



## 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
1	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.694,16	ANTONIO MICHELE	LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. - S. S. 90 BIS. Approvazione certificato pagamento n. 4. Liquidazione e pagamen - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
2	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.308,40	BLACK OUT SAS	Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti per il ripristino della regolare funzionalità dell'impianto termico installato presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio (BN).Liquidazione fat - Pagamento fattura n. 76
3	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,77	Paolo Verdino	Liquidazione saldo relativo allo stato finale per compenso professionale all' Ing. Paolo Verdino per incarico professionale di direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione e pratiche a - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
4	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	314.876,95	CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SCARL	Intervento per l'esecuzione dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità idraulica del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica". Pagamento a favore del C - Pagamento fattura n. 137/21
5	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276,33	Paolo Verdino	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA- - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
6	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42.651,47	S.V. GROUP SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. N. 119 COMUNE DI LIMATOLA.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO € 45.000,00.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI LAVORI - Pagamento fatture nn. 219/A, 220/A
7	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	GARDEN FRANCESCO di Albororosso Emiliano	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.FPA 1/21 del 18.10.2021 prot.23402 del 18.10.2021 Ditta Garden Francesco di Albororosso Emiliano con sede in Benevento per la fornitura d - Pagamento fattura n. FPA 1/21
8	14/01/2022	Altre spese correnti	400,00	PIROZZOLO COSIMO	G.d.P. di Benevento. Pirozzolo Cosimo c/Provincia di Benevento. Ordinanza n. 170/2018. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Pirozzolo Cosimo c/Provincia di Benevento. Ordinanza n. 170/2018. Liquidazione sorta capitale.
9	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	354,78	DE FILIPPO GIANLUCA	G.d.P. di Benevento. Pirozzolo Cosimo c/Provincia di Benevento. Ordinanza n. 170/2018. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 01FE
10	14/01/2022	Altre spese correnti	673,52	D'ANGELO ANNA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 120/2021. R.G. 110/C/2020. D'Angelo Anna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 120/2021. R.G. 110/C/2020. D'Angelo Anna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
11	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,88	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 120/2021. R.G. 110/C/2020. D'Angelo Anna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 23
12	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.763,78	ARTISTICA SRL	Approvazione e liquidazione ditta Artistica srl PIVA: 00861920627 per un intervento di installazione di impianto di videosorveglianza presso il Palatedeschi di Benevento.- Stato finale - Pagamento fattura n. PA/68
13	14/01/2022	Altre spese correnti	3.501,01	OTTAVIANI ANTONELLA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 585/2020. R.G. 174/A/2012. Ottaviani Antonella c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 585/2020. R.G. 174/A/2012. Ottaviani Antonella c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
14	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.046,85	RICCI GIUSEPPE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 585/2020. R.G. 174/A/2012. Ottaviani Antonella c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 14



## 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
15	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	78,75	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	Revisione periodica obbligatoria, prevista dall'art. 80 del Codice della Strada, all'autovettura di proprietà dell'Ente Alfa 159 targata DZ849YE. Integrazione impegno di spesa assunto con determinazio - Pagamento fattura n. 352S
16	14/01/2022	Trasferimenti correnti	13.775,00	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
17	14/01/2022	Altre spese correnti	1.992,49	GUGLIELMO GIANMICHELE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 110/2021. R.G. 513/2017. Guglielmo Gianmichele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale . - G.d.P. di Benevento. Sentenza 110/2021. R.G. 513/2017. Guglielmo Gianmichele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale .
18	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.061,30	BARISCIANO LUIGI	G.d.P. di Benevento. Sentenza 110/2021. R.G. 513/2017. Guglielmo Gianmichele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 106
19	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE DEL 21/12/2018 tra la PROVINCIA DI BENEVENTO E L'ASEA, PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. C11/2021
20	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	368,74	DELLA RATTA ALESSANDRO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 81/2021. R.G. 257/C/19. Novizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 10
21	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	DELLA RATTA ALESSANDRO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 81/2021. R.G. 257/C/19. Novizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 10
22	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,91	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO. LIQUIDAZIONE € 610,91 A FAVORE DEL - Pagamento fattura n. 4870
23	14/01/2022	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 NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. I21-003483
24	14/01/2022	Altre spese correnti	1.032,00	NOVIZIO ANTONIO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 81/2021. R.G. 257/C/19. Novizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 81/2021. R.G. 257/C/19. Novizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
25	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	23.747,54	EDIL APPIA.COM SRL	Fornitura di pellets - Impegno e Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.l. - Importo complessivo € 23.747,54 IVA inclusa. - Pagamento fattura n. 15/SP
26	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.768,22	ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	FITTO LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGLIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO - FITTO LOCALI SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGLIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO
27	14/01/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI SOLOPACA	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE PER CONSUMI GAS DELL'ISTITUTO SUPERIORE LICEO CLASSICO "TITO LIVIO" - ACCONTO € 8.000,00 - COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE PER CONSUMI GAS DELL'ISTITUTO SUPERIORE LICEO CLASSICO "TITO LIVIO" - ACCONTO € 8.000,00



## 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
28	14/01/2022	Altre spese correnti	1.082,49	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 555/2020. La Rocca Rocco c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 555/2020. La Rocca Rocco c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
29	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	902,34	LOMBARDI STEFANIA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 555/2020. La Rocca Rocco c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
30	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	AZOLVER ITALIA SRL	NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA' AZOLVER ITALIA - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2021 - CIG Z4A2954521 - Pagamento fattura n. AZ/2106598
31	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	933,35	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 35/2021
32	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO OTTOBRE 2021 - CIG Z263077FB6 - Pagamento fattura n. W330
33	14/01/2022	Altre spese correnti	300,00	VINCIGUERRA GIOVANNI	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
34	14/01/2022	Altre spese correnti	325,00	TESAURO MARIANNA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
35	14/01/2022	Altre spese correnti	550,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
36	14/01/2022	Altre spese correnti	450,00	TUFO ANTONIO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
37	14/01/2022	Altre spese correnti	400,00	CATALANO TERESA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
38	14/01/2022	Altre spese correnti	400,00	GARBATI MARIA CONCETTA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.425,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
39	14/01/2022	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. Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" n. Rinnovo ulteriore 18 mesi. Approvazione stato di avanzamento servizi e l - Pagamento fattura n. 13/40
40	14/01/2022	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 A FAVORE DELLA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO - PERIODO OTTOBRE - Pagamento fattura n. W348
41	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.925,66	A.P. IMPIANTI SRLS	Approvazione e liquidazione 1° SAL alla ditta A.P. Impianti s.r.l.s. P.IVA : 01667070625 lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli sta - Pagamento fattura n. 146
42	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	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.-



## 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
43	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.389,89	COMPUTER & DI SALIERNO & FORMATO S.N.C.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.1913 del 16.12.2021 al prot.28212 del 17.12.2021 Ditta Computer & di G.Salierno e F.Formato snc fornitura materiale consumabili e attrezza - Pagamento fattura n. 1913
44	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	439,99	BORRECA EUGENIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.16/PA del 17.12.2021 al prot.28265 del 19.12.2021 Ditta Borreca Eugenio per manutenzione trattorino Sthil mod.6127ZL per attività del Serv - Pagamento fattura n. 16/PA
45	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	275,29	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n.44/PA del 17.12.2021 al prot.28258 del 18.12.2021 Ditta Centro Revisioni Lombardi per Revisione Land Rover Defender targa ZA746SM - Pagamento fattura n. 44/PA
46	14/01/2022	Altre spese correnti	375,00	TUFO ANTONIO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 875,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 875,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
47	14/01/2022	Altre spese correnti	500,00	PASSARIELLO GIOVANNA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 875,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 875,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
48	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	184,45	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 3 APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO-ART 113 - SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 3 APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113
49	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	319,31	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 73 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "104° GIRO D'ITALIA - 8° TAPPA DI ARRIVO DEL 15 MAGGIO 2021, FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI". Fondo innovazione - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 73 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "104° GIRO D'ITALIA - 8° TAPPA DI ARRIVO DEL 15 MAGGIO 2021, FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI". Fondo innovazione
50	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	354,68	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente febbraio 2021
55	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	433,50	PERUGINI E KIRSCHBAUM S.N.C.	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 - Pagamento fattura n. 3/E/18/18
56	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.027,00	PERUGINI E KIRSCHBAUM S.N.C.	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 pagamento quota su fattura 3/E/18
59	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	766,64	ZAMPARELLI MARIA ROSARIA	TAR Campania Napoli. Sentenza n. 1811/2019 R.G. 3811/2017 e 1239/2018. Comune di Dugenta c/Ufficio Scolastico Regionale + Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/21/21
60	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.003,39	ARCHITETTO MARIO ESPOSITO S.R.L.	Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania-Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Liquidazione fattura n. FPA 9/21 del 17/11/2021 all'architetto Mario E - Pagamento fattura n. 02PA/21
62	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.667,00	Privacy	COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 - COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020
63	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	535,76	MARUCCI TIZIANA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 937/2021. R.G. 4993/2021. Miele Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2/21
64	21/01/2022	Altre spese correnti	1.015,82	MIELE GIOVANNI	G.d.P. di Benevento. Sentenza 937/2021. R.G. 4993/2021. Miele Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 937/2021. R.G. 4993/2021. Miele Giovanni 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
65	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.021,78	ZAMPARELLI MARIA ROSARIA	TAR Campania Napoli. Palumbo Maria Daniela c/Provincia di Benevento +7. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 2/21/21
66	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.988,78	RIVIEZZO ALBINO	Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN). Liquidazione fattura n. FPA 10/21 del 24/11/2021 all'ing. Albino Riviezzo P.IVA 00730150620 per lo svolgimento dell'incarico di dire - Pagamento fattura n. FPA 10/21/21
67	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.099,20	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	LAVORI DI SELEZIONE, CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO, BONIFICA TERRENI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA IRPINIA GLOBAL - Pagamento fattura n. 455/21
68	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.754,02	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. 23FE d - Pagamento fattura n. 23FE/21
69	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353.586,91	MELOTTA COSTRUZIONI SRL	"Lavori di messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, superamento delle barriere architettoniche dell'Istituto Superiore "Carafa-Giustiniani" sito in via Cesine di Cerre - Pagamento fattura n. 23PA/21
70	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	27.308,94	C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE SECUZIONE- DITTA CEM SRL- MANUTENZIONE SEMAFORI- € 27.308,94 - Pagamento fattura n. 48/21
71	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.864,74	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 STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECU - Pagamento fattura n. 13/PA/21
72	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20.852,00	EDENRED ITALIA SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Liquidazione Fattura n. N05813 del 13.12.2021 acquisita al prot.28836 del 24.12.2021, Ditta EdenRed srl per la fornitura di Buoni pasto cartacei per le pubbliche - Pagamento fattura n. N05813/21
79	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	81,10	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. gennaio 2022
80	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	172,28	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. gennaio 2022
			1.188,41	Privacy	
			279,87	Privacy	
			444,47	Privacy	
			228,56	Privacy	
			269,76	Privacy	
			108,67	Privacy	
			133,12	Privacy	
			28,09	Privacy	
			795,70	Privacy	
			91,10	Privacy	
97	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	467,94	Privacy	IND.PROGETTAZIONE gennaio 2022
			28,85	Privacy	
			12,82	Privacy	
			28,85	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
			28,85	Privacy	
			28,85	Privacy	
129	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	141,90	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2022
190	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,66	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
223	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	342,48	LEXMEDIA SRL	Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara mediante procedura aperta da espletare sulla piattaforma telematica visibile all'indirizzo: <a href="https://prov">https://prov</a> - Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara. Approvazione schema bando di gara, capitolato speciale estratto dell'avviso di gara. Approvazione spesa
224	25/01/2022	Altre spese correnti	256.725,00	ASSITECA SPA	Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.Lotto n. 1 "RCT/O" (CIG: 8779008A93) - Lotto n. 2 "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 8 - Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.Lotto n. 1 "RCT/O" (CIG: 8779008A93) - Lotto n. 2 "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 877
225	25/01/2022	Altre spese correnti	5.733,70	ASSITECA SPA	Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.Lotto n. 1 "RCT/O" (CIG: 8779008A93) - Lotto n. 2 "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 8 - Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.Lotto n. 1 "RCT/O" (CIG: 8779008A93) - Lotto n. 2 "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 877
226	25/01/2022	Altre spese correnti	20.000,00	ASSITECA SPA	Polizze assicurative per RCT/O n. 1861493/2, n. 1861493/3, 1907494. Impegno e liquidazione franchigie a carico dell'Ente Provincia. - Polizze assicurative per RCT/O n. 1861493/2, n. 1861493/3, 1907494. Impegno e liquidazione franchigie a carico dell'Ente Provincia.
228	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24.727,88	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 - GAS MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fatture
229	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.416,13	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 - GAS MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fatture
230	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.393,70	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2021 - GAS MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fatture
231	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2021 - COLLEGAMENTO ADSL - Pagamento fattura n. 464
232	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.367,34	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 - SERVIZI FONIA 6° BIM. - Pagamento fattura n. PAE0051196/21
233	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.718,66	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 - SERVIZIO DATI 6° BIM. - Pagamento fattura n. PAE0051195/21
234	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.562,68	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2021 - SERVIZIO DATI 6° BIM. - Pagamento fattura n. PAE0051195/21
235	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.202,27	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. 92
236	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19,52	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE ANNO 2021 - GAS NOV/DIC MUSEO PALEOLAB - Pagamento fattura n. 70888000273/21
237	26/01/2022	Altre spese correnti	1.026,67	ASSITECA SPA	POLIZZA ASSICURATIVA CORPI VEICOLI TERRESTRI - MISSIONI. LIQUIDAZIONE PREMIO 30.11.2021 – 30.06.22. CIG: 8779013EB2 - POLIZZA ASSICURATIVA CORPI VEICOLI TERRESTRI - MISSIONI. LIQUIDAZIONE PREMIO 30.11.2021 – 30.06.22.
238	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.699,46	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GPL IST. VETRONE DI BN - Pagamento fattura n. 70666000010
239	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	583,77	TIM S.P.A	TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X04131069/21



## 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
241	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.271,64	TIM S.P.A	TELEFONIA - Pagamento fatture
242	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.821,19	TIM S.P.A	TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220822800017784/21
243	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.580,16	TIM S.P.A	TELEFONIA - Pagamento fatture
244	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.716,47	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
245	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	367,50	Alto Calore Servizi S.p.A.	CONSUMI IDRICI 2022 - Pagamento fatture nn. 1085/G, 14252/G/21
246	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.053,32	Alto Calore Servizi S.p.A.	CONSUMI IDRICI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 1011/G, 1028/G, 1054/G, 1077/G, 1086/G, 14346/G/21, 475/G, 487/G
247	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33.595,17	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA DIC/ 2021 - Pagamento fatture
248	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.747,61	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 - Pagamento fatture
249	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	35.323,05	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 - Pagamento fatture
250	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.051,52	HERA COMM S.r.l.	GAS DIC/2021 - Pagamento fatture nn. 412200844611, 412200844613, 412200844622, 412200844629, 412200844630, 412200844634, 412200844647, 412200844650, 412200844651
251	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,76	HERA COMM S.r.l.	GAS DIC/2021 - Pagamento fatture nn. 412200844612, 412200844626, 412200844628, 412200844633, 412200844636, 412200844649, 412200844665
252	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.342,59	HERA COMM S.r.l.	GAS DIC/2021 - Pagamento fatture
253	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	58.600,08	HERA COMM S.r.l.	GAS DIC/2021 - Pagamento fatture
254	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,91	MIWA ENERGIA	GAS SCUOLE - Pagamento fattura n. 500010/G
255	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.664,08	LEXMEDIA SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.N.7 APPIA -3° LOTTO (EX IV LOTTO). LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 1.664,08 A FAVORE DELL'IMPRESA LEXMEDIA SRL (PARTITA I - Pagamento fatture nn. 4681/21, 4682/21
257	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	Liquidazione ditta Il Poliziotto Notturmo srl vigilanza Museo del Sannio ed Arcos gen-feb 2021 - Pagamento fattura n. W389/21
258	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI MATERIALE VARIO PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.464,00 IVA I - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
259	28/01/2022	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 1/7/2021 - 31/12/ 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - Pagamento fattura n. 3016003329/21
260	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.563,34	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	SERVIZIO DI MIGRAZIONE E AVVIAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 6.954,00 - Pagamento fattura n. 3016003450/21
261	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.390,66	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	SERVIZIO DI MIGRAZIONE E AVVIAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 6.954,00 - Pagamento fattura n. 3016003450/21
262	28/01/2022	Contributi agli investimenti	167.530,00	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. Costruzioni DE.M.AL. Srl - Approvazione SAL n. 5 e c - Pagamento fattura n. 20/002/21



## 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
263	28/01/2022	Contributi agli investimenti	18.006,81	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. Rimborso oneri discarica alla ditta Costruzioni DE.M. - Pagamento fattura n. 12/002/21
264	28/01/2022	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 - IMPEGNO 1° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMEST - CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE ANTONIO - IMPEGNO 1° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMEST
265	28/01/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI FAICCHIO	COMUNE DI FAICCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI FAICCHIO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
266	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40.382,66	DIVERSI	Retribuzioni
269	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	727,60	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
270	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	250,26	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
271	28/01/2022	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. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
272	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	494,88	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
273	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.237,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
274	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.179,07	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
275	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.921,21	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
295	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	237,80	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
296	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	440,36	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
297	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,01	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
298	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.599,16	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
299	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	693,61	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
305	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.337,90	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
306	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.099,40	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
317	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.275,87	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGETTO "RECUPERO SEDE FERROVIARIA DISMESSA BENEVENTO- STAZIONE DI VITULANO- BENEVENTO ACQUAFREDDA DA ADIBIRE AD ITINERARIO TURISTICO- CONTRATTO 1398/2002
500	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.526,66	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- IRAP operai forestali mese di febbraio 2021 - A copertura del sospeso n. 9 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
516	28/01/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	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
521	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.896,32	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
525	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO-AFFIDAMENTO - FONDI MIT - SPESE TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT - SPESE TECNICHE
526	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.814,18	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
532	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.839,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
538	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
539	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.087,01	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
540	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.804,67	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
548	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
549	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15.137,49	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
553	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
554	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.219,00	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
558	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	354,55	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente novembre 2021
560	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,64	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 9,64 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Business - Pagamento fattura n. 21S0000835
561	28/01/2022	Contributi agli investimenti	2.000,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TELESE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TELESE
562	28/01/2022	Contributi agli investimenti	2.000,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TELESE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TELESE
563	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,48	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
564	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.167,34	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
568	28/01/2022	Altre spese correnti	10.022,02	ACETO ANTONIO	Pagamento fatt. 56/FE del 18/11/21 - Delibera di C.P. n. 50/20; Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Tribunale civile di Benevento n. 501/06 e Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 652/11 - Pagamento fattura n. 56/FE
569	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	709,32	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2021
571	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,68	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL - A copertura del sospeso n. 9 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
573	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,24	Estra Energie Srl	UTENZE ANNO 2021 GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 211902289740/21, 211902546216/21, 211902546217/21
575	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.708,96	QUARANTIELLO GIOVANNI	Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione CampaniaLavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) .Liquidazione fattura n. FPA 1 del 29/11/2021 all'ing. Giovanni Quarant - Pagamento fattura n. 1/21
576	31/01/2022	Altre spese correnti	64.953,42	Privacy	S.P. Maccabei - Risarcimento danni da occupazione illegittima . Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento n. 501/2006 e Sentenza della Corte di Appello di Napoli IV Sezione Civile n. 652/2011. Liq - S.P. Maccabei - Risarcimento danni da occupazione illegittima . Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento n. 501/2006 e Sentenza della Corte di Appello di Napoli IV Sezione Civile n. 652/2011. Liq
577	31/01/2022	Altre spese correnti	51.962,74	Privacy	S.P. Maccabei - Risarcimento danni da occupazione illegittima. Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento n. 501/2006 e Sentenza della Corte di Appello di Napoli IV Sezione Civile n. 652/2011. Liq - S.P. Maccabei - Risarcimento danni da occupazione illegittima. Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento n. 501/2006 e Sentenza della Corte di Appello di Napoli IV Sezione Civile n. 652/2011. Liq
578	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.025,76	CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SCARL	Lavori per il Ripristino totale del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo. Approvazione degli atti contabili relativi al S.A.L. n.5 e del Certificato di pagamento n.5. Liquidazione e pagamento - Pagamento fattura n. 170/21/21
579	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.945,95	CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SCARL	Lavori per il Ripristino totale del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo. Approvazione degli atti contabili relativi al S.A.L. n.5 e del Certificato di pagamento n.5. Liquidazione e pagamento - Pagamento fattura n. 170/21/21
580	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.708,14	TECNOC SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO.FONDI D.M. 49/2018 – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL - Pagamento fattura n. FPA 18/21/21
581	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.691,62	TECNOC SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO.FONDI D.M. 49/2018 – ANNUALITA' 2020 - SALDO LAVORI PER FORNITURA A FATTURA COMPRESO IVA. - Pagamento fattura n. FPA 19/21/21
582	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.800,76	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. 18.PA.2021/21
583	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	346,77	MOVITER S.r.l.	SP 109 VITULANESE Km 9+500 - PULIZIA STRADA DA MATERIALE DETRITICO E TERROSO FRANATO IN PIENA CURVA - LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER € 346,77 COMPRESO IV - Pagamento fattura n. 19/001/21
584	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	145,69	GENER SERVICE SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento FATT. n FPA 659/21 del 27.12.2021 emessa dalla Ditta Gener Service per servizio di pulizia settimanale Sede Forestazione Loc. Piano Cappelle (BN). Me - Pagamento fattura n. FPA 659/21/21
585	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	GENER SERVICE SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento FATT. n FPA. 658 del 27.12.2021 emessa dalla Ditta GenerService per servizio periodico di Sanificazione locali, mezzi e attrezzatura Mese dicembre-Sed - Pagamento fattura n. FPA 658/21/21
586	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	ORZELLECA PREMIAZIONI SAS DI GIUSEPPE PERRELLA & C	Liquidazione ditta Orzelleca targhe in ottone per il Museo del Sannio - Pagamento fattura n. 188/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
587	31/01/2022	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 1/10/2021 - 31/12/2021 - Importo complessivo € 118,34 IVA inc - Pagamento fattura n. A20020211000050228/21
588	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 2/22
589	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 2/22
590	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	BUONAMICO COSTRUZIONI SNC	Liquidazione intervento di risistemazione impianto elettrico alcune sezioni del Museo del Sannio - Pagamento fattura n. 78/21
591	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL - Pagamento fattura n. I21-003848/21
592	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	Liquidazione vigilanza Museo del Sannio ed Arcos periodo marzo - dicembre 2021 - Pagamento fattura n. W392/21
593	31/01/2022	Trasferimenti correnti	2.483,27	COMUNE DI SOLOPACA	COMUNE DI SOLOPACA – RIMBORSO SPESE PER CONSUMI GAS DELL'ISTITUTO SUPERIORE LICEO CLASSICO "TITO LIVIO" – SALDO € 2.483,27 - COMUNE DI SOLOPACA – RIMBORSO SPESE PER CONSUMI GAS DELL'ISTITUTO SUPERIORE LICEO CLASSICO "TITO LIVIO" – SALDO € 2.483,27
594	31/01/2022	Trasferimenti correnti	3.716,76	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI – SALDO DI € 3.716,76 – - COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI – SALDO DI € 3.716,76 –
595	31/01/2022	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 1/10/2021 - 31/12/2021 – impegno di spesa anno 2022 di € 1.668,96 e liquida - Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/10/2021 - 31/12/2021 – impegno di spesa anno 2022 di € 1.668,96 e liquida
596	31/01/2022	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 CO - Pagamento fattura n. W384/21
597	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	765,25	TIRO A SEGNO NAZIONALE BENEVENTO	Corso di addestramento e aggiornamento all'uso delle armi per il personale del Servizio di Polizia Provinciale - anno 2021 - liquidazione spesa. - Corso di addestramento e aggiornamento all'uso delle armi per il personale del Servizio di Polizia Provinciale - anno 2021 - liquidazione spesa.
598	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE	Liquidazione fattura n. 01/2022/PA Ditta Immagini & parole di Giuseppe Chiusolo per servizi resocontazione stenografica, registrazione audio, rassegna fotografica e diretta Facebook atti del Consiglio - Pagamento fattura n. 01/2022/PA
599	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. W369/21



