

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 - Art. 4-bis Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Numero Ordinativo	Beneficiario	Tipologia di Spesa	Importo	Fattura	Data Fattura	Data Ordinativo	Data Scadenza Fattura	Importo Pagato	Indicatore Totale
254	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	FATTURA N.1010689368 DEL 27 -05-21 - CIG-ZE925166F0 NOLEGGIO STAMPANTI A COLORI 28 -02-21 - 27-05-21	277,87 €	1010689368	27-05-2021	01-07-2021	26-06-2021	277,87 €	29,21
255	L&G SOLUTION SRL	FATTURA 334 -02 DEL 21-05-21 - CIG-ZE32CFAE51 CANONE PIATTAFORMA TRASPARE MAGGIO 2021	600,00 €	334-02	21-05-2021	01-07-2021	26-06-2021	600,00 €	
256	MAG SPA	FATTURA N.143474 DEL 14-06-2021-CIG-Z3431D6098-COPERTURA ASSICURATIVA KASKO PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO E COPERTURA INFORTUNI	14.230,00 €	11-0CTPAPA	14-06-2021	01-07-2021	14-07-2021	14.230,00 €	
257	QUEEN MEC SRL	FATTURE N.4216 DEL 18 -05-21 - N.4319 DEL 21-05-21 - N.4406 DEL 26-05-21 ORDINE 6112376 DEL 06-04-21 - CIG ZDC313D8C6 - FORNITURA CANCELLERIA	119,20 €	4216	18-05-2021	01-07-2021	17-06-2021	119,20 €	
257	QUEEN MEC SRL	FATTURE N.4216 DEL 18 -05-21 - N.4319 DEL 21-05-21 - N.4406 DEL 26-05-21 ORDINE 6112376 DEL 06-04-21 - CIG ZDC313D8C6 - FORNITURA CANCELLERIA	105,00 €	4319	21-05-2021	01-07-2021	20-06-2021	105,00 €	
257	QUEEN MEC SRL	FATTURE N.4216 DEL 18 -05-21 - N.4319 DEL 21-05-21 - N.4406 DEL 26-05-21 ORDINE 6112376 DEL 06-04-21 - CIG ZDC313D8C6 - FORNITURA CANCELLERIA	58,50 €	4406	26-05-2021	01-07-2021	25-06-2021	58,50 €	
258	SERPONE SRL	FATTURA 84PA DEL 31 -05-21 - ORDINE 6132576 DEL 26-04-21 - CIG-Z843164A20 FORNITURA N.2 TARGHE IN PLEXIGLASS	240,00 €	84PA	31-05-2021	01-07-2021	30-06-2021	240,00 €	
259	TELEPASS SPA	FATTURE 900013224T - 900012210D DEL 23-05-21 - CONTO TELEPASS VIACARD	1,03 €	900013224T	23-05-2021	01-07-2021	22-06-2021	1,03 €	
259	TELEPASS SPA	FATTURE 900013224T - 900012210D DEL 23-05-21 - CONTO TELEPASS VIACARD	98,77 €	900012210D	23-05-2021	01-07-2021	22-06-2021	98,77 €	
260	PARENTE SERVICE SRL	FATTURA N.68-0C1 DEL 31-05-21 - ORDINE 2742238 DEL 11-03-21-CIG- 862435313E SERVIZIO PULIZIE ADAM MAGGIO 2021	2.516,56 €	68-0C1	31-05-2021	12-07-2021	30-06-2021	2.516,56 €	
261	ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA 7009602948 DEL 31 -05-2021 - ORDINE 4941 DEL 30-04-19-CIG-Z30283312C FORNITURA CARBURANTE	273,60 €	7009602948	31-05-2021	12-07-2021	30-06-2021	273,60 €	
262	RENT OFFICE SRL	FATTURA FPA 6 -21 DEL 04-06-21 - CIG-ZA17411E7F NOLEGGIO SCANNER- PLOTTER DAL 20-05-21 AL 19-06-21	237,00 €	FPA 6-21	04-06-2021	12-07-2021	04-07-2021	237,00 €	
263	LEASYS SPA	FATTURA 202130017998 DEL 04-06-21 - CIG-ZC3450AF6E NOLEGGIO AUTO MAGGIO 2021 SEDE CASERTA	258,49 €	202130017998	04-06-2021	12-07-2021	04-07-2021	258,49 €	
264	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURE VH21003047 E VH21003048 DEL 19 -05-21 E VH21003492 E VH21003493 DEL 15-06-21 CIG-ZF92E4135C FORNITURA N.554 BUONI	1.059,24 €	VH21003047	19-05-2021	12-07-2021	18-06-2021	1.059,24 €	
264	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURE VH21003047 E VH21003048 DEL 19 -05-21 E VH21003492 E VH21003493 DEL 15-06-21 CIG-ZF92E4135C FORNITURA N.554 BUONI	212,94 €	VH21003048	19-05-2021	12-07-2021	18-06-2021	212,94 €	
