia di Assestamento Finale, Stato Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale, e Certificato - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
3443	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100.827,49	DIVERSI	Retribuzioni
3445	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	266,16	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
3447	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,30	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
3448	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.340,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
3450	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.099,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 182 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3451	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	747,77	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
3469	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,15	VELLA TITO	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO SAN GIORGIO LA MOLARA - SS.90 BIS - II LOTTO - Pagamento fattura n. 1
3470	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,28	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 19,28 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busines - Pagamento fatture nn. 21S0000691, 21S0000772
3471	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.200,67	AL.G.ASS. SRL	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 12-08-2021 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 24-PA
3472	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.015,04	S.M.E.I. S.r.l.	Istituto Alberghiero di Castelvenere (BN). Lavori vari di manutenzione ordinaria. Liquidazione fattura n. 17/E del 20/09/2021 per € 14.015,04 alla ditta S.M.E.I. S.R.L. - Pagamento fattura n. 17/E



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3475	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,20	DE MARCO LUIGI	S.P. n. 109 – Vitulanese I° Tronco. Demolizione muro in conglomerato cementizio in corrispondenza della p.lla 832 del foglio 7 di Foglianise e realizzazione gabbionata. Pagamento saldo indennità di es - S.P. n. 109 – Vitulanese I° Tronco. Demolizione muro in conglomerato cementizio in corrispondenza della p.lla 832 del foglio 7 di Foglianise e realizzazione gabbionata. Pagamento saldo indennità di es
3476	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	673,18	BARISANO ANTONIO	S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevegine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN). Pagamento acconto indennità di esproprio, dell'importo complessivo di €.673 - S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevegine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN). Pagamento acconto indennità di esproprio, dell'importo complessivo di €.673
3477	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.135,20	GIFRA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE DEL COMPARTO 4 "VOLTURNO – TELESINO". APPROVAZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIO - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA
3478	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. W266
3479	21/10/2021	Contributi agli investimenti	1.816,58	FPG SRL	Servizio di plottaggio e stampa del progetto esecutivo dei "lavori di nuova costruzione di istituto scolastico all'interno dell'area scolastica dell'esistente Istituto Agrario "M. Vetrone di Benevento - Pagamento fattura n. 1483
3485	21/10/2021	Altre spese correnti	128.157,92	COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, in esecuzione dell'Ordinanza dell'08.11.2013 emessa dal G.U. nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di - Pagamento fattura n. 14
3488	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.935,35	TECTIS SRL	LIQUIDAZIONE DITTA TECTIS S.R.L. PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI PROSPICIENTI L'AREA INTERNA DELL'I.S. "G.ALBERTI" DI BENEVENTO E ALTRI INTERVENTI PER LA SE - Pagamento fattura n. 7
3490	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.461,95	NICAL COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 VITULANESE - CAUDINO. APPROVAZIONE CONTO FINALE A TUTTO IL 30-06-2021, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 14
3491	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.892,83	ECOLOGIA PANELLA SRL	Selezione, caratterizzazione, rimozione, trasporto, bonifica terreni e smaltimento rifiuti abbandonati e lastre di eternit (amianto). Approvazione verifica conformità finale del 07/10/2021. Liquidazio - Pagamento fattura n. 48/PA
3492	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.646,92	RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.	Istituto Professionale - Viale Minieri - Teleso Terme (BN). Lavori di sistemazione piazzale esterno della scuola mediante posa in opera di conglomerato bituminoso, compreso relativi sottoservizi, per - Pagamento fattura n. 76/001
3493	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	746,64	AL CAMICERIA di Annarita Melchionno	Liquidazione Fattura n.230 del 23.09.2021 prot.22025 del 30.09.2021 Ditta AL CAMICERIA di Annarita Melchionno, con sede in San Mango sul Calore (AV) per la fornitura di magliette da lavoro polo mezza - Pagamento fattura n. 230
3494	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	377,99	INAZ PRO SRL TP	Intereventi di Forestazione e bonifica montana__annualità 2021 -Servizio di Attività supplementare di rielaborazione CU anno 2020 per OTD e adempimenti successivi e connessi. Liquidazione DITTA INAZPR - Pagamento fattura n. I21-002708
3495	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	Intereventi di Forestazione e bonifica montana__annualità 2021 -Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. I21-002679





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3496	21/10/2021	Altre spese correnti	3.791,79	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 388/2021 R.G. 1801/2016. Peluso Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 388/2021 R.G. 1801/2016. Peluso Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3497	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,50	CAPOZZI COSIMO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 388/2021 R.G. 1801/2016. Peluso Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 18/PA/2021
3498	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	529,51	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 640/2021. R.G. 2644/2018. Aldi Egidio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 30/2021
3499	21/10/2021	Altre spese correnti	586,73	ALDI EGIDIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 640/2021. R.G. 2644/2018. Aldi Egidio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 640/2021. R.G. 2644/2018. Aldi Egidio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3500	21/10/2021	Altre spese correnti	384,54	CIERVO ROBERTO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 839/013 Cervo Roberto c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 839/013 Cervo Roberto c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni sorta capitale.
3501	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	172,15	CIERVO ANNA MARIA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 839/013 Cervo Roberto c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni competenze legali. - Pagamento fattura n. 01-PA
3502	21/10/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020
3503	21/10/2021	Trasferimenti correnti	24.000,00	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI – PERIODO 2018/2020 - ACCONTO DI € 30.000,00 – - COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI – PERIODO 2018/2020 - ACCONTO DI € 30.000,00 –
3504	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	RUSSO ANGELO	G.d.P. di Benevento. Giudizio R.G. 2671/2013. Riveyro Y Souto Teresa Delia Elena c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese CTU Russo Angelo. - G.d.P. di Benevento. Giudizio R.G. 2671/2013. Riveyro Y Souto Teresa Delia Elena c/Provincia di Benevento. Liquidazione spese CTU Russo Angelo.
3505	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	173,10	CORRADO ILEANA	G.d.P. di Benevento. Giudizio R.G. 2671/2013. Riveyro Y Souto Teresa Delia Elena c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali avv. Corrado Ileana. - Pagamento fattura n. 5
3506	21/10/2021	Altre spese correnti	529,27	MAZZARELLI LINA	Tribunale di Benevento. Mazzaelli Lina c/Provincia di Benevento. R.G. 1301/2016. Appello avverso la Sentenza del G.d.P. di Benevento n. 6543/2015. Liquidazione sorta capitale. - Tribunale di Benevento. Mazzaelli Lina c/Provincia di Benevento. R.G. 1301/2016. Appello avverso la Sentenza del G.d.P. di Benevento n. 6543/2015. Liquidazione sorta capitale.
3507	21/10/2021	Altre spese correnti	19.191,12	Privacy	Tribunale Ordinario di Benevento. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Lepore Cosimo c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/2021
3508	21/10/2021	Altre spese correnti	3.000,00	LOMBARDI STEFANIA	Tribunale Ordinario di Benevento. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Lepore Cosimo c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1
3510	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.148,86	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPEARANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL - IMMOBILE DI PROPRIETA'EREDI VOLPE P. E RICCIARDI R. (VOLPEARANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LICEO SCIENTIFICO



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3511	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27.200,00	Privacy	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021
3512	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021
3513	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021
3514	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.768,22	ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	FITTO LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO TERZO TRIMESTRE A - FITTO LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021
3515	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.216,98	Privacy	CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETÀ DEL SIG. VOLPE ANTONIO - IMPEGNO 4° TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE - CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETÀ DEL SIG. VOLPE ANTONIO - IMPEGNO 4° TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE
3516	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	991,41	VIMAB ASCENSORI SRL	VIMAB SRL - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESI MAGGIO E GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 783/2021
3517	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.117,97	VIMAB ASCENSORI SRL	VIMAB SRL - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESI MAGGIO E GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 783/2021
3518	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.520,03	edil grimoaldo re srl	"EDIL GRIMOALDO RE SRL" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'I.P.S.I.A. "L. PALMIERI" DI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
3519	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	DITTA "GIANNELLI SAS" DI VISCUSI RICCARDO e C. CANONE DI LOCAZIONE PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI G. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 4° - Pagamento fattura n. 10