## 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
600	31/01/2022	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 - 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
601	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.345,44	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 - 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
602	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26.610,40	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CUSANO TOMMASO - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO - IN TELES - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CUSANO TOMMASO - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO - IN TELES
603	31/01/2022	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 PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022
604	31/01/2022	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 PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022
605	31/01/2022	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 PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022
606	31/01/2022	Altre spese correnti	400,00	BALDUCCI DAVIDE	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
607	31/01/2022	Altre spese correnti	900,00	DI CERBO LAURA MARIA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
608	31/01/2022	Altre spese correnti	350,00	VEGLIANTE GIUSEPPE	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
609	31/01/2022	Altre spese correnti	400,00	PICA PASQUALE	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 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
610	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	TECNOLINK SRL	Servizio di realizzazione corso di formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione della Società TECNOLINK S.R.L. - liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 143 fe 2021/21
611	31/01/2022	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 DELL - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL
612	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.579,02	CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE-LIQUIDAZIONE DITTA CIARLO LUIGI E DOMENICO SRL - Pagamento fatture nn. 52/21, 53/21
613	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.079,22	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 di competenza della Prov - Pagamento fatture nn. 24/21, 25/21
614	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.579,07	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 di competenza della Prov - Pagamento fattura n. 24/21
615	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.658,29	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 di competenza della Prov - Pagamento fatture nn. 24/21, 25/21
616	01/02/2022	Altre spese correnti	477,23	SACCO ALESSANDRO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale per Sacco Alessandro. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale per Sacco Alessandro.
617	01/02/2022	Altre spese correnti	1.156,41	SACCO SILVIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale per Sacco Silvio. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 481/2021. R.G. 695/c/19. Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale per Sacco Silvio.
618	01/02/2022	Altre spese correnti	1.001,13	GISMONDI NATASCIA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 380/2021. Gismondi Natascia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 380/2021. Gismondi Natascia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
619	01/02/2022	Altre spese correnti	1.007,14	FASULO ANGELA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 374/2021. R.G. 712/C/2019. Fasulo Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 374/2021. R.G. 712/C/2019. Fasulo Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
620	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	606,50	FASULO ANGELA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 374/2021. R.G. 712/C/2019. Fasulo Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 374/2021. R.G. 712/C/2019. Fasulo Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
621	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	627,45	GISMONDI NATASCIA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 380/2021. Gismondi Natascia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 380/2021. Gismondi Natascia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e 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
622	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37.585,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L'ASEA, PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 202 - Pagamento fattura n. C12/2021/21
623	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,21	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 83,21 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busines - Pagamento fatture nn. 21S0000999/21, 21S0001086/21, 21S0001161/21
625	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.057,17	MOVITER S.r.l.	"SP 140 INTERVENTI MANUTENTIVI ULTERIORI DA ESEGUIRSI SULLA STRADA PROVINCIALE DI COLLEGAMENTO ALLA SP 140 PER RIPRISTINO CEDIMENTO SOTTOSCARPATA STRADALE - S.P. 109 "VITULANESE" - KM 8+890" - LIQUID - Pagamento fattura n. 18/001/21
626	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.823,75	LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS 50/2016 - SP 109 VITULANESE Km 8+500 - CHIUSURA STRADA, DEVIAZIONE E APERTURA PROVVISORIA AL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO - LIQUIDAZIONE E - Pagamento fattura n. 60/21
628	01/02/2022	Altre spese correnti	58.677,84	COOPCOSTRUTTORI S.c. a R.L. IN AMMINISTRAZ. STRAOR	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019, PUBBLICATA IL 21/01/2019 (R.G. N° 3229/2012). GIUDIZIO COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L. IN A.S. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIAL - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019, PUBBLICATA IL 21/01/2019 (R.G. N° 3229/2012). GIUDIZIO COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L. IN A.S. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIAL
629	01/02/2022	Altre spese correnti	8.227,51	COOPCOSTRUTTORI S.c. a R.L. IN AMMINISTRAZ. STRAOR	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019, PUBBLICATA IL 21/01/2019 (R.G. N° 3229/2012). GIUDIZIO COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L. IN A.S. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIAL - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 232/2019, PUBBLICATA IL 21/01/2019 (R.G. N° 3229/2012). GIUDIZIO COOPCOSTRUTTORI S.C. A R.L. IN A.S. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIAL
630	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.129,75	EGAF EDIZIONI SRL	Rinnovo abbonamento EGAF per la gestione delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato (conto proprio, autoscuole e studi di consulenza, centri di revisione - Pagamento fattura n. 2021-V-VS2-1019/21
631	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,00	ADVANCING TRADE SPA	Lavori di completamento funzionali della strada a s.v. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina - S.S. Appia 7 - IV° Lotto (ex VI° lotto). Rinnovo polizza n. 0G33130024837 emessa da Italiana A - Lavori di completamento funzionali della strada a s.v. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina - S.S. Appia 7 - IV° Lotto (ex VI° lotto). Rinnovo polizza n. 0G33130024837 emessa da Italiana A
632	01/02/2022	Altre spese correnti	8.318,05	Privacy	Competenze professionali attività di Direzione e Contabilità dei lavori di messa in sicurezza immobile Tremonte Achille nel procedimento R.G. 2804/12 e procedimento R.G. 3028/14. Liquidazione fa - Pagamento fattura n. 0000002
642	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.455,48	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Incarico affidato alla società Sannio Europa per supporto tecnico al Servizio Urbanistica VAS VIA SCA .Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
643	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Incarico affidato alla società Sannio Europa per supporto tecnico al Servizio Urbanistica VAS VIA SCA .Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
644	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione attività di gestione operativa siti museali periodo agosto - novembre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_21/21



## 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
645	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	390,33	CILENTI GIUSEPPE SALVATORE	LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO N. 2 – FORTORE. Liquidazione e pagamento alla Ditta Cilenti Giuseppe Salvatore - Pagamento fattura n. FPA 3/21/21
646	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,42	CILENTI GIUSEPPE SALVATORE	determina 2470 del 29/12/2021. ulteriore spesa per oneri generali della sicurezza aggiuntivi per l'emergenza COVID19 - Pagamento fattura n. FPA 3/21/21
647	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.467,37	VERTULLO COSTRUZIONI SRL	Lavori di "Risanamento frana in prossimità dell'ex complesso alberghiero – La Roccia delle rose lungo la S.P. n. 1 – tratto Benevento – San Leucio del Sannio". Pagamento fattura elettronica n.2_2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21/21
650	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	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 AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS – PERIODO - Pagamento fattura n. 01
651	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	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 AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS – PERIODO - Pagamento fattura n. 02
653	04/02/2022	Altre spese correnti	251,57	Privacy	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr - Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr
654	04/02/2022	Altre spese correnti	503,13	Privacy	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr - Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr
655	04/02/2022	Altre spese correnti	251,56	Privacy	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr - Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr
656	04/02/2022	Altre spese correnti	251,56	Privacy	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr - Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr
657	04/02/2022	Altre spese correnti	251,56	Privacy	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr - Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, esecuzione dell'ordinanza della causa civile iscritta al n. 2804/12 R.G. e Nomina CTU nel procedimento civile iscr
658	04/02/2022	Altre spese correnti	573,44	Privacy	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE ALLA DITTA TREMONTE ACHILLE. - Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE ALLA DITTA TREMONTE ACHILLE.



## 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
660	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	AZOLVER ITALIA SRL	NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA' AZOLVER ITALIA - NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 1° 20 - Pagamento fattura n. AZ/2200242
661	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25.232,04	EDIL APPIA.COM SRL	Fornitura di pellets - Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. - Importo complessivo € 25.232,04 IVA inclusa - Pagamento fattura n. 18/SP/21
663	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	336,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. W7
664	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. W7
665	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ROMANO PATRIZIA	STABILE PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO - PULIZIA STRAORDINARIA AI LOCALI CONCESSI IN FITTO ALL'INAPP - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - CIG Z723462DF5 - Pagamento fattura n. 1/EL/2022
666	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	GLOBAL SERVICE 2020 SOC COOP	Istituto Alberghiero - Colle Sannita (BN). Lavori urgenti di derattizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici, compreso aree esterne. Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 18/01/2022 ditta GI - Pagamento fattura n. FPA 1/22
667	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	518,00	Poste Italiane S.p.A.	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. 1021322907/21, 1021322924/21, 1021322969/21, 1021324205/21
668	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	281,49	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELLO STRADALE SU SS.PP.- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE RDO SU MEPA - fondo innovazione
671	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.795,17	FASTWEB SPA	ADSL GEN/FEB 2021 - Pagamento fattura n. PAE0004418
672	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.126,19	FASTWEB SPA	FONIA GEN/FEB 2021 - Pagamento fattura n. PAE0004419
673	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	953,67	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	ATTRIBUZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE. INTERVENTO SU S.P.47 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZIE-
674	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	862,00	Privacy	Giudizio Tascione Romino c/Provincia di Benevento. Risarcimento danni da manutenzione stradale. Sentenza G.d.P. n. 256/2014 e Sentenza Tribunale di Benevento n. 4562/2014. - Giudizio Tascione Romino c/Provincia di Benevento. Risarcimento danni da manutenzione stradale. Sentenza G.d.P. n. 256/2014 e Sentenza Tribunale di Benevento n. 4562/2014.
678	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	386,50	Privacy	G.d.P. di Benevento - Sentenza 806/2018- Renza Gennaro c/ Provincia di Benevento - liquidazione competenze legali - Pagamento fattura n. 5
681	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	354,55	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente settembre 2021
683	07/02/2022	Trasferimenti correnti	9.785,05	COMUNE DI SAN LORENZELLO	COMUNE DI SAN LORENZELLO - EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI SAN LORENZELLO - EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
686	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536.994,15	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. Li - Pagamento fattura n. 6/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
687	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357.996,11	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. Li - Pagamento fattura n. 51/21
689	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	245.952,63	ECOLOGIA SANNITA SRL	Determina di approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico a consuntivo della Somma urgenza per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento - Pagamento fattura n. FPA 4/22
690	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	870,00	Exeo s.r.l	Pagamento fattura n. 18/PA del 12/01/2022 alla "EXEO S.R.L." per rinnovo abbonamento annuale sito WEB Espropionline - importo complessivo di €. 870,00 IVA inclusa - Pagamento fattura n. 18/PA
709	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.767,51	DIVERSI	Competenze impiegati forestali gennaio 2022
715	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	952,85	INPS	Inps impiegati forestali gennaio 2022
716	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	354,76	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	ENPAIA c/ ente impiegati forestali gennaio 2022
717	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Irap impiegati forestali gennaio 2022
722	14/02/2022	Altre spese correnti	21.073,70	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS N. 267/2000. Sentenza n. 752/2020. Liquidazione somma. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS N. 267/2000. Sentenza n. 752/2020. Liquidazione somma.
723	14/02/2022	Altre spese correnti	15.581,66	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS N. 267/2000. Sentenza n. 257/2020 pubblicata il 27/02/2020 . Liquidazione somma. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS N. 267/2000. Sentenza n. 257/2020 pubblicata il 27/02/2020 . Liquidazione somma.
724	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	491,92	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	OGGETTO: Liquidazione alla ditta "PINTO AUTOMOTIVE SRL" del servizio di manutenzione ordinaria agli autoveicoli in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale: Fiat Punto YA487Ad e Land Rover Defender Z - Pagamento fattura n. 377S/21
725	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	Liquidazione alla ditta "PINTO AUTOMOTIVE SRL" del servizio di demolizione e cancellazione al PRA dell'autovettura Fiat Punto targata BZ115ZG in dotazione al corpo di Polizia Provinciale. Importo comp - Pagamento fattura n. 394S/21
726	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.520,03	edil grimoaldo re srl	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 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
727	14/02/2022	Altre spese correnti	4.950,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 5.250,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 5.250,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
728	14/02/2022	Altre spese correnti	300,00	COLLARILE GIOVANNI	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 5.250,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 5.250,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
729	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	136,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Servizio di visura dei dati catastali per via telematica alla piattaforma "SISTER" dell'Agenzia delle Entrate. Impegno e liquidazione spesa all'Agenzia delle Entrate per rinnovo password anno 2022. - A copertura del sospeso n. 23 (DG) - Canale :I24 Dt.conf.: 17/02/2022 Dt.pag.: 18/02/2022 Dt.appl.:17/02/2022 Mitt.SIA: 80105 Descr.SIA: AGENZIA DELLE ENTRAT Supporto:051422202170008885



## 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
730	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA	Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, a tempo pieno e determinato - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria
731	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AMATUCCI FABIO MICHELE	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria, a tempo pieno e determinato, mediante con - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria
732	16/02/2022	Altre spese correnti	107.851,85	ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 2248/2021 (R.G. 7716/2020) E.A.V. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. DELIBERAZIONE C.P. N° 4 DELL'11/01/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DI E.A.V. S.R.L. PER L'I - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 2248/2021 (R.G. 7716/2020) E.A.V. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. DELIBERAZIONE C.P. N° 4 DELL'11/01/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DI E.A.V. S.R.L. PER L'I
733	16/02/2022	Altre spese correnti	2.918,24	Privacy	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 2248/2021 (R.G. 7716/2020) E.A.V. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. DELIBERAZIONE C.P. N° 4 DELL'11/01/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SOPRANO - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 2248/2021 (R.G. 7716/2020) E.A.V. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. DELIBERAZIONE C.P. N° 4 DELL'11/01/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SOPRANO
734	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	357,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Irap su compensi ai membri esterni - Irap su compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria
735	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	VERDICCHIO ALESSANDRO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti, a tempo pieno e - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti
736	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Privacy	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti, a tempo pieno e - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti
737	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	321,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti, a tempo pieno e - Irap su compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti
738	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	ACCOMANDO SIMONA	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determi - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determi



## 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
739	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FERRO MICHELE	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determi - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determi
740	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	102,60	ACCOMANDO SIMONA	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determi - Rimborso spese membri esterni concorso
741	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	321,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determi - Irap su compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione pubblica per la copertura di un posto di Funzionario cat. D esperto in materia economico-finanziaria, a tempo pieno e determinato,
742	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	CIANCIO GERARDO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
743	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	LOMBARDI LORENA	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
744	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Irap su compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di ca
745	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	CIANCIO GERARDO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione rimborso spese membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
746	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,50	LOMBARDI LORENA	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione rimb. spese Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
750	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.635,73	SAMOA RESTAURI S.R.L.	S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA - 4° LOTTO. TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI - TRATTO SEZZ. 10 - Pagamento fattura n. 4/40/21
751	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Privacy	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto



## 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
752	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Privacy	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
753	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	306,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP su compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - IRAP su compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di ca
754	18/02/2022	Altre spese in conto capitale	5.276,50	DELTA PROCESSING DELL' ING. PIZZA GIOVANNI	FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA SOCIETA' DELTA PROCESSING DELL'ING. PIZZA GIOVANNI - IMPORTO € 5.276,50 IVA INCLUSA . CIG Z4430BFB1A - Pagamento fattura n. 114/21
755	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	272,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Irap su compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto di ca
756	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	FERRARA VALENTINO	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
757	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	RUSSO VITTORIA	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
758	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,72	RUSSO VITTORIA	Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto - Liquidazione compensi ai membri esterni Commissione Esaminatrice selezione interna, per esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente di ruolo, per la copertura di n. 1 posto
759	18/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.604,00	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .	S.P. N. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018 (CODICE INTERVENTO 02484.19BN). APPROV - Pagamento fattura n. 1
760	18/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.524,61	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .	S.P. N. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018 (CODICE INTERVENTO 02484.19BN). APPROV - Pagamento fatture nn. 1, 2
761	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.397,70	GENER SERVICE SRL	SOCIETA' GENER SERVICE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FATTURE PREGRESSE RIFERITE A VARI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - IMPORTO COMPLESSIVO € 3.397,70 - I - Pagamento fatture nn. FPA 222/21/21, FPA 223/21/21, FPA 224/21/21, FPA 226/21/21



## 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
762	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUBBETTINO EDITORE	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EURO 500,00 DITTA RUBBETTINO EDITORE SRL PER ACQUISTO LIBRI. - Pagamento fattura n. 187/F
769	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,79	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. febbraio 2022
770	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	336,43	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. febbraio 2022
771	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	635,47	Privacy	RIMB.SPESE ANNO PREC. febbraio 2022
910	21/02/2022	Altre spese correnti	3.187,30	ZETA CI & C. SRL	Lavori di completamento del recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche nell'area Lentepiana e Montecoppe. Pagamento in favore dell'impresa ese - Lavori di completamento del recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche nell'area Lentepiana e Montecoppe. Pagamento in favore dell'impresa ese
911	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.262,45	AL.G.ASS. SRL	INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE S.A.L. n. 2 A TUTTO IL 21-12-2021 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N - Pagamento fattura n. 26-PA
912	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "GIANNELLI SAS" DI VISCUSI RICCARDO e C. PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI G. - IMPEGNO E LI - Pagamento fattura n. 1
913	21/02/2022	Altre spese correnti	875,34	SANNIO PLASTIC SRL	G.d.P. di Airola. Sentenza n. 551/19. Sannio Plastic srl c/Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola. Sentenza n. 551/19. Sannio Plastic srl c/Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
914	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	Privacy	G.d.P. di Airola. Sentenza n. 551/19. Sannio Plastic srl c/Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 4
915	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.485,78	VERTULLO COSTRUZIONI SRL	Risanamento frana in prossimità dell'ex complesso alberghiero - La Roccia delle rose lungo la S.P. n. 1 - tratto Benevento - San Leucio del Sannio" . Pagamento fattura elettronica n.1_2022 del 26-01-2 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
916	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	CRI COMITATO DI BENEVENTO	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021 - IMPORTO € 250,00. - Pagamento fattura n. 3/PA
917	21/02/2022	Altre spese correnti	419,66	DE MASI MARIA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 92/2021. R.G. 108/C/2019. De Masi Maria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale . - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 92/2021. R.G. 108/C/2019. De Masi Maria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale .
918	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	854,56	PICCOLI OSVALDO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 92/2021. R.G. 108/C/2019. De Masi Maria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1
919	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.413,33	Privacy	Procedimento Penale RG n. 2264/2018 mod. 16 innanzi al Tribunale di Benevento a carico dell'ex Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci. Sentenza n. 981/2021. Liquidazione competenze lega - Pagamento fattura n. 6/EL
920	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	396,50	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	Liquidazione alla ditta "PINTO AUTOMOTIVE SRL" del servizio di lavaggio parco auto dell'Ente Provincia di Benevento. Importo complessivo €. 396,50 Iva inclusa. - Pagamento fattura n. 23S
921	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.495,28	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 1813/G, 1814/G, 2238/G, 2250/G



## 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
922	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.710,55	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - TELEFONIA MOBILE II BIM/2022 - Pagamento fatture nn. 7X00226593, 7X00624865
923	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	233,40	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GPL - Pagamento fatture nn. 14706/3-2021/21, 14707/3-2021/21, 14708/3-2021/21, 1487/3-2022, 1488/3-2022
924	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36.891,36	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - Pagamento fatture
925	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17.482,64	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE - Pagamento fatture
926	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.933,93	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 701
927	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.094,34	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata dei Goti. Sentenza n. 66/18. Della Cioppa Giovanni c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1
928	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.122,00	MILONE RENATO	TAR Campania Napoli. Comune di Montesarchio c/Provincia di Benevento e altri avverso il provvedimento finale della Regione Campania quale ente procedente della conferenza di servizi discarica "Tre Pon - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
929	24/02/2022	Altre spese correnti	6.267,62	Calvino Marco	Delibera di C.P. n. 2 dell'11.01.2022: Riconoscimento d.f.b. per lavori di recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche in territorio di Cerreto - Pagamento fattura n. 1/FE
930	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2020-Servizio di stampe tipografiche per azioni pubblicità per Servizio Forestazione LIQUIDAZIONE FATT PA 4 22 del 26.01.2022 ditta Grafica Mellusi di Lepore Antonio - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
931	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.923,69	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 4220822800001016, 8T00040619, 8T00041116, 8T00041307, 8T00041786, 8T00041835, 8T00042355, 8T00042650
932	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.708,64	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - TELEFONIA - Pagamento fatture
933	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.253,65	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture
934	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.767,51	DIVERSI	Competenze Impiegati forestali febbraio 2022
940	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	973,51	INPS	contributi c/ente Inps Impiegati forestali febbraio 2022
941	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	354,76	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	contributi c/ente ENPAIA Impiegati forestali febbraio 2022
942	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	319,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Irap Impiegati forestali febbraio 2022
946	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.860,64	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS GENNAIO - Pagamento fatture
947	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41.398,04	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS GENNAIO - Pagamento fatture
948	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,82	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS GENNAIO - Pagamento fatture nn. 412202065632, 412202065642
950	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021 - IMPORTO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021



## 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
951	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	67,30	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021 - IMPORTO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021
952	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Previdenza Cooperativa	"QUOTE ISCRIZIONE CA FI00181 CF 92002770623 PROVINCIA DI BENEVENTO SETT.AGR.ALIM.TER - "QUOTE ISCRIZIONE CA FI00181 CF 92002770623 PROVINCIA DI BENEVENTO SETT.AGR.ALIM.TER
953	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.114,86	MOLINARO S.R.L.	"INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO N. 2 FORTORE". Approvazione Stato Finale Lavori, Perizia di Assestamento, Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazio - Pagamento fattura n. 26/PA
954	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.242,85	Impianti e Costruzioni Srl	Lavori di ripristino funzionalità e messa in sicurezza di tratti della S.P. n° 60. Determinazione n° 2490 del 29/12/2021. Pagamento a saldo all'impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21/21
955	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.118,62	Impianti e Costruzioni Srl	Lavori di ripristino funzionalità e messa in sicurezza di tratti della S.P. n° 60. Determinazione n° 2490 del 29/12/2021. Pagamento a saldo all'impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21/21
956	02/03/2022	Trasferimenti correnti	7.032,00	COMUNE DI FOGLIANISE-	COMUNE DI FOGLIANISE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI FOGLIANISE - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
957	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.707,37	ZACCARI CARMINE S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" ANTICIPAZIONE ART. 35 COMMA 18 D.LGS. 50/2016 - Pagamento fattura n. 01/2022
958	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ECOTRADE SOLUTION SRL	Liquidazione ditta ECOTRADE Solution srl - Pagamento fattura n. 48
959	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,79	Privacy	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA , DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PRO - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA , DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PRO
960	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,79	Privacy	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA , DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PRO - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA , DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PRO
961	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL T - Pagamento fattura n. I22-000072
962	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.751,22	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione alla ditta Boiler Center srls per servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento presso g - Pagamento fattura n. 3



## 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
963	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.072,57	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione alla ditta Boiler Center srls per servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento presso g - Pagamento fattura n. 3
964	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.079,04	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione alla ditta Boiler Center srls per servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento presso g - Pagamento fattura n. 3
966	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.989,55	AVERTECNICA A SRLS	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AVERTECNICA A SRLS - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.989,55 IVA INCLUSA - Pagamento fattura n. 01/108
969	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34.166,05	DIVERSI	Retribuzioni
970	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	239,00	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
971	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. - A copertura del sospeso n. 100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
972	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	393,89	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
973	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
974	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.355,52	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. - A copertura del sospeso n. 100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
975	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.325,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
976	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	698,35	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
995	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.390,65	DOTTORI COMMERCIALISTI E ASSOCIATI	Collegio dei Revisori dei Conti - 4^ liquidazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
996	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	Privacy	Collegio dei Revisori dei Conti -4^ liquidazione - Pagamento fattura n. 1/PA
997	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	DI CROSTA LUIGI	Collegio dei Revisori dei Conti - 4^ liquidazione anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
998	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	510,05	LEXMEDIA SRL	Liquidazione fattura ditta LEXMEDIA SRL per pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione locale - Importo complessivo € 510,05 IVA inclusa. - Pagamento fattura n. 280
999	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.202,92	DIVERSI	Retribuzioni
1000	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18.614,00	DIVERSI	Retribuzioni
1002	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46.910,71	EDIL APPIA.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDIL APPIA.COM PER FORNITURA PELLETT - IMPORTO € 46.910,71 - Pagamento fattura n. 1/SP
1005	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40.010,52	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS MESE DI GENNAIO - Pagamento fatture
1006	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,77	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 70666000082
1007	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2902
1008	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.565,78	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4022012000000366, 4022012000000367, 4022012000000375, 4022012000000403, 4022012000000411
1009	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	71,49	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4022012000000380, 4022012000000409



## 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
1011	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455,22	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- FONDO INNOVAZIONE - LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- FONDO INNOVAZIONE
1012	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,58	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO PER USO MUSEALE C/O CASA NATALE DI PADRE PIO -A.P.Q.3^ATTO AGG.-FONDO INNOVAZIONE - LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO PER USO MUSEALE C/O CASA NATALE DI PADRE PIO -A.P.Q.3^ATTO AGG.-FONDO INNOVAZIONE
1013	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399,56	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- FONDO INNOVAZIONE - S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- FONDO INNOVAZIONE
1014	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 5326
1015	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	562,40	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO";FONDO INNOVAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO";FONDO INNOVAZIONE
1016	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	398,40	Ultragas C.M. s.p.a.	GPL ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 3321/3-2022
1017	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.812,96	Ultragas C.M. s.p.a.	GPL ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fatture nn. 3320/3-2022, 3321/3-2022, 3322/3-2022
1018	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,67	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 -FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 -FONDO INNOVAZIONE
1019	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.070,46	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO FONDO INNOVAZIONE - POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO FONDO INNOVAZIONE
1020	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA
1021	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA
1022	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	GENER SERVICE SRL	SOCIETA' GENER SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.891,00 - IVA COMPRESA. - SOCIETA' GENER SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.891,00 - IVA COMPRESA.



## 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
1023	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	970,39	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICHE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICHE
1024	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	BLEU s.r.l.	Emergenza COVID- fornitura n. 10 ricariche per dispositivi mobili di sanificazione ambientale. Liquidazione fornitura alla ditta Bleu srl. - Emergenza COVID- fornitura n. 10 ricariche per dispositivi mobili di sanificazione ambientale. Liquidazione fornitura alla ditta Bleu srl.
1026	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.210,06	D'URSO ALESSANDRO	S. P. n. 52 – lavori di messa in sicurezza movimenti franosi, ripristino piano viabile e relative pertinenze, tornanti dopo fiume fortore in direzione S. Bartolomeo in G. e ripristino tombini e p.v. a - S. P. n. 52 – lavori di messa in sicurezza movimenti franosi, ripristino piano viabile e relative pertinenze, tornanti dopo fiume fortore in direzione S. Bartolomeo in G. e ripristino tombini e p.v. a
1028	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.774,91	LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei solai e del manto di copertura dell'I.S.S. "A. Lombardi" sede dell'Istituto Tecnico Economico in via D. Napoletano di Airola (BN). Liquidazione fa - Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei solai e del manto di copertura dell'I.S.S. "A. Lombardi" sede dell'Istituto Tecnico Economico in via D. Napoletano di Airola (BN). Liquidazione fa
1029	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.230,43	COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dell'intonaco distaccato e del manto di copertura dell'edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.B. Lucarelli" sito in viale S. Lorenzo di - Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dell'intonaco distaccato e del manto di copertura dell'edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B.B. Lucarelli" sito in viale S. Lorenzo di
1030	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.147,57	ASEA AZIENDA SPECIALE	Liquidazione spesa per acquisto e posa in opera pontile presso la Diga di Campolattaro e spese varie connesse con la manifestazione di canottaggio per il Campionato Regionale Open di canoa del 19/20 g - Liquidazione per acquisto e posa in opera pontile presso la Diga di Campolattaro e spese varie connesse con la manifestazione di canottaggio per il Campionato Regionale Open di canoa del 19/20 giugno
1031	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.806,55	COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.	INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 – . FONDI MIT – ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI E RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO. - INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 – . FONDI MIT – ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI E RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO.
1032	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.893,16	COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.	INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 – . FONDI MIT – ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI E RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO. - INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 – . FONDI MIT – ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI E RIMBORSO COSTI SMALTIMENTO.
1033	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51.687,84	LA FALCE MICHELE	Spese manutenzione, salvaguardia e decoro verde pubblico lungo le strade del Comparto n. 2 "Fortore" . Approvazione stato finale lavori, perizia di assestamento, relazione sul conto finale , certific - Spese manutenzione, salvaguardia e decoro verde pubblico lungo le strade del Comparto n. 2 "Fortore" . Approvazione stato finale lavori, perizia di assestamento, relazione sul conto finale , certific



## 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
1034	11/03/2022	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 9/11/2021 – 8/2/202 - 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 9/11/2021 – 8/2/202
1035	11/03/2022	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 6/11/2021 – 5/2/202 - 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 6/11/2021 – 5/2/202
1036	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROMANO PATRIZIA	SOCIETA' PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI PRESSO PALATEDESCHI PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOCIETA' PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI PRESSO PALATEDESCHI PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1037	11/03/2022	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 - 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
1038	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.566,34	STUDIO KR E ASSOCIATI SRL	Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub stralcio b". Pagamento fattura n.04 del 11-02-2022 qua - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub stralcio b". Pagamento fattura n.04 del 11-02-2022 qua
1039	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	365,55	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2022 - GAS SCUOLE - Pagamento fattura n. 2022008910G
1040	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	682,72	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2022 - SERVIZIO DATI 1 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0004915
1041	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.598,62	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2022 - SERVIZIO DATI 1 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0004915
1042	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.358,89	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2022 - SERVIZI FONIA 1 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0004916
1043	14/03/2022	Altre spese correnti	119,60	PAGNOZZI LOREDANA	Liquidazione competenze legali all'Avv. Loredana Pagnozzi per attività stragiudiziale di risarcimento danni sinistro P2021 N. 115 – Collarile Giovanni. Importo complessivo di €. 119,60. - Liquidazione competenze legali all'Avv. Loredana Pagnozzi per attività stragiudiziale di risarcimento danni sinistro P2021 N. 115 – Collarile Giovanni. Importo complessivo di €. 119,60.
1045	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AZOLVER EX Pitney Bowes Italia S.R.L.	SPESE POSTALI DELL'ENTE ANNO 2022. RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - SPESE POSTALI DELL'ENTE ANNO 2022. RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1046	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	282,80	MARUCCI TIZIANA	Liquidazione competenze legali per atti di precetto relativi alla sentenza n. 937/2021 Miele Giovanni c/Provincia di Benevento. - Liquidazione competenze legali per atti di precetto relativi alla sentenza n. 937/2021 Miele Giovanni c/Provincia di Benevento.