264	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURE VH21003047 E VH21003048 DEL 19 -05-21 E VH21003492 E VH21003493 DEL 15-06-21 CIG-ZF92E4135C FORNITURA N.554 BUONI	393,12 €	VH21003492	15-06-2021	12-07-2021	15-07-2021	393,12 €	
264	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURE VH21003047 E VH21003048 DEL 19 -05-21 E VH21003492 E VH21003493 DEL 15-06-21 CIG-ZF92E4135C FORNITURA N.554 BUONI	1.359,54 €	VH21003493	15-06-2021	12-07-2021	15-07-2021	1.359,54 €	
265	LA CASERTANA TRASLOCHI SRLS	FATTURA N.2 -PA DEL 03-06-21-CIG-Z4317D909-SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTO FALDONI DA SEDE EX ADB CAMPANIA SUD SALERNO A SEDE ADAM CASERTA	1.000,00 €	2-PA	03-06-2021	12-07-2021	03-07-2021	1.000,00 €	
266	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 4137199506 DEL 08 -06-21-ORDINE 5839417 DEL 09-11-20-CIG-ZA92E85992 FORNITURA ENERGIA 17-LOTTO 13 SEDE CASERTA	2.514,07 €	4137199506	08-06-2021	13-07-2021	08-07-2021	2.514,07 €	
267	ECORECUPERO SRL	FATTURA 85 -A DEL 10-06-21 - ORDINE 5876966 DEL 24-11-20 - CIG-ZA2F5F832 RITIRO MATERIALE IN ECCEDEENZA	25,00 €	85-A	10-06-2021	13-07-2021	10-07-2021	25,00 €	
268	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA 1021132215 DEL 31 -05-21 - CONTO 30098268-002 - CIG-Z55013F65F SPESE POSTALI MARZO 2021	6,27 €	1021132215	31-05-2021	14-07-2021	30-06-2021	6,27 €	
269	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATTURA 2775 -35 DEL 16-06-21 FORNITURA N.652 BUONI PASTO	3.553,40 €	2775-35	16-06-2021	14-07-2021	16-07-2021	3.553,40 €	
270	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATTURA 7497 -34 DEL 16-06-21 FORNITURA N.433 BUONI PASTO	2.359,85 €	7497-34	16-06-2021	14-07-2021	16-07-2021	2.359,85 €	
271	STUDIO I srl	FATTURA 61 -FE DEL 17-06-2021-ORDINE 6194011 DEL 09-06-21-CIG-Z9B3172D99 FORNITURA TOTEM BIFACCIALE	289,00 €	61-FE	17-06-2021	14-07-2021	17-07-2021	289,00 €	
272	TELEPASS SPA	FATTURE 900016396T - 900015285D DEL 23-06-21 - CONTO TELEPASS VIACARD	1,03 €	900016396T	23-06-2021	20-07-2021	23-07-2021	1,03 €	
272	TELEPASS SPA	FATTURE 900016396T - 900015285D DEL 23-06-21 - CONTO TELEPASS VIACARD	221,07 €	900015285D	23-06-2021	20-07-2021	23-07-2021	221,07 €	
273	L&G SOLUTION SRL	FATTURA 386 -02 DEL 24-06-21 - CIG-ZE32CFAE51 CANONE PIATTAFORMA TRASPARE GIUGNO 2021	600,00 €	386-02	24-06-2021	20-07-2021	24-07-2021	600,00 €	
274	LEASYS SPA	FATTURA 202130017888 DEL 05 -07-21-CIG-ZC2450AF6E NOLEGGIO AUTO GIUGNO 2021 SEDE CASERTA	258,49 €	202130017888	05-07-2021	20-07-2021	04-08-2021	258,49 €	
275	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA 1021159547 DEL 25 -06-21 - CONTO 30098268-002 - CIG-Z55013F65F SPESE POSTALI APRILE 2021	10,18 €	1021159547	25-06-2021	20-07-2021	25-07-2021	10,18 €	
276	UNICA SRL	FATTURA 93UN DEL 28 -06-21 - TRATTATIVA 1715059 DEL 31-05-21-CIG-ZAA31DA21F AGGIORNAMENTO E UNIFORMAZIONE DEGLI INVENTARI - ACCONTO 30X100	4.470,00 €	93UN	28-06-2021	23-07-2021	28-07-2021	4.470,00 €	
277	PASSION SRL	FATTURA 277 -PA DEL 28-06-2021 - ODA 6247658 DEL 29-06-21 - CIG-Z603241BC5 FORNITURA N. 4000 MASCHERINE	980,00 €	277-PA	28-06-2021	23-07-2021	28-07-2021	980,00 €	