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3520	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26.610,40	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' CUSANO TOMMASO - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LICEO SCIENTIFICO- IN TELE - CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE CUSANO TOMMASO - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LICEO SCIENTIFICO- IN TELESE TERME . 4° TRIMESTRE
3521	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.485,46	VIMAB ASCENSORI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' V.I.M.A.B. SRL CON SEDE IN BENEVENTO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 782/2021
3522	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.235,26	VIMAB ASCENSORI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' V.I.M.A.B. SRL CON SEDE IN BENEVENTO - PERIODO GENNAIO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 782/2021
3523	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	118,34	Olivetti S.p.A.	Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2021 - 30/9/2021 - Importo complessivo € 118,34 IVA inclu - Pagamento fattura n. A20020211000036010
3524	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE DEL 21/12/2018 CON L'AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.P.A. (ASEA), PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MES - Pagamento fattura n. C09/2021
3525	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	402,10	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021 - RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021
3527	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	45,80	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021 - RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021
3528	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	423,70	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021 - RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021
3529	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	525,10	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021 - RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021
3530	21/10/2021	Altre spese correnti	5,88	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021 - RENDICONTAZIONE III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2021
3532	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.118,72	General Engineering S.r.l.	FSC 2014/2020 - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. - S. S. 90 BIS. Approvazione certificato di pagamento n. 4, Liq - Pagamento fattura n. FPA 17/21
3533	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.166,72	SAMOA RESTAURI S.R.L.	S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TRATTO SEZZ. 107-151 - PERIZIA DI SPESA N° 5. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFIC - Pagamento fattura n. 4/28
3534	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.973,61	LINEAR STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATA	Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di messa in sicurezza - Pagamento fattura n. 14
3535	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.184,17	SIMAR srl	Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di messa in sicurezza - Pagamento fattura n. FPA 1/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3536	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.567,93	GEOIN DI UMBERTO LONARDO	Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di messa in sicurezza - Pagamento fattura n. FPA 10/21
3537	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	436,80	GIULIANI NICOLA	Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di messa in sicurezza - Pagamento fattura n. 1/PA
3538	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.907,69	DEL GROSSO ANTONIO	Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nella Valle CAUDINA. Approvazione e liquidazione del 1° SAL dei L - Pagamento fattura n. 12/2021
3539	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.533,72	GIANGREGORIO GIOVANNI	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021- Pagamento fattura n. 306 del 16/09/2021 emessa da Giovanni Giangregorio (Agrifarm)al prot.21116 del 16.09.2021, fornitura paletti in legno per attività di fore - Pagamento fattura n. 306/2021
3540	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.716,57	CO.FAF.COSTRUZIONI S.R.L.	Intervento di messa in sicurezza del piano viabile e di regimentazione delle acque, fossi di guardi e di scoli, piano dei tagli della vegetazione lungo le strade provinciali del comparto n. 4 - tratti - Pagamento fatture nn. 14, 15
3541	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	490,00	LANCELLOTTI STEFANO	Servizio di prelievo malte da intonaci per indagini e caratterizzazione, in ambito "progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Convitto Nazionale - Pagamento fattura n. 26
3542	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	188.800,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Pagamento fattura n. FATTPA n. 13_21 del 12/08/2021 per servizi di supporto tecnico-amministrativo relativamente al periodo di maggio- luglio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
3549	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	280,47	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. ottobre 2021
3550	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	242,72	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE ottobre 2021
			87,39	Privacy	
			635,52	Privacy	
3688	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio ottobre 2021
			1.878,59	Privacy	
3690	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente ottobre 2021 - A copertura del sospeso n. 184 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3691	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	354,55	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente ottobre 2021
3692	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2021 - A copertura del sospeso n. 184 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3703	22/10/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità ottobre 2021
3705	22/10/2021	Altre spese correnti	1.126,43	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente ottobre 2021 - A copertura del sospeso n. 180 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3706	22/10/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021 - A copertura del sospeso n. 180 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3712	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.743,80	MRS IMPIANTI SRL	Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso vari istituti scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento. Liquidazione fattura n. 17EF d - Pagamento fattura n. 17FE



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3713	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11.273,11	MARENGHI MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARENGHI MARIA ROSARIA P.IVA 01747580627 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TINTEGGIATURA PRESSO LO STABILE PROVINCIALE DI L.GO GRAMAZIO IN BENEVENTO. - Pagamento fattura n. 01/2021
3714	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.609,58	FURNO SILVANA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE DITTA FURNO SILVANA - Pagamento fattura n. 10
3715	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.968,42	FURNO SILVANA	SPARGIMENTO SALE E SGOMBRO NEVE 2020-21; LIQUIDAZIONE DITTA FURNO SILVANA - Pagamento fattura n. 10
3717	25/10/2021	Altre spese correnti	25.000,00	SERVICE LERCARI SRL	Polizze assicurative per RCT/O n. 1861493/2, n. 1861493/3, 1907494 e n. 1907494/2. Impegno e liquidazione franchigie a carico dell'Ente Provincia. - Polizze assicurative per RCT/O n. 1861493/2, n. 1861493/3, 1907494 e n. 1907494/2. Impegno e liquidazione franchigie a carico dell'Ente Provincia.
3719	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159.934,64	ITAL BILDING S.R.L.	LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. -S.S. 90 BIS.- ATI ITAL BILDING S.r.l.- C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Appr - Pagamento fattura n. 6/PA
3720	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.623,09	CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. -S.S. 90 BIS.- ATI ITAL BILDING S.r.l.- C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Appr - Pagamento fattura n. 51
3721	02/11/2021	Altre spese correnti	593,54	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	Procedura Esecutiva R.G.E. n. 3320-20. Creditore De Corso Aldo Carmine. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento in data 04.03.2021. Regolarizzazione carte contabili. Pi - A copertura del sospeso n. 60 PAGAM. ORD. ASSEGNAZ. REP 502-21 PROC.ESECUTIVA N.3320-20 EFFETTUATA DA EX TESORIERE
3722	02/11/2021	Altre spese correnti	1.016,42	DE CORSO ALDO CARMINE	Procedura Esecutiva R.G.E. n. 3320-20. Creditore De Corso Aldo Carmine. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento in data 04.03.2021. Regolarizzazione carte contabili. Pi - A copertura del sospeso n. 60 PAGAM. ORD. ASSEGNAZ. REP 502-21 PROC.ESECUTIVA N.3320-20 EFFETTUATA DA EX TESORIERE
3723	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	86,07	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 900023267/D DEL 30/08/2021 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 900023267D
3724	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,94	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 900023267/D DEL 30/08/2021 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 900023267D
3725	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 900025041/T DEL 30/08/2021 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 900025041T
3726	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 900025041/T DEL 30/08/2021 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 900025041T
3728	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	795,44	EDIL MORELLI SRL	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 21/FE DEL 01/12/2020 PER SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 - Pagamento fattura n. 21/FE/20
3730	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.423,49	PERUGINI E KIRSCHBAUM S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E/18 DEL 31.12.2018 PER SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2017/2018 - INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DI INAIL CD 2245884/58 - Pagamento fattura n. 3/E/18/18