## 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
1047	18/03/2022	Altre spese correnti	5.930,57	DE MARCO ROBERTO	Competenze professionali attività di Collaudatore in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare Tremonte Achille nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di - Competenze professionali attività di Collaudatore in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare Tremonte Achille nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di
1048	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.202,71	SA.COS. S.r.l.	Approvazione 1° acconto e liquidazione fattura n. 4/73 del 28/02/2022 alla ditta SA.COS s.r.l. per noleggio annuale di una struttura modulare temporanee a uso didattico per l'anno scolastico 2021-2 - Approvazione 1° acconto e liquidazione fattura n. 4/73 del 28/02/2022 alla ditta SA.COS s.r.l. per noleggio annuale di una struttura modulare temporanee a uso didattico per l'anno scolastico 2021-2
1049	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.397,68	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Liquidazione e pagamento sa - P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Liquidazione e pagamento sa
1050	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812.297,42	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. . Approvazione, liquidazione e pagamento del S.A. - 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. . Approvazione, liquidazione e pagamento del S.A.
1051	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.476,84	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 int - 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 int
1088	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,44	Privacy	IND.PROGETTAZIONE marzo 2022
			122,44	Privacy	
			363,77	Privacy	
			46,77	Privacy	
			122,44	Privacy	
			463,28	Privacy	
			544,76	Privacy	
			363,77	Privacy	
			91,81	Privacy	
			904,83	Privacy	
			46,77	Privacy	
			91,81	Privacy	
1089	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.094,08	Privacy	IND.PROGETTAZIONE marzo 2022
			87,91	Privacy	
			332,14	Privacy	
			87,91	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
			39,07	Privacy	
			87,91	Privacy	
			87,91	Privacy	
1090	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,45	Privacy	IND.PROGETTAZIONE marzo 2022
			71,26	Privacy	
			53,45	Privacy	
			371,15	Privacy	
			371,15	Privacy	
1091	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,57	Privacy	IND.PROGETTAZIONE marzo 2022
			230,57	Privacy	
			1.291,22	Privacy	
			685,96	Privacy	
			789,72	Privacy	
			230,57	Privacy	
1092	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,29	Privacy	IND.PROGETTAZIONE marzo 2022
			83,29	Privacy	
			520,53	Privacy	
			83,29	Privacy	
			520,54	Privacy	
1134	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812,03	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022
1135	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,42	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022
1136	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,06	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022
1137	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	823,16	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022
1138	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307,24	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente marzo 2022
1214	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
1215	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,43	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
1216	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
1217	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	293,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
1218	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,74	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
1245	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	173,73	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 1 - FONDO INNOVAZIONE - SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 1 - 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
1246	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803,05	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- fondo innovazione - LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- fondo innovazione
1247	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	879,85	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. V FONDO INNOVAZIONE - STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. V FONDO INNOVAZIONE
1248	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266,72	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S. FONDO INNOVAZIONE - LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S. FONDO INNOVAZIONE
1249	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	403,50	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	Interventi specifici lungo la viabilità del Comparto n. 2 "Fortore" fondo innovazione - Interventi specifici lungo la viabilità del Comparto n. 2 "Fortore" fondo innovazione
1250	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.518,68	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4022012000000467, 4022012000000473, 4022012000000479, 4022012000000481, 4022012000000487, 4022012000000498
1251	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22.349,12	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - Pagamento fatture
1252	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27.784,50	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - Pagamento fatture
1253	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.188,89	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - Pagamento fatture
1254	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	163,12	MURAGLIA PIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1009/2019. Muraglia Pio c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1009/2019. Muraglia Pio c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza.
1255	24/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.049,36	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 1° SAL - IMPRESA FA - Pagamento fattura n. 1
1256	24/03/2022	Altre spese correnti	571,16	MARIA NICOLINA	G.d.P. di Montesarchio Sentenza 140/2021 R.G. 627/19 Maria Nicolina c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Montesarchio Sentenza 140/2021 R.G. 627/19 Maria Nicolina c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
1257	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.161,99	BLACK OUT SAS	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d - Pagamento fattura n. 24
1259	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	738,99	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1769/2019. R.G. 2819/2017. Molinaro Domenico c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 6
1260	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.517,00	CARETTI GIOVANNI	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 156/2021. R.G. 45/C/19. Cilenti Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 03PA
1261	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	530,18	Privacy	Liquidazione competenze legali per atti di pignoramento relativi alla sentenza n. 481/2021 Sacco Silvio e Sacco Alessandro c/ Provincia di Benevento. - Pagamento fatture nn. 03/2022, 04/2022
1262	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA. - Pagamento fattura n. FPA 132/22
1263	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA. - Pagamento fattura n. FPA 132/22



## 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
1264	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.539,83	FUCCI MARIACARMELA	Corte di Cassazione Sezione Lavoro. Ricorso D'Ambrosio Dino c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 04/21
1265	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.825,00	CAST BOLZONELLA S.R.L.	SOCIETA' CAST BOLZONELLA SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - LIQUIDAZIONE FORNITURA - Pagamento fattura n. 122/5
1266	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.823,61	ITALIANA PETROLI	SOCIETA' IP - ITALIANA PETROLI - ACQUISTO BUONI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 0003808
1268	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ROMANO PATRIZIA	SOCIETA' ROMANO PATRIZIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI OCCUPATI DALL'INAPP PRESSO L'EDIFICIO PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO IN BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 4/EL/2022
1269	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,58	FASULO CLAUDIO	TAR Campania Napoli. De Juliis Mariateresa e De Juliis Patrizia c/Provincia di Benevento + 1. Liquidazione spese legali. - Pagamento fattura n. 2
1271	24/03/2022	Altre spese correnti	400,00	Privacy	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 1022/2020. Grieco Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. R.G. n. 1022/2020. Grieco Angelo c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
1272	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	454,06	BIO MEDICAL PLANET SRLS	BIO MEDICAL PLANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PROTEZIONE E SANIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021 - IMPORTO € 2.092,06 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
1273	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	BIO MEDICAL PLANET SRLS	BIO MEDICAL PLANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PROTEZIONE E SANIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18/12/2021 - IMPORTO € 2.092,06 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
1274	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.997,26	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALL'IST. SUP. PALMIERI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - IMPORTO € 1.997,26 - Pagamento fattura n. 1298
1275	25/03/2022	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 GEN/FEB 2 - Pagamento fattura n. 05
1276	25/03/2022	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 GEN/FEB 2 - Pagamento fattura n. 04
1278	25/03/2022	Altre spese correnti	550,00	PIGNONE VALENTINA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1279	25/03/2022	Altre spese correnti	250,00	SAGNELLA MARIO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1280	25/03/2022	Altre spese correnti	400,00	DI GIACOMO FELICE	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1281	25/03/2022	Altre spese correnti	200,00	FERRARA RAFFAELE	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 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
1282	25/03/2022	Altre spese correnti	270,00	COFRANCESCO PIETRO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.670,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1283	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	FORNITURA DI CARTELLINE CON STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.999,99 IVA INCLUSA. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
1284	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.753,90	BUONAMICO COSTRUZIONI SNC	Liquidazione per servizi di sanificazione e pitturazione sale Museo del Sannio ditta BUONAMICO - Pagamento fattura n. 19
1285	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	liquidazione in favore della Società Sannio Europa SCARL - anno 2021 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE A SUPPORTO DELLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA E DELL'AMMINISTRAZIONE - contratto di servizi c - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
1288	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.627,40	MCS S.R.L.	Verifiche periodiche degli impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 151/ - Liquidazione fattura n. 302
1289	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.813,71	MCS S.R.L.	Verifiche periodiche degli impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 151/ - Liquidazione fattura n. 302
1290	28/03/2022	Trasferimenti correnti	10.678,36	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA	Quota Associativa Unione Province Italiane Anno 2022 – Impegno e liquidazione. - Quota Associativa Unione Province Italiane Anno 2022 – Impegno e liquidazione.
1291	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.395,89	DIVERSI	Retribuzioni
1292	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	317,19	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA
1293	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	439,04	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. INPS
1294	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	285,58	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
1305	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.810,36	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1306	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	78.106,11	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS MESE DI FEBBRAIO SCUOLE - Pagamento fatture
1307	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	206.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Acconto sul contratto di servizio a favore della società Sannio Europa scarl - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
1308	30/03/2022	Trasferimenti correnti	3.690,00	COMUNE DI BUCCIANO	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata. Progetto del Comune di Bucciano recante in titolo "Sballati - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata. Progetto del Comune di Bucciano recante in titolo "Sballati
1309	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.969,76	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	Abbonamento annuale "DE JURE TOP MAIOR" edito dalla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Anno 2022. CIG: Z2334EBD95 - Pagamento fattura n. V20006476/2022
1310	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.391,61	PIAZZA LUIGI	Corte di Appello di Napoli. Siciliano Giuseppe Costruzioni srl c/Provincia di Benevento + 2. Liquidazione saldo competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/PA-2022
1311	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	49.469,78	EDIL APPIA.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDIL APPIA.COM SRL PER FORNITURA PELLET – IMPORTO € 49.469,78 - Pagamento fattura n. 2/SP
1312	30/03/2022	Altre spese correnti	4.027,30	Privacy	Delibera di C.P. n. 32 del 10.09.2021 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), D.Lgs n. 267/2000. Tribunale di Benevento Sezione Lavoro. Sentenza n. 752/2020 - R - Pagamento fattura n. FATTPA 1_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
1313	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	469,80	C.L.M. CARS SAS DI CARMINE MERCURIO	Liquidazione alla ditta "C.L.M. CARS SAS di Carmine Mercurio" del servizio di revisione periodica in scadenza nell'anno 2022 delle autovetture di proprietà dell'Ente Importo complessivo €. 469,80 Iva - Pagamento fatture nn. 13, 14, 15, 16, 19, 22
1314	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Partecipazione di personale dipendente al corso sul tema "La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) - Le norme di interesse degli enti locali e le finalità del legislatore" in modalit - Pagamento fattura n. 184
1315	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' INFOCAMERE PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO (REGISTRO IMPRESE) - IMPORTO € 1.354,20 IVA INCLUSA - Pagamento fattura n. VVA/22003979
1316	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.505,92	G.F. COSTRUZIONI	Approvazione 1° Stato avanzamento lavori e liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 02/03/2022 alla ditta GF Costruzioni srl per "Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede staccata di via Vitual - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1317	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.346,74	GICADA GROUP SRL	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. PAGAMENTO DEL S.A.L. N.1, PER LAVORI A TUTTO IL 14/02/2022 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1318	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.017,61	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. 3FE. - Pagamento fattura n. 3FE
1319	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.498,00	NARDONE GIOVANNI	Completamento attività residue di adeguamento al GDPR - Regolamento UE n. 2016/679 - Liquidazione fattura di € 2.498,00 al Dott. Giovanni Nardone. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1320	30/03/2022	Altre spese correnti	1.008,78	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE ALLA DITTA PROPRIETA' D'AGOSTINO CARMINE MARIO. - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE ALLA DITTA PROPRIETA' D'AGOSTINO CARMINE MARIO.
1321	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31.014,42	DIVERSI	Retribuzioni
1322	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	239,00	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
1323	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. - A copertura del sospeso n. 100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1324	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	375,31	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
1325	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
1326	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.197,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. - A copertura del sospeso n. 100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1327	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.215,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
1328	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	697,48	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
1348	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	161,89	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 161,84 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busine - Pagamento fatture nn. 22PAMS0000065, 22PAMS0000081
1349	31/03/2022	Altre spese correnti	200,54	VITELLI GIANLUCA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 554/2021. R.G.39/c/20. Vitelli Gianluca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 554/2021. R.G.39/c/20. Vitelli Gianluca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1350	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	282,20	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 554/2021. R.G.39/c/20. Vitelli Gianluca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2-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
1351	31/03/2022	Altre spese correnti	501,38	DI GIACOMO PIETRO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 553/2021. R.G.33/c/20 . Di Giacomo Pietro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 553/2021. R.G.33/c/20 . Di Giacomo Pietro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
1352	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 553/2021. R.G.33/c/20 . Di Giacomo Pietro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 1-PA
1353	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.677,56	BORRECA EUGENIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.2/PA del 11.03.2022 al prot.6020 del 11.03.2022 Ditta Borreca Eugenio per manutenzione trattorino Gianni Ferrari per attività del Servizio - Pagamento fattura n. 2/PA
1355	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	Liquidazione ditta Grafica Mellusi 1^ affidamento di servizi al Museo del Sannio - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
1356	01/04/2022	Contributi agli investimenti	406.859,20	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO. Liquidazione fattura n. 33/2022 al Consorzio Stabile Gano - Pagamento fattura n. 033/2022
1357	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	TECNOLINK SRL	ACQUISTO LICENZA BIENNALE PER PIATTAFORMA WEB DI "WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE" - LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ANNO 2022 ALLA SOCIETA' TECNOLINK - IMPORTO COMPLESSIVO € 951,60 IVA INCLUSA. - Pagamento fattura n. 41/2022
1358	01/04/2022	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 11/12/2021 - 10/3/20 - Pagamento fattura n. 1010749598
1359	01/04/2022	Contributi agli investimenti	36.258,86	C-ENGINEERING S.R.L.	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO.Liquidazione fattura n. 06E/2022. - Pagamento fattura n. 06E/2022
1360	01/04/2022	Altre spese correnti	519,00	Privacy	Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille.LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE ALLA DITTA PROPRIETA' D'AGOSTINO ANTONIETTA. - Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille.LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE ALLA DITTA PROPRIETA' D'AGOSTINO ANTONIETTA.
1361	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.998,59	FPG SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FPG SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.998,59 IVA INCLUSA. - Pagamento fattura n. 452
1362	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.277,16	Enel Energia SpA	pagamento fatture pregresse - Pagamento fatture nn. 004800337573/17, 004801715427/17, 004801859247/17, 004801859248/17
1363	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	667,00	Privacy	Corresponsione compenso al componente unico OIV Dott. Pasquale Granata periodo 01.12.2020-31.12.2021. Liquidazione spesa. - Corresponsione compenso al componente unico OIV Dott. Pasquale Granata periodo 01.12.2020-31.12.2021. Liquidazione spesa.
1365	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	Privacy	Corresponsione compenso al componente unico OIV Dott. Pasquale Granata periodo 01.12.2020-31.12.2021. Liquidazione spesa. - Corresponsione compenso al componente unico OIV Dott. Pasquale Granata periodo 01.12.2020-31.12.2021. Liquidazione spesa.



## 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
1367	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.022,41	BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L.	Approvazione Stato finale e liquidazione fattura n. 13 a Battaglino Costruzioni srl "Lavori di manutenzione ordinaria di ripristino della funzionalità dei servizi igienici all'IIS di Cerreto Sannit - Pagamento fattura n. 13
1368	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.949,64	Privacy	TAR Campania NA. Giudizio Paduano Patrizia + 4 c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 1587/2022 R.G. 895/2017. Liquidazione competenze legali - Pagamento fattura n. 2/2022 PA
1369	07/04/2022	Trasferimenti correnti	5.259,40	COMUNE DI APOLLOSA-	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Apollosa recante in titolo "Apollosa Compost" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15202 del 30-10-2013. Liquidazione saldo finale - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Apollosa recante in titolo "Apollosa Compost" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15202 del 30-10-2013. Liquidazione saldo finale
1370	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.356,20	COMUNE DI CERRETO SANNITA	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Cerreto Sannita recante in titolo "Raccolti e ..... Composti !!" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14984 del 25-10-2013. Liquidazione sa - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Cerreto Sannita recante in titolo "Raccolti e ..... Composti !!" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14984 del 25-10-2013. Liquidazione sa
1371	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.102,00	COMUNE DI DUGENTA	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Dugenta recante in titolo "Basta poco per fare la differenziata" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15204 del 30-10-2013. Liquidazione - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Dugenta recante in titolo "Basta poco per fare la differenziata" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15204 del 30-10-2013. Liquidazione
1372	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.690,00	COMUNE DI FOGLIANISE-	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Foglianise recante in titolo "Carta..... + Riduci" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14983 del 25-10-2013. Liquidazione saldo finale - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Foglianise recante in titolo "Carta..... + Riduci" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14983 del 25-10-2013. Liquidazione saldo finale
1373	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.689,98	COMUNE DI MELIZZANO	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Melizzano recante in titolo "Melizzano Compost" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14980 del 25-10-2013. Liquidazione saldo finale - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Melizzano recante in titolo "Melizzano Compost" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14980 del 25-10-2013. Liquidazione saldo finale
1374	07/04/2022	Trasferimenti correnti	5.400,00	Comune di Morcone	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Morcone recante in titolo "Raccolta differenziata ottimizzata" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15212 del 30-10-2013. Liquidazione s - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Morcone recante in titolo "Raccolta differenziata ottimizzata" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15212 del 30-10-2013. Liquidazione s
1375	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.700,19	COMUNE DI PAUPISI-	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Paupisi recante in titolo "Utilizzo della risorsa idrica per l'incremento della raccolta differenziata" e ammesso a finanziamento con Decre - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Paupisi recante in titolo "Utilizzo della risorsa idrica per l'incremento della raccolta differenziata" e ammesso a finanziamento con Decre
1376	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.068,20	COMUNE DI SAN LORENZELLO	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Lorenzello recante in titolo "Impiego dell'acqua pubblica per diminuire la produzione di rifiuti" e ammesso a finanziamento con Decreto - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Lorenzello recante in titolo "Impiego dell'acqua pubblica per diminuire la produzione di rifiuti" e ammesso a finanziamento con Decreto



## 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
1377	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.667,80	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI-	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Marco dei Cavoti recante in titolo "San Marco riduzione rifiuti ....." e ammesso a finanziamento con Decreto n.14978 del 25-10-2013. Liqu - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Marco dei Cavoti recante in titolo "San Marco riduzione rifiuti ....." e ammesso a finanziamento con Decreto n.14978 del 25-10-2013. Liqu
1378	07/04/2022	Trasferimenti correnti	3.690,00	COMUNE DI SAN NAZZARO	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Nazario recante in titolo "Tutti insieme per la riduzione" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14975 del 25-10-2013. Liquidazione s - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Nazario recante in titolo "Tutti insieme per la riduzione" e ammesso a finanziamento con Decreto n.14975 del 25-10-2013. Liquidazione s
1379	07/04/2022	Trasferimenti correnti	886,00	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Salvatore Telesino recante in titolo "La città telesina fa la differenza: - rifiuti + raccolta differenziata" e ammesso a finanziamento - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di San Salvatore Telesino recante in titolo "La città telesina fa la differenza: - rifiuti + raccolta differenziata" e ammesso a finanziamento
1382	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	432,05	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI S.U. SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO SMALTIMENTO ECC. DAI SITI STOCCAGGIO IN TERRITORIO PROVINCIALE -FONDO INNOVAZIONE - LAVORI S.U. SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO SMALTIMENTO ECC. DAI SITI STOCCAGGIO IN TERRITORIO PROVINCIALE -FONDO INNOVAZIONE
1383	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	793,22	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale. FONDO INNOVAZIONE - Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale. FONDO INNOVAZIONE
1384	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.004,00	COMUNE DI TELESE	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Teleso Terme recante in titolo "La città telesina fa la differenza: - rifiuti + raccolta differenziata". Liquidazione saldo finale - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Teleso Terme recante in titolo "La città telesina fa la differenza: - rifiuti + raccolta differenziata". Liquidazione saldo finale
1385	12/04/2022	Trasferimenti correnti	3.690,00	COMUNE DI TORRECUSO	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Torrecuso recante in titolo "Differenziamoci compostando" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15203 del 30-10-2013. Liquidazione saldo - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Torrecuso recante in titolo "Differenziamoci compostando" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15203 del 30-10-2013. Liquidazione saldo
1386	12/04/2022	Trasferimenti correnti	2.973,17	COMUNE DI VITULANO	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Vitulano recante in titolo "Tutti insieme per la riduzione" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15200 del 30-10-2013. Liquidazione sald - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Vitulano recante in titolo "Tutti insieme per la riduzione" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15200 del 30-10-2013. Liquidazione sald
1387	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17.057,03	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 fondo innovazione - P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 fondo innovazione
1388	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	666,09	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE fondo innovazione - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE
1389	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	507,52	FUSCO MICHELE	GIUDIZIO CASERMA GUIDONI E RELATIVE PERTINENZE (R.G. 5628/18) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CTU ARCH. MICHELE FUSCO. - Pagamento fattura n. 2/1/4



## 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
1390	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.123.146,08	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020. Approvazione e liquidazione stato di avanzamento servizi e lavori n°3 a tutto il 04/03/2022 e connesso certificato di pagamento n°3 - Pagamento fattura n. 2/40
1391	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.920,72	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020. Approvazione e liquidazione stato di avanzamento servizi e lavori n°3 a tutto il 04/03/2022 e connesso certificato di pagamento n°3 - Pagamento fattura n. 2/40
1392	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.699,46	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE ANNO 2022 - FORNITURA GPL SCUOLE - Pagamento fattura n. 70666000148
1393	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	153,58	COMUNE DI CERRETO SANNITA	CONSUMI IDRICI - Pagamento fattura n. 23
1394	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	348,42	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 4022012000000567, 4022012000000587, 4022012000000603, 4022012000000610, 4022012000000643, 4022012000000652, 4022012000000679, 4022012000000688, 4022012000000689, 4022012000000721
1395	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.687,90	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI SCUOLE - Pagamento fatture nn. 4022012000000555, 4022012000000598, 4022012000000608, 4022012000000612, 4022012000000631, 4022012000000644, 4022012000000662, 4022012000000677, 4022012000000678, 4022012000000726
1396	15/04/2022	Contributi agli investimenti	348.618,60	MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA I.I.S. A.M. DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN). APPROVAZIONE E PAGAMENTO DEL 3° S.A - Pagamento fattura n. 32
1399	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE	Liquidazione fattura n. 03/2022/PA Ditta Immagini & parole di Giuseppe Chiusolo per book fotografico Diga di Campolattaro. Determinazione n. 2402 del 23.12.2021.1 - Pagamento fattura n. 03/2022-PA
1400	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	Privacy	Liquidazione fattura n.5 del 17.3.2022 Ditta Umberto Rossi per installazione Stella cometa. Determinazione n.2293 del 13.12.2021 . - Pagamento fattura n. 5
1401	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.439,00	GAGLIONE LUDOVICO	Liquidazione fornitura materiale di tappezzeria al Museo del Sannio ditta GAGLIONE - Pagamento fattura n. 1 bis
1402	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68.666,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione Sannio Europa gennaio 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
1403	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	Liquidazione ditta Grafica Mellusi 2^ affidamento di servizi al Museo del Sannio - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
1404	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.390,65	DOTTORI COMMERCIALISTI E ASSOCIATI	Collegio Dei Revisori Dei Conti - 5^ Liquidazione competenze Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2/PA
1405	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	DI CROSTA LUIGI	Collegio Dei Revisori Dei Conti - 5^ Liquidazione competenze Anno 2021. - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1406	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.677,72	Privacy	Collegio Dei Revisori Dei Conti - 5^ Liquidazione competenze Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2/PA
1413	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	757,60	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE aprile 2022
1429	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	165,60	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			496,79	Privacy	
			331,19	Privacy	
			743,14	Privacy	
			496,79	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
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			331,19	Privacy	
			1.091,30	Privacy	
			96,61	Privacy	
			496,79	Privacy	
			331,19	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			4.175,26	Privacy	
			4.815,99	Privacy	
			6.645,94	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			496,79	Privacy	
			743,14	Privacy	
			19.705,79	Privacy	
			248,39	Privacy	
			4.632,38	Privacy	
			496,79	Privacy	
			248,40	Privacy	
			743,14	Privacy	
			165,60	Privacy	
			165,60	Privacy	
			496,79	Privacy	
1430	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,22	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			36,22	Privacy	
			36,22	Privacy	
			226,38	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
			226,38	Privacy	
1432	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38,59	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			38,59	Privacy	
			1.050,62	Privacy	
			38,59	Privacy	
			75,04	Privacy	
			38,59	Privacy	
			38,59	Privacy	
			38,59	Privacy	
1433	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	70,87	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			70,87	Privacy	
			70,87	Privacy	
			1.929,16	Privacy	
			137,80	Privacy	
			70,87	Privacy	
			70,87	Privacy	
			70,87	Privacy	
			70,87	Privacy	
1436	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,07	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			63,07	Privacy	
			1.023,28	Privacy	
			63,07	Privacy	
			63,07	Privacy	
1437	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,13	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			104,14	Privacy	
			104,14	Privacy	
			821,52	Privacy	
			867,80	Privacy	
			104,14	Privacy	
1438	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,71	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			66,71	Privacy	
			66,71	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
			181,62	Privacy	
			492,95	Privacy	
			66,71	Privacy	
			33,36	Privacy	
			908,08	Privacy	
			66,71	Privacy	
			33,35	Privacy	
			66,71	Privacy	
1439	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,71	Privacy	IND.PROGETTAZIONE aprile 2022
			60,34	Privacy	
			323,23	Privacy	
			51,71	Privacy	
			51,71	Privacy	
1466	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.692,23	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1467	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	133,62	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1469	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	332,17	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1470	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	610,03	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1473	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	303,58	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1474	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	501,21	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1475	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	487,83	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1476	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,22	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente aprile 2022
1532	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.532,97	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1533	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	47,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1536	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	118,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1537	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	217,83	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1540	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1541	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1542	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1543	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1570	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	72.486,30	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Pagamento alla ESAF - Servizi strade Benevento s.c a r.l., del saldo finale per l'importo complessivo di € 72.486,30. - Pagamento fattura n. 11/40/21