278	PA DIGITALE SPA	FATTURA 2639 -5 DEL 22-06-21-CIG-Z5131E1461-ODA 6042003 DEL 28-05-21-2021 ADEBITO ATTIVAZIONE UNA TANTUM-ACCONTO 20X100	4.284,00 €	2639-5	22-06-2021	22-07-2021	22-07-2021	4.284,00 €	
287	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATTURA 3479 -35 DEL 14-07-21 - CIG-ZE42E505C2 - FORNITURA N.652 BUONI PASTO	3.553,40 €	3479-35	14-07-2021	10-08-2021	13-08-2021	3.553,40 €	
288	PA DIGITALE SPA	FATTURA 3020 -5 DEL 06-07-21-ODA 6042003 DEL 27-02-21-CIG-Z1A2FF156 CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI URBIN MODALITA' SAAS-2 SEM 2021	6.508,98 €	3020-5	06-07-2021	10-08-2021	05-08-2021	6.508,98 €	
289	PARENTE SERVICE SRL	FATTURA N.89 -0C1 DEL 30-06-21 - ORDINE 2742238 DEL 11-03-21-CIG- 862435313E SERVIZIO PULIZIE ADAM GIUGNO 2021	2.516,56 €	89-0C1	30-06-2021	10-08-2021	30-07-2021	2.516,56 €	
290	ARUBA SPA	FATTURA 21PAS0066298 DEL 30 -04-2021-CIG-ZE9317D506 SERVIZIO ARUBA HOSTING SUL DOMINIO ADB.PUGLIA.IT	65,90 €	21PAS0066298	30-04-2021	10-08-2021	30-05-2021	65,90 €	
291	L&G SOLUTION SRL	FATTURA 452 -02 DEL 16-07-21 - CIG-ZE32CFAE51 CANONE PIATTAFORMA TRASPARE LUGLIO 2021	600,00 €	452-02	16-07-2021	10-08-2021	15-08-2021	600,00 €	
292	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURA VH21004184 DEL 16 -07-21-CIG-ZF92E4135C FORNITURA N.254 BUONI PASTO SEDE PUGLIA	1.386,84 €	VH21004184	16-07-2021	10-08-2021	15-08-2021	1.386,84 €	
302	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA 1021206881 DEL 27 -08-21 - CONTO 30098268-002 - CIG-Z55013F65F SPESE POSTALI GIUGNO 2021	2,42 €	1021206881	27-08-2021	20-09-2021	26-09-2021	2,42 €	
304	SPEDICATI SRL	FATTURE 125 -PA DEL 29-07-21 E 143-PA DEL 12-08-21-RDO 2818994 DEL 08-07-21 CIG Z4E31C8580-NOLEGGIO SCANNER-PLOTTER DAM	320,00 €	125-PA	29-07-2021	21-09-2021	28-08-2021	320,00 €	
304	SPEDICATI SRL	FATTURE 125 -PA DEL 29-07-21 E 143-PA DEL 12-08-21-RDO 2818994 DEL 08-07-21 CIG Z4E31C8580-NOLEGGIO SCANNER-PLOTTER DAM	320,00 €	143-PA	12-08-2021	21-09-2021	11-09-2021	320,00 €	
305	MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE SNC	FATTURA N.82 -2021-FE DEL 10-07-21-ORDINE 6179188 DEL 13-05-21 CIG-Z6A31B468D-FORNITURA N.1 NOTEBOOK	1.269,00 €	82-2021-FE	10-07-2021	21-09-2021	09-08-2021	1.269,00 €	
306	SMART ENGINE SRL	FATTURE 148 E 149 DEL 02 -08-21-TRATTATIVA 1532170 DEL 15-12-20 CIG-Z9C2F89246 CANONE SEMESTRALE-CIG Z06324EFCB FORNITURA TONER PLOTTER	1.750,00 €	148	02-08-2021	21-09-2021	01-09-2021	1.750,00 €	
306	SMART ENGINE SRL	FATTURE 148 E 149 DEL 02 -08-21-TRATTATIVA 1532170 DEL 15-12-20 CIG-Z9C2F89246 CANONE SEMESTRALE-CIG Z06324EFCB FORNITURA TONER PLOTTER	220,00 €	149	02-08-2021	21-09-2021	01-09-2021	220,00 €	
307	PUNTO E VIRGOLA DI DELCURATOLO ANGELA	FATTURA N.895 DEL 10 -08-21 - TRATTATIVA 1785854 DEL 27-07-21-CIG-Z08327D1A5 FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A3 E A4	2.170,00 €	895	10-08-2021	21-09-2021	09-09-2021	2.170,00 €	
308	LABORATORIO DI ANALISI F. DITONNO SRL	FATTURA N.2159H2021 DEL 16 -08-21 - CIG-Z472F6D4C8 TEST DIAGNOSTICI COVID-19 SEDE PUGLIA	2.222,00 €	2159H2021	16-08-2021	21-09-2021	15-09-2021	2.222,00 €	