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3731	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	217,40	PERUGINI E KIRSCHBAUM S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E/18 DEL 31.12.2018 PER SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2017/2018 - INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DI INAIL CD 2245884/58 - Pagamento fattura n. 3/E/18/18
3733	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27.568,32	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3734	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.153,67	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 004166405557, 004166405558, 004166405566, 004173054555
3735	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.011,28	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 004166405574, 004166405575, 004166405581, 004166405644
3736	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.799,35	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 004166405551, 004166405596, 004166405611, 004173054561, 004173681374
3737	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26.175,33	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3738	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.923,44	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3739	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.684,65	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3740	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	792,23	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 10681/3-2021, 10682/3-2021
3741	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16.692,00	EDENRED ITALIA SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n. N05162 del 29.9.2021 acquisita al prot.22216 del 01.10.2021, Ditta EdenRed srl per la fornitura di Buoni pasto cartacei per le pubbliche - Pagamento fattura n. N05162
3742	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.769,40	GRIMIERI DE IOANNI MARIO	Liquidazione Ditta CORNICI GRIMIERI - Pagamento fatture nn. 05/PA, 06/PA, 08/PA, N.C.01/PA, N.C.03/PA
3743	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	GRAFICHE IUORIO snc	Liquidazione incarico stampa e fornitura biglietti Unico intero e ridotto Rete Museale Provinciale - Pagamento fattura n. 71/PA
3744	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio n° 1 fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il periodo 11/6/2021 - 10/9/2021 - Importo comp - Pagamento fattura n. 1010712971
3745	03/11/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI MOLINARA -	COMUNE DI MOLINARA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI MOLINARA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3746	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	506,00	S.P.M. SERVICE SRL	Liquidazione alla ditta "S.P.M. Service s.r.l." con sede in Benevento alla C.da Piano Cappelle n. 32, dell'intervento di manutenzione all'autovettura provinciale Fiat Punto targata CM551HG. Importo co - Pagamento fattura n. 59/O
3747	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.513,83	General Engineering S.r.l.	POCC 2014/2020. Servizi di ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di completamento - Pagamento fattura n. FPA 21/21
3748	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,64	Marchese Francesco Junior	POCC 2014/2020. Servizi di ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di completamento - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3749	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	693,79	Daniele Pipicelli	POCC 2014/2020. Servizi di ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di completamento - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3750	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.768,49	Privacy	POCC 2014/2020. Servizi di ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di completamento - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
3751	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	483,19	VELLA TITO	POCC 2014/2020. Servizi di ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di completamento - Pagamento fattura n. 3
3752	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.282,35	soil project sas	POCC 2014/2020. Servizi di ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica, per i "Lavori di completamento - Pagamento fattura n. FPA 9/21
3753	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	GENER SERVICE SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento FATT. n FPA 499/21 del 07.10.2021 emessa dalla Ditta Gener Service per servizio di pulizia quotidiana Sede Forestazione Loc. Piano Cappelle (BN).. Me - Pagamento fattura n. FPA 499/21
3754	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	520,24	GENER SERVICE SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento FATT. n FPA 426/21 del 07.08.2021 emessa dalla Ditta Gener Service per servizio di pulizia settimanale mesi maggio e giugno 2021 Sede Forestazione Loc - Pagamento fattura n. FPA 426/21
3755	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.169,80	LA MAGIA SRL	S.P. N. 60 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' SANT'ANDREA, SANT'IGNAZIO, ROSELLI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LA MAGIA S.R - Pagamento fattura n. 15.PA.2021
3756	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.156,83	LA MAGIA SRL	S.P. N. 60 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' SANT'ANDREA, SANT'IGNAZIO, ROSELLI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LA MAGIA S.R - Pagamento fattura n. 15.PA.2021
3757	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.603,99	FERRARO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FERRARO PIVA: 01337680621 PER SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA DELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ISTITUITI SUPERIORI SCOLASTICI A. MORO E E. FERMI DI - Pagamento fattura n. 11/CT/2021
3758	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	259,86	R.G.B. DI GALLIANO ANTONIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.21/00235 del 07.09.2021 prot.22225 del 02.10.2021 Ditta R.G.B. di Galliano Antonio, per riparazione e manutenzione gomme mezzi del Compart - Pagamento fattura n. 21/00235
3759	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.999,53	AGRIFER MINICOZZI SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.19/PF del 07.10.2021 prot.22610 del 07.10.2021 Ditta Agrifer Minicozzi srl con sede in Benevento per la fornitura di attrezzi da lavoro e - Pagamento fattura n. 19/PF
3760	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	MATERAZZO FERNANDA	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2020-Pagamento Fatt. n. 84 del 04.10.2021 emessa da Dott.ssa Fernanda Materazzo per prestazione quale M.C.per visite straordinarie Covid-19, per personale Servizio Fo - Pagamento fattura n. 84
3762	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3763	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3764	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3765	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3766	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3767	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.676,14	FLAVIO DE NICOLAIS	Corte di Appello di Napoli. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Di Mella Giovanni + 1. Risarcimento danni. Liquidazione acconto competenze legali. - Pagamento fattura n. 04/ELE/2021



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3768	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3769	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.365,58	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 39/2021. R.G. 47/c/19. Norelli Pasqualina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 02 elettronica
3770	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3771	04/11/2021	Altre spese correnti	1.881,07	NORELLI PASQUALINA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 39/2021. R.G. 47/c/19. Norelli Pasqualina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 39/2021. R.G. 47/c/19. Norelli Pasqualina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3772	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3773	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3774	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	608,19	Privacy	Tribunale di Benevento. Opposizione a ordinanza-ingiunzione. AL.T.A.S. srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 283/2021. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 22PA
3775	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	656,60	Sangiuolo Andrea	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FERRARO PIVA: 01337680621 PER SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA DELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ISTITUITI SUPERIORI SCOLASTICI A. MORO E E. FERMI DI - Pagamento fattura n. FPA 10/21
3776	04/11/2021	Altre spese correnti	883,52	BOFFA MARIO	G.d.P. di Benevento. Boffa Mario c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 550/2020. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Boffa Mario c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 550/2020. Liquidazione sorta capitale.
3777	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	531,51	Privacy	G.d.P. di Benevento. Boffa Mario c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 550/2020. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 11
3778	04/11/2021	Altre spese correnti	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3783	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3784	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3785	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3786	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3787	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3788	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3789	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3790	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3791	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3792	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3793	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE
3795	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	712,51	Privacy	Tribunale di Benevento. Sentenza 926/2021 R.G. 1043/2019. Salzano Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Tribunale di Benevento. Sentenza 926/2021 R.G. 1043/2019. Salzano Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3796	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	134,00	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1021223420 DEL 01/09/2021 PER INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE - Modello PICK UP DIFFERITO - BN - Pagamento fattura n. 1021223420
3798	05/11/2021	Altre spese correnti	600,39	MORZILLO PASQUALE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1355/2020. R.G. 1182/2015. Morzillo Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1355/2020. R.G. 1182/2015. Morzillo Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3799	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	99.066,75	DIVERSI	Retribuzioni
3801	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	239,00	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
3803	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.321,58	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
3804	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.235,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
3806	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	695,33	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
3807	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.800,92	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 192 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3826	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.783,07	UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - ANNUALITA' 2021. (Cod. Int. 04787.19.BN). LIQUIDAZIONE E PAGA - Pagamento fattura n. 91-FE
3827	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,60	SANNIO TEST SRL	PRELIEVO, PROVE, ANALISI E VERIFICHE DELLA QUALITÀ DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP115c DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE FATTURA, LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2021 2994
3828	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66,89	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	Liquidazione alla ditta "PINTO AUTOMOTIVE SRL" per intervento di riparazione - ripristino perdita gasolio - effettuato all'autovettura Fiat Punto targata BZ116ZG. Importo complessivo €.66,89 Iva inclu - Pagamento fattura n. 269S
3829	08/11/2021	Altre spese correnti	500,00	PISANO BERARDINO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 900,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 900,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3830	08/11/2021	Altre spese correnti	400,00	ROMANO GIOVANNI	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 900,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 900,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3831	08/11/2021	Trasferimenti correnti	40.000,00	CONSORZIO A.S.I.	Impegno, liquidazione e pagamento quota associativa 2021 a favore del Consorzio ASI di Benevento. - Impegno, liquidazione e pagamento quota associativa 2021 a favore del Consorzio ASI di Benevento.
3832	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.361,43	MAESTRIPIERI SRL	SOCIETA' MAESTRIPIERI - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA IN RISME - CIG Z2532F2832 - Pagamento fattura n. 13344
3835	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.765,13	giovanni russo	Lavori ed opere impiantistiche di adeguamento per migliorare l'efficienza energetica e l'eco sostenibilità dell'Istituto d'istruzione Superiore "A.M. dei Liguori" di Sant'Agata dei Goti. INCARICO PROF - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
3836	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	Impegno e Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per la fornitura del servizio di pulizia per il mese di settembre 2021 - importo complessivo di euro 10.773,21 - IVA inclusa. - Pagamento 1/2 fattura n. FPA 498/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3837	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	Impegno e Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per la fornitura del servizio di pulizia per il mese di settembre 2021 - importo complessivo di euro 10.773,21 - IVA inclusa. - Pagamento 2/2 fattura n. FPA 498/21
3838	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.696,33	GALASSO ROSETTA	S.P. N. 147 "S. GIOVANNI DI APOLLOSA". RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOCALITÀ CANCELLONIA – TUFARIELLO NEL COMUNE DI APOLLOSA (BN). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE TECNICHE ING. ROSETTA GALA - Pagamento fattura n. 1
3840	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	Intereventi di Forestazione e bonifica montana__annualità 2021 -Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 20 - Pagamento fattura n. I21-002449
3841	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.602,90	MCS S.R.L.	Verifiche periodiche degli impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 151/2011 e del D.M. 10/03/1988 punto 2 dell'allegato IV. (La - Pagamento fattura n. 367
3842	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.043,46	EDIL D.G.	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni ambienti presso l'Istituto Alberghiero "Le Streghe" di via S. Colomba in Benevento. Liquidazione fattura N. FPA 4/21 - Pagamento fattura n. FPA 4/21
3843	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.263,87	TEKNOIMPIANTI DI D'AMICO GIOVANNI	Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei servizi igienici siti al piano terra del Liceo Scientifico di Benevento. - Pagamento fattura n. 117
3844	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.250,06	MCS S.R.L.	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI DPR 151/2011 E DM 10/3/1998- AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 366
3845	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.483,36	ENTERPRISE S.R.L.	I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei - Pagamento fattura n. 2/E
3846	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.320,57	ENTERPRISE S.R.L.	I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del soffitto e la sistemazione dell'area esterna della Palestra. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei - Pagamento fattura n. 1/E
3847	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19.940,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	AGGIORNAMENTO E CODIFICA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL – IMPORTO COMPLESSIVO € 19.940,00 - Pagamento fattura n. 3016002554
3848	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI SPA	liquidazione e pagamento fattura Maggioli spa n. 0002138401/2021 - Pagamento fattura n. 0002138401
3849	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ANALIST GROUP SRL	Pagamento fattura n. 4983 del 02/09/2021 alla "Analist Group SRL" per per la fornitura dell'aggiornamento del software "Quanto". Importo complessivo di €. 610,00 IVA compresa. - Pagamento fattura n. 4983
3850	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.949,13	DELLA PORTA CONSTRUCTION SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCI – S.P. N. 76 – MUTRIA (ABITATO CUSANO MUTRI) – REALIZZAZIONE MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO IN PIETRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA DELLA PORT - Pagamento fattura n. 9/PA
3851	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.365,97	CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI NEL COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL DITTA CIARLO - Pagamento fattura n. 40
3852	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.369,14	PROZZO S.R.L. -	Risanamento frana sulla SP 102 "Ex SS 88" – Realizzazione opera di sostegno in c.a. in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria in Zona Molino" nel Comune di Campolattaro. Approvazione 1° SAL e liquida - Pagamento fattura n. 7PA