## 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
1571	21/04/2022	Trasferimenti correnti	9.321,35	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI	D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Sant'Agata Dei Goti recante in titolo "Riduci e ricicletta" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15215 del 30-10-2013. Liquidazione sald - D.G.R.C. n.758/2011 - D.D. n.33/2011. Progetto del Comune di Sant'Agata Dei Goti recante in titolo "Riduci e ricicletta" e ammesso a finanziamento con Decreto n.15215 del 30-10-2013. Liquidazione sald
1572	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL - Pagamento fattura n. I22-000343
1573	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.977,61	Privacy	INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT - ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. SALV - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1574	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.842,15	MAIO GIUSEPPE	S.P. 27 "GIRO DEI SANTI". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. ). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL GIUSEPPE MAIO. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1575	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29.032,75	DE LUISI CARMINE	Approvazione Stato finale e liquidazione fattura n. 1PA del 29/03/2022 alla ditta UCEM di De Luisi Carmine P.IVA : 01311700627 per interventi di manutenzione ed adattamento degli ambienti dei locali - Pagamento fattura n. 1PA
1576	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	DE CICCIO LUIGINO	Interventi di rimozione e smaltimento di terre e detriti presenti sulla carreggiata stradale della S.P. 153 e 109 in seguito a smottamenti affidato alla "De Ciccio Luigino" P.I. 01652850627. Liquidazi - Pagamento fattura n. 1/PA
1577	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	GENER SERVICE s.r.l.	Pagamento FATT. n FPA. 187 del 05.04.2022 emessa dalla Ditta GenerService per servizio periodico di Sanificazione locali, mezzi e attrezzatura anno 2021-Sede Forestazione AIB Loc. Piano Cappelle (BN). - Pagamento fattura n. FPA 187/22
1579	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.035,12	Privacy	Intervento per l'esecuzione dei lavori per il "Ripristino totale della funzionalità idraulica del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica". Codice 00/U/107. Liquidazi - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1580	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.169,56	SA.COS. S.r.l.	Approvazione e liquidazione fattura n. 1/489 del 30/03/2022 alla ditta SA.COS s.r.l. (P.I. 05228120654) per noleggio annuale di una struttura modulare temporanee a uso didattico per l'anno scolastico - Pagamento fattura n. 1/489
1581	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	571,05	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECO SOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" D - Pagamento fattura n. 1164
1582	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP. - Pagamento fattura n. I22-000748
1583	21/04/2022	Altre spese correnti	440,00	CAPUTO ANNA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 113/2021. R.G. 120/c/2020. Caputo Anna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 113/2021. R.G. 120/c/2020. Caputo Anna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1584	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	480,73	DELLA RATTA ALESSANDRO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 113/2021. R.G. 120/c/2020. Caputo Anna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3



## 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
1585	21/04/2022	Altre spese correnti	778,50	DI MANTO CARMEN	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 85/2021. R.G. 82/C/2021. Di Manto Carmen c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 85/2021. R.G. 82/C/2021. Di Manto Carmen c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1586	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	401,80	CESARE MARIANO FELICE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 85/2021. R.G. 82/C/2021. Di Manto Carmen c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 85/2021. R.G. 82/C/2021. Di Manto Carmen c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.
1587	21/04/2022	Altre spese correnti	735,48	MAGLIONE PASQUALE	G.d.P. di Airola. Pignoramento presso terzi. Sentenza n. 963/2021. Maglione Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola. Pignoramento presso terzi. Sentenza n. 963/2021. Maglione Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1588	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.203,58	Privacy	G.d.P. di Airola. Pignoramento presso terzi. Sentenza n. 963/2021. Maglione Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 0122E
1589	21/04/2022	Altre spese correnti	909,59	PENGUE LUCA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 503/2021. R.G.727/c/18 . Pengue Luca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 503/2021. R.G.727/c/18 . Pengue Luca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1590	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	597,74	FALATO SILVIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 503/2021. R.G.727/c/18 . Pengue Luca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
1591	21/04/2022	Altre spese correnti	663,35	MASSARO PASQUALE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 180/2021 R.G. 126/19 Massaro Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 180/2021 R.G. 126/19 Massaro Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1592	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	641,00	PICCOLI OSVALDO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 180/2021 R.G. 126/19 Massaro Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2
1593	21/04/2022	Altre spese correnti	1.100,00	CAROLLA NAZZARO	G.d.P. di San Giorgio del Sannio. Sentenza 1184/2021 R.G.78/a/2012. Carolla Nazzaro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di San Giorgio del Sannio. Sentenza 1184/2021 R.G.78/a/2012. Carolla Nazzaro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1594	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.057,98	SANTUCCI MARIA	G.d.P. di San Giorgio del Sannio. Sentenza 1184/2021 R.G.78/a/2012. Carolla Nazzaro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3
1595	21/04/2022	Altre spese correnti	413,26	ARGANESE CLEMENTE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 115/2021. R.G. 236/C/20. Arganese Clemente c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 115/2021. R.G. 236/C/20. Arganese Clemente c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1596	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.217,72	MECCARIELLO NUNZIA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 115/2021. R.G. 236/C/20. Arganese Clemente c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/FE
1597	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	Poste Italiane S.p.A.	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 fattura n. 1022015974
1598	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.211,07	DIVERSI	Retribuzioni



## 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
1599	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	344,27	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA
1600	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	628,03	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. INPS
1601	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	310,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
1611	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.932,84	GENITO TIZIANA	G.d.P. di San Giorgio del Sannio. Sentenza 107/2020. Palermo Lorenzo c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. - G.d.P. di San Giorgio del Sannio. Sentenza 107/2020. Palermo Lorenzo c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali.
1612	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030646526791481 DI € 150,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030646526791481 DI € 150,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE
1614	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030646526791481 DI € 150,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030646526791481 DI € 150,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE
1615	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030646526791481 DI € 150,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030646526791481 DI € 150,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2020 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE
1617	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	GITTO VINCENZO	Attività di controllo sanitario ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 del personale Tecnico e di Vigilanza della Provincia di Benevento. Liquidazione fattura dott. Vincenzo Gitto per visite cardiologiche - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1618	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68.666,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione servizi alla Rete Museale febbraio 2022 Sannio Europa - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
1619	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	643.283,52	ESAF S.C. A R.L.	Approvazione stato di avanzamento servizi e lavori n°2 a tutto il 04/12/2021 e connesso certificato di pagamento n°2 del 15/12/2021. Liquidazione e pagamento alla ESAF – Servizi strade Benevento s.c a - Pagamento fattura n. 13/40/21
1620	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.315,29	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALL'IST. SUP. PALMIERI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - IMPORTO € 2.315,29. - Pagamento fattura n. 1972
1621	29/04/2022	Altre spese correnti	400,00	GENITO SAVERIO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1622	29/04/2022	Altre spese correnti	600,00	MIDEA SANDRA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1623	29/04/2022	Altre spese correnti	300,00	PEPICELLI MARIO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 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
1624	29/04/2022	Altre spese correnti	550,00	PEPE MICHELA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.850,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1625	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	GENER SERVICE s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA PROVINCIALE E IL MUSEO DEL SANNIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 976,00 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 147/22
1626	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	GENER SERVICE s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI LARGO CARDUCCI - IMPORTO COMPLESSIVO € 366,00 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 146/22
1627	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20.862,00	CERVONE GIOVANNI	Liquidazione fornitura materiale di falegnameria ditta CERVONE I^ affidamento - Pagamento fattura n. 7
1628	29/04/2022	Altre spese correnti	544,52	SOCIETA CORPORAZIONE IMMOBILIARE SRL	G.d.P. di Airola Sentenza 1023/2021. Corporazione Immobiliare S.r.l. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola Sentenza 1023/2021. Corporazione Immobiliare S.r.l. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1629	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	699,60	Privacy	G.d.P. di Airola Sentenza 1023/2021. Corporazione Immobiliare S.r.l. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 9/22
1630	29/04/2022	Altre spese correnti	488,56	AQUINO IVANO	Tribunale di Benevento Sentenza 2102/2021. Aquino Ivano c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - Tribunale di Benevento Sentenza 2102/2021. Aquino Ivano c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale .
1631	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.061,04	Privacy	Tribunale di Benevento Sentenza 2102/2021. Aquino Ivano c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 15
1632	29/04/2022	Altre spese correnti	1.277,92	SIMEONE PASQUALINO	G.d.P. di Airola Sentenza 1022/2021 R.G. 102/20 Simeone Pasqualino c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola Sentenza 1022/2021 R.G. 102/20 Simeone Pasqualino c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1633	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.298,80	ROVIEZZO TULLIO	G.d.P. di Airola Sentenza 1022/2021 R.G. 102/20 Simeone Pasqualino c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - Pagamento fattura n. 1/FE
1634	29/04/2022	Altre spese correnti	450,67	BERNARDO BENEDETTO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 173/2021. R.G. 80/c/2019. Bernardo Benedetto c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 173/2021. R.G. 80/c/2019. Bernardo Benedetto c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1635	29/04/2022	Altre spese correnti	1.516,32	ABBATIELLO ANTONIO	G.d.P. di Airola. Sentenza 938/2021. R.G. 303/2019. Abbatiello Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola. Sentenza 938/2021. R.G. 303/2019. Abbatiello Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1636	29/04/2022	Altre spese correnti	607,25	DE PAOLA TERESA	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 122/2021. R.G.1027/19. De Paola Teresa c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 122/2021. R.G.1027/19. De Paola Teresa c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1637	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	893,60	Privacy	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 122/2021. R.G.1027/19. De Paola Teresa c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 8/22
1638	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	962,00	PIAZZA LUIGI	Corte di Appello di Napoli. Ciardiello Anna e Cave Sannite srl c/Provincia di Benevento. Impugnativa Sentenza Tribunale di Benevento n. 1487/2020. Liquidazione spese legali. - Pagamento fattura n. 2/PA-2022



## 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
1639	29/04/2022	Altre spese correnti	1.201,57	CILENTI GIUSEPPE	GG.d.P. di San Giorgio La Molar. Sentenza 156/2021. R.G. 45/C/19. Cilenti Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - GG.d.P. di San Giorgio La Molar. Sentenza 156/2021. R.G. 45/C/19. Cilenti Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1640	29/04/2022	Altre spese correnti	601,44	BARBIERI GIUSEPPE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 584/2021 R.G.162/c/20. Barbieri Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni sorta capitale . - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 584/2021 R.G.162/c/20. Barbieri Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni sorta capitale .
1641	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	580,95	BARBIERI GIUSEPPE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 584/2021 R.G.162/c/20. Barbieri Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni spese per competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 584/2021 R.G.162/c/20. Barbieri Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazioni spese per competenze legali.
1642	29/04/2022	Contributi agli investimenti	4.401,14	SAMTE S.R.L.	Lavori per la realizzazione degli interventi migliorativi dello STIR di Casalduni (BN). - Attribuzione incentivo di cui alla SAMTE per competenze spettante ai funzionari della società - Lavori realizzazione degli interventi migliorativi del processo dello STIR di Casalduni (BN). - Attribuzione incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016 alla SAMTE per competenze funzionari società
1655	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	618,21	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GAS SCUOLE - Pagamento fatture nn. 5009/3-2022, 5011/3-2022
1656	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.435,68	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GAS SCUOLE - Pagamento fattura n. 5010/3-2022
1657	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - SERVIZIO DATI - Pagamento fattura n. 7737
1658	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.411,97	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1659	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39.867,84	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - Pagamento fatture
1660	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32.997,00	DIVERSI	Retribuzioni
1661	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	239,00	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
1662	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8,32	INPS	Contrib. c/az. CCNL
1663	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	343,57	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
1664	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	965,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
1665	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	227,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. SCAU
1666	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.027,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
1667	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	701,68	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
1689	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	467,20	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
1691	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	423,74	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
1692	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	86,36	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
1693	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	192,37	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
1694	05/05/2022	Altre spese correnti	22,95	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
1696	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	217,50	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 388/2020. Peluso Antonio c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 388/2020. Peluso Antonio 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
1698	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	217,50	D'ALOIA MARCO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1222/2018. D'Aloia Marco c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1222/2018. D'Aloia Marco c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza.
1699	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	54.177,30	ASEA AZIENDA SPECIALE	Diga di Campolattaro. Convenzione del 21/12/2018 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attivita' e servizi presso la - Pagamento fattura n. C01/2022
1700	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	54.767,96	EDIL APPIA.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDIL APPIA.COM SRL PER FORNITURA PELLETT - IMPORTO € 57.725,03 - Pagamento fattura n. 4/SP
1701	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.957,07	EDIL APPIA.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDIL APPIA.COM SRL PER FORNITURA PELLETT - IMPORTO € 57.725,03 - Pagamento fattura n. 4/SP
1702	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.274,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 14.274,00 - Pagamento fattura n. 3016000743
1703	06/05/2022	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 1/1/2022 - 31/3/2022 - Importo complessivo € 118,34 IVA inclu - Pagamento fattura n. A20020221000008067
1704	09/05/2022	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 1/10/2021 - 31/12/2021 - impegno di spesa anno 2022 di € 1.668,96 e liquida - Pagamento fattura n. A20020221000008068
1705	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "GIANNELLI SAS" DI VISCUSI RICCARDO e C. PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI G. - IMPEGNO E LI - Pagamento fattura n. 2
1707	10/05/2022	Altre spese correnti	1.356,84	OROPALLO ANNA MARIA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 230/2021. R.G. 62/C/20. Oropallo Anna Maria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 230/2021. R.G. 62/C/20. Oropallo Anna Maria c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
1710	10/05/2022	Altre spese correnti	3.400,00	RICCIUTO MARIA IMMACOLATA	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 2207/2020. Ricciuto Maria Immacolata c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. R.G. n. 2207/2020. Ricciuto Maria Immacolata c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1711	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	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. 1022075731, 1022084704
1712	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	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 fattura n. 1022111746
1713	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	165,33	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2 "FORTORE"-fondo innovazione - SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 2 "FORTORE"-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
1716	10/05/2022	Altre spese correnti	850,00	MECCARIELLO WALTER	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 850,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura Volkswagen Golf targata DW967ZC di proprietà del Sig. Meccariello Walter. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 850,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura Volkswagen Golf targata DW967ZC di proprietà del Sig. Meccariello Walter.
1717	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 188/22
1718	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 188/22
1719	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.291,53	A.P. IMPIANTI SRLS	Approvazione e liquidazione Stato Finale alla ditta A.P. Impianti s.r.l.s. P.IVA : 01667070625 lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso g - Pagamento fattura n. 45
1720	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190.618,66	Iannotti Francesco	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS. PP. N° 45 – 48 – 49 - 50. Mutuo CC. DD. PP. pos. n° 4550132. Liquidazione saldo finale alla Ditta Iannotti Francesco, dell - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
1721	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.509,55	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 . APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO PER IL PAG - Pagamento fattura n. 72-FE
1722	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	SERINO CIRIACO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 "GIRO DEI SANTI" ALLA LOCALITA' PASTENE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 "GIRO DEI SANTI" ALLA LOCALITA' PASTENE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV
1723	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.513,83	BAGNOLI S.R.L.	RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA STRADALE LUNGO LA S.P. n. 1 "CIARDELLI" IN TENIMENTO DEL COMUNE DI CEPPALONI. FONDI D.M. 49/2018 – ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA BAGNOLI - Pagamento fatture nn. 17, 18
1724	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.080,00	LUONGO LUIGI	LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. ALBERTI " DI BENEVENTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, PER ATTIVITA' DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE SUL PROG - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_22, FATTPA 11_22
1725	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.130,86	GICADA GROUP SRL	DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. ESECUZIONE VIDEO-ISPEZIONI SU CONDOTTE IN PEAD E PVC, ISPEZIONE ED ESPURGO DEI POZZETTI FOGNARI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTI - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
1727	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.369,37	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GAS MESE DI MARZO - Pagamento fatture
1728	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40.447,66	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GAS MESE DI MARZO - Pagamento fatture
1729	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32.316,95	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GAS MESE DI MARZO - Pagamento fatture
1730	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.547,89	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 2867/G, 2961/G, 3377/G, 3389/G, 3914/G, 3931/G, 3957/G, 3980/G, 3988/G, 3989/G, 4422/G, 4434/G
1731	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - SERVIZIO DATI - Pagamento fattura n. 10138



## 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
1732	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,52	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GAS - Pagamento fattura n. 70888000077
1733	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,33	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 7X01014132, 7X01500527
1734	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.225,07	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - TELEFONIA 3 BIM/2022 - Pagamento fatture
1735	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.811,66	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - TELEFONIA MOBILE 3 BIM/2022 - Pagamento fatture nn. 4220822800004789, 5140000701, 8T00152043
1736	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.727,62	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture
1737	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46.769,35	MA.VI. IMPRESA SRL	ATTO DI PIGNORAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - codice identificativo fascicolo n. 17/2022/371 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1738	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.423,39	ALPHA STRADE SRLS	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ECC..) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESECAUDINO" - Liquidazione e pagame - Pagamento fattura n. 6
1739	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.056,34	DR SEGNALETICA SRLS	INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERA GUARD-RAIL SUL PONTE "IANARE" AL KM 14,950 DELLA SP 106 - C.DA STARZE NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER € 3.056,34 COMPRESO IVA, ALLA D - Pagamento fattura n. 65/2022
1740	13/05/2022	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 2_22
1741	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.487,51	ADDONA DONATO	S.P. N. 1 "CIARDELLI". LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOCALITA' PERILLO DEL COMUNE DI ARPAISE (BN). LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV - Pagamento fattura n. 8/PA
1752	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	94,75	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE maggio 2022
			36,44	Privacy	
			188,15	Privacy	
1766	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	755,85	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE maggio 2022
			244,15	Privacy	
1769	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,84	Privacy	IND.PROGETTAZIONE maggio 2022
			25,84	Privacy	
			419,25	Privacy	
			25,84	Privacy	
			25,84	Privacy	
1773	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,28	Privacy	IND.PROGETTAZIONE maggio 2022
1774	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,23	Privacy	IND.PROGETTAZIONE maggio 2022
1775	23/05/2022	Contributi agli investimenti	265,31	Privacy	IND.PROGETTAZIONE maggio 2022
			66,33	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
			66,33	Privacy	
			66,33	Privacy	
			66,33	Privacy	
			132,66	Privacy	
			66,33	Privacy	
			66,33	Privacy	
			432,43	Privacy	
			66,33	Privacy	
			66,33	Privacy	
			66,33	Privacy	
			2.255,17	Privacy	
			66,33	Privacy	
			66,33	Privacy	
			132,66	Privacy	
1806	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	124,38	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente maggio 2022
1810	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,01	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente maggio 2022
1811	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,93	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente maggio 2022
1812	23/05/2022	Contributi agli investimenti	939,62	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente maggio 2022
1866	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	44,44	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
1871	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
1872	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
1873	23/05/2022	Contributi agli investimenti	335,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
1901	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.261,73	DIVERSI	Retribuzioni
1902	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	357,87	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA
1903	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	971,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contrib. c/az. - A copertura del sospeso n. 100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1904	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	322,29	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1915	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	61.200,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Società Sannio Europa SCARL, servizi di supporto tecnico-amministrativo relativamente al periodo di agosto – dicembre 2021. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 61.200,00 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
1916	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	44.400,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Deliberazione Consiglio Provinciale n° 39 del 10/12/2021 – Contratto di servizio società Sannio Europa s.c.a r.l. sottoscritto in data 28/12/2021. Liquidazione e pagamento acconto per complessivi € 5 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
1917	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.800,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Deliberazione Consiglio Provinciale n° 39 del 10/12/2021 – Contratto di servizio società Sannio Europa s.c.a r.l. sottoscritto in data 28/12/2021. Liquidazione e pagamento acconto per complessivi € 5 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_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
1918	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,33	COLLARILE DANIELA	Tribunale di Benevento. Iorio Diego c/Provincia di Benevento. Appello Sentenza n. 815/2017 del Giudice di Pace di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 01PA
1919	26/05/2022	Altre spese correnti	351,88	PISANIELLO GIOVANNI	G.d.P. di Montesarchio Sentenza 178/2021 R.G. 1224/19 Pisaniello Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Montesarchio Sentenza 178/2021 R.G. 1224/19 Pisaniello Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1920	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	524,50	Privacy	G.d.P. di Montesarchio Sentenza 178/2021 R.G. 1224/19 Pisaniello Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1921	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	530,00	IELE MARIA	TAR Campania Napoli. Ricorso Provincia di Benevento. Associazione Coldiretti Campania e Comune di Sassinoro c/Regione Campania +6. COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 1
1922	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.852,00	EDENRED ITALIA SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n. N04659 del 26.04.2022 acquisita al prot.9726 del 26.04.2022, Ditta EdenRed srl per la fornitura di Buoni pasto cartacei per le pubbliche - Pagamento fattura n. N04659
1923	26/05/2022	Altre spese correnti	900,00	ROSIELLO ESTERINA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1801/2021. R.G. 102/2019. Rosiello Esterina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1801/2021. R.G. 102/2019. Rosiello Esterina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1924	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	599,20	OLIVIERI IRIS	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1801/2021. R.G. 102/2019. Rosiello Esterina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1925	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	313,00	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	Acquisto n. 4 manuali giuridici. CIG: Z6F354473C – Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. V20027367/2022
1926	26/05/2022	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 - 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
1927	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26.610,40	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CUSANO TOMMASO – COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELES@ - LICEO SCIENTIFICO – IN TELES - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CUSANO TOMMASO – COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELES@ - LICEO SCIENTIFICO – IN TELES
1928	26/05/2022	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 SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI – IMPEGNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022



## 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
1929	26/05/2022	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 SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022
1930	26/05/2022	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 SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022
1931	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ROMANO PATRIZIA	EDIFICIO VIA XXV LUGLIO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI INAPP ESEGUITI DALLA DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - MESE MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 6/EL/2022
1932	26/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.602,41	S.D.G. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 VITULANESE - CAUDINO - APPROVAZIONE: PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 4
1933	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.426,71	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 GIU - Pagamento fatture nn. W130, W131, W132, W133
1934	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	168,36	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 GIU - Pagamento fattura n. W133
1935	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.722,79	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 GEN - Pagamento fattura n. W135
1937	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ROMANO PATRIZIA	EDIFICIO PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E SUPPELLETTILI SITI AL 2° PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - Pagamento fattura n. 9/EL/2022
1938	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.758,60	EUROCOSTRUZIONI s.r.l.	S.P. 123 "CAUDINA" - TRATTO AIROLA MOIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - - D.M. n. 49 del 16/02/2018 - codice intervento 02182.20.BN APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 04-04-2022 E LIQUIDAZIONE CER - Pagamento fattura n. 2/PA
1939	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA PROVINCIALE E IL MUSEO DEL SANNIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 976,00 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 232/22
1940	30/05/2022	Altre spese correnti	119,00	MANCINI MARCO	Liquidazione competenze legali all'Avv. Marco Mancini per attività stragiudiziale di risarcimento danni sinistro P2021 N. 163 - Ferrara Raffaele. Importo complessivo di €. 119,00. - Pagamento fattura n. 8/2022