309	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATTURA 4166 -35 DEL 06-08-21 - CIG-ZE42E505C2 -FORNITURA N.137 BUONI PASTO	4166,35 €	4166-35	06-08-2021	21-09-2021	05-09-2021	746,65 €	
310	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATTURA 8757 -34 DEL 16-07-21 - CIG-Z7F2C352D9 FORNITURA N.70 BUONI PASTO E IPLI	381,50 €	8757-34	16-07-2021	21-09-2021	15-08-2021	381,50 €	
311	FINBUC SRL	FATTURE 4198FE E 372NCFE DEL 27 -07-21-RDO 2796922 DEL 01-07-21 CIG-Z17313F318-FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER FOTOCOPIATRICI HP	893,28 €	4198FE	27-07-2021	21-09-2021	26-08-2021	893,28 €	
311	FINBUC SRL	FATTURE 4198FE E 372NCFE DEL 27 -07-21-RDO 2796922 DEL 01-07-21 CIG-Z17313F318-FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER FOTOCOPIATRICI HP	53,23 €	372NCFE	27-07-2021	21-09-2021	26-08-2021	53,23 €	
312	EUROFLASH ITALIA SRL	FATTURA EIZB -INV-2021-1053 DEL 28-07-21-RDO 2743938 DEL 29-04-21 CIG 8625810398-FORNITURA ARREDI E APPARATI PER SALE RIUNIONI SEDI DISTRETTO	133.000,00 €	EIZB-INV-2021-1053	28-07-2021	21-09-2021	27-08-2021	133.000,00 €	
313	EDENRED ITALIA SRL	FATTURA N.49013 DEL 07 -09-21 - ORDINE 6210035 DEL 04-06-21 - CIG-Z6231CF8B4 CODICE CLIENTE: 694450 FORNITURA N.294 BUONI PASTO	1.649,34 €	N49013	07-09-2021	27-09-2021	07-10-2021	1.649,34 €	
314	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURE VH21004604 DEL 23 -08-21 E VH21004629 - VH21004641 DEL 24-08-21 CIG-ZF92E4135C-FORNITURA N.439 BUONI PASTO SEDE PUGLIA	1.452,36 €	VH21004604	23-08-2021	27-09-2021	22-09-2021	1.452,36 €	
314	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURE VH21004604 DEL 23 -08-21 E VH21004629 - VH21004641 DEL 24-08-21 CIG-ZF92E4135C-FORNITURA N.439 BUONI PASTO SEDE PUGLIA	491,40 €	VH21004629	24-08-2021	27-09-2021	23-09-2021	491,40 €	
314	SODEXO BENEFITS E REWARDS SERVICES	FATTURE VH21004604 DEL 23 -08-21 E VH21004629 - VH21004641 DEL 24-08-21 CIG-ZF92E4135C-FORNITURA N.439 BUONI PASTO SEDE PUGLIA	453,18 €	VH21004641	24-08-2021	27-09-2021	23-09-2021	453,18 €	
315	APKAPP SRL	FATTURA 21026516 DEL 23 -06-21-ODA 6161870 DEL 21-05-21-CIG-Z3B2F89246 CANONE I SEM 2021 SOFTWARE CONTABILITA'	3.069,00 €	2102616	23-06-2021	27-09-2021	23-07-2021	3.069,00 €	
319	SMART ENGINE SRL	FATTURA 161 DEL 31 -08-21-TRATTATIVA 1532170 DEL 15-12-20-CIG-Z9C2F89246 CANONE SEMESTRALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER	1.000,00 €	161	31-08-2021	29-09-2021	30-09-2021	1.000,00 €	
320	FINBUC SRL	FATTURA 4814FE DEL 10 -09-21-RDO 01-07-21-CIG-Z17313F318 FORNITURA CONSUMABILE PER FOTOCOPIATRICI HP	5.955,31 €	4814FE	10-09-2021	29-09-2021	10-10-2021	5.955,31 €	
321	PARENTE SERVICE SRL	FATTURE N.109 -0C1 DEL 31-07-21 E 31/08/21 - ORDINE 2742238 - SERVIZIO PULIZIE ADAM LUG-AGO 2021	4.899,32 €	109-0C1	31-08-2021	29-09-2021	30-09-2021	4.899,32 €	
322	ITALIANA PETROLI SPA	FATTURE 7009673251 -ORDINE 4941 DEL 30-04-19 CIG- Z30283312C - FORNITURA CARBURANTE	153,32 €	7009673251	30/06/2021	29-09-2021	30-07-2021	153,32 €	
322	ITALIANA PETROLI SPA	FATTURE 7009743943 -ORDINE 4941 DEL 30-04-19 CIG- Z30283312C - FORNITURA CARBURANTE	128,69 €	7009743943	31-07-2021	29-09-2021	30-08-2021	128,69 €	