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3853	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51.034,06	MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA & C. S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SULLA PISTA CICLABILE "PANTANO" . APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA MOTER - Pagamento 1/2 fattura n. 28
3854	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.674,61	MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA & C. S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SULLA PISTA CICLABILE "PANTANO" . APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA MOTER - Pagamento fatture nn. 28, 29
3855	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	730,78	MPOINT DI MARCELLO MELILLO-	SOCIETA' MPOINT DI MARCELLO MELILLO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - CIG Z923359759 - Pagamento fattura n. 305/2021
3856	11/11/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON PEPPINO DIAN	IIS DON PEPPINO DIANA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - IIS DON PEPPINO DIANA - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3857	11/11/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3858	11/11/2021	Altre spese correnti	1.505,83	DURANTE PELLEGRINO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 371/2021 R.G. 575/c/2019. Durante Pellegrino c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 371/2021 R.G. 575/c/2019. Durante Pellegrino c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3859	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.921,88	ceis s.r.l.	LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS 50/2016 - ALLA DITTA CEIS srl - p.i. 01317590626 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER € 5.921,88 COMPRESO IVA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
3860	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	409,86	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO. LIQUIDAZION - Pagamento fattura n. 3902
3861	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,19	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO. LIQUIDAZION - Pagamento fattura n. 3902
3862	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno Società Cooperativ	LEGGE REGIONALE 11/1996 - Pagamento fattura FATTPA n.4/21 del 22/10/2021 emessa da Centro IRFOM con sede in Benevento, al prot.23772 del 22.10.2021, per Saldo corsi formazione periodica personale Fore - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
3863	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.256,35	MULTISERVIZI SCAR SRL	I.I.S. "Medi-Livatinò" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di completamento dell'impianto elettrico. Approvazione stato finale lavori. Liquidazione fattura n. 70/2021 alla ditta MULTISERV - Pagamento fattura n. 70/2021
3864	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	419.857,90	CO.GEI. S.R.L.	Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania. Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN). Liquidazione fattura n. 25 del 14/10/2021 dell' A.T.I. Costruzioni Gen - Pagamento fattura n. 25



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3865	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,30	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTI AMBIENTI ED AULE PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID- DECRETO MIUR 77/2020 FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTI AMBIENTI ED AULE PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID- DECRETO MIUR 77/2020 FONDO INNOVAZIONE
3866	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	472,79	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - Fondo innovazione - LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - Fondo innovazione
3867	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	529,98	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- fondo innovazione - LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- fondo innovazione
3868	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	513,61	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 152 "FONDOVALLE VITULANESE" DEL COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO - fondo innovazione - LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 152 "FONDOVALLE VITULANESE" DEL COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO - fondo innovazione
3869	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261,33	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO S.P. 151 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO- fondo innovazione - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO S.P. 151 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO- fondo innovazione
3870	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,87	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- 2° LOTTO - RDO SU MEPA- fondo innovazione - S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- 2° LOTTO - RDO SU MEPA- fondo innovazione
3871	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 000000068155620T DEL 30.09.2021 per spesa TELEPASS mese di settembre 2021. - Pagamento fattura n. 000000068155620T
3872	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 000000068155620T DEL 30.09.2021 per spesa TELEPASS mese di settembre 2021. - Pagamento fattura n. 000000068155620T
3873	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,16	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000000018402832D DEL 30.09.2021 per pedaggi autostradali mese di settembre 2021. - Pagamento fattura n. 000000018402832D
3874	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000000018402832D DEL 30.09.2021 per pedaggi autostradali mese di settembre 2021. - Pagamento fattura n. 000000018402832D
3875	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.410.675,16	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020. D.G.R.C. n°41 del 09/02/2021. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manu - Pagamento acconto fattura n. 10/40
3876	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.172,01	Privacy	Procedimento Civile Sez. Lavoro Tribunale Benevento RG n. 4766/2019 Nardone Franco c/o Provincia Benevento + Avv. Boccalone Nicola.Impegno di spesa e liquidazione per competenze legali. - Procedimento Civile Sez. Lavoro Tribunale Benevento RG n. 4766/2019 Nardone Franco c/o Provincia Benevento + Avv. Boccalone Nicola.Impegno di spesa e liquidazione per competenze legali.
3879	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	979,38	Privacy	TAR Lazio Roma. Giudizio R.G. 2942/2018 Provincia di Benevento c/Falzarano Pasquale srl - Riassunzione. Liquidazione competenze legali 2°. - Pagamento fattura n. 07/21/PA
3880	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	UNIVERSITA' STUDI FEDERICO II - NAPOLI	Servizio di prelievo malte da intonaci da sottoporre a indagini e caratterizzazione, nell'ambito della "progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del - Pagamento fattura n. VE067-2



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3881	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,48	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- fondo innovazione - S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA - FONDO INNOVAZIONE
3882	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.312,52	COSTRUZIONI NARDONE SRL	INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA' 2020. APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA LAVORI. LIQUIDAZIONE E - Pagamento fattura n. 11
3883	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.715,69	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3884	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	893,83	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONI IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture
3885	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 26283
3892	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.825,51	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. novembre 2021
3893	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	758,43	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE novembre 2021
3912	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,83	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			42,83	Privacy	
			149,70	Privacy	
			278,77	Privacy	
			42,83	Privacy	
			390,46	Privacy	
			669,24	Privacy	
			42,83	Privacy	
3916	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,41	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			34,81	Privacy	
			34,81	Privacy	
			17,41	Privacy	
			17,41	Privacy	
			17,41	Privacy	
			17,41	Privacy	
			635,31	Privacy	
			17,41	Privacy	
3917	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,01	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			25,92	Privacy	
			25,92	Privacy	
			204,49	Privacy	
			25,92	Privacy	
			11,52	Privacy	



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			25,92	Privacy	
3918	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,44	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			54,44	Privacy	
			54,44	Privacy	
			340,55	Privacy	
			340,55	Privacy	
3919	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.344,10	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			82,86	Privacy	
			82,86	Privacy	
			36,82	Privacy	
			82,86	Privacy	
			82,86	Privacy	
3920	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,91	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			73,91	Privacy	
			1.199,07	Privacy	
			73,91	Privacy	
			73,91	Privacy	
			32,86	Privacy	
3921	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67,66	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			184,19	Privacy	
			67,66	Privacy	
			67,66	Privacy	
			499,95	Privacy	
			67,66	Privacy	
			552,57	Privacy	
			920,97	Privacy	
			67,66	Privacy	
			67,66	Privacy	
3922	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,13	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2021
			30,13	Privacy	
			30,13	Privacy	
			313,82	Privacy	
			313,83	Privacy	



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			30,13	Privacy	
			30,13	Privacy	
3953	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	394,95	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3957	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,60	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3958	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,50	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3959	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,98	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3960	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	407,54	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3961	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,56	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3962	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,13	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3963	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,23	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4020	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	141,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4025	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4026	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,52	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4027	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,79	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4028	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,54	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4029	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129,83	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4030	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4031	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 201 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4059	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.888,92	Privacy	Stipendio novembre 2021
			1.878,59	Privacy	
4061	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	952,63	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 202 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4063	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 202 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4074	22/11/2021	Altre spese correnti	3.346,98	Privacy	Indennità novembre 2021