## 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
1941	30/05/2022	Altre spese correnti	1.565,77	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1663/2021 R.G. 414/21. Petrucelli Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1663/2021 R.G. 414/21. Petrucelli Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1942	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	854,56	PACIFICO ERMINIO ANGIOLINO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1663/2021 R.G. 414/21. Petrucelli Luigi c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/2022/FE
1943	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.281,19	FASTWEB SPA	3 BIM/2022 - SERVIZIO DATI - Pagamento fattura n. PAE0015935
1944	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.376,20	FASTWEB SPA	3 BIM/2022 - SERVIZI FONIA - Pagamento fattura n. PAE0015936
1945	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	598,00	GRIECO ROSALINDA	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 1022/2020. Grieco Angelo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fatture nn. 1/2022, 10/2022, 8/2022
1946	30/05/2022	Altre spese correnti	49.725,00	ASSITECA SPA	Polizza assicurativa All Risks Property periodo 30.04.2021 ÷ 30.04.2024. Impegno e liquidazione premio annuo a favore società SACE BT spa. - Polizza assicurativa All Risks Property periodo 30.04.2021 ÷ 30.04.2024. Impegno e liquidazione premio annuo a favore società SACE BT spa.
1947	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	217,50	FUSCO ELENA MARIA	Tribunale di Benevento. Esecuzione Mobiliare n. 1158/2019. Fusco Elena Maria c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. - Tribunale di Benevento. Esecuzione Mobiliare n. 1158/2019. Fusco Elena Maria c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza.
1948	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	172,15	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 – INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO N. 4 “VOLTURNO – TELESINO” fondo innovazione - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 – INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO N. 4 “VOLTURNO – TELESINO” fondo innovazione
1949	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,16	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, FOSSI DI GUARDIA E DI SCOLI, PIANO DEI TAGLI DELLA VEGETAZIONE. FONDO INNOVAZIONE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, FOSSI DI GUARDIA E DI SCOLI, PIANO DEI TAGLI DELLA VEGETAZIONE
1950	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.891,92	IELE MARIA	Tribunale Ordinario di Benevento. Comune di Reino c/ Provincia di Benevento. Opposizione a decreto ingiuntivo ad istanza del Comune di Reino. Sentenza n. 99/2021 R.G. 46/2019. Liquidazione competenze - Pagamento fattura n. E3
1951	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.733,79	STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Roma. Provincia di Benevento c/Vitale Clorinda + 3. Appello avverso Sentenza n. 1821/19 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la C.d.A. di Na - Pagamento fattura n. 16/22/PA
1952	30/05/2022	Altre spese correnti	351,00	LAVORGNA CINZIA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 698/2021 R.G. 260/c/20 Lavorgna Cinzia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 698/2021 R.G. 260/c/20 Lavorgna Cinzia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1953	31/05/2022	Altre spese correnti	254,25	GENITO EMILIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1920/2021. R.G. 1949/2018. Genito Emilio c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1920/2021. R.G. 1949/2018. Genito Emilio c/ Provincia di Benevento. Impegno e 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
1954	31/05/2022	Altre spese correnti	306,10	AMATIELLO VINCENZO	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 180/2021. R.G. 489/2016. Amatiello Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 180/2021. R.G. 489/2016. Amatiello Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
1955	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.476,41	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1956	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.551,62	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 004221444625, 004221444632, 004221444633, 004221444642, 004221444644
1957	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27.884,39	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - SCUOLE - Pagamento fatture
1958	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.430,67	GE.SE.SA S.p.A.	CONSUMI IDRICI UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 4022012000000991, 4022012000001104
1959	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,33	GE.SE.SA S.p.A.	CONSUMI IDRICI SCUOLE - Pagamento fatture nn. 4022012000000984, 4022012000001017, 4022012000001018, 4022012000001019, 4022012000001020, 4022012000001037, 4022012000001059, 4022012000001074, 4022012000001102, 4022012000001105
1960	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	385,86	LEXMEDIA SRL	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - Pagamento fattura n. 1515
1961	31/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.415,84	BOZZI ANNALISA	S.P. N. 27 "BENEVENTO - APICE - CONFINE PROVINCIA (AV) ". RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOCALITA' CALVANO DEL COMUNE DI APICE (BN). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE TECNICHE ARCH. ANNALISA B - Pagamento fattura n. 2PA
1965	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.245,06	HERA COMM S.r.l.	APRILE 2022 - GAS UTENZE VARIE - Pagamento fatture
1966	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30.098,46	HERA COMM S.r.l.	APRILE 2022 - GAS SCUOLE - Pagamento fatture
1967	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	814,52	Ultragas C.M. s.p.a.	CONSUMI GAS SCUOLE - Pagamento fatture nn. 6610/3-2022, 6611/3-2022
1968	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.661,77	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GPL SCUOLE - Pagamento fattura n. 70666000172
1969	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,26	LIQUIGAS S.P.A.	FORNITURA GPL SCUOLE - Pagamento fattura n. 70666000172
1970	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.766,45	COMUNE DI CERRETO SANNITA	CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
1972	14/06/2022	Altre spese correnti	1.136,08	IANNOTTA ENZA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 242/2021. R.G. 116/2020. Iannotta Enza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 242/2021. R.G. 116/2020. Iannotta Enza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1973	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.609,12	CICE PASQUALE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 242/2021. R.G. 116/2020. Iannotta Enza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1974	14/06/2022	Altre spese correnti	800,00	Privacy	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 1654/21 Forgione Federico Enrico Leonardo c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. R.G. n. 1654/21 Forgione Federico Enrico Leonardo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
1975	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,01	Privacy	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 1654/21 Forgione Federico Enrico Leonardo c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. R.G. n. 1654/21 Forgione Federico Enrico Leonardo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e 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
1976	16/06/2022	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER LE UTENZE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI – ACCONTO DI € 9.000,00 – - COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER LE UTENZE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI – ACCONTO DI € 9.000,00 –
1977	16/06/2022	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 – IMPEGNO 2° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMEST - CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE ANTONIO – IMPEGNO 2° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRIMEST
1978	16/06/2022	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 - 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
1981	16/06/2022	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 - 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
1982	16/06/2022	Altre spese correnti	720,00	DE MARCO GIUSEPPINA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.370,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.370,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1983	16/06/2022	Altre spese correnti	650,00	GALARDO MARINA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.370,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.370,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
1984	16/06/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TRASFERIMENTO DI RISORSE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1985	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	744,20	MAGGIOLI SPA	Rinnovo per l'anno 2022 abbonamento al Servizio internet "Il Personale" di Maggioli S.p.A. - CIG: Z63357D6C7 - liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 0002117177
1987	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,60	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 231/22
1988	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.386,61	GENER SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA - Pagamento fattura n. FPA 231/22
1990	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	702,35	FPG SRL	D.lgs n. 81/2008 e s.mi. – Adempimenti per l'applicazione degli obblighi in materia di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Acquisto cornici in crilex. Liquidazione fattura ditta FPG srl. - Pagamento fattura n. 580



## 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
1991	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL	Lavori di "Ripristino totale della funzionalità idraulica del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica". Liquidazione e pagamento dell'importo pari ad € 1.085,80 a f - Pagamento fattura n. 118
1992	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	259,94	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 173/2021. R.G. 80/c/2019. Bernardo Benedetto c/ Provincia di Benevento. Liquidazione integrazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2
1993	16/06/2022	Altre spese correnti	401,18	VERRILLO ITALO BRUNO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 700/2021 R.G.262/c/20. Verrillo Italo Bruno c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 700/2021 R.G.262/c/20. Verrillo Italo Bruno c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
1994	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	VERRILLO ITALO BRUNO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 700/2021 R.G.262/c/20. Verrillo Italo Bruno c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 700/2021 R.G.262/c/20. Verrillo Italo Bruno c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.
1995	16/06/2022	Altre spese correnti	525,60	PERFETTO GIOVANNINA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 787/2021. R.G. 145/c/20. Perfetto Giovannina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 787/2021. R.G. 145/c/20. Perfetto Giovannina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
1996	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 787/2021. R.G. 145/c/20. Perfetto Giovannina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 4-PA
1997	16/06/2022	Altre spese correnti	401,40	GIORDANO GIUSEPPINA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 619/2021. R.G.74/c/20. Giordano Giuseppina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale . - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 619/2021. R.G.74/c/20. Giordano Giuseppina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale .
1998	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 619/2021. R.G.74/c/20. Giordano Giuseppina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3-PA
1999	16/06/2022	Altre spese correnti	359,52	DI MAIO ANGELA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1512/2021 R.G. 8465/21. Di Maio Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale . - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1512/2021 R.G. 8465/21. Di Maio Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale .
2000	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	479,48	FURNO IOLE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1512/2021 R.G. 8465/21. Di Maio Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 01/2022PA
2002	16/06/2022	Altre spese correnti	1.504,12	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 679/2021 R.G. 191/c/20 Ceniccola Giovanni e Filippelli Marenza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 679/2021 R.G. 191/c/20 Ceniccola Giovanni e Filippelli Marenza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2003	16/06/2022	Altre spese correnti	270,74	FILIPPELLI MARENZA	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 679/2021 R.G. 191/c/20 Ceniccola Giovanni e Filippelli Marenza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 679/2021 R.G. 191/c/20 Ceniccola Giovanni e Filippelli Marenza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2004	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,24	BENEVENTO RAFFAELE	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 679/2021 R.G. 191/c/20 Ceniccola Giovanni e Filippelli Marenza c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/1



## 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
2005	16/06/2022	Altre spese correnti	475,56	PICCOLI OSVALDO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 174/2021 R.G. 58/c/20. Piccoli Osvaldo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 174/2021 R.G. 58/c/20. Piccoli Osvaldo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
2006	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	445,68	PICCOLI OSVALDO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 174/2021 R.G. 58/c/20. Piccoli Osvaldo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 3
2007	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.793,00	LIBRERIA TRE DREAMERS DI MAZZARELLA ORLANDO	Liquidazione libreria The Dreamers acquisto libri e riviste 2021 - Pagamento fattura n. 15
2008	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.475,39	FALLUTO ANTONIO	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN) LUNGO LA S.P. N. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZION - Pagamento fattura n. 1/PA
2009	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.278,94	FALLUTO ANTONIO	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN) LUNGO LA S.P. N. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZION - Pagamento fattura n. 1/PA
2010	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.045,86	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .	S.P. N. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA - Pagamento fatture nn. 10, 11, 12
2011	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.249,14	CIULLO FILOMENA	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN) LUNGO LA S.P. N. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STA - Pagamento fatture nn. FPA 13/22, FPA 17/22, FPA 18/22
2012	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.781,76	AL.G.ASS. SRL	INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONT - Pagamento fattura n. 27-PA
2013	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.914,17	T.F. IMPIANTI TERMICI S.R.L.	Approvazione e liquidazione Stato Finale alla ditta T.F. Impianti Termici srl per lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento dei servizi igienici ubicati al piano rialzato dei locali ex fore - Pagamento fattura n. FPA 2/22
2014	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.874,33	Security Service Italia S.r.l.	Approvazione e liquidazione fattura n. 17/2022 alla ditta Ditta Security Service Italia s.r.l. relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione per il rifacimento dell'impianto di distribuzione di mand - Pagamento fattura n. 17
2015	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	542,00	OPERA S.R.L.	Partecipazione di personale dipendente al corso tecnico pratico sul tema "Il programma PASSWEB e la funzione di caricamento massivo, la lavorazione della pensione, del TFS e della riliquidazione pensi - Pagamento fattura n. 474
2016	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.835,51	ITALIANA PETROLI	L.R.11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.0004097 del 20.05.2022 al prot.7622 del 30.03.2022 Ditta Italiana Petroli per la fornitura di carburante per autotrazione per le pubbliche Amministratraz - Pagamento fattura n. 0004097
2017	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.145,87	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Approvazione e liquidazione fattura n. 11 del 17/05/2022 alla ditta Boiler Center srls per il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impian - Pagamento fattura n. 11
2018	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	561,88	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Approvazione e liquidazione fattura n. 11 del 17/05/2022 alla ditta Boiler Center srls per il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impian - 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
2019	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.153,36	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Approvazione e liquidazione fattura n. 11 del 17/05/2022 alla ditta Boiler Center srls per il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti - Pagamento fattura n. 11
2020	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	72.690,27	EDIL PROGRESS S.R.L.S.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPALLA IN DX IDRAULICA DEL PONTE SUL TORRENTE TITERNO LUNGO LA S.P. N° 84. APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 07/04/2022 E DEL CERTIFICATO DI EGOLARE - Pagamento fatture nn. 8/PA, 9/PA
2021	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455,89	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 (BN). Approvazione relazione s - Pagamento fattura n. 2/PA
2022	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	947,08	REGIONE CAMPANIA	Progetto dei lavori di "Messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Fortore sul tratto compreso tra i Comuni di Baselice e Castelvetere in Valfortore". Impegno di spesa per vers - 0505 - Oneri Verifica di assoggettabilità a VIA
2023	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	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 MARZO 202 - Pagamento fattura n. 10
2024	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	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 MARZO 202 - Pagamento fattura n. 11
2026	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33.385,81	DIVERSI	Retribuzioni
2027	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	242,55	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2028	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,84	INPS	Contrib. c/az. CCNL
2029	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	349,78	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2030	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	975,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2031	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.979,48	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
2032	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	FILCOOP SANITARIO	Trattenuta Filcoop Sanitario AZ.
2033	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.064,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
2034	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	715,48	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
2056	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	98.356,39	W D SALT SRL	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E APPROVAZIONE - Pagamento fatture nn. 16/PA, 30/PA, 48/PA, 61/PA/21
2057	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.148,39	W D SALT SRL	fornitura sale minerale Salgemma per disgelo stradale ulteriore impegno di spesa - Pagamento fatture nn. 39/PA, 48/PA
2064	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	589,68	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE giugno 2022
2082	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	209,87	Privacy	IND.PROGETTAZIONE giugno 2022
			50,37	Privacy	
			198,68	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
			50,37	Privacy	
			11,19	Privacy	
2086	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,51	Privacy	IND.PROGETTAZIONE giugno 2022
			96,60	Privacy	
			381,04	Privacy	
			96,60	Privacy	
			21,46	Privacy	
2115	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	123,88	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente giugno 2022
2119	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,57	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente giugno 2022
2178	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	44,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
2183	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,84	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
2209	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19.062,49	Innovaway S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' INNOVAYWAY SPA – OTTOBRE/DICEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 19.062,49 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
2210	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	EDIFICIO PROVINCIALE PALATEDESCHI - SERVIXIO DI VIGILANZA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. W134
2211	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.023,16	VISCUSI TECHNOGREEN SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n. 13 del 18.05.2022 acquisita al prot.11445 del 18.05.2022, Ditta Viscusi Technogreen srl per la fornitura e posa a dimora con paletti-tut - Pagamento fattura n. 13
2212	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP - Pagamento fattura n. I22-001136
2213	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.826,34	LEICA GEOSYSTEMS SPA	Acquisto sistema di rilevamento topografico GPS RTK con accessori e software di elaborazione per l'ufficio espropri dell'Ente. Liquidazione fornitura a Leica Geosystems S.P.A. per l'importo complessiv - Pagamento fattura n. 0095353243
2214	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.493,16	LEICA GEOSYSTEMS SPA	Acquisto sistema di rilevamento topografico GPS RTK con accessori e software di elaborazione per l'ufficio espropri dell'Ente. Liquidazione fornitura a Leica Geosystems S.P.A. per l'importo complessiv - Pagamento fattura n. 0095353243
2215	23/06/2022	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 DELL - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL
2216	23/06/2022	Altre spese correnti	2.591,36	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 112/2021 R.G. 85/c/21 Massaro Leonardo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 112/2021 R.G. 85/c/21 Massaro Leonardo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2217	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.764,60	VIOLA ORESTE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 112/2021 R.G. 85/c/21 Massaro Leonardo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3



## 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
2218	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	403,34	PACIFICO ERMINIO ANGIOLINO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1663/2021 R.G. 414/21. Petrucelli Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione integrazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2/2022/FE
2219	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	FRANCO- FILIBERTO	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 2207/2020. Ricciuto Maria Immacolata c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2220	23/06/2022	Altre spese correnti	800,00	DANIELE GIUSEPPE	G.d.P. di Benevento. R.G. 357/20 Daniele Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. R.G. 357/20 Daniele Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2221	23/06/2022	Altre spese correnti	500,00	LIPARULO GRAZIA	G.d.P. di Airola. R.G. n. 378/20 Liparulo Grazia c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola. R.G. n. 378/20 Liparulo Grazia c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2222	23/06/2022	Altre spese correnti	760,00	MARENNA LUIGI	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. R.G. n. 396/20 Marenda Luigi c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. R.G. n. 396/20 Marenda Luigi c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2224	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.213,70	ROTONDI LUIGI	Tribunale di Avellino. Ocone Salvatore c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 662/2022 - R.G. n. 4789/2019. Liquidazione spese di lite. - Pagamento fattura n. 15
2225	24/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.367,02	RAPUANO GIUSEPPE	RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA STRADALE LUNGO LA S.P. n. 1 "CIARDELLI - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_22
2226	24/06/2022	Altre spese correnti	250,00	IADEVAIA TOMMASO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2227	24/06/2022	Altre spese correnti	750,00	D'ANGELO MARCO SABINO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2228	24/06/2022	Altre spese correnti	450,00	GIANO MARIA GRAZIA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2229	24/06/2022	Altre spese correnti	600,00	ABBATIELLO CARMELA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.050,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2230	24/06/2022	Altre spese correnti	501,51	RUSSO ANGELO CARLO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 786/2021 R.G.144/c/20. Russo Angelo Carlo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 786/2021 R.G.144/c/20. Russo Angelo Carlo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2231	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	RUSSO ANGELO CARLO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 786/2021 R.G.144/c/20. Russo Angelo Carlo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 786/2021 R.G.144/c/20. Russo Angelo Carlo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.
2232	24/06/2022	Altre spese correnti	21.920,00	SERVICE LERCARI SRL	Rimborso franchigie - Polizza Lloyd's RCT/O - F1800005678 - F1800005678/FA5-LB - Provincia di Benevento - Distinta n. PROV DIBENEVENTO 01-2021 - Polizze assicurative per RCT/O - Liquidazione franchigie a carico dell'Ente Provincia - Importo € 21.920,00
2233	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22.009,24	MATERA AGN SRL	Approvazione e liquidazione fattura n. 48 del 20.04.2022 alla ditta Ditta Matera AGN srl P.IVA: 015031206262 per lavori di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza del percorso pedonale cope - Pagamento fattura n. 48



## 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
2235	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.988,60	COVELLI CARMINE	S.P. N. 11 "PANNARANO - PIETRASTORNINA". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE, BIVIO BORRECA - CAPUTI - PANNARANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE TECNICHE ING. CARMINE COVELLI. - Pagamento fattura n. FPA 5/22
2238	27/06/2022	Interessi passivi	764.703,44	CASSA DD.PP. S.P.A.-	CDP 00800014540613830062022 RIM. QUOTA INTERESSI MUTUI C.D.P I SEMESTRE 2022
2239	27/06/2022	Interessi passivi	1.326,98	CASSA DD.PP. S.P.A.-	MEF 00800014540613830062022 RIM. QUOTA INTERESSI MUTUI MEF I SEMESTRE 2022
2242	27/06/2022	Interessi passivi	3.030,32	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI I.C.SPORTIVO I SEMESTRE 2022 IDENTIFICATIVO 10630001714611189
2244	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	87.639,00	DIVERSI	Retribuzioni
2245	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	247,47	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2247	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.130,16	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2248	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2249	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.595,97	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
2250	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	504,00	FILCOOP SANITARIO	Trattenuta Filcoop Sanitario AZ.
2251	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.670,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - A copertura del sospeso n. 100 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2252	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	722,10	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
2276	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.769,57	DIVERSI	Retribuzioni
2277	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	776,82	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA
2278	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.577,81	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. INPS
2279	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	699,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
2289	30/06/2022	Altre spese correnti	801,96	RICCIO MICHELE	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 539/2021 R.G. 277/c/20 Riccio Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 539/2021 R.G. 277/c/20 Riccio Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
2290	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	543,76	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 539/2021 R.G. 277/c/20 Riccio Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 7/22
2293	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.475,00	MATERAZZO FERNANDA	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021-Pagamento Fatt. n. 43 del 12.05.2022 emessa da Dott.ssa Fernanda Materazzo per prestazione quale M.C.dlgs.81/08 e smi per personale Servizio Forestazione - Pagamento fattura n. 43
2294	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	68,18	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 102,48 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busine - Pagamento fattura n. 22PAMS0000227
2295	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,30	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 102,48 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busine - Pagamento fatture nn. 21S0001175/21, 22PAMS0000227, 22PAMS0000342



## 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
2296	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.303,55	Privacy	S.P. N° 50 KM 0+700 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITÀ "FEO" DEL COMUNE DI FOIANO IN V.F. E RIPRISTINO PIANO VIABILE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL GEOM. GIUSEPPE VIRGILIO - Pagamento fattura n. 02
2297	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.248,75	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2022 GAS MIWA ENERGIA - VERIFICA EQUITALIA OK - Pagamento fattura n. 2022017841G
2298	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,00	MUSELLA PASQUALE	Liquidazione prestazione servizio di restauro professionista Pasquale Musella - Liquidazione prestazione servizio di restauro professionista Pasquale Musella
2299	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	707,60	PANELLA CARMINE e C SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.36 del 27.05.2022 al prot.12377 del 30.05.2022 Ditta PANELLA Carmine &C.srl per riparazione e manutenzione trattori New Holland TL90, Gold - Pagamento fattura n. 36
2300	04/07/2022	Altre spese correnti	950,00	RICCIO ROSARIO ARMANDO	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 2145/20 Riccio Rosario Armando c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. R.G. n. 2145/20 Riccio Rosario Armando c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2301	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	CENTRO DIAGNOSTICO DELTA	ATTIVITA' DI CONTROLLO SANITARIO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO E DEL PERSONALE FORESTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AL DELTA CENTRO DIAGNOSTICO DI APOLLOSA PER PRELIEVI EMATICI DI LABORATOR - Pagamento fattura n. 20FPA
2303	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.447,30	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2022 - UTENZE VARIE - Pagamento fatture
2304	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.398,61	Enel Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2022 - SCUOLE - Pagamento fatture
2305	06/07/2022	Altre spese correnti	256.725,00	ASSITECA SPA	Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 30 giugno – 31 dicembre 2022."RCT/O" (CIG: 8779008A93) - "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 8779009B66) - "Infortu - Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 30 giugno – 31 dicembre 2022."RCT/O" (CIG: 8779008A93) - "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 8779009B66) - "Infortunati
2306	06/07/2022	Altre spese correnti	6.994,95	ASSITECA SPA	Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 30 giugno – 31 dicembre 2022."RCT/O" (CIG: 8779008A93) - "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 8779009B66) - "Infortu - Polizze assicurative della Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione rate periodo 30 giugno – 31 dicembre 2022."RCT/O" (CIG: 8779008A93) - "RC Auto-Libro Matricola" (CIG: 8779009B66) - "Infortunati
2307	06/07/2022	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. 1010766102
2308	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	468,48	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 6/2/2022 – 5/5/2022 - Pagamento fattura n. 7722006002
2309	06/07/2022	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 9/2/2022 – 8/5/2022 - Pagamento fattura n. 7722006003
2310	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	Geo-in srl	Servizio di indagini diagnostiche strutturali nell'ambito della "progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Be - Pagamento fattura n. 3599/001/21



## 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
2311	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.881,89	SAMTE S.R.L.	Lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcange - Lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcange
2312	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	479,95	SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE PIA	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.99/PA del 08.06.2022 al prot.12986 del 08.06.2022 Ditta Sanitaria Ortopedia Cardone di Cardone Pia per acquisto di n. 10 Pacco reintegro p - Pagamento fattura n. 99/P.A.
2313	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Partecipazione di personale dipendente a corso di formazione erogato in modalità webinar in diretta il giorno 27 maggio 2022 dalla Pubbliformez S.r.l. - Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 697
2314	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	970,39	LEXMEDIA SRL	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 970,39 COMPRESO IVA A FAVORE DELL'IMPRESA LEXMEDIA SRL PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO - Pagamento fattura n. 1800
2315	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900038774T/21
2316	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,18	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900006391D
2317	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.145,00	CENTRO DIAGNOSTICO DELTA	Attività di controllo sanitario dipendenti Provincia di Benevento . Acquisto mediante ordine diretto (ODA) sensi art.1 comma 2 e lettera A) DEL D.L. N. 76/2020. Liquidazione fattura n. 18 del 27/04/ - Pagamento fattura n. 18FPA
2318	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,75	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA STRADALE LUNGO LA S.P. n. 1 "CIARDELLI" IN TENIMENTO DEL COMUNE DI CEPALONI. fondo innovazione - RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA STRADALE LUNGO LA S.P. n. 1 "CIARDELLI" IN TENIMENTO DEL COMUNE DI CEPALONI. fondo innovazione
2319	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812,99	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	S.P. N. 43 "EX SS. 374 – DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018. fondo innovazione - S.P. N. 43 "EX SS. 374 – DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018. fondo innovazione
2320	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	406,68	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	Interventi specifici lungo la viabilità' del Comparto 1 – Hinterland Benevento. Ricostruzione del muro di sostegno in località "Motta Valle" del Comune di Sant'Angelo a Cupolo lungo la S.P. n. 12 "Ex - Interventi specifici lungo la viabilità' del Comparto 1 – Hinterland Benevento. Ricostruzione del muro di sostegno in località "Motta Valle" del Comune di Sant'Angelo a Cupolo lungo la S.P. n. 12 "Ex
2321	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.161,71	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 4022012000001173, 4022012000001178, 4022012000001293, 4022012000001309, 4022012000001315, 4022012000001319, 4022012000001326, 4022012000001348, 4022012000001403, 4022012000001405
2322	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.362,53	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 4022012000001292, 4022012000001329, 4022012000001331
2323	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.411,88	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI 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
2324	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.341,37	CALANDRO MICHELANGELO	Collegio dei Revisori dei Conti - 1^ Liquidazione competenze Anno 2022. - Pagamento fattura n. 24
2325	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.451,81	ATORINO EMILIO	Collegio dei Revisori dei Conti - 1^ Liquidazione competenze Anno 2022. - Pagamento fattura n. 10
2326	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.227,59	LAURIELLO FRANCESCO	Collegio dei Revisori dei Conti - 1^ Liquidazione competenze Anno 2022. - Pagamento fattura n. 1/PA
2327	11/07/2022	Altre spese correnti	502,05	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1808/2021. R.G. 425/2019. Parrella Cosimo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1808/2021. R.G. 425/2019. Parrella Cosimo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2328	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	779,56	ROSA ROBERTO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1808/2021. R.G. 425/2019. Parrella Cosimo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 25
2329	11/07/2022	Altre spese correnti	500,00	BENTRAD DJAMAIL	G.d.P. di Benevento. Ordinanza R.G. n. 588/2018. Bentrads Djmail c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Ordinanza R.G. n. 588/2018. Bentrads Djmail c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2330	11/07/2022	Altre spese correnti	191,06	BENTRAD DJAMAIL	G.d.P. di Benevento. Ordinanza R.G. n. 588/2018. Bentrads Djmail c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Ordinanza R.G. n. 588/2018. Bentrads Djmail c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2331	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	532,50	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 173/2021. R.G. 80/c/2019. Bernardo Benedetto c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3
2332	11/07/2022	Altre spese correnti	810,33	CAROFANO CATERINA	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 217/2021. R.G. 493/2019. Carofano Caterina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 217/2021. R.G. 493/2019. Carofano Caterina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
2333	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	606,51	Privacy	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 217/2021. R.G. 493/2019. Carofano Caterina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/PA
2334	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	994,02	PAONE CARMELINA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1920/2021. R.G. 1949/2018. Genito Emilio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3
2335	11/07/2022	Altre spese correnti	957,00	ORSINO MARIANNA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 837/2021 R.G. 184/c/20. Candiello Carmine e Orsino Marianna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 837/2021 R.G. 184/c/20. Candiello Carmine e Orsino Marianna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
2336	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	519,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 837/2021 R.G. 184/c/20. Candiello Carmine e Orsino Marianna c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 5-PA
2337	11/07/2022	Altre spese correnti	700,00	SANTORO LOREDANA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.100,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.100,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2338	11/07/2022	Altre spese correnti	900,00	MASTRILLO ENZA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.100,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.100,00 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
2339	11/07/2022	Altre spese correnti	500,00	RANALDO MARIO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.100,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 2.100,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
2340	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GOLETTI VINCENZO	G.d.P. di Benevento. Sentenza n. 891/2020. Goletti Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza. - G.d.P. di Benevento. Sentenza n. 891/2020. Goletti Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Rimborso spese per registrazione sentenza.
2341	11/07/2022	Altre spese correnti	428,48	Privacy	G.d.P. di Airola. Sentenza 123/2022. R.G. 460/2017. Olivieri Michelina c/Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola. Sentenza 123/2022. R.G. 460/2017. Olivieri Michelina c/Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2342	11/07/2022	Altre spese correnti	649,13	GAGLIARDI MASSIMO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 245/2021. R.G. 109/c/2020. Gagliardi Massimo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 245/2021. R.G. 109/c/2020. Gagliardi Massimo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
2343	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	827,40	BUFFOLINO ALESSANDRO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 245/2021. R.G. 109/c/2020. Gagliardi Massimo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
2344	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.947,00	CERVONE GIOVANNI	Liquidazione fornitura materiale di falegnameria ditta CERVONE II^ affidamento - Pagamento fattura n. 11
2345	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.654,92	MATERA PASQUALE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 230/2021. R.G. 62/C/20. Oropallo Anna Maria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 0822E
2346	11/07/2022	Altre spese correnti	2.724,20	ALTIERI ANNAMARIA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 165/2018. R.G. 150/C//2012. Altieri Annamaria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 165/2018. R.G. 150/C//2012. Altieri Annamaria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2347	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,94	FALATO SILVIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 165/2018. R.G. 150/C//2012. Altieri Annamaria c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20/20
2348	11/07/2022	Altre spese correnti	378,33	VIGLIOTTI LUIGI	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 121/2021 R.G. 86/C/21 Vigliotti Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 121/2021 R.G. 86/C/21 Vigliotti Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
2349	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	488,60	VIOLA ORESTE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 121/2021 R.G. 86/C/21 Vigliotti Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 4
2350	11/07/2022	Altre spese correnti	650,00	PISO ROCCO	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 554/2022 Piso Rocco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. R.G. n. 554/2022 Piso Rocco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2351	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.371,81	FASULO CLAUDIO	TAR Campania NA. Invest Italia srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 3663/2020 R.G. n. 1251/2017 e n. 1616/2020. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3
2352	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.932,27	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO ALL'EDIFICIO PROVINCIALE DI PIAZZALE CARDUCCI - PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. W160