322	ITALIANA PETROLI SPA	FATTURE 7009810987 -ORDINE 4941 DEL 30-04-19 CIG- Z30283312C - FORNITURA CARBURANTE	98,43 €	7009810987	31-08-2021	29-09-2021	30-09-2021	98,43 €	
323	PUBLIKA SRL	FATTURA 2206PA DEL 14 -09-21 - RICHIESTA DEL 06-08-2021 - CIG Z2B32B8A4A ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS 2 SEMESTRE 2021	105,77 €	2206PA	14-09-2021	29-09-2021	14-10-2021	105,77 €	
251	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	FATTURA							

272	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA P10411090 DEL 30 -06-21 CIG ZAD2C78030 - ORDINE 5430837 DEL 25-03-20 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021 SEDE POTENZA	63,93 €	P104131090	30-06-2021	20-07-2021	30-07-2021	63,93 €
273	TESCIONE MAURIZIO	FATTURA N.2 DEL 10 -05-21-1 TRIM CONTRATTO DEL 15-01-21-SUPPORTO BANCHE DATI IFFI E PROGETTAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO FRANA BOVINO	6.120,00 €	2	10-05-2021	23-07-2021	09-06-2021	6.120,00 €
274	FILCEN SAS DI CENICCOLA GIOVANNI E C.	FATTURA 2 -21 DEL 05-07-2021 - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTO PARTECIPAZIONE AL LUTTO	60,00 €	2-21	05-07-2021	23-07-2021	04-08-2021	60,00 €
294	GEO CONSULTLAB SRL	FATTURA PA12 -CONTRATTO REP. 2 DEL 27-10-20-CIG 8382062860 CAMPAGNA DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DIGA PERTUSILLO-CONZA-SAETTA - 1 ACCONTO	18.826,72 €	PA12	31-05-2021	04-08-2021	30-06-2021	18.826,72 €
295	GEO CONSULTLAB SRL	FATTURA PA12 -CONTRATTO REP. 2 DEL 27-10-20-CIG 8382062860 CAMPAGNA DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DIGA PERTUSILLO-CONZA-SAETTA - 2 ACCONTO	4.194,56 €	PA12	31-05-2021	04-08-2021	30-06-2021	4.194,56 €
296	GEO CONSULTLAB SRL	FATTURA PA12 -CONTRATTO REP. 2 DEL 27-10-20-CIG 8382062860 CAMPAGNA DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DIGA PERTUSILLO-CONZA-SAETTA - SALDO FATTURA	9.494,65 €	PA12	31-05-2021	04-08-2021	30-06-2021	9.494,65 €
303	LOI MARIANELLA	FATTURA 1-00008 DEL 05-05-21-1 TRIM CONTR. DEL 15-01-21-SUPPORTO PER ELABORAZIONE E GESTIONE DEI DATI AI FINI DEL COORDINAMENTO TRA PGRA E PAI	6.240,00 €	1-00008	05-05-2021	10-08-2021	04-06-2021	6.240,00 €
304	FASTWEB SPA	FATTURA PAE0020398 DEL 30 -06-21 CIG-5151643649-SERVIZIO VOCE E DATI SEDE PUGLIA - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6SIP	7.976,17 €	PAE0020398	30-06-2021	10-08-2021	30-07-2021	7.976,17 €
305	LEASYS SPA	FATTURA 202130017887 DEL 05 -07-21 - CIG- Z092962BAB NOLEGGIO AUTO GIUGNO 2021 SEDE BASILICATA	423,20 €	202130017887	05-07-2021	10-08-2021	04-08-2021	423,20 €
306	AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L.	FATTURA 389-E DEL 30-06-21 - CIG-Z9C2F4F4B6 SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2021 SEDE POTENZA	781,60 €	389-E	30-06-2021	10-08-2021	30-07-2021	781,60 €
307	NATALIZIO MAURIZIO	FATTURA N.4 DEL 22 -06-21-3 TRIMESTRE CONTRATTO DEL 10-08-2020 VALUTAZIONE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI PRESENTI NEI DIVERSI COMPARTI	6.412,80 €	4	22-06-2021	10-08-2021	22-07-2021	6.412,80 €
308	UGOLINI NATALE & C. S.A.S.	FATTURA 27 -01 DEL 12-07-21 - ORDINE 6220289 DEL 08-06-21 - CIG ZB331FA650 FORNITURA ARREDI SEDE CASERTA	4.426,00 €	27-01	12-07-2021	10-08-2021	11-08-2021	4.426,00 €