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4075	22/11/2021	Altre spese correnti	1.126,43	INPS	Contributi Fondo Pensione Lav. Dip.(banca) a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 203 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4076	22/11/2021	Altre spese correnti	284,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 203 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4081	23/11/2021	Altre spese correnti	504,51	MA. CAR SERVICE SOC COOP	G.d.P. di Benevento. Sentenza 499/2021. R.G. 3251/2018. MA.CAR.SERVICE soc.coop. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 499/2021. R.G. 3251/2018. MA.CAR.SERVICE soc.coop. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
4082	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	723,00	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 499/2021. R.G. 3251/2018. MA.CAR.SERVICE soc.coop. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 499/2021. R.G. 3251/2018. MA.CAR.SERVICE soc.coop. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.
4083	23/11/2021	Altre spese correnti	402,75	DE PIETRO BARBARA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 756/2021. R.G. 1526/19. De Pietro Barbara c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 756/2021. R.G. 1526/19. De Pietro Barbara c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
4084	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	562,74	DE CICCO FRANCESCO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 756/2021. R.G. 1526/19. De Pietro Barbara c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 86
4085	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento 1 DI 2 fattura n. FPA 553/21
4086	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento 2 DI 2 fattura n. FPA 553/21
4087	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.772,60	BUONAMICO COSTRUZIONI SNC	Liquidazione servizi di riteggiatura e pitturazione presso varie Sezioni del Museo del Sannio - Pagamento fattura n. 69
4088	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.534,00	GIA.VA.BOOKSTORE SAS	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2021 - Libreria Gia.Va. - Pagamento fattura n. 9PA
4089	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.535,00	GIANGREGORIO CARMELA	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2021 - Libreria Carmela Giangregorio - Pagamento fattura n. 1/001
4090	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	238,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio n° 2 fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente - liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il peri - Pagamento fattura n. 1010706526
4091	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.600,71	DEL GROSSO ANTONIO	Pagamento fattura n. 14/2021 del 26/10/2021 per Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superiore della Valle CAUDINA. - Pagamento fattura n. 14/2021
4092	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.463,79	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI RISANAMENTO PIANO VIABILE SU SS.PP. - DM 123/2020 - fondo innovazione - LAVORI RISANAMENTO PIANO VIABILE SU SS.PP. - DM 123/2020 - fondo innovazione
4093	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,01	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	Lavori "S.P. n° 150 Vitulanese I° tronco - Castelpoto SS. 7, Tratto SS.7 - Castelpoto. Fondo innovazione - Lavori "S.P. n° 150 Vitulanese I° tronco - Castelpoto SS. 7, Tratto SS.7 - Castelpoto. Fondo innovazione





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4094	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	317,38	GENER SERVICE s.r.l.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento FATT. n FPA 554/21 del 31.10.2021 emessa dalla Ditta Gener Service per servizio di pulizia settimanale Sede Forestazione Loc. Piano Cappelle (BN) - Pagamento fattura n. FPA 554/21
4095	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695,48	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "CARAFA GIUSTINIANI" DI CERRETO SANNITA. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 695,48 FAVORE DELL'IMPRESA LE - Pagamento fattura n. 4601
4096	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	182,96	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - fondo innovazione - LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - fondo innovazione
4097	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE DEL 21/12/2018 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L'ASEA, PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE D - Pagamento fattura n. C10/2021
4098	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.350,98	EDIL PROGRESS S.R.L.S.	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PROTEZIONE FONDAZIONE DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N° 84 SANNIO - ALIFANO - SISTEMAZIONE ALVEO. APPROVAZIONE STATO FINALE. APPROVAZIONE CER - Pagamento fattura n. 11/PA
4099	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17.558,53	VELLA GROUP SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N 44 NEL COMPARTO 2 FORTORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IM - Pagamento fattura n. 01-000526
4100	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.176,72	VELLA GROUP SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E SFALCIO ERBE INFESTANTI SULLA S.P. N 44 NEL COMPARTO 2 FORTORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'I - Pagamento fattura n. 01-000527
4101	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.598,00	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade provinciali del comparto 3 "Titerno-Tammaro" - Palificata lungo la SP 66 - Tratto abitato di Santa Croce del Sannio - Innesto F V Tamma - Pagamento fattura n. 32/2021
4102	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	454,41	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL P.V. LUNGO LE SS.PP. N. 76-75 E 73; ART 113 - fondo innovazione - LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL P.V. LUNGO LE SS.PP. N. 76-75 E 73; ART 113 - fondo innovazione
4104	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.535,00	LIBRERIA SANTAMARIA DI PARISIO GIANPIETRO	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2021 - Libreria Santamaria - Pagamento fattura n. 38/PA
4105	23/11/2021	Trasferimenti correnti	24.000,00	CONSORZIO SANNIO.IT	Consorzio Sannio.it. Impegno e liquidazione saldo su quota fondo consortile e quota annuale 2021 e per manutenzione rete wifi della Rocca dei Rettori. - Consorzio Sannio.it. Impegno e liquidazione saldo su quota fondo consortile e quota annuale 2021 e per manutenzione rete wifi della Rocca dei Rettori.
4106	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.535,00	Caium Srl - Libreria Mondadori -	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2021 - Libreria Caium - Pagamento fatture nn. 10, 149
4107	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	Privacy	Tribunale di Benevento - Sentenza 2150/2018 - Massarelli Tatiana c/Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione Sentenza. - Tribunale di Benevento - Sentenza 2150/2018 - Massarelli Tatiana c/Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione Sentenza.



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4108	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	562,74	Privacy	G.d.P. di Benevento. Morzillo Pasquale c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 1355/2020. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 23
4109	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.022,14	PAPA LUCIA	TAR Campania Napoli. Sentenza n. 6299/2021 R.G. 2327/2021. Consorzio Gruppo Luoghi Comuni + 1 c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 18/EL
4112	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.074,30	COMUNE DI CASTELVENERE	Compenso commissione di gara Provincia di Benevento per il dipendente arch. Vincenzo Alberto Plenzick - Compenso commissione di gara Provincia di Benevento per il dipendente arch. Vincenzo Alberto Plenzick
4113	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.074,30	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARIO GARA AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO ISTITUTO CARAFA DI CERRETO SANNITA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARIO GARA AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO ISTITUTO CARAFA DI CERRETO SANNITA
4114	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.437,54	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11/LOTTO 16 CON SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBILI SRL" - - Pagamento fattura n. 3020
4117	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	76,27	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 500599/G, 500735/G
4121	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,83	Privacy	Compenso eredi (ts) novembre 2021
			33,83	Privacy	
4129	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,10	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4135	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2021 - A copertura del sospeso n. 204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4149	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.390,65	DOTTORI COMMERCIALISTI E ASSOCIATI	Collegio Dei Revisori Dei Conti - 3^ Liquidazione Anno 2021. - Pagamento fattura n. 7/PA
4150	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	Privacy	Collegio Dei Revisori Dei Conti - 3^ Liquidazione Anno 2021. - Pagamento fattura n. 3/PA
4151	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	DI CROSTA LUIGI	Collegio Dei Revisori Dei Conti - 3^ Liquidazione Anno 2021. - Pagamento fattura n. FPA 9/21
4152	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	382,14	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021- Pagamento fattura n.248S/2021 prot.24218 del 28.10.2021-Ditta Pinto Auto Motive srl per revisione periodica Land Rover Defender targa ZA745SM - Pagamento fattura n. 248S
4153	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	MAINLAB SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	ESAMI DI LABORATORIO PER PERSONALE IDRAULICO FORESTALE ( ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 LIQUIDAZIONE FATTURA N.227 del 29.10.2021 per servizi aggiuntivi PRELIEVO VENOSO E DELLE URINE E ESAMI DI LABORA - Pagamento fattura n. 227
4154	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	Interventi di Forestazione e bonifica montana__annualità 2021 -Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. I21-003174
4155	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	MAINLAB SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021 ESAMI DI LABORATORIO PER PERSONALE IDRAULICO FORESTALE ( ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 LIQUIDAZIONE FATTURA N.226 del 29.10.2021 per saldo SERVIZIO PRELIEVO VEN - Pagamento fattura n. 226