## 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	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. W146
2354	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	Liquidazione da gennaio a marzo 2022 alla società Poliziotto Notturmo del servizio di Vigilanza del Museo del Sannio e Museo Arcos - Pagamento fattura n. W173
2355	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,21	Poliziotto Notturmo S.r.l.	Liquidazione vigilanza extra e notturna dal 25 al 28 marzo 2022 alla società Poliziotto Notturmo al Museo del Sannio - Pagamento fattura n. W174
2356	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.525,14	FALCO MASSIMO	Tar Campania Napoli – Italia Appalti srl c/Provincia Benevento + Aziende Innovative Costruzioni Consorzio Stabile Scarl (A.I.CO. Consorzio Stabile Scarl). Sentenza n. 2195/2022 R.G. 3895/2021. Liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
2357	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.590,85	VIMAB ASCENSORI SRL	SOCIETA' VIMAB - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 428/2022
2358	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.880,85	VIMAB ASCENSORI SRL	SOCIETA' VIMAB - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 428/2022
2359	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	133.747,70	ASEA AZIENDA SPECIALE	Servizio gestione invaso di Campolattaro - 1° semestre 2022. Liquidazione somme a favore dell'A.S. ASEA. - Pagamento fattura n. C02/2022
2369	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	GENER SERVICE SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fatture Gener Service srl FPA/300/22 del 30.06.2022 al prot.14877 e FPA/301/22 del 30.06.2022 al prot.14889 per pulizie locali forestazione Piano Ca - Pagamento fatture nn. FPA 300/22, FPA 301/22
2371	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.719,74	IAGROSSI GIOVANNI	S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO ACCONTO AL GEOL. IAGROSSI GIOVANNI - Pagamento fattura n. 5/001
2373	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP - Pagamento fattura n. I22-001437
2374	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.397,81	Privacy	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI (BN).LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL GEOL. ANGELO SEBASTIANELLI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
2375	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	ANAS S.P.A.	INTERVENTO DENOMINATO "SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADE REGIONALE" NELL'AMBITO DEL "PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI" DI CUI ALLA D.G.R.C. N° - codice identificativo fascicolo 97/2022/21572, codice identificativo della procedura esecutiva 09720223220001961004
2376	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	728,00	MIGLIORE GIOVANNA	G.d.P. di Airola. R.G. n. 378/20 Liparulo Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1
2377	18/07/2022	Altre spese correnti	981,65	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 2006/2021. R.G. 10024/21. Quarantiello Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 2006/2021. R.G. 10024/21. Quarantiello Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2378	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,45	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 2006/2021. R.G. 10024/21. Quarantiello Luigi c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 27



## 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
2379	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	643,00	FARINA BENEDETTO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 181/2021 R.G. 252/C/18 Cimmino Maria e Cimmino Carmine c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 3/22
2380	18/07/2022	Altre spese correnti	831,58	CIMMINO CARMINE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 181/2021 R.G. 252/C/18 Cimmino Maria e Cimmino Carmine c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti Sentenza 181/2021 R.G. 252/C/18 Cimmino Maria e Cimmino Carmine c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2381	18/07/2022	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 11/3/2022 - 10/6/2022 - Pagamento fattura n. 1010769208
2382	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	519,35	SIDERSAN SPA	Acquisto avviatore portatile e catene da neve per parco auto provinciale. Liquidazione fornitura a Sidersan S.P.A. per l'importo complessivo di €. 519,35 compreso IVA. - Pagamento fattura n. 10/PA
2383	18/07/2022	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. 20
2384	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	462,06	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 701/2021 R.G. 276/c/20 Varrone Silvana Bruna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 6/22
2385	18/07/2022	Altre spese correnti	521,03	VARRONE SILVANA BRUNA	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 701/2021 R.G. 276/c/20 Varrone Silvana Bruna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 701/2021 R.G. 276/c/20 Varrone Silvana Bruna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2386	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.397,00	AGRIFER MINICOZZI SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.8/PF del 24.06.2022 prot.15063 del 04.07.2022 Ditta Agrifer Minicozzi srl con sede in Benevento per la fornitura di attrezzi da lavoro e m - Pagamento fattura n. 8/PF
2387	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.220,80	RED SRL (EX MATA CENA DISTR.ANTINCENDIO-UNIPERSONALE- PER VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE)	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.12/PA del 30.06.2022 al prot.14911 del 30.06.2022 Ditta RED RESCUE & EMERGENCY DEVICES per fornitura di DPI Guanti per operatori addetti a - Pagamento fattura n. 12/PA
2389	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.049,21	SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	Impianto di depurazione delle acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela dell'inquinamento delle falde acquifere in c.da Piano Cappelle in area di proprietà della Provincia a servizio degli - Pagamento fattura n. 626/21
2390	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	Dielle Impianti S.r.l.	Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli istituti scolastici di istruzione superiore ricadenti nel comparto Fortore. Liquidazione fattura a saldo n. 3/FPA del 0 - Pagamento fattura n. 3/FPA
2391	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.430,99	MULTY SERVICE SRL	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di istruzione Superiore ricadenti nel comune di Benevento.Liquidazione fattura n. 188 del 14/06/2022 pari ad € 15.4 - Pagamento fattura n. 188
2392	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.470,70	LA NUOVA TECNICA SRL	Lavori urgenti presso il Liceo "G. Guacci di Benevento" Liquidazione fattura n. 10/E della ditta La Nuova Tecnica srl P per anticipazione del 20% - Pagamento fattura n. 10/E
2393	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.203,51	BORRECA EUGENIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.9/PA del 13.06.2022 al prot.13350 del 13.06.2022 Ditta Borreca Eugenio per acquisto materiali e attrezzature per attività del Servizio For - 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
2394	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.895,01	BLACK OUT SAS	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della normale funzionalità degli impianti termici di alcuni edifici scolastici ricadenti nel comparto " Valle Caudina - Valle Telesina" di propri - Pagamento fattura n. 66
2395	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	BLACK OUT SAS	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d - Pagamento fattura n. 65
2421	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.111,97	Privacy	STRAORDINARIO (IMPORTO) luglio 2022
2422	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	31,03	Privacy	STRAORDINARIO (IMPORTO) luglio 2022
2424	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,70	Privacy	IND.PROGETTAZIONE luglio 2022
			458,52	Privacy	
			1.146,30	Privacy	
			1.146,31	Privacy	
2425	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,13	Privacy	IND.PROGETTAZIONE luglio 2022
			59,13	Privacy	
			59,13	Privacy	
			59,13	Privacy	
			91,98	Privacy	
			985,50	Privacy	
2426	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,79	Privacy	IND.PROGETTAZIONE luglio 2022
			36,79	Privacy	
			42,92	Privacy	
			36,79	Privacy	
			349,47	Privacy	
			110,36	Privacy	
2427	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,72	Privacy	IND.PROGETTAZIONE luglio 2022
			84,72	Privacy	
			84,72	Privacy	
			84,72	Privacy	
			1.609,79	Privacy	
			508,35	Privacy	
			84,72	Privacy	
2476	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	159,10	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2022
2477	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	314,52	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2022
2478	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36,41	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2022
2480	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	676,59	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2022



## 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
2481	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312,72	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2022
2482	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,93	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2022
2483	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604,94	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente luglio 2022
2543	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	182,16	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
2545	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
2546	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
2547	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,12	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
2548	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,05	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
2574	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,99	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"
2575	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	462.479,32	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Manutenzione integrata della - Pagamento fattura n. 3/40
2576	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	284,95	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	Servizio fornitura sale per disgelo stradale salgemma marino alla rinfusa, lungo le strade provinciali - stagione invernale 2021-2022. Fondo innovazione - Servizio fornitura sale per disgelo stradale salgemma marino alla rinfusa, lungo le strade provinciali - stagione invernale 2021-2022. Fondo innovazione
2577	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646.692,62	ESAF S.C. A R.L.	P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Manutenzione integrata della - Pagamento fattura n. 1/40
2579	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.503,66	SANNIO GENERAL SERVICE SRLS	Approvazione e liquidazione fattura n. 15/2022 del 20.06.2022 alla ditta Sannio General Service s.r.l.s P.IVA 01749470629 relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione de - Pagamento fattura n. 15/2022
2580	19/07/2022	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 S - 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 S
2581	19/07/2022	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 - 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
2582	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26.610,40	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CUSANO TOMMASO - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LICEO SCIENTIFICO IN TELESE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CUSANO TOMMASO - COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@ - LICEO SCIENTIFICO IN TELESE



## 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
2583	19/07/2022	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 TERZO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO TERZO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022
2584	19/07/2022	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 TERZO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO TERZO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022
2585	19/07/2022	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 TERZO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETÀ PASCARELLA ANNA ED ALTRI - LICEO CLASSICO SANT'AGATA DE' GOTI - IMPEGNO TERZO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022
2586	19/07/2022	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 3° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° 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 3° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE
2587	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.148,86	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL
2588	19/07/2022	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 SECONDO 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 - IMPEGNO SECONDO TRIMESTRE A
2589	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL - Pagamento fattura n. I22 -001764
2590	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.407,84	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO AGLI EDIFICI PROVINCIALI ROCCA DEI RETTORI E UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FAT SOCIETÀ POLIZIOTTO NOTTURNO CON SEDE IN BENEVENTO - PROVVE - Pagamento fatture nn. W185, W186, W187
2591	19/07/2022	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'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attività e servizi presso la - Pagamento fattura n. C03/2022



## 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
2592	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.162,33	PAOLOZZA ENRICO	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d - Pagamento fattura n. 19/22
2593	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.299,80	PAOLOZZA ENRICO	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d - Pagamento fattura n. 20/22
2594	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.611,98	PAOLOZZA ENRICO	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - Liquidazione fattura n. 32/21 alla ditta PAOLOZZA Enrico, per l'importo di € 9.394,00. P - Pagamento fattura n. 32/21/21
2595	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	782,02	PAOLOZZA ENRICO	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d - Pagamento fattura n. 32/21/21
2596	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.069,31	SIDERSAN SPA	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.9/PA del 31.05.2022 al prot.12642 del 02.06.2022 Ditta Sidersan spa per fornitura vestiario e DPI del Servizio Forestazione -Interventi cu - Pagamento fattura n. 9/PA
2597	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,81	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS MAGGIO - UTENZE VARIE - Pagamento fatture
2598	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.096,63	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - GAS MAGGIO SCUOLE - Pagamento fatture
2599	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.749,83	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI UTENZE VARIE - Pagamento fatture nn. 4022012000001413, 4022012000001416, 4022012000001419
2600	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.197,43	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI SCUOLE - Pagamento fatture nn. 4022012000001415, 4022012000001420, 4022012000001423, 4022012000001424, 4022012000001427
2601	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	181,15	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI SCUOLE - Pagamento fattura n. 4022012000001420
2602	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,04	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - SERVIZIO ADSL - Pagamento fatture nn. 12532, 14900
2603	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	255,33	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI GPL SCUOLE - Pagamento fatture nn. 8614/3-2022, 8615/3-2022, 8616/3-2022
2604	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	531,96	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2022 - GAS SCUOLE - Pagamento fattura n. 2022029428G
2606	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.370,80	VENDITTI GESTIONE INDUSTRIE SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI (BN), SEDE COORDINATA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - Pagamento fattura n. 9/05
2607	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.692,09	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. 16FE d - Pagamento fattura n. 16FE
2608	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,36	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 41,36 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busines - Pagamento fatture nn. 22PAMS0000457, 22PAMS0000462
2609	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,83	LEXMEDIA SRL	Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara mediante procedura aperta da espletare sulla piattaforma telematica visibile all'indirizzo: <a href="https://prov">https://prov</a> - Affidamento della fornitura di pellet per il periodo novembre 2021 -aprile 2022. Indizione gara. Approvazione schema bando di gara, capitolato speciale estratto dell'avviso di gara. Approvazione spesa



## 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
2610	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.391,20	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. VE067-27/21
2611	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.561,35	SA.COS. S.r.l.	Approvazione e liquidazione fattura n. 1/981 del 12/07/2022 alla ditta SA.COS s.r.l. (P.I. 05228120654) per un intervento di messa in sicurezza per la fornitura in opera porta di emergenza della strut - Pagamento fattura n. 1/981
2612	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.080,15	Privacy	Corte di Appello di Napoli. Geonetsat srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 2213/2022 - R.G. 980/2019. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 12/EL - CODICE FASCICOLO 28/2022/3303 - CODICE PROCEDURA ESECUTIVA 02820223220000423002
2613	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	463,27	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1349/2021. R.G. 2503/2016. Casuccio Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 01PA
2614	25/07/2022	Altre spese correnti	301,26	CASUCCIO PASQUALE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1349/2021. R.G. 2503/2016. Casuccio Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1349/2021. R.G. 2503/2016. Casuccio Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
2615	25/07/2022	Altre spese correnti	407,03	AMORIELLO MARCO	G.d.P. di Airola. Sentenza 110/2022. R.G. 47/2018. Amoriello Marco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Airola. Sentenza 110/2022. R.G. 47/2018. Amoriello Marco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2616	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	173.059,22	PLANETARIA S.R.L.	Determina di approvazione e liquidazione 1° SAL. per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del t - Pagamento fattura n. A000142
2617	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.365,71	PLANETARIA S.R.L.	Determina di approvazione e liquidazione 1° SAL. per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del t - Pagamento fattura n. A000142
2618	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.543,36	EUROCOSTRUZIONI s.r.l.	S.P. 123 "CAUDINA" - TRATTO AIROLA MOIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA -APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 04-04-2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, ALLA DITTA EUROCOSTRUZIONI s.r.l. - Pagamento fattura n. 8/PA
2623	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	RED SRL (EX MATACENA DISTR.ANTINCENDIO-UNIPERSONALE- PER VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE)	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.16/PA del DEVICES per spese trasporto DPI per operatori addetti alla prevenzione e antincendio del Servizio Forestazione - Pagamento fattura n. 16/PA
2624	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.722,76	DIVERSI	Retribuzioni
2625	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	355,23	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA
2626	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	299,32	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. INPS
2627	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	319,81	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
2637	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione manutenzione ordinaria relativa alla Rete Museale anno 2021 a cura di Sannio Europa - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
2638	27/07/2022	Trasferimenti correnti	19.000,00	CONSORZIO SANNIO.IT	Consorzio Sannio.it. Impegno e liquidazione acconto su quota fondo consortile e quota annuale 2022. Importo complessivo € 19.000,00. - Consorzio Sannio.it. Impegno e liquidazione acconto su quota fondo consortile e quota annuale 2022. Importo complessivo € 19.000,00.
2639	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	111.771,94	DIVERSI	Retribuzioni



## 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
2640	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	476,67	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2641	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,92	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL
2642	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,09	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2643	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2644	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.663,30	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. SCAU
2645	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.020,14	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
2646	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.388,58	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
2668	29/07/2022	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 1/4/2022 - 30/6/2022 - Importo complessivo € 118,34 IVA inclu - Pagamento fattura n. A20020221000021423
2669	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	GRAFICHE IUORIO snc	Liquidazione ditta Grafiche Iuorio n. 2 - Pagamento fattura n. 59/PA
2674	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42.882,95	TEKWORKS S.R.L.	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel comparto Benevento. Liquidazione fattura n. 24 del 13/05/2022 di € 42.882,95, - Pagamento fattura n. 24
2675	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,67	PIAZZA LUIGI	Corte di Appello di Napoli. Dott. Carmine Nardone c/Provincia di Benevento + 4. R.G. n. 490/2017 Sentenza n. 2501/2021. Liquidazione saldo competenze legali. - Pagamento fattura n. 4/PA-2022
2676	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	MUTRIA FIORI S.N.C. DI ORSINO MARIO, ITALO E C.	S.P. N° 78 - RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ARBUSTI ALLA DITTA MUTRIA FIORI S.N.C. IMPORTO € 1891,00 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_22
2677	03/08/2022	Contributi agli investimenti	3.406,24	COOPERATIVA SOCIALE I.S.A.	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (iva compresa) - Pagamento fattura n. 106
2678	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.648,62	Privacy	Progettazione dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento - codice 0620080119 Liquidazione fatture al R.T.P. arch. IADAROLA Giuseppe (ma - Pagamento fattura n. 00010
2679	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.382,41	Gianluca Principe	Progettazione dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento - codice 0620080119 Liquidazione fatture al arch. PRINCIPE Gianluca, - Pagamento fattura n. 34
2680	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.364,19	DE PALMA MARIA	Progettazione dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento - codice 0620080119 Liquidazione fatture arch. De Palma Maria - Pagamento fattura n. 1/PA
2681	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	218,21	PETECCA SPECIOSO	Progettazione dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento - codice 0620080119 Liquidazione fatture ing. Petecca Specioso - Pagamento fattura n. 7PA/2022
2682	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	515,61	Privacy	TAR Campania Napoli. Mauro Antonio + 1 c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 4229/2022 R.G. n. 1431/2018. Liquidazione saldo competenze legali. - Pagamento fattura n. 04/22/PA
2683	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.736,78	SOCOS S.r.l.s.	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Decreto MIUR 23 agosto 2021, n. 247. Approvazione 1° S.A.L. e - Pagamento fattura n. 20 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
2684	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41.480,00	VISCUSI TECHNOGREEN SRL	MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 11-02-2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA VIS - Pagamento fattura n. 19
2685	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.622,74	LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	SP 109 VITULANESE Km 8+500 - RIMOZIONE MATERIALE TERROSO FRANATO E RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER € 12.472,74 COMPRESO IVA, ALLA DITTA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL - Pagamento fattura n. 28
2686	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.914,42	FALZARANO GIUSEPPE	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA(BN)- PROSPEZIONI GEOFISICHE ED INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- LIQUIDAZIONE FATTURA GEOLOGO FALZARANO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
2687	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.466,67	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Deliberazione Consiglio Provinciale n° 39 del 10/12/2021 – Contratto di servizio società Sannio Europa s.c.a r.l. sottoscritto in data 28/12/2021. Liquidazione e pagamento per complessivi €. 60.800,00 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_22
2688	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53.333,33	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Deliberazione Consiglio Provinciale n° 39 del 10/12/2021 – Contratto di servizio società Sannio Europa s.c.a r.l. sottoscritto in data 28/12/2021. Liquidazione e pagamento per complessivi €. 60.800,00 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_22
2689	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	420,90	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
2691	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	865,19	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
2693	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	65,29	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
2694	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	834,21	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
2696	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.571,89	Privacy	Tribunale di Benevento. Sentenza 1823/2021 R.G. 1741/2020. C.A.M. srl c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 2/22
2697	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,69	ATORINO EMILIO	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. 15
2698	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.062,51	LAURIELLO FRANCESCO	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
2699	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	CALANDRO MICHELANGELO	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. 46
2700	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.147,90	Privacy	S.P. n° 95 Casalduni - Zingara Morta. Ricostruzione muro andatore del ponte sul torrente Lente. (codice intervento 00/A/25). Liquidazione e pagamento a saldo per progettazione redazione studio di comp - Pagamento fattura n. 8
2701	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.633,70	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - ENEL ENERGIA MAGGIO CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture
2702	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.292,28	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture
2703	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	133,30	Alto Calore Servizi S.p.A.	CONSUMI IDRICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 6674/G
2704	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.722,81	Alto Calore Servizi S.p.A.	CONSUMI IDRICI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 5099/G, 5100/G, 5526/G, 5538/G, 6245/G, 6662/G
2705	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	57,38	Alto Calore Servizi S.p.A.	CONSUMI IDRICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 6151/G
2706	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.359,92	FASTWEB SPA	SERVIZI FONIA 3° BIM/2022 - Pagamento fattura n. PAE0021877
2707	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	983,07	FASTWEB SPA	SERVIZI FONIA 3° BIM/2022 - Pagamento fattura n. PAE0021877
2708	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,11	FASTWEB SPA	SERVIZI ADSL 3° BIM/2022 - Pagamento fattura n. PAE0021876



## 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
2709	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.239,16	FASTWEB SPA	SERVIZI ADSL 3° BIM/2022 - Pagamento fattura n. PAE0021876
2710	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137.332,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione aprile e maggio 2022 per servizi resi alla Rete Museale Provinciale affidati alla Sannio Europa scarl - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
2711	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	Liquidazione da aprile a giugno 2022 alla società Poliziotto Notturmo del servizio di Vigilanza del Museo del Sannio e Museo Arcos. - Pagamento fattura n. W195
2712	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	68.666,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione prestazioni Rete Museale marzo 2022 alla Sannio Europa scarl - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22
2713	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa scarl di data 28.12.2021 ( articolo 2 servizio n. 2 contratto di servizi) – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
2714	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	666,67	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa scarl di data 28.12.2021 ( articolo 2 servizio n. 2 contratto di servizi) – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
2715	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE	Liquidazione fattura n.11/2022/PA Ditta Immagini & parole di Giuseppe Chiusolo per resocontazione atti sedute Organi istituzionali. Determinazione n.252 del 11.02.2022. - Pagamento fattura n. 11/2022/PA
2716	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.819,55	Poliziotto Notturmo S.r.l.	BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO – MANUTENZIONE, CUSTODIA E GESTIONE PROVVISORIA DELL'INTERO COMPLESSO – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO SRL – IMPORTO COMPLESSIVO € 13.819,55 IVA COMP - Pagamento fattura n. W390/21
2717	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	228,14	PENTA SISTEMI	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE - LIQUIDAZIONE DITTA PENTA SISTEMI - Pagamento fattura n. 86
2718	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	583,65	TIRINO MARIAROSARIA	G.d.P. di Airola. Sentenza 938/2021. R.G. 303/2019. Abbatiello Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/3
2719	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,85	TIRINO MARIAROSARIA	G.d.P. di Airola. Sentenza 938/2021. R.G. 303/2019. Abbatiello Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/3
2720	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	583,65	IADEVAIA ALESSANDRA	G.d.P. di Airola. Sentenza 938/2021. R.G. 303/2019. Abbatiello Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2/001
2721	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,85	IADEVAIA ALESSANDRA	G.d.P. di Airola. Sentenza 938/2021. R.G. 303/2019. Abbatiello Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2/001
2722	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	524,51	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 884/2021 R.G. 620/c/20 Di Muccio Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FE4aA22
2723	18/08/2022	Altre spese correnti	405,19	DI MUCCIO ALESSANDRO	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 884/2021 R.G. 620/c/20 Di Muccio Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 884/2021 R.G. 620/c/20 Di Muccio Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2724	18/08/2022	Altre spese correnti	425,51	Privacy	G.d.P. di Airola. Sentenza 1505/2021 R.G. 1612/21. Mainolfi Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Airola. Sentenza 1505/2021 R.G. 1612/21. Mainolfi Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2725	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	557,28	Privacy	G.d.P. di Airola. Sentenza 1505/2021 R.G. 1612/21. Mainolfi Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - 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
2726	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,47	BARTOLINI PATRIZIA	G.d.P. di Benevento. R.G. 357/20 Daniele Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 10/2022
2727	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	AZOLVER ITALIA SRL	NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA' AZOLVER ITALIA - NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 - CIG Z4A2954521 - Pagamento fattura n. AZ/2201855
2728	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.696,60	DUEDIENGINES SRL	EDIFICIO PROVINCIALE PALATEDESCHI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DUEDI ENGINE - Pagamento fattura n. 399
2729	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. R/0000014, R30
2730	18/08/2022	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 1/4/2022 - 30/6/2022 - Liquidazione canone trimestrale dell'importo comples - Pagamento fattura n. A20020221000021424
2731	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	AZOLVER ITALIA SRL	NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA' AZOLVER ITALIA - NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA - LIQUIDAZIONE 3° trim - Pagamento fattura n. AZ/2203496
2733	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.425,11	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS. PP. N° 45 - 48 - 49 - 50. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FONDO INNOVAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS. PP. N° 45 - 48 - 49 - 50. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
2734	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203,20	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - fondo innovazione - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. n°50/2016 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - fondo innovazione
2735	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "GIANNELLI SAS" DI VISCUSI RICCARDO e C. PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI G. - IMPEGNO E LI - Pagamento fattura n. 5/21
2742	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,81	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE agosto 2022
			438,70	Privacy	
			909,66	Privacy	
			365,08	Privacy	
2757	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,54	Privacy	IND.PROGETTAZIONE agosto 2022
			44,54	Privacy	
			257,36	Privacy	
			44,54	Privacy	
2761	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,26	Privacy	IND.PROGETTAZIONE agosto 2022