309	C.R.C. DI CAPALDO MICHELE & C. S.A.S.	FATTURA N. 46 -E DEL 19-07-21-ORDINE 6236314 DEL 17-06-21-CIG-ZA3321C710 FORNITURA N.3 SCANNER E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1.895,00 €	46-E	19-07-2021	10-08-2021	18-08-2021	1.895,00 €
310	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA ANI2391595 DEL 15 -07-2021 - CUP H37F11000170006 - CIG-6360006AF9 CANONE SIM CARD 10-05-21 - 09-07-21	70,50 €	ANI2391595	15-07-2021	10-08-2021	14-08-2021	70,50 €
314	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 4150562808 DEL 14 -07-21-ORDINE 5918031 DEL 11-12-20-CIG-Z632FB7CBC FORNITURA ENERGIA 17- LOTTO 13 SEDE OPERATIVA COMM. STRAORDINARIO	25,81 €	4150562808	14-07-2021	18-08-2021	13-08-2021	25,81 €
315	PARENTE SERVICE SRL	FATTURA N. 90 -0CT DEL 30-06-21-ORDINE 2742238 DEL 11-03-21-CIG- 862435313E SERVIZIO PULIZIE SEDE EIPLI GIUGNO 2021	576,39 €	90-0C1	30-06-2021	10-09-2021	30-07-2021	576,39 €
316	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA P104131091 DEL 30 -06-21 CIG ZAD2C78030-ORDINE 5430837 DEL 25-03-20 FORNITURA CARBURANTE VEICOLO TARGA GE985MJ	443,04 €	P104131091	30-06-2021	10-09-2021	30-07-2021	443,04 €
317	LEASYS SPA	FATTURA 202130014792 DEL 04 -06-21-CIG Z26311071E NOLEGGIO AUTO TARGA GE985MJ LUGLIO 2021 - EIPLI	641,42 €	202130014792	04-06-2021	10-09-2021	04-07-2021	641,42 €
318	DICECCA VINCENZO	RT SIDERCAD E PARTNERS-STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-1 ACCONTO	3.056,25 €	6/PA	04-06-2021	08-09-2021	04-07-2021	3.056,25 €
318	PEPE PIETRO	RT SIDERCAD E PARTNERS-STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-1 ACCONTO	865,21 €	37	03-06-2021	08-09-2021	03-07-2021	865,21 €
318	SIDERCAD SPA	RT SIDERCAD E PARTNERS-STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-1 ACCONTO	17.404,25 €	21V0000109	03-06-2021	08-09-2021	03-07-2021	17.404,25 €
318	IA.ING. SRL	RT SIDERCAD E PARTNERS-STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-1 ACCONTO	2.973,90 €	62	07-06-2021	08-09-2021	07-07-2021	2.973,90 €
318	DEL PRETE RENATO	RT SIDERCAD E PARTNERS-STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-1 ACCONTO	1.001,92 €	21	04-06-2021	08-09-2021	04-07-2021	1.001,92 €
319	DEL PRETE RENATO	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-2 ACCONTO	601,16 €	22	04-06-2021	08-09-2021	04-07-2021	601,16 €
319	IA.ING. SRL	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-2 ACCONTO	1.784,34 €	63	07-06-2021	08-09-2021	07-07-2021	1.784,34 €
319	DICECCA VINCENZO	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-2 ACCONTO	1.833,75 €	7/PA	04-06-2021	08-09-2021	04-07-2021	1.833,75 €
319	SIDERCAD SPA	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-2 ACCONTO	10.442,55 €	21V0000110	03-06-2021	08-09-2021	03-07-2021	10.442,55 €
319	PEPE PIETRO	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-2 ACCONTO	519,13 €	36	03-06-2021	08-09-2021	03-07-2021	519,13 €
320	IA.ING. SRL	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-SALDO	1.850,43 €	64	07-06-2021	08-09-2021	07-07-2021	1.850,43 €
320	DEL PRETE RENATO	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-SALDO	623,42 €	20	04-06-2021	08-09-2021	04-07-2021	623,42 €