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4156	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	COMPONENTE DI GARA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.LOMBARDI" DI AIROLA - COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.LOMBARDI" DI AIROLA
4157	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.LOMBARDI" DI AIROLA - COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.LOMBARDI" DI AIROLA
4158	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	COMUNE DI MONTESARCHIO	COMPENSO AL DIPENDENTE DUILIO DOMENICO PER COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI ISTITUTO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO - COMPENSO AL DIPENDENTE DUILIO DOMENICO PER COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI ISTITUTO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO
4159	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI ISTITUTO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO - COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI ISTITUTO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO
4161	30/11/2021	Altre spese correnti	10.837,70	ASSITECA SPA	Polizza assicurativa All Risks Property. Impegno e liquidazione premio annuo a favore società SACE BT spa. - Polizza assicurativa All Risks Property. Impegno e liquidazione premio annuo a favore società SACE BT spa.
4162	30/11/2021	Altre spese correnti	33.150,00	ASSITECA SPA	Procedura aperta per l'affidamento della polizza assicurativa All Risks Property. Presa d'atto delle risultanze di gara e consegna della fornitura per motivi di urgenza alla società SACE BT spa.
4163	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI ISTITUTO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO - COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI ISTITUTO COMMERCIALE "ALBERTI" DI BENEVENTO
4166	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,06	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto VIACARD e TELEPASS alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a tutto il mese di ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 000000070826469T, 000000900030806T
4167	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,42	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto VIACARD e TELEPASS alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a tutto il mese di ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 000000020969507D, 000000900028711D
4168	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto VIACARD e TELEPASS alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a tutto il mese di ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 000000070826469T, 000000900030806T
4169	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,29	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto VIACARD e TELEPASS alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a tutto il mese di ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 000000020969507D, 000000900028711D
4170	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.387,26	FASTWEB SPA	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0043075



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4171	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.281,34	FASTWEB SPA	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0043074
4172	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.062,49	Innovaway S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' INNOVAWAY SPA – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 19.062,49 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
4174	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	91.515,95	DIVERSI	Retribuzioni
4176	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	253,47	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
4178	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.197,43	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
4179	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
4181	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.068,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 193 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4182	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	720,43	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
4201	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	Pagamento dei gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività - Pagamento dei gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività
4202	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	Pagamento dei gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività - Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione provinciale d'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività
4203	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	REGIONE CAMPANIA	Codice tariffa 0401 – pagamento spese giudizio Provincia di Benevento c/R.C. + 1, Sentenza n. 1784/16 pubblicata il 11.07.16 del Tribunale di Benevento - Tribunale di Benevento. Provincia di Benevento c/Canelli Salvatore. Sentenza n. 1784/2016. Liquidazione spese di lite.
4204	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	GITTO VINCENZO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.FPA 10/21 del 10.10.2021 prot.22818 del 10.10.2021 Dr.Cardiologo Gitto Vincenzo per ESAMI CARDIOLOGICI AGGIUNTIVI PER PERSONALE IDRAULICO - Pagamento fattura n. FPA 10/21
4205	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,31	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 371/2021 R.G. 575/c/2019. Durante Pellegrino c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 22
4206	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	277,15	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 371/2021 R.G. 575/c/2019. Durante Pellegrino c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 22
4207	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33.843,29	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture
4208	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15.020,59	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture
4209	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.095,39	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004173923368, 004173923371, 004173923426, 004175936369, 004180884379
4210	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.424,28	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture
4211	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.149,25	HERA COMM S.r.l.	GAS OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4212	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	675,12	HERA COMM S.r.l.	GAS OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture
4213	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.699,46	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GPL IST. VETRONE - Pagamento fattura n. 70666000167
4215	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.326,54	TIM S.P.A	TELEFONIA 2021 - Pagamento fatture
4216	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.963,38	TIM S.P.A	TELEFONIA RISCATTO APPARATI - Pagamento fattura n. C12020211000525249
4217	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	437,57	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 10836/G, 11890/G, 11964/G
4218	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	654,54	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 11956/G, 11965/G, 12403/G
4219	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.515,18	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 10930/G, 11354/G, 11366/G, 11907/G, 11933/G, 12415/G
4220	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.160,65	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4021012000002237, 4021012000002258, 4021012000002279, 4021012000002397, 4021012000002447
4221	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.702,38	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4021012000002223, 4021012000002226, 4021012000002362, 4021012000002373, 4021012000002394, 4021012000002425, 4021012000002433, 4021012000002450
4222	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.642,88	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4021012000002236, 4021012000002239, 4021012000002310, 4021012000002358, 4021012000002361, 4021012000002378, 4021012000002395, 4021012000002399, 4021012000002403
4223	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	868,20	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE ANNO 2021 - GAS - Pagamento fatture nn. 12742/3-2021, 12743/3-2021
4225	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.095,56	ACCA software S.p.A.	ABBONAMENTO ANNUALE "POWER PACK" PROGRAMMI ACCA - PRIMUS E CERTUS - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCA SOFTWARE SPA.IMPORTO COMPLESSIVO € 1.095,56 incluso IVA. - Pagamento fattura n. P000786/2021
4226	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.951,42	EDIL APPIA.COM SRL	Fornitura di pellets - Impegno e Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.l. - Importo complessivo € 2.951,42 Iva inclusa. - Pagamento fattura n. 13/SP
4227	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.814,21	ITALIANA PETROLI	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.0003244 del 17.11.2021 prot.25812 del 17.11.2021 Ditta Italiana Petroli per la fornitura di carburante per autotrazione per le pubbliche A - Pagamento fattura n. 0003244
4228	14/12/2021	Contributi agli investimenti	2.000,00	Privacy	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI - COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI
4229	14/12/2021	Contributi agli investimenti	2.000,00	Privacy	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI - COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI
4230	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GITTO VINCENZO	Pagamento fattura n.FPA 9/21 del 21.09.2021 prot.22042 del 30.09.2021 Dr.Cardiologo Gitto Vincenzo per ESAMI CARDIOLOGICI PER PERSONALE IDRAULICO FORESTALE (O - Pagamento fattura n. FPA 9/21



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4231	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.711,28	DELLA PERUTA PAOLO	Pagamento fattura n. FPA 4/21 del 25/10/2021 per competenze legali giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli. Provincia di Benevento c/Regione Campania. R.G. 15809/2016. - Pagamento fattura n. FPA 4/21
4232	14/12/2021	Altre spese correnti	253,16	DI IULIO FRANCESCO	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione sorta capitale.
4233	14/12/2021	Altre spese correnti	171,59	DI IULIO FRANCESCO	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione sorta capitale.
4234	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	729,56	DI NUZZO GAETANO	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione competenze legali.
4235	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,13	DI NUZZO GAETANO	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Di Iulio Francesco c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 204/2017. Liquidazione competenze legali.
4236	14/12/2021	Altre spese correnti	505,70	D'ORO CARMELA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 169/2021. R.G. 2502/2016. D'Oro Carmela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 169/2021. R.G. 2502/2016. D'Oro Carmela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
4237	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	315,31	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 169/2021. R.G. 2502/2016. D'Oro Carmela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 03PA
4238	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	225.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Pagamento fattura n. FATTPA 15_21 del 10.11.2021 per gestione siti museali periodo maggio - luglio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_21
4240	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	859,43	COMUNE DI CASTELVENERE	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "CARAFA-GIUSTINIANI" DI CERRETO SANNITA (BN). - Compenso commissione di gara dipendente arch. Vincenzo Alberto Plenzick
4241	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	859,43	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "CARAFA-GIUSTINIANI" DI CERRETO SANNITA. - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "CARAFA-GIUSTINIANI" DI CERRETO SANNITA.
4242	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30.322,28	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Revisione e sostituzione condizionatori guasti negli istituti scolastici, al Musa e Villa dei Papi - Pagamento fattura n. 23
4243	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.776,18	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Revisione e sostituzione condizionatori guasti negli istituti scolastici, al Musa e Villa dei Papi - Pagamento fattura n. 23
4252	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	379,10	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. dicembre 2021
4383	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.767,51	Privacy	Stipendio dicembre 2021
			3.757,18	Privacy	