## 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
			58,18	Privacy	
			116,35	Privacy	
			29,09	Privacy	
			606,00	Privacy	
2762	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,06	Privacy	IND.PROGETTAZIONE agosto 2022
			42,06	Privacy	
			42,06	Privacy	
			84,14	Privacy	
			438,21	Privacy	
2763	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,72	Privacy	IND.PROGETTAZIONE agosto 2022
			2.987,26	Privacy	
			207,72	Privacy	
			207,72	Privacy	
			207,72	Privacy	
			207,72	Privacy	
			207,72	Privacy	
			207,72	Privacy	
2790	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	93,05	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente agosto 2022
2794	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,46	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente agosto 2022
2795	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,35	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente agosto 2022
2796	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.007,61	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente agosto 2022
2797	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,27	INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente agosto 2022
2849	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
2854	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
2855	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,14	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
2856	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,54	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
2882	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.854,66	EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade provinciali – Comparto 3 “Titerno – Tammaro”. Liquidazione anticipazione del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art - Pagamento fattura n. 03/2022
2883	23/08/2022	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_22
2884	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.733,64	Privacy	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS. PP. N° 45 – 48 – 49 - 50. LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE TECNICHE AL GEOM. NICOLA PERUGINI PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, - Pagamento fattura n. FATTPA 3_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
2885	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.043,80	I E Q STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI VERLINGIERI IVAN	SC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECO SOSTENIBILITA' - Pagamento fattura n. 2/PA
2886	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.259,76	F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DITTA FRC - Pagamento fattura n. FPA 3/22
2887	23/08/2022	Altre spese correnti	12.461,82	COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.	PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 14/PA
2888	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.046,85	MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA & C. S.R.L.	SP 153 - EX CONSORTILE - C.DA "SAN VITALE" - KM 1+300 - INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DEL PIANO STRADALE SULLA TUBAZIONE DEL PONTICELLO IDRAULICO IN PROSSIMITA' DELL'IMPIANTO CARBU - Pagamento fattura n. 29
2889	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.297,32	MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA & C. S.R.L.	SP 153 - EX CONSORTILE - C.DA "SAN VITALE" - KM 1+300 - INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DEL PIANO STRADALE SULLA TUBAZIONE DEL PONTICELLO IDRAULICO IN PROSSIMITA' DELL'IMPIANTO CARBU - Pagamento fattura n. 29
2890	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	583,20	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1927/2021 R.G. 2411/20 Edil Ceramiche Tre Emme srl c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
2891	23/08/2022	Altre spese correnti	925,15	EDIL CERAMICHE TRE EMME SRL	G.d.P. di Benevento. Sentenza 1927/2021 R.G. 2411/20 Edil Ceramiche Tre Emme srl c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 1927/2021 R.G. 2411/20 Edil Ceramiche Tre Emme srl c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2892	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	530,56	CRUDO VALERIA	Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. Beboviello Group srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n. 37/2022 - R.G. n. 249/C/21 e Sentenza n. 38/2022 R.G. n. 250/C/21. Liquidazione spese di lite. - Pagamento fattura n. FPA 11/22
2893	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	904,65	Privacy	TAR Lazio Roma. Giudizio R.G. 2942/2018. Provincia di Benevento c/Falzarano Pasquale srl. Riassunzione. Liquidazione competenze legali 3° acconto. - Pagamento fattura n. 05/22/PA
2894	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.246,48	Privacy	G.d.P. di Airola. Sentenza 110/2022. R.G. 47/2018. Amoriello Marco c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 15
2895	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.004,00	Privacy	Corte dei Conti. Comune di Sant' Agata dei Goti c/Provincia di Benevento. Tefa anni vari. Riassunzione presso la Corte dei Conti. Liquidazione competenze legali - Pagamento fattura n. 2/001
2896	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.305,19	PIAZZA LUIGI	Corte di Appello di Napoli. Maione Antonio c/Provincia di Benevento + 1. Sentenza n. 3356/2022. Liquidazione saldo competenze legali - Pagamento fattura n. 10/PA-2022
2897	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	952,66	BORRECA EUGENIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.10PA del 25.07.2022 al prot.1846 del 25.07.2022 Ditta Borreca Eugenio per riparazione 2 mezzi Defender 130 targati ZA745SM e ZA746SM per a - Pagamento fattura n. 10/PA
2898	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.789,94	Privacy	Liquidazione fattura n.28E del 02/08/2022 alla ditta Coletta Gerardo - Interventi manutenzione ai servizi igienici degli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento. Importo spesa €. 8.024,54 - Pagamento fattura n. 28E
2899	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.013,44	EDENRED ITALIA SRL	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n. N05132 del 05.08.2022 acquisita al prot.17756 del 07.08.2022, Ditta EdenRed srl per la fornitura di Buoni pasto cartacei per le pubbliche - Pagamento fattura n. N05132



## 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
2900	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	899,14	COMPUTER & DI SALIERNO & FORMATO S.N.C.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.1203 del 02.08.2022 al prot.17508 del 02.08.2022 Ditta Computer & di G.Salierno e F.Formato snc fornitura materiale consumabili per uffici - Pagamento fattura n. 1203
2901	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.133,74	VOTTO DARIO	CONTRATTO DEL 12.05.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TELESINO - TAMMARO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
2902	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25.552,90	BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	CONTRATTO DEL 12.05.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. 4
2903	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16.316,28	CUSANELLI GIOVANNI	CONTRATTO DEL 17.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TELESINO - TAMMARO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDA - Pagamento fattura n. 02/2022
2904	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.964,12	LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	CONTRATTO DEL 14.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 2 VITULANESE - CAUDINO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUI - Pagamento fattura n. 36
2905	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	36.631,72	VELARDO GIUSEPPE	CONTRATTO DEL 15.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TELESINO - TAMMARO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDA - Pagamento fattura n. 21
2906	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.394,74	MERIDIANA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DEL 17.05.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022.LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. 7/A
2907	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	SERINO CIRIACO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 "GIRO DEI SANTI" ALLA LOCALITA' PASTENE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - Pagamento fattura n. 04/2022
2908	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO-LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO-LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
2909	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO-LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEII" BENEVENTO-LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.



## 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
2910	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
2911	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDOQUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 2 – FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. LIQUIDAZIONE DI € 2 - PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDOQUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 2 – FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. LIQUIDAZIONE DI € 2
2912	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 2 – FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. LIQUIDAZIONE DI € 2. - PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 2 – FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. LIQUIDAZIONE DI € 2.
2913	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 2 – - PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. CIMMINO DOMENICO
2914	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	99.997,22	HERA COMM S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER UTENZE - Pagamento fatture
2915	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.466,73	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412207490282, 412207588025, 412207588026, 412208580370
2916	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.336,65	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412207731191, 412207731195, 412207731200, 412207731205, 412207731214, 412207731252, 412207731263, 412207731269, 412207731270, 412207731272
2917	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.941,02	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
2918	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.993,11	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412207731254, 412207731256, 412207731257, 412207731265, 422210136177
2919	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.695,29	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412207731255, 412207731259, 412207731260, 412207731266, 422210136176
2920	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.536,26	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
2921	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.557,79	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 7X02297808, 7X02597616
2922	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	50,02	Campaniacom S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 17244
2923	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.632,48	DIVERSI	Retribuzioni
2924	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	338,80	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. ENPAIA
2925	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	520,63	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. INPS
2926	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	305,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP



## 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
2937	31/08/2022	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 TELESIA@ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - COMUNE DI TELESE TERME - LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A SEDE DISTACCATA PROVVISORIA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
2939	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25.075,88	CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	CONTRATTO DEL 15.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. 20
2940	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.221,16	ENTERPRISE S.R.L.	CONTRATTO DEL 12.05.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 1 HINTERLAND - BENEVENTO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022.LI - Pagamento fattura n. 04/22
2941	31/08/2022	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. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A. - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.
2943	31/08/2022	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. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A. - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.
2945	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A. - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.
2947	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A. - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.
2948	31/08/2022	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. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A. - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.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
2949	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A. - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.
2950	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A. - ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - LIQUIDAZIONE MAV: N. 01030652665991787 DI € 1.905,00 PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.
2951	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.183,80	AESSE GRAFICA S.R.L. S	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2021- Liquidazione Fattura n.541/EL del 02.08.2022 al prot.17509 del 02.08.2022 Ditta Aesse Grafica srls per la fornitura di materiale di pubblicità al Servizio Fores - Pagamento fattura n. 541/EL
2952	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	F.LLI ZUZOLO SRL	SERVIZIO RIGUARDANTE LO SPOSTAMENTO RIGUARDANTE LO SPOSTAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE UBICATE NEL PIAZZALE DEL MUSEO MUSA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA F.Lli ZUZOLO S.R.L. - Pagamento fattura n. 10
2953	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	216,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO	OGGETTO: "Intervento di sostituzione edilizia dell'edificio sede dell'Istituto Palmieri di Benevento". Progetto di fattibilità tecnica ed economica. "Servizi resi dai VV.F. di Benevento ai sensi del D - OGGETTO: "Intervento di sostituzione edilizia dell'edificio sede dell'Istituto Palmieri di Benevento". Progetto di fattibilità tecnica ed economica. "Servizi resi dai VV.F. di Benevento ai sensi del D
2954	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL - Pagamento fattura n. I22-002188
2955	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.957,65	NEL VERDE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIGUARDANTE IL RIPRISTINO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA NEL VERDE S.R.L. (P.IVA01706440623) DELL'IMPORTO DI € 8.162,01 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
2958	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.304.544,08	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. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del " - Pagamento fattura n. 4/40
2959	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.576,50	MASTANTUONO FULVIO	S.P. N. 62 – COLLE SANNITA – CASTELPAGANO. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN FRANA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GEONNA DI MASTANTUONO FULVIO - Pagamento fatture nn. 15G, 33I
2960	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.182,56	PROFESSIONAL GREEN SRL	CONTRATTO DEL 17.05.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 1 HINTERLAND – BENEVENTO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQ - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2961	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,47	BORRECA EUGENIO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.11PA del 11.08.2022 al prot.18237 del 11.08.2022 Ditta Borreca Eugenio per ricambi mezzo Defender 130 targato ZA746SM per attività del Ser - Pagamento fattura n. 11/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
2962	01/09/2022	Altre spese correnti	1.072,37	VELLA ANDREA	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 39/2022. R.G. 92/C/2020. Vella Andrea c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 39/2022. R.G. 92/C/2020. Vella Andrea c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2963	01/09/2022	Altre spese correnti	624,72	Privacy	Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali per atto di pignoramento relativo alla sentenza n. 44/2022 R.G. 385/C/20 Porto Carlo c/Provincia di Benevento. - Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali per atto di pignoramento relativo alla sentenza n. 44/2022 R.G. 385/C/20 Porto Carlo c/Provincia di Benevento.
2964	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	562,40	DE MATTEO LUISA	Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali per atto di pignoramento relativo alla sentenza n. 44/2022 R.G. 385/C/20 Porto Carlo c/Provincia di Benevento. - Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali per atto di pignoramento relativo alla sentenza n. 44/2022 R.G. 385/C/20 Porto Carlo c/Provincia di Benevento.
2965	01/09/2022	Altre spese correnti	256,00	NERO GIUSEPPE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 157/2022. Nero Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 157/2022. Nero Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
2966	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.176,00	VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO	Formazione obbligatoria. Corso di addetto antincendio per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Liquidazione spesa. - Prestazioni rese da VV.FF. per la formazione addetti di cui all'art. 37 comma 9 D.lgs 81/08 Capo XIV – capitolo 2539/9”.
2967	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	TECNOLINK SRL	Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione - servizio di realizzazione corso di formazione affidato alla società TECNOLINK S.r.l. - C.I.G.: Z2033ACE6A - realizzazione giornata - Pagamento fattura n. 88/2022
2968	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.004,43	TM CONSULTING SRL	Servizio di gestione e realizzazione della fase preselettiva di numero dieci (10) concorsi pubblici presso la Provincia di Benevento - Società TM Consulting Srl (p. IVA 07052751216) - CIG: Z5B344D193- - Pagamento fattura n. 2022/51-PA
2969	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.230,37	BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	Tribunale di Benevento. Barone Costruzione srl c/Provincia di Benevento. Atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc. con richiesta di sospensione. Impegno e liquidazione spese legali. - Tribunale di Benevento. Barone Costruzione srl c/Provincia di Benevento. Atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc. con richiesta di sospensione. RIMBORSO SPESE
2970	06/09/2022	Altre spese correnti	920,00	FIDONE ANNIBALE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 2094/2021. R.G. 1259/2016. Fidone Annibale c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 2094/2021. R.G. 1259/2016. Fidone Annibale c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
2971	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	531,51	FIDONE ANNIBALE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 2094/2021. R.G. 1259/2016. Fidone Annibale c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 2094/2021. R.G. 1259/2016. Fidone Annibale c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
2972	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.333,35	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa SCARL di data 28.12.2021 (articolo 2 servizio n. 2 contratto di servizi) – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22
2973	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,84	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 21,84 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Busines - Pagamento fatture nn. 22PAMS0000529, 22PAMS0000565, 22PAMS0000657



## 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
2974	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.395,26	Poliziotto Notturmo S.r.l.	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PROVINCIALE ADIBITO AD UFFICI DI PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNO CON SEDE IN BENEVENTO - PERIODO OTTOBRE/DIC - Pagamento fattura n. W27
2975	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	LO CHIATTO ANITA	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 554/2022 Piso Rocco c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 16/FE
2976	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	689,10	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 841/2021 R.G. 23/c/20 Maturo Morena c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 9/22
2977	08/09/2022	Altre spese correnti	508,21	MATURO MORENA	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 841/2021 R.G. 23/c/20 Maturo Morena c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 841/2021 R.G. 23/c/20 Maturo Morena c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2978	08/09/2022	Altre spese correnti	505,63	SANTONASTASO VINCENZO	G.d.P. di Benevento Sentenza 1317/2021 R.G. 3529/18 Santonastaso Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento Sentenza 1317/2021 R.G. 3529/18 Santonastaso Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2979	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	575,96	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 831/2021 R.G. 157/c/20 Lavorgna Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 8/22
2980	08/09/2022	Altre spese correnti	402,29	LAVORGNA ANGELA	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 831/2021 R.G. 157/c/20 Lavorgna Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 831/2021 R.G. 157/c/20 Lavorgna Angela c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
2981	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27.124,25	DIVERSI	Retribuzioni
2982	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33.857,98	DIVERSI	Retribuzioni
2983	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43.644,56	DIVERSI	Retribuzioni
2987	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	369,85	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2989	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.183,07	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
2990	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,32	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL
2991	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	463,82	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2993	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.737,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
2994	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,83	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
2995	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,36	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL
2996	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	503,33	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
2997	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.137,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
2999	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.970,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
3000	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	875,99	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR 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
3033	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 3 - LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE - PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 3 - LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE
3034	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 3 - LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE - PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 3 - LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE
3035	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	TROTTA SALVATORE	PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 3 - LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE - PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI- AMBITO 3 - LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 A TITOLO DI COMPENSO PER LE
3036	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	GENER SERVICE SRL	Pagamento FATT. n FPA. 356 del 25.08.2022 emessa dalla Ditta Gener Service per servizio periodico di Sanificazione locali, mezzi e attrezzatura anno 2021-Sede Forestazione AIB Loc. Piano Cappelle (BN) - Pagamento fattura n. FPA 356/22
3037	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	828,99	A.S.L. BENEVENTO	OGGETTO: Intervento di sostituzione edilizia dell'edificio sede dell'Istituto Palmieri di Benevento .Pagamento prestazioni rese dal dipartimento A.S.L. di Benevento per rilascio Parere Preventivo Igi - "Parere Preventivo igienico sanitario per lavori di sostituzione edilizia dell'edificio sede dell'Istituto Palmieri di Benevento";
3039	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	ANALIST GROUP SRL	Acquisto aggiornamento software "ANALIST 2023" offerto da Analyst Group Srl con sede in Avellino. Liquidazione fattura – Importo €. 488,00 IVA inclusa. - Pagamento fattura n. 4432
3040	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.571,26	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	LEGGE REGIONALE 11/1996 -ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.50/PA del 01.09.2022 al prot.19432 del 05.09.2022 Ditta Centro Revisioni Lombardi per revisione e manutenzione mezzi Forestazione - Pagamento fattura n. 50/PA
3041	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.884,42	LA FALCE MICHELE	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - liquidazione - Pagamento fattura n. 8
3042	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	KONE S.P.A.	Intervento urgente di ripristino funzionalità impianto ascensore installato presso l'Istituto Professionale di via Borgo Oliveto di Baselice (BN). Liquidazione fattura n. 0094684120 del 29/06/2022 per - Pagamento fattura n. 0094684120
3043	15/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.933,00	RIVIEZZO ALBINO	Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Liquidazione fattura n. FPA 3/22 del 15/07/2022 all'ing. Albino Riviezzo - Pagamento fattura n. FPA 3/22
3044	15/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.577,66	QUARANTIELLO GIOVANNI	Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Liquidazione fattura n. 7 del 18/07/2022 all'ing. Giovanni Quarantiello - Pagamento fattura n. 7
3046	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404.756,14	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. 15 del 30/06/2022 per un importo di 367.960,13 o - Pagamento fattura n. 15



## 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
3047	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319.570,93	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. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Pi - Pagamento fattura n. 2/40
3048	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	448,00	Privacy	Rimborso spese viaggio al Vice Presidente Provincia di Benevento periodo Novembre/Dicembre 2021. - Rimborso spese viaggio al Presidente Provincia di Benevento - Impegno Definitivo anno 2021 - Liquidazione nov/dic 2021.
3049	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,40	CAPUANO ANTONIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE ANNO 2022
3050	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.076,33	VERTULLO COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
3057	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	428,74	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE settembre 2022
			56,27	Privacy	
3188	21/09/2022	Altre spese correnti	80,00	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 741/2022. R.G. 1317/20. Molinaro Fulvio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 741/2022. R.G. 1317/20. Molinaro Fulvio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3189	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	414,78	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 741/2022. R.G. 1317/20. Molinaro Fulvio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 323
3190	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	173,00	IADEVAIA ALESSANDRA	G.d.P. di Benevento Sentenza 1317/2021 R.G. 3529/18 Santonastaso Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 10/001
3191	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	173,00	TIRINO MARIAROSARIA	G.d.P. di Benevento Sentenza 1317/2021 R.G. 3529/18 Santonastaso Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1/22
3192	21/09/2022	Altre spese correnti	355,95	RUGGIERI ALFONSO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 16/2022. R.G. 2167/2018. Ruggieri Alfonso c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 16/2022. R.G. 2167/2018. Ruggieri Alfonso c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale.
3193	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	801,74	RUGGIERI ALFONSO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 16/2022. R.G. 2167/2018. Ruggieri Alfonso c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 16/2022. R.G. 2167/2018. Ruggieri Alfonso c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.
3194	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TRAVAGLIONE STEFANO	G.d.P. di Benevento. R.G. n. 2145/20 Riccio Rosario Armando c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FE1
3195	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 886/2021. R.G. 286/c/20. Di Biase Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 7-PA
3196	21/09/2022	Altre spese correnti	453,19	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 886/2021. R.G. 286/c/20. Di Biase Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 886/2021. R.G. 286/c/20. Di Biase Maria Grazia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3197	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.873,83	CICE PASQUALE	G.d.P. di Airola. Sentenza 511/2022. R.G. 444/2019. Tirino Camillo e Tirino Giovanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 4/22



## 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
3198	21/09/2022	Altre spese correnti	1.032,85	TIRINO CAMILLO	G.d.P. di Airola. Sentenza 511/2022. R.G. 444/2019. Tirino Camillo e Tirino Giovanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Airola. Sentenza 511/2022. R.G. 444/2019. Tirino Camillo e Tirino Giovanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3199	21/09/2022	Altre spese correnti	1.911,93	TIRINO GIOVANNA	G.d.P. di Airola. Sentenza 511/2022. R.G. 444/2019. Tirino Camillo e Tirino Giovanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Airola. Sentenza 511/2022. R.G. 444/2019. Tirino Camillo e Tirino Giovanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3200	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 34/2022. R.G. 400/c/20. Di Biase Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 6-PA
3201	21/09/2022	Altre spese correnti	402,77	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 34/2022. R.G. 400/c/20. Di Biase Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 34/2022. R.G. 400/c/20. Di Biase Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3202	21/09/2022	Altre spese correnti	1.409,37	Autoservizi Eredi Roberto Ferrazza s.r.l.	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 30/2022 R.G. 172/c/21 Autoservizi Eredi Roberto Ferrazza s.r.l. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 30/2022 R.G. 172/c/21 Autoservizi Eredi Roberto Ferrazza s.r.l. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3203	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.568,18	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 30/2022 R.G. 172/c/21 Autoservizi Eredi Roberto Ferrazza s.r.l. c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3204	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.329,43	MATERA PASQUALE	G.d.P. di Airola. Sentenza 123/2022. R.G. 460/2017. Olivieri Michelina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1822E
3205	21/09/2022	Altre spese correnti	1.570,23	SANZARI EMILIA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 202/2016. R.G. 467/2013. Sanzari Emilia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 202/2016. R.G. 467/2013. Sanzari Emilia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3206	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.510,64	FALATO SILVIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 202/2016. R.G. 467/2013. Sanzari Emilia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
3207	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	128.290,71	HERA COMM S.r.l.	IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3208	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	84.126,04	HERA COMM S.r.l.	IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3210	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A	Acquisto n. 1 manuale giuridico edito dalla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. CIG: Z17370D85D – Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. V20118700/2022
3211	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	540,00	CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	Liquidazione fatture per servizi resi per le Elezioni a Presidente della Provincia del 28 luglio 2022. Determinazione n. 1505 del 27.07.2022 - Pagamento fattura n. 68/PA
3212	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	Liquidazione fatture per servizi resi per le Elezioni a Presidente della Provincia del 28 luglio 2022. Determinazione n. 1505 del 27.07.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_22
3213	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	LEGALNET SRLS	Liquidazione fatture per servizi resi per le Elezioni a Presidente della Provincia del 28 luglio 2022. Determinazione n. 1505 del 27.07.2022 - 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
3214	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.310,75	CO.CE.BIT. CENTRO FORTORE S.R.L.	CONTRATTO DEL 08.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
3215	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.910,41	CO.CE.BIT. CENTRO FORTORE S.R.L.	CONTRATTO DEL 08.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
3216	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.758,17	VIMAB ASCENSORI SRL	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elevatori installati negli edifici scolastici e stabili provinciali di proprietà e di competenza della Provincia di Benevento. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 778/2022
3217	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.097,07	VIMAB ASCENSORI SRL	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elevatori installati negli edifici scolastici e stabili provinciali di proprietà e di competenza della Provincia di Benevento. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 778/2022
3218	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.296,00	ECOLOGIA SANNITA SRL	Interventi urgenti di espurgo delle condotte fecali e fognarie dei servizi igienici degli istituti scolastici di istruzione Superiore di competenza della Provincia di Benevento. Affidamento alla ditta - Pagamento fattura n. FPA 23/22
3219	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.391,61	ARCHITETTO MARIO ESPOSITO S.R.L.	Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Liquidazione fattura n. 02FPA del 15/07/2022 alla "Architetto Mario Esposito - Pagamento fattura n. 02PA
3220	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi -LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2022 ALLA DITTA INAZPRO SRL T - Pagamento fattura n. I22-002519
3221	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,55	GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIGUARDANTE LO SMONTAGGIO DEL GAZEBO POSTO NEL PIAZZALE DEL MUSEO MUSA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. INTORCIA COSTRUZIONI SRL - Pagamento fattura n. 14
3222	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	291,58	M.G. SERVICE S.R.L.	Liquidazione alla ditta "M.G. SERVICE SRL", con sede in Apollosa alla C.da Epitaffio snc, del servizio di manutenzione ordinaria agli autoveicoli provinciali Fiat Panda, targate rispettivamente FX002Z - Pagamento fattura n. 22
3223	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	492,88	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE BILANCIO E CONTABILITÀ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA DI € 492,88 - Pagamento fattura n. 0002141817
3226	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	281,27	PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	Liquidazione alla ditta "PINTO AUTOMOTIVE SRL", con sede legale in Benevento alla Via Napoli n. 108, del servizio di manutenzione ordinaria agli autoveicoli provinciali Fiat Punto, targata YA487AD e C - Pagamento fattura n. 211S
3227	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	468,48	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 6/5/2022 - 5/8/2022 - Pagamento fattura n. 7722009596
3228	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	FPG SRL	ACQUISTO URGENTE CARTA IN RISME A4 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FPG - CIG ZE436C1CDA - Pagamento fattura n. 922
3229	28/09/2022	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 9/5/2022 - 8/8/2022 - Pagamento fattura n. 7722009597



## 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
3230	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.795,64	CIVITILLO CATERISA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 35/2022. R.G. 429/C/20. Pelosi Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
3231	28/09/2022	Altre spese correnti	1.511,82	PELOSI GIOVANNI	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 35/2022. R.G. 429/C/20. Pelosi Giovanni c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3232	28/09/2022	Altre spese correnti	165,16	PELOSI GIOVANNI	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 35/2022. R.G. 429/C/20. Pelosi Giovanni c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 35/2022. R.G. 429/C/20. Pelosi Giovanni c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno e liquidazione sorta capitale.
3233	28/09/2022	Altre spese correnti	2.258,56	GIAQUINTO ROSANNA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 523/2022. R.G. 100/2020. Giaquinto Rosanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 523/2022. R.G. 100/2020. Giaquinto Rosanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3234	28/09/2022	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. 1010784584
3235	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.648,03	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 523/2022. R.G. 100/2020. Giaquinto Rosanna c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 0422E
3237	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.164,28	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. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del " - Pagamento fattura n. 5/40
3240	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di Aprile 2022. - Pagamento fattura n. 000000900013892T
3241	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,36	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di Aprile 2022. - Pagamento fattura n. 000000900012310D regolarizzazione parte provv. 63
3242	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di maggio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900019446T regolarizzazione parte provv. 96
3243	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,54	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di maggio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900015678D
3244	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. - Pagamento fattura n. 000000900029844T
3245	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,75	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP PER AZIONI	spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. - Pagamento fattura n. 000000900022033D - regolarizzazione parte del provv. 115
3246	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP PER AZIONI	spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. - Pagamento fattura n. 000000900010318T - regolarizzazione parte del provv. 61



## 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
3247	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,49	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP PER AZIONI	spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. - Pagamento fattura n. 000000900010986D - regolarizzazione parte del provv. 61
3248	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900001856T
3249	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,89	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900006512T
3250	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,32	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900006391D
3251	03/10/2022	Altre spese correnti	608,00	VELLA ANDREA	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 39/2022. R.G. 92/C/2020. Vella Andrea c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 39/2022. R.G. 92/C/2020. Vella Andrea c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno e liquidazione sorta capitale.
3252	03/10/2022	Altre spese correnti	945,41	CIULLO GIUSEPPE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 654/2022. R.G. 2896/2017. Ciullo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 654/2022. R.G. 2896/2017. Ciullo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
3253	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	869,56	CIULLO GIUSEPPE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 654/2022. R.G. 2896/2017. Ciullo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 654/2022. R.G. 2896/2017. Ciullo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
3254	03/10/2022	Altre spese correnti	1.716,20	DI VIZIO ANTONIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 244/2022. R.G. 399/2015. Di Vizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale . - G.d.P. di Benevento. Sentenza 244/2022. R.G. 399/2015. Di Vizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale .
3255	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	537,70	NAZZARO VINCENZO	Tribunale di Benevento. Messa in esecuzione Sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 66/21 – Lavorgna Carmine c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 21
3256	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.180,42	Alto Calore Servizi S.p.A.	GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7220/G
3257	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.506,62	Alto Calore Servizi S.p.A.	GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 7203/G, 7246/G, 7269/G, 7277/G, 7278/G, 7717/G, 7729/G
3258	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.718,98	LIQUIGAS S.P.A.	GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 70666000192, 70888000138
3259	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900038774T/21
3260	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	CALANDRO MICHELANGELO	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. 63
3261	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.062,51	ATORINO EMILIO	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. 17