320	PEPE PIETRO	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-SALDO	538,35 €	35	03-06-2021	08-09-2021	03-07-2021	538,35 €
320	SIDERCAD SPA	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-SALDO	10.829,31 €	21V0000111	03-06-2021	08-09-2021	03-07-2021	10.829,31 €
320	DICECCA VINCENZO	RT SIDERCAD E PARTNERS -STUDIO E VERIFICHE SISMICHE OPERE DI PERTINENZA DIGHE DI PERTUSILLO CONZA E SAETTA PARTE I-CIG 6614654927-SALDO	1.901,67 €	8/PA	04-06-2021	08-09-2021	04-07-2021	1.901,67 €
321	IACOLARE RAFFAELE	FATTURA N. 9 -21 DEL 06-08-21-2 TRIMESTRE CONTRATTO DEL 05-02-2021 VALUTAZIONE PROFILI DI LEGITTIMITA' E MERITO ATTI AMM.VI	6.412,80 €	9-21	06-08-2021	10-09-2021	05-09-2021	6.412,80 €
322	STUDIO LEGALE DEL BASSO DE CARO	FATTURA N.40 DEL 15 -06-2021-CONTRATTO DEL 01-04-2021 CIG 861250719D-1 TRIMESTRE ATTIVITA' AVV. MARIA STEFANIA CAMERLENGO - 1 ACCONTO	4.114,88 €	40	15-06-2021	10-09-2021	15-07-2021	4.114,88 €
323	STUDIO LEGALE DEL BASSO DE CARO	FATTURA N.40 DEL 15 -06-2021-CONTRATTO DEL 01-04-2021 CIG 861250719D-1 TRIMESTRE ATTIVITA' AVV. MARIA STEFANIA CAMERLENGO - 2 ACCONTO	4.114,88 €	40	15-06-2021	10-09-2021	15-07-2021	4.114,88 €
324	STUDIO LEGALE DEL BASSO DE CARO	FATTURA N.40 DEL 15 -06-2021-CONTRATTO DEL 01-04-2021 CIG 861250719D-1 TRIMESTRE ATTIVITA' AVV. MARIA STEFANIA CAMERLENGO - SALDO	1.028,72 €	40	15-06-2021	10-09-2021	15-07-2021	1.028,72 €
331	PARENTE SERVICE SRL	FATTURA N. 110 -0CT DEL 31-07-21-ORDINE 2742238 DEL 11-03-21-CIG- 862435313E SERVIZIO PULIZIE SEDE EIPLI LUGLIO 2021	576,39 €	110-0C1	31-07-2021	14-09-2021	30-08-2021	576,39 €
332	LEASYS SPA	FATTURA 202130017886 DEL 05 -07-21-CIG Z26311071E NOLEGGIO AUTO TARGA GE985MJ AGOSTO 2021 - EIPLI	641,42 €	202130017886	05-07-2021	14-09-2021	04-08-2021	641,42 €
333	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA P104252006 DEL 31 -07-21 CIG ZAD2C78030-ORDINE 5430837 DEL 25-03-20 FORNITURA CARBURANTE VEICOLO TARGA GE985MJ	365,63 €	P104252006	31-07-2021	14-09-2021	30-08-2021	365,63 €
334	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 4158028477 DEL 13 -08-21-ORDINE 5918031 DEL 11-12-20-CIG-Z632FB7CBC FORNITURA ENERGIA 17- LOTTO 13 SEDE OPERATIVA COMM. STRAORDINARIO	24,60 €	4158028477	13-08-2021	14-09-2021	12-09-2021	24,60 €
335	LEASYS SPA	FATTURA 202130020951 DEL 03 -08-21 - CIG Z092962BAB NOLEGGIO AUTO LUGLIO 2021 SEDE BASILICATA	423,20 €	202130020951	03-08-2021	20-09-2021	02-09-2021	423,20 €
336	COSMOPOL BASILICATA SRL	FATTURE W295 DEL 31 -07-21 E DEL W333 DEL 31-08-21 - CIG-Z68274EE4B SERVIZIO VIGILANZA LUG-AGO 2021 SEDE POTENZA	4.424,27 €	W295	31-07-2021	20-09-2021	30-08-2021	4.424,27 €
337	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	FATTURA 1010705715 DEL 11 -08-21-CIG-Z882C72DA9-ORDINE 5428485 DEL 16-03-20 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE 09-05-21	334,24 €	1010705715	11-08-2021	20-09-2021	10-09-2021	334,24 €
338	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREOLI	FATTURA PROFORMA N. 54A DEL 30 -08-2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SENTENZA N.184-21 CAUSA CIVILE R.G.N.514-18 TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA	4.551,90 €	54A	30-08-2021	21-09-2021	29-09-2021	4.551,90 €