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4385	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.915,59	INPS	Contributi INPS a carico dell'ente dicembre 2021 - A copertura del sospeso n. 207 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4387	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	638,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2021 - A copertura del sospeso n. 207 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4395	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	501.787,86	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2 "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Manutenzione integrata della rete stradale di inte - Pagamento fattura n. 6/40
4396	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	698.204,25	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. D.G.R.C. n°41 del 09/02/2021."Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei ser - Pagamento fattura n. 10/40
4397	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607.384,08	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2."Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Ampliamento del Piano Triennale dei servizi di man - Pagamento fattura n. 9/40
4398	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.634,16	FASULO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO - TELESINO" (CODICE INTERVENTO 04804.19.BN) LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 2 - Pagamento fattura n. 27
4400	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.506,43	Poliziotto Notturmo S.r.l.	BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO - MANUTENZIONE, CUSTODIA E GESTIONE PROVVISORIA DELL'INTERO COMPLESSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 15.825,72 IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. W355
4401	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.319,29	Poliziotto Notturmo S.r.l.	BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO - MANUTENZIONE, CUSTODIA E GESTIONE PROVVISORIA DELL'INTERO COMPLESSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 15.825,72 IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. W355
4402	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL COMPLESSO BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO, E APERTURA E CHIUSURA DI VILLA DEI PAPI - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.ECA A R.L. - PERIODO OTT/NOV - Pagamento fattura n. 01
4403	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL COMPLESSO BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO, E APERTURA E CHIUSURA DI VILLA DEI PAPI - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.ECA A R.L. - PERIODO OTT/NOV - Pagamento fattura n. 02
4405	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15.060,39	Privacy	"S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento - sub stralcio B -variante tec - Pagamento fattura n. 7/PA/2021
4406	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	484,10	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Noleggio n° 2 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente - Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA per il periodo 9/8/2021 - 8/11/202 - Pagamento fattura n. 7721014701
4407	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 COLLEGAMENTO ADSL - Pagamento fattura n. 28743
4408	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	640,84	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Noleggio n° 4 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente - Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA per il periodo 6/8/2021 - 5/11/202 - Pagamento fattura n. 7721014700
4409	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.199,60	EUROPA 2001 MULTISERVICE SRL	Liceo Classico "Medi-Livattino" di San Marco dei Cavoti Lavori di pulizia e assistenza alla sistemazione degli arredi.Pagamento Fattura n. 135/FE del 07/10/2021 emessa dalla ditta EUROPA 2001 MULTIS - Pagamento fattura n. 135/FE



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4410	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	317,38	GENER SERVICE SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento FATT. n FPA 620/21 del 30.11.2021 emessa dalla Ditta Gener Service per servizio di pulizia settimanale Sede Forestazione Loc. Piano Cappelle (BN). Me - Pagamento fattura n. FPA 620/21
4411	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	324,52	EDIL BEN Srl	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.1573 del 30.10.2021 prot.24851 del 08.11.2021 Ditta Edil Ben srl con sede in Benevento per la fornitura di dispositivi imbracature antica - Pagamento fattura n. 1573
4412	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	316,05	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 13086/G, 13515/G
4413	16/12/2021	Trasferimenti correnti	5.155,00	COMUNE DI SAN NAZZARO	COMUNE DI SAN NAZZARO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI SAN NAZZARO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
4414	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.211,06	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 13085/G, 13503/G
4415	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.534,00	Antonella Barbarossa s.r.l.s.unipersonale	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2021 – Libreria Barbarossa Antonella - Pagamento fattura n. 243
4416	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO GIUGNO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. W310, W345
4417	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.534,00	Alisei libri srl	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2021 – Libreria Alisei - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21
4418	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	238,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio n° 2 fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente – liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il peri - Pagamento fattura n. 1010728547
4419	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25.720,32	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
4420	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.582,64	SIDERSAN SPA	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.42/PA del 30.11.2021 prot.26825 del 01.12.2021 Ditta Sidersan spa con sede in Benevento per la fornitura di vestiario e scarpe da lavoro e - Pagamento fattura n. 42/PA
4421	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37.174,72	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
4422	16/12/2021	Altre spese correnti	64.953,42	Privacy	S.P. Maccabei - Risarcimento danni da occupazione illegittima aree alla località Rotola del Comune di Ceppaloni in proprietà della ditta Eredi Cataudo Bianca; Cataudo Assunta e Cataudo Olga. Senten - S.P. Maccabei - Risarcimento danni da occupazione illegittima aree alla località Rotola del Comune di Ceppaloni in proprietà della ditta Eredi Cataudo Bianca; Cataudo Assunta e Cataudo Olga. Senten
4423	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307,08	PARENTE PASQUALE	Lavori di "Risanamento erosione tratto scarpata stradale lungo la S.P. n. 1 Ciardelli in tenimento del Comune di Ceppaloni". Fondi D.M. 49/2018 – annualità 2019. Acconto 80% dell'indennità di espropri - Lavori di "Risanamento erosione tratto scarpata stradale lungo la S.P. n. 1 Ciardelli in tenimento del Comune di Ceppaloni". Fondi D.M. 49/2018 – annualità 2019. Acconto 80% dell'indennità di espropri
4424	16/12/2021	Contributi agli investimenti	5.655,52	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - BPER-SPA	L.R. 42/82 ART. 43 - Pagamento del concorso regionale sugli interessi agli Istituti di Credito dovuti per le rate maturate al 30.06.2021, VETRONE PASQUALINA e DE SIMONE LUIGI ANTONIO - L.R. 42/82 ART. 43 - Pagamento del concorso regionale sugli interessi agli Istituti di Credito.
4425	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	659,68	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004183485492, 004188015625, 004188015628, 004188015629, 004188015630, 004188015631





## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4426	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.981,71	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004188015623, 004188015624, 004188015626, 004188015627
4427	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.131,37	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11/LOTTO 16 CON SOCIETA' "BRONCHI COMBUSTIBILI SRL" - - Pagamento fattura n. 3755
4429	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.143,62	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE PER FITTO ULTERIORI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO DEL - CANONE PER FITTO ULTERIORI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO DEL
4431	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70.689,53	DIVERSI	Retribuzioni
4433	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	239,00	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
4435	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	863,84	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
4436	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.105,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
4439	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,19	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
4461	17/12/2021	Altre spese correnti	300,00	MINICOZZI ANTONIETTA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
4462	17/12/2021	Altre spese correnti	350,00	DE IESO GIORGIO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
4463	17/12/2021	Altre spese correnti	200,00	PAOLO IMMA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
4464	17/12/2021	Altre spese correnti	350,00	MANAGEMENT & PARTNERS SRL	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.200,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
4465	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	417,24	Olivetti S.p.A.	Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2021 - 30/9/2021 - Impegno e Liquidazione importo complessivo € 417,24 - Pagamento fattura n. A20020211000036011
4466	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA. - Pagamento fattura n. FPA 619/21
4467	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA. - Pagamento fattura n. FPA 619/21
4468	17/12/2021	Altre spese correnti	6.814,60	Privacy	Competenze professionali attività di Direzione e Contabilità dei lavori di messa in sicurezza immobile Tremonte Achille nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di nomina CTU nel procedim - Pagamento fattura n. 0000001



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4469	17/12/2021	Altre spese correnti	6.010,08	Esposito Nicola	OGGETTO: Competenze professionali attività di Coordinatore della Sicurezza dei lavori di messa in sicurezza immobile Tremonte Achille nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di nomina CT - Pagamento fatture nn. 11/FPA, 9/FPA
4470	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18.288,04	CILENTI GIUSEPPE SALVATORE	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS COMPARTO N. 2 .Approvazione Perizia di Assestamento Finale, Stato Fina - Pagamento fattura n. FPA 2/21
4471	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TONER ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/05 DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.440,00 IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. 385/05
4472	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	657,18	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fattura n. 4021012000002455
4474	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.294,60	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 - TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 7X03702730
4475	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	654,14	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2021 - TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 7X03702730
4476	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.513,61	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4021012000002485, 4021012000002486, 4021012000002490, 4021012000002505, 4021012000002519
4477	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	229,30	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 CONSUMI IDRICI - Pagamento fattura n. 4021012000002512
4478	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	839,35	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fattura n. 4021012000002512
4479	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 CONSUMI IDRICI - Pagamento fattura n. 4021012000002512
4480	20/12/2021	Altre spese correnti	29.602,62	MUNICIPIA SPA - REGIONE CAMPANIA - RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI REGIONALI	Avviso di pagamento n. 20210002058980673384959 – Pagamento spese legali Sentenza Tribunale di Napoli n. 5784/2018 dovute alla società Municipia SpA per conto della Regione Campania. - Avviso di pagamento n. 20210002058980673384959 – Pagamento spese legali Sentenza Tribunale di Napoli n. 5784/2018 dovute alla società Municipia SpA per conto della Regione Campania.
4481	20/12/2021	Altre spese correnti	12.682,92	CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI ASS. PROF.LE	Servizio di Loss Adjuster per la gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza RCT/RCO – Liquidazione n. 102 perizie per complessivi € 12.682,92 in favore di Centro Liquidazio - Pagamento fattura n. 60
4482	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.614,02	IELE MARIA	Tribunale di Benevento. Banca Farmafactoring SpA c/Provincia di Benevento. Opposizione a D.I. Sentenza n. 2319/2021. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2EL
4483	20/12/2021	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Tribunale di Benevento. Massarelli Tatiana c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 2150/2018. Liquidazione sorta capitale. - Tribunale di Benevento. Massarelli Tatiana c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 2150/2018. Liquidazione sorta capitale.
4484	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	559,60	GAGLIARDI FRANCESCO	Tribunale di Benevento. Massarelli Tatiana c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 2150/2018. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 16A
4485	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio n° 1 fotocopiatrice digitale multifunzione in quadricromia a mezzo convenzione Consip – Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il periodo 11/9/2021 - 10/12/20 - Pagamento fattura n. 1010730018
4486	20/12/2021	Altre spese correnti	405,65	FOSCHINI ASSUNTA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1270/2020 R.G. 705/2017. Foschini Assunta c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1270/2020 R.G. 705/2017. Foschini Assunta c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
4487	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	347,00	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1270/2020 R.G. 705/2017. Foschini Assunta c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 03 el