## 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
3262	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.062,51	LAURIELLO FRANCESCO	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
3263	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	BIO MEDICAL PLANET SRLS	Determinazione n. 1505 del 27.07.2022. Liquidazione fattura Ditta Bio Medical Planet srls per servizi resi per le Elezioni a Presidente della Provincia del 28 luglio 2022. - Pagamento fattura n. FPA 2/22
3264	07/10/2022	Altre spese correnti	420,00	BUONANNO GIOVANNI	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 420,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura Ford Focus targata CH873GP di proprietà del Sig. BUONANNO Giovanni. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 420,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura Ford Focus targata CH873GP di proprietà del Sig. BUONANNO Giovanni.
3265	07/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	779,98	BARISANO ANTONIO	S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevergine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN). Fondi DM 49/2018 (codice Intervento 02484.19BN) - CUP 122C18000080001. Paga - S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevergine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN). Fondi DM 49/2018 (codice Intervento 02484.19BN) - CUP 122C18000080001. Paga
3266	07/10/2022	Altre spese correnti	503,76	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 47/2022. R.G. 73/c/20. Chiaie Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 47/2022. R.G. 73/c/20. Chiaie Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3267	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 47/2022. R.G. 73/c/20. Chiaie Pasquale c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 8-PA
3268	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.997,48	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3269	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.273,64	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3270	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.303,31	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 7X03662960, 8T00461129, 8T00461219
3271	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.522,45	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7X03309871
3272	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.557,90	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3273	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	331,06	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022001276NCG, 2022045488G
3274	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,32	DIVERSI	Retribuzioni
3276	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	333,94	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA
3277	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	906,79	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. INPS
3278	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,79	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
3290	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.635,72	FLAVIO DE NICOLAIS	Corte di Appello di Napoli. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Di Mella Giovanni + 1. /Risarcimento danni. Sentenza n. 77/2022. Liquidazione saldo competenze legali. - Pagamento fattura n. 04/ELE/2022
3291	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.348,14	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 SantaCroce del Sannio - Innesto F V Tammar - Pagamento fattura n. 24/2022
3292	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.179,28	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 Tamm - Pagamento fattura n. 24/2022



## 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
3293	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.653,04	PIESCO GERARDO	CONTRATTO DEL 16.05.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 1 HINTERLAND - BENEVENTO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQ - Pagamento fattura n. 11
3294	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.312,91	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .	. AGGIORNAMENTO PREZZI – 1°SAL - AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL D.L. n. 50/2022, CONVERTITO IN LEGGE n. 91/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA G.M.A. Costruzioni S.R.L. (P.IVA 02807460643) DELL' - Pagamento fattura n. 23
3295	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.400,00	EDIL SANTUCCI S.R.L.	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DX DEL FIUME TAMMARO ALTEZZA DEL KM.105+600 DELLA S.S. 87 "SANNITICA DI SASSINORO". APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA EDIL SANTUCCI - Pagamento fattura n. 10/22
3296	13/10/2022	Contributi agli investimenti	466.259,20	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M.VETRONE" DI BENEVENTO. Liquidazione e pagamento fattura n. 123/2022 di €466.259,2 - Pagamento fattura n. 123/2022
3297	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.842,21	BAGNOLI S.R.L.	RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA STRADALE LUNGO LA S.P. n. 1 "CIARDELLI" IN TENIMENTO DEL COMUNE DI CEPALONI. FONDI D.M. 49/2018 – ANNUALITA' 2019. (codice intervento 02777.19.BN). COMPENSAZIO - Pagamento fattura n. 28
3298	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.235,12	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) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LA - Pagamento fatture nn. 8, 9
3299	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.852,12	ITALIANA PETROLI	L.R.11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.0004381 del 24.08.2022 al prot.18691 del 24.08.2022 Ditta Italiana Petroli per la fornitura di carburante per autotrazione per le pubbliche Amministra - Pagamento fattura n. 0004381
3300	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GENER SERVICE s.r.l.	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura Gener Service srl FPA/388/22 del 15.09.2022 al prot.20342 del 16.09.2022 per pulizia rnalieri locali forestazione Piano Cappelle BN, mesi - Pagamento fattura n. FPA 388/22
3301	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	950,00	GITTO VINCENZO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.FPA 26/22 del 05.09.2022 prot.19433 del 05.09.2022 Dr.Cardiologo Gitto Vincenzo per ESAMI CARDIOLOGICI PER PERSONALE IDRAULICO FORESTALE ( - Pagamento fattura n. FPA 26/22
3302	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ROMANO PATRIZIA	EDIFICIO PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO - SERVIZIO DI PULIZIA AI LOCALI OCCUPATI DALL'INAPP - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - Pagamento fattura n. 11/EL/2022
3303	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.586,42	PENTA SISTEMI	RINNOVO LICENZE SOPHOS XG310 FULLGARD - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 135
3304	13/10/2022	Altre spese correnti	301,49	GIANGREGORIO ANTONIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 422/2022. R.G. 2504/2016. Giangregorio Antonio c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 422/2022. R.G. 2504/2016. Giangregorio Antonio c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
3305	13/10/2022	Altre spese correnti	399,48	D'ABRUZZO LUCREZIA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 62/2022. R.G. 26/C/21. D'Abruzzo Lucrezia c/ Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE sorta capitale - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 62/2022. R.G. 26/C/21. D'Abruzzo Lucrezia 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
3306	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	290,00	MECCARIELLO NUNZIA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 62/2022. R.G. 26/C/21. D'Abruzzo Lucrezia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2/FE
3307	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	975,00	DI VIZIO ANTONIO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 244/2022. R.G. 399/2015. Di Vizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 244/2022. R.G. 399/2015. Di Vizio Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.
3308	13/10/2022	Altre spese correnti	552,22	DIGLIO GIANCARLO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 385/2022. R.G. 1945/18. Diglio Giancarlo c/ Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 385/2022. R.G. 1945/18. Diglio Giancarlo c/ Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE sorta capitale
3309	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	481,18	IAMMATTEO CINZIA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 385/2022. R.G. 1945/18. Diglio Giancarlo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 4/22
3310	13/10/2022	Altre spese correnti	316,17	DE CICCO ANTONIETTA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 76/2022. R.G. 121/C/20. De Cicco Antonietta c/ Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE sorta capitale - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 76/2022. R.G. 121/C/20. De Cicco Antonietta c/ Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE sorta capitale
3311	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	458,80	PICCOLI OSVALDO	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 76/2022. R.G. 121/C/20. De Cicco Antonietta c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 28
3312	13/10/2022	Altre spese correnti	1.264,34	MAINOLFI MELAINA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 156/2022. R.G. 11/c/2021. Mainolfi Melania c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 156/2022. R.G. 11/c/2021. Mainolfi Melania c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
3313	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	927,52	VENDITTI FULVIA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 156/2022. R.G. 11/c/2021. Mainolfi Melania c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1E
3314	13/10/2022	Altre spese correnti	1.259,91	MANCINI MILENA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 139/2022. R.G. 146/c/2021. Mancini Milena c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 139/2022. R.G. 146/c/2021. Mancini Milena c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3315	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.893,93	MIGNONE VINICIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 139/2022. R.G. 146/c/2021. Mancini Milena c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 7/22
3316	13/10/2022	Altre spese correnti	504,52	CATALANO SABRINA	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 113/2022. R.G. 6/2020. Catalano Sabrina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 113/2022. R.G. 6/2020. Catalano Sabrina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3317	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	524,51	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 113/2022. R.G. 6/2020. Catalano Sabrina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
3318	13/10/2022	Altre spese correnti	2.673,30	MATERA ANDREA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 441/2022. R.G. 220/2015. Matera Andrea c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 441/2022. R.G. 220/2015. Matera Andrea c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3319	13/10/2022	Altre spese correnti	185,96	MATERA ANDREA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 441/2022. R.G. 220/2015. Matera Andrea c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 441/2022. R.G. 220/2015. Matera Andrea c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3320	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,98	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 441/2022. R.G. 220/2015. Matera Andrea c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 07.2022



## 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
3321	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	147,68	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 441/2022. R.G. 220/2015. Matera Andrea c/ Provincia di Benevento. Integrazione liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 07.2022
3322	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	667,80	Privacy	Tribunale di Benevento. D.I. Panarese Maria Giuseppa c/Provincia di Benevento + Comune di Sant'Arcangelo Trimonte + Alto Calore Servizi S.p.A. Impegno di spesa sorta capitale e spese legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
3323	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.543,29	PANARESE MARIA GIUSEPPA	Tribunale di Benevento. D.I. Panarese Maria Giuseppa c/Provincia di Benevento + Comune di Sant'Arcangelo Trimonte + Alto Calore Servizi S.p.A. Impegno di spesa sorta capitale e spese legali. - Tribunale di Benevento. D.I. Panarese Maria Giuseppa c/Provincia di Benevento + Comune di Sant'Arcangelo Trimonte + Alto Calore Servizi S.p.A. Impegno di spesa sorta capitale e spese legali.
3324	13/10/2022	Altre spese correnti	504,70	MORGILLO MICHELE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 97/2022. R.G.42/c/20 . Morgillo Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 97/2022. R.G.42/c/20 . Morgillo Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3325	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	524,51	FALATO SILVIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 97/2022. R.G.42/c/20 . Morgillo Michele c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_22
3326	13/10/2022	Altre spese correnti	509,07	RUGGIERO ERALDO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 18/2022. R.G. 223/C/21. Ruggiero Eraldo c/ Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 18/2022. R.G. 223/C/21. Ruggiero Eraldo c/ Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE sorta capitale
3327	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	606,51	FALATO SILVIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 18/2022. R.G. 223/C/21. Ruggiero Eraldo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
3328	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,64	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 762,64 COMPRESO IVA A FAVORE DELL'IMPRESA EUREMA SRLS PARTITA IVA N: 05623520870) PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, RELATIVI A - Pagamento fattura n. FPA11542022
3329	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SUCCESSIVI E CONNESSI, RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI – OTD E ITI IN SERVIZIO PRESSO LA P - Pagamento fattura n. I22-002855
3330	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	29.059,21	DIVERSI	Retribuzioni AIB
3331	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61.275,71	DIVERSI	Retribuzioni
3333	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	384,55	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
3335	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,64	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL
3336	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	802,72	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
3337	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,50	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
3339	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.009,07	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
3340	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	719,79	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR 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
3360	14/10/2022	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 TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO – IN TELES - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' CUSANO TOMMASO – COMODATARIA DELLA RATTA ROSANNA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA@ - LICEO SCIENTIFICO – IN TELES
3361	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.885,44	MIGNONE CARMINE	Lavori di riparazione/manutenzione ordinaria urgenti relativi alle opere edili e lattineria – opere da serramentistica, da fabbro e da vetraio negli edifici scolastici di Istruzione Superiore ricadent - Pagamento fattura n. FPA 3/22
3362	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299,73	Privacy	S..P. n. 27 "Benevento – Apice – confine Provincia AV". Risanamento movimento Franoso località Calvano del Comune di Apice. Liquidazione indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esp - S..P. n. 27 "Benevento – Apice – confine Provincia AV". Risanamento movimento Franoso località Calvano del Comune di Apice. Liquidazione indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esp
3363	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	421,50	Privacy	S..P. n. 27 "Benevento – Apice – confine Provincia AV". Risanamento movimento Franoso località Calvano del Comune di Apice. Liquidazione indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esp - S..P. n. 27 "Benevento – Apice – confine Provincia AV". Risanamento movimento Franoso località Calvano del Comune di Apice. Liquidazione indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esp
3364	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	421,50	Privacy	S..P. n. 27 "Benevento – Apice – confine Provincia AV". Risanamento movimento Franoso località Calvano del Comune di Apice. Liquidazione indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esp - S..P. n. 27 "Benevento – Apice – confine Provincia AV". Risanamento movimento Franoso località Calvano del Comune di Apice. Liquidazione indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esp
3365	14/10/2022	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 - 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
3366	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.528,30	NC COSTRUZIONI SRLS	Ulteriori lavori di di messa in sicurezza della facciata sud del Liceo E.Fermi di Montesarchio.Importo complessivo di €.20.854,74 compreso IVA al 22%-Affidamento diretto alla Ditta NC Costruzioni s - Pagamento fattura n. 30
3367	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.326,44	NC COSTRUZIONI SRLS	Ulteriori Lavori di manutenzione alla facciata e alla copertura della palestra presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore E.Fermi di Montesarchio. Affidamento alla Ditta NC Costruzioni srls - Pagamento fattura n. 30
3368	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.834,46	BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori complementari di manutenzione per il ripristino della funzionalità della copertura della sala auditorium dell'IIS di Cerreto Sannita (BN);Liquidazione fattura ditta Battaglino Costr. - Pagamento fattura n. 98
3369	14/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.080,21	DUE G. STRADE S.R.L.	INTERVENTI MANUTENTIVI PER SISTEMAZIONEE RIPRISTINI BARRIERE GUARD-RAIL INCIDENTATE E DANNEGGIATE - SP 111 - SP129 - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 05-08-2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAME - Pagamento fattura n. 76
3370	14/10/2022	Altre spese correnti	3.204,82	AMBROSINO MARCO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 03/2022. R.G. 05/A/2012. Ambrosino Marco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 03/2022. R.G. 05/A/2012. Ambrosino Marco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e 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
3371	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,20	AMBROSINO MARCO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 03/2022. R.G. 05/A/2012. Ambrosino Marco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 03/2022. R.G. 05/A/2012. Ambrosino Marco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
3372	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.694,14	DI TOCCO MASSIMO OMAC	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI TOCCO MASSIMO OMAC - Pagamento fattura n. 01PA
3374	17/10/2022	Altre spese correnti	519,75	D'ONOFRIO VINCENZO GIOVANNI	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 217/2022. R.G. 154/c/2021. D'Onofrio Vincenzo Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 217/2022. R.G. 154/c/2021. D'Onofrio Vincenzo Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
3375	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	519,68	D'ONOFRIO VINCENZO GIOVANNI	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 217/2022. R.G. 154/c/2021. D'Onofrio Vincenzo Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 217/2022. R.G. 154/c/2021. D'Onofrio Vincenzo Giovanni c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
3376	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.773,15	G.F. COSTRUZIONI	manutenzione straordinaria presso la sede staccata di via Vituaiese dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore A.Moro di Montesarchio. - Pagamento fattura n. FPA 7/22
3377	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.676,21	G.F. COSTRUZIONI	Lavori complementari di manutenzione straordinaria presso la sede staccata di via Vituaiese dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore A.Moro di Montesarchio.Importo complessivo di €.16.513,04 co - Pagamento fattura n. FPA 7/22
3381	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15.213,75	Estra Energie Srl	UTENZE ANNO 2022 CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO - Pagamento fatture
3382	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.211,27	Estra Energie Srl	UTENZE ANNO 2022 CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO - Pagamento fatture
3383	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.099,55	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. PAE0035021, PAE0035022
3384	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,72	Ultragas C.M. s.p.a.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 10602/3-2022, 10603/3-2022
3385	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	62.770,66	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3386	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21.704,34	HERA COMM S.r.l.	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3387	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	493,70	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PROTEZIONE CIVILE	Liquidazione a favore della Associazione Volontari della Protezione Civile delle spese sostenute in occasione delle Elezioni a Presidente della Provincia del 28 luglio 2022. Determinazione n. 1505 de - Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Benevento del 28 luglio 2022 - Liquidazione a favore della Associazione Volontari della Protezione Civile delle spese sostenute in occasione
3388	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	501,46	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO.FONDI D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2020 - (Cod. Int. 04785.19.BN). fondo innovazione - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO.FONDI D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2020 - (Cod. Int. 04785.19.BN). 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
3389	19/10/2022	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 - IMPEGNO 4° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMEST - CANONE PER FITTO LOCALI SITI IN TELESE T. ADIBITI A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI TELESE TERME DI PROPRIETA' DEL SIG. VOLPE ANTONIO - IMPEGNO 4° TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMEST
3390	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.290,28	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO -CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO - CANONE PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ISTITUTO PROFESSIONALE "L. PALMIERI" AD INDIRIZZO TECNICO-CHIMICO-BIOLOGICO - SEDE COORDINATA DI SAN GIORGIO
3391	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15.536,44	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 - 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
3392	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ROMANO PATRIZIA	SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL SEGGIO ISTITUITO ALL'INTERNO DEL PALATEDESCHI PER L'ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PATRIZIA ROMANO - Pagamento fattura n. 13/EL/2022
3393	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.773,20	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 21.546,42 - IVA COMPRESA. - Pagamento fatture nn. FPA 322/22, FPA 323/22
3394	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.773,22	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 21.546,42 - IVA COMPRESA. - Pagamento fatture nn. FPA 322/22, FPA 323/22
3395	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.457,00	Caium Srl - Libreria Mondadori -	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2022 - Libreria Caium - Pagamento fattura n. 31PA
3396	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	130.183,72	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3397	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.285,91	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412209674984, 412209839601
3398	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.307,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	f24ep - Contrib. c/az. SCAU
3399	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.079,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP - IRAP
3400	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17.884,74	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- COMPETENZE ED ONERI
3401	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro REC
3402	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	406,42	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
3404	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	835,60	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
3405	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	263,10	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
3406	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	509,80	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
3407	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	109,03	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro



## 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
3415	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146,11	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE ottobre 2022
			48,14	Privacy	
3431	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.783,54	Privacy	IND.PROGETTAZIONE ottobre 2022
3432	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,49	Privacy	IND.PROGETTAZIONE ottobre 2022
3436	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,03	Privacy	IND.PROGETTAZIONE ottobre 2022
3437	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	163,21	Privacy	IND.PROGETTAZIONE ottobre 2022
3464	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	424,48	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente ottobre 2022
3465	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,73	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente ottobre 2022
3469	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6,67	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente ottobre 2022
3470	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,84	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente ottobre 2022
3521	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
3522	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
3527	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
3528	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,87	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
3554	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.027,14	DIVERSI	Retribuzioni
3555	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	347,02	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA - A copertura del sospeso n. 150 pag. pagopa enpaia denuncia mese di ottobre 2022 rif. mn-3555-3566+ 2 eur spese bollettino
3556	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,37	INPS	Contrib. c/az. INPS
3557	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	312,40	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
3568	25/10/2022	Contributi agli investimenti	280.556,61	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - LIQUIDAZIONE 4 SAL IMPRESA CONSORZIO STABILE GANOSIS SCO. CONS. A R. L. - Pagamento fattura n. 126/2022
3569	25/10/2022	Contributi agli investimenti	266.534,94	CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A.R.L.	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - LIQUIDAZIONE 4 SAL IMPRESA CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L. - Pagamento fattura n. 126/2022
3570	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.844,19	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE STATO FINALE E AGGIORNAMENTO PREZZI IMPRESA GMA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 24
3571	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.459,89	G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .	S.P. N. 43 "EX SS. 374 – DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018. FONDI D.M. 49/2018 – ANNUALITA' 2019, - Pagamento fattura n. 24
3572	25/10/2022	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 1/1/2022 – 30/6/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - Pagamento fattura n. 3016002302



## 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
3573	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.905,14	CACCIALINO ROSINA	Lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica – Codice Intervento 00/U/107". Pagamento insaldo dell'indennità di e - Lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica – Codice Intervento 00/U/107". Pagamento insaldo dell'indennità di e
3574	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.210,35	CASCIANO DANIELE	Lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica – Codice Intervento 00/U/107". Pagamento in saldo dell'indennità di - Lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica – Codice Intervento 00/U/107". Pagamento in saldo dell'indennità di
3576	25/10/2022	Altre spese correnti	9.730,28	COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.	PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA ALLA DITTA COSTRUZIONI IORIO SRL - Pagamento fattura n. 15/PA
3577	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DEL SITO MUSEALE MUSA, ALL'ING. ANTONELLO MANDARINO - Pagamento fattura n. 12/FE
3578	25/10/2022	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 2022 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 - PROCEDURA ESECUTIVA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 17/2022/4830
3579	25/10/2022	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 2022 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 - PROCEDURA ESECUTIVA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 17/2022/4831
3580	25/10/2022	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 2022 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 - PROCEDURA ESECUTIVA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 17/2022/4832
3581	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28.399,97	GIANNELLI SAS	CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "GIANNELLI SAS" DI VISCUSI RICCARDO e C. PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI IN S. AGATA DEI G. – IMPEGNO E LI - Pagamento fattura n. 12
3582	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.148,86	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ EREDI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA (PER ESSI VOLPE ARCANGELO NQ PROCURATORE GENERALE) - ADIBITO A SEDE DELL
3583	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.136,79	MARENGHI MARIA ROSARIA	Approvazione 1°SAL e liquidazione fattura n. 06/2022 del 30/09/2022 alla ditta Ditta Maria Rosaria P.IVA 01747580627 per Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della - Pagamento fattura n. 06/2022
3584	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.688,00	edil costruzioni zenna beneventana dei fratelli Michele e Giovanni Valente S.n.c	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI, ETC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO". APPROVAZIONE E - Pagamento fattura n. FATTPA 8_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
3585	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.087,56	SA.COS. S.r.l.	Approvazione 2° acconto e liquidazione fattura n. 4/348 del 07/10/2022 alla ditta SA.COS s.r.l. (P.I. 05228120654) per noleggio annuale di una struttura modulare temporanee a uso didattico per l'anno - Pagamento fattura n. 4/348
3588	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	MATURO MARIA CARMINE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 36/2022 R.G. 434/c/20. Iammarino Michele/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 9-PA
3589	25/10/2022	Altre spese correnti	503,83	IAMMARINO MICHELE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 36/2022 R.G. 434/c/20. Iammarino Michele/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 36/2022 R.G. 434/c/20. Iammarino Michele/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
3590	25/10/2022	Altre spese correnti	206,90	BRIGNOLA GENNARO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 597/2022. R.G. 2482/2019. Brignola Gennaro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 597/2022. R.G. 2482/2019. Brignola Gennaro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
3591	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	349,00	COVELLI NIKI	G.d.P. di Benevento. Sentenza 597/2022. R.G. 2482/2019. Brignola Gennaro c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 2
3592	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,92	DE CICCO FRANCESCO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 384/2022. Macciocchi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. 60
3593	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, EVENTUALMENTE - PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, EVENTUALMENTE
3594	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, EVENTUALMENTE - PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, EVENTUALMENTE
3595	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, EVENTUALMENTE - PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, EVENTUALMENTE
3596	27/10/2022	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 IMPIANTO TERMICO C/O ISTITUTO SCOLASTICO TELESIA@ - Pagamento fattura n. 48
3597	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	112.755,00	ASEA AZIENDA SPECIALE	Diga di Campolattaro. Convenzione del 21/12/2018 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attività e servizi presso la d - Pagamento fattura n. C04/2022



## 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
3598	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	GITTO VINCENZO	Controllo sanitario del Personale .Approvazione preventivo - numero 5 visite cardiologiche per approfondimento - ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. LIQUIDAZIONE FATTURA GITTO VINCENZO - Pagamento fattura n. FPA 27/22
3599	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	AVERTECNICA A SRLS	ACQUISTO URGENTE MATERIALI CARTACEI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AVERTECNICA CON SEDE IN BENEVENTO - Pagamento fattura n. 01/584
3600	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.461,00	LIBRERIA SANTAMARIA DI PARISIO GIANPIETRO	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2022 - Libreria Santamaria - Pagamento fattura n. 29/PA
3601	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,00	GIANGREGORIO CARMELA	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2022 - Libreria Giangregorio Carmela - Pagamento fattura n. 1/001
3602	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.455,00	GIA.VA.BOOKSTORE SAS	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2022 - Libreria Gia.Va. - Pagamento fattura n. 19PA
3603	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,00	Antonella Barbarossa s.r.l.s.unipersonale	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2022 - Libreria Barbarossa Antonella - Pagamento fattura n. 173
3604	27/10/2022	Altre spese correnti	1.529,85	MACCIOCCHI PASQUALE	G.d.P. di Benevento. Sentenza 384/2022. Macciocchi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 384/2022. Macciocchi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali.
3605	27/10/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE	Trasferimento fondi sovracanone regionale 10% per utilizzo acque pubbliche all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Impegno quota relativa all'esercizio finanziario 2021 all'Aut - Causale "trasferimento quota parte canoni di derivazione acque pubbliche - Provincia di Benevento, annualità 2021
3606	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	Aruba Business Srl	Rinnovo servizio di gestione dominio "provincia.benevento.it" e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della somma di € 27,82 incluso I.V.A. al 22% a favore della società Aruba Business - Pagamento fatture nn. 22PAMS0000705, 22PAMS0000779, 22PAMS0000830
3607	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.620,05	Alto Calore Servizi S.p.A.	GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 8394/G, 8395/G, 8824/G, 8836/G
3608	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.376,00	EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - COMPARTO 3 "TITERNO - TAMMARO". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 13/10/2022 E CONNE - Pagamento fattura n. 08B/2022
3612	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.412,20	DIGITALPA SRL	"RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO PIATTAFORMA ELETTRONICA PER ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO E ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE OPERE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DIGITALPA S.R.L. - Pagamento fattura n. E/708
3613	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	EDIFICIO PROVINCIALE PALATEDESCHI - SERVIZIO DI VIGILANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' POLIZIOTTO NOTTURNA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. R46, R62, R79
3614	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	DG COMPUTER di D'Ambra Giuseppe	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania - Liquidazione ditta DG Computer di D'Ambra Giuseppe - Pagamento fattura n. 118
3615	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.539,10	GRASSO ALFREDO ANTONIO	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza n. 954/2020 R.G. n. 389/2019. Di Giacomo Luigi e Maturo Filomena c/Provincia di Benevento. - Pagamento fattura n. 9_2022
3616	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	473,96	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 523/2022. R.G. 100/2020. Giaquinto Rosanna c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali per atto di precetto. - Pagamento fattura n. 0522E



## 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
3617	03/11/2022	Altre spese correnti	2.167,92	IANNELLA MARIA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 218/2022. R.G. 497/2020. Iannella Maria c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. Sentenza 218/2022. R.G. 497/2020. Iannella Maria c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
3618	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.743,56	ALPHA STRADE SRLS	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 VITULANESE-CAUDINO - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 02-09-2022, CERTIFICATO - Pagamento fattura n. 23
3619	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,49	Privacy	S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevergine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN). Deposito, per complessivi € 53,49, a favore della ditta AMBROSONE Costanti - Apertura deposito definitivo Numero 1381974 AMBROSONE COSTANTINO - codice di riferimento NA01381974P
3620	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,49	Privacy	S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevergine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN). Deposito, per complessivi € 53,49, a favore della ditta AMBROSONE Achille, - Apertura deposito definitivo Numero 1381977 SIG. AMBROSONE ACHILLE - codice di riferimento NA01381977S
3621	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,49	Privacy	S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevergine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN) Deposito, per complessivi € 53,49, a favore della ditta AMBROSONE Pierluigi - Apertura deposito definitivo Numero 1381973 SIG. AMBROSONE PIERLUIGI - codice di riferimento NA01381973O
3622	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.036,51	GRASSO ALFREDO ANTONIO	