340	LEASYS SPA	FATTURA 202130020953 DEL 03 -08-21 - CIG- 7816253007 NOLEGGIO AUTO LUGLIO 2021 SEDE PUGLIA	203,29 €	202130020953	03-08-2021	21-09-2021	02-09-2021	203,29 €
341	PENNA AUGUSTO	FATTURA 2_21 DEL 02 -08-2021-CONTRATTO DEL 14-04-2021 CIG 8613238CD7 - 1 TRIMESTRE ATTIVITA' - 1 ACCONTO	4.068,66 €	2_21	02-08-2021	21-09-2021	01-09-2021	4.068,66 €
342	PENNA AUGUSTO	FATTURA 2_21 DEL 02 -08-2021-CONTRATTO DEL 14-04-2021 CIG 8613238CD7 - 1 TRIMESTRE ATTIVITA' - 2 ACCONTO	4.068,66 €	2_21	02-08-2021	21-09-2021	01-09-2021	4.068,66 €
343	PENNA AUGUSTO	FATTURA 2_21 DEL 02 -08-2021-CONTRATTO DEL 14-04-2021 CIG 8613238CD7 - 1 TRIMESTRE ATTIVITA' - SALDO ACCONTO	1.017,17 €	2_21	02-08-2021	21-09-2021	01-09-2021	1.017,17 €
346	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FATTURA P104368629 DEL 31 -08-21 CIG ZAD2C78030-ORDINE 5430837 DEL 25-03-20 FORNITURA CARBURANTE VEICOLO TARGA GE985MJ	163,13 €	P104368629	31-08-2021	23-09-2021	30-09-2021	163,13 €
347	PARENTE SERVICE SRL	FATTURA N. 122 -0CT DEL 31-08-21-ORDINE 2742238 DEL 11-03-21-CIG- 862435313E SERVIZIO PULIZIE SEDE EIPLI AGOSTO 2021	576,39 €	122-0C1	31-08-2021	23-09-2021	30-09-2021	576,39 €
348	PEDICATI SRL	FATTURA 126 -PA DEL 29-07-21-RDO 2818994 DEL 08-07-21-CIG ZE131FATC5 NOLEGGIO SCANNER-PLOTTER EIPLI PERIODO DAL 27-07-21 AL 26-08-21	320,00 €	126-PA	29-07-2021	23-09-2021	28-08-2021	320,00 €
349	INFO SRL	FATTURA 2095 -0T DEL 16-08-21-CIG ZB432B63B8-PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU G.U.- IL GIORNALE MESSAGGERO LA NUOVA DEL SUD-QUOTIDIANO	2.091,00 €	2095-01	16-08-2021	23-09-2021	15-09-2021	2.091,00 €
350	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	FATTURA 1010708286 DEL 26 -08-21-CIG-7238702DD9 NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI 15-05-21 - 14-08-21-SEDE PUGLIA	1.069,62 €	1010708286	26-08-2021	27-09-2021	25-09-2021	1.069,62 €
351	FASTWEB SPA	FATTURA PAE0030155 DEL 31 -08-21 CIG-5151643649-SERVIZIO VOCE E DATI SEDE PUGLIA - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6SIP	7.943,70 €	PAE0030155	31-08-2021	27-09-2021	30-09-2021	7.943,70 €
352	LEASYS SPA	FATTURA 202130023490 DEL 06 -09-21 - CIG- 7816253007 NOLEGGIO AUTO AGOSTO 2021 SEDE PUGLIA	203,29 €	202130023490	06-09-2021	27-09-2021	06-10-2021	203,29 €
353	AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L.	FATTURE 452 -E DEL 31-07-21 E 514-E DEL 31-08-21 - CIG- Z9C2F4F4B6 SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA LUG-AGO 2021 SEDE POTENZA	781,60 €	452-E	31-07-2021	27-09-2021	30-08-2021	781,60 €
353	AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L.	FATTURE 452 -E DEL 31-07-21 E 514-E DEL 31-08-21 - CIG- Z9C2F4F4B6 SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA LUG-AGO 2021 SEDE POTENZA	781,60 €	514-E	31-08-2021	27-09-2021	30-09-2021	781,60 €
354	IRS ITALIAN REMOTE SENSING SRL	FATTURA 34 -2021 DEL 30-07-21 - ODA 6083714 DEL 17-03-21 - CIG Z66308F6D5 FORNITURA CARTOGRAFIA NUMERICA DI BASE	39.000,00 €	34-2021	30-07-2021	27-09-2021	29-08-2021	39.000,00 €
364	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA ANI6328800 DEL 15 -09-2021 - CUP H37F11000170006 - CIG-6360006AF9 CANONE SIM CARD 10-07-21 - 09-09-21	70,50 €	ANI6328800	15-09-2021	29-09-2021	15-10-2021	70,50 €