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4488	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,78	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- FONDO INNOVAZIONE
4489	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	569,99	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	SPARGIMENTO SALE ESGOMBRO NEVE 2020-2021; LIQUIDAZIONE ART. 113 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021. fondo innovazione
4490	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	514,21	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	104° GIRO D'ITALIA - 8° TAPPA DI ARRIVO DEL 15 MAGGIO 2021, FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI". P.V. ART 113 - fondo innovazione - 104° GIRO D'ITALIA - 8° TAPPA DI ARRIVO DEL 15 MAGGIO 2021, FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI". P.V. ART 113 - fondo innovazione
4491	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,00	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - fondo innovazione - DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - fondo innovazione
4493	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30.398,39	DIVERSI	Retribuzioni
4516	27/12/2021	Interessi passivi	1.965,09	CASSA DD.PP. S.P.A.-	MEF 008 0001454 06138 31122021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - II SEMESTRE 2021
4519	27/12/2021	Interessi passivi	709.529,60	CASSA DD.PP. S.P.A.-	CDP 008 0001454 06138 31122021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - II SEMESTRE 2021
4523	27/12/2021	Interessi passivi	2.301,41	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
4524	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.937,22	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE FONDO N. 4 - RENDICONTAZIONE FONDO N. 4
4525	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.529,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE FONDO N. 4 - RENDICONTAZIONE FONDO N. 4
4527	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.387,83	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE FONDO N. 7 - RENDICONTAZIONE FONDO N. 7
4528	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.597,90	GRASSO ALFREDO ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 17_21 DEL 01/12/2021 PER COMPETENZE LEGALI CORTE APPELLO NAPOLI APPELLO MAGLIONE A. C/ PROVINCIA BN+ 1 - Pagamento fattura n. 17_2021
4529	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	910,12	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE FONDO N. 8 - RENDICONTAZIONE FONDO N. 8
4530	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.856,82	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE FONDO N. 8 - RENDICONTAZIONE FONDO N. 8
4533	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1 - RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1
4534	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	580,26	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1 - RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1
4536	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	569,38	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1 - RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1
4537	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	113,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1 - RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1
4538	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	217,96	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1 - RENDICONTAZIONE IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDO N. 1
4591	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.762,63	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- Contributo ex-Scau operai forestali OTI gennaio 2021 - A copertura del sospeso n. 150 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4592	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,71	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP PER AZIONI	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS GENNAIO 2021 ALLA BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - A copertura del sospeso n. 46 ADDEBITO TELEPASS



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4593	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,41	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SPESE VIACARD MARZO 2021 - A copertura del sospeso n. 46 ADDEBITO TELEPASS
4594	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SPESE VIACARD MARZO 2021 - A copertura del sospeso n. 67 ADDEBITO TELEPASS - CARICO DEL 24032021 N.3-462
4595	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEPASS MARZO 2021 - A copertura del sospeso n. 67 ADDEBITO TELEPASS - CARICO DEL 24032021 N.3-462
4596	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,21	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto VIACARD e TELEPASS alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a tutto il mese di ottobre 2021. - A copertura del sospeso n. 67 ADDEBITO TELEPASS - CARICO DEL 24032021 N.3-462
4597	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto VIACARD e TELEPASS alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a tutto il mese di ottobre 2021. - A copertura del sospeso n. 68 ADDEBITO TELEPASS CARICO 23042021 N.4-507
4598	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a pedaggi autostradali tutto il mese di novembre 2021. - A copertura del sospeso n. 68 ADDEBITO TELEPASS CARICO 23042021 N.4-507
4599	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,38	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a pedaggi autostradali tutto il mese di novembre 2021. - A copertura del sospeso n. 195 addebito telepass - carico del 25.11.2021 n. 0002-0279
4600	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,35	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SPESE CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 195 addebito telepass - carico del 25.11.2021 n. 0002-0279
4601	31/12/2021	Altre spese correnti	621,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE DI TESORERIA AL 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 16 compet. 3 e 4 trim. 2020 + spese anticipate da ex tesoriere
4602	31/12/2021	Altre spese correnti	3.385,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE TESORERIA 3 TRIM 2020 - A copertura del sospeso n. 16 compet. 3 e 4 trim. 2020 + spese anticipate da ex tesoriere
4603	31/12/2021	Altre spese correnti	4.399,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE TESORERIA 4 TRIM 2020 - A copertura del sospeso n. 16 compet. 3 e 4 trim. 2020 + spese anticipate da ex tesoriere
4604	31/12/2021	Altre spese correnti	6,20	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. - A copertura del sospeso n. 16 compet. 3 e 4 trim. 2020 + spese anticipate da ex tesoriere
4605	31/12/2021	Altre spese correnti	276,30	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. - A copertura del sospeso n. 50 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE
4606	31/12/2021	Altre spese correnti	547,20	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. - A copertura dei sospesi nn. 143, 216
4609	31/12/2021	Altre spese correnti	574,72	DIVERSI	SISTEMAZIONE PROV. 29 - A copertura del sospeso n. 29 riconoscimento addebito rge 1628/2017 -pagam. assegnazione del 12.2.2021
4610	31/12/2021	Altre spese correnti	2.970,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SISTEMAZIONE PROV. 30 - A copertura del sospeso n. 30 riconoscimento addebito rge n.1088/2020- pagam. assegnazione del 12.2.2021
4611	31/12/2021	Altre spese correnti	7.236,65	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SISTEMAZIONE PROV. 31 - A copertura del sospeso n. 31 riconoscimento addebito rge n. 108972020-PAGAM. ASSEGNAZIONE DEL 12.2.2021
4612	31/12/2021	Altre spese correnti	2.751,91	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SISTEMAZIONE PROV. 32 - A copertura del sospeso n. 32 RICONOSCIMENTO ADDEBITO RGE 1632/2017- PAGAM. ASSEGNAZIONE DEL 12.2.2021



## PROVINCIA DI BENEVENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4613	31/12/2021	Altre spese correnti	25.438,96	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SISTEMAZIONE PROV. 33 ACCONTO - A copertura del sospeso n. 33 RICONOSCIMENTO ADDEBITO RGE N.2736/2019 -PAGAM. ASSEGNAZIONE DEL 12.2.2021
4614	31/12/2021	Altre spese correnti	83.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SISTEMAZIONE PROV. 33 SALDO - A copertura del sospeso n. 33 RICONOSCIMENTO ADDEBITO RGE N.2736/2019 -PAGAM. ASSEGNAZIONE DEL 12.2.2021
4615	31/12/2021	Altre spese correnti	716,32	Privacy	SISTEMAZIONE PROV. 93 - A copertura del sospeso n. 93 pagam.proc.esecut. n. 01 -2020 rge ord.assegn. n.rep.1404-21 effettuata da ex tesoriere
4616	31/12/2021	Altre spese correnti	566,10	ROMANO LUIGI	SISTEMAZIONE PROV. 94 - A copertura del sospeso n. 94 pagam. proc. esecutiva n. 02-20 rge ord. assegnaz. rep. n. 1405-21 effettuata da ex tesoriere
4617	31/12/2021	Altre spese correnti	490,00	DIVERSI	SISTEMAZIONE PROV. 144 - A copertura del sospeso n. 144 addebito da ex tesoriere x spese registraz. ordinanza assegnazione rep 2007-20 proc. esec.2736-19 rge
4618	31/12/2021	Altre spese correnti	293,71	DIVERSI	SISTEMAZIONE PROV. 157 - A copertura del sospeso n. 157 ADDEB. DA EX TESORIERE X PAGAM. TASSA REGISTRO ORD. ASSEGNAZIONE PROC. ESEC. N.1412-2018
4619	31/12/2021	Altre spese correnti	2.933,47	Privacy	SISTEMAZIONE PROV. 185 - A copertura del sospeso n. 185 liquid. proc. esecutiva n.3902-2020 rge effettuata da ex tesoriere
4620	31/12/2021	Altre spese correnti	212,40	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S.C.P.A. - Assunzione impegno di spesa. - A copertura del sospeso n. 99 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE
4623	31/12/2021	Altre spese correnti	4.846,42	DIVERSI	SISTEMAZIONE PROVVISORIO 74 - A copertura del sospeso n. 74 LIQUID. DA EX TESORIERE PER PROCEDURA ESEC.2490-20 RGE REP. 1286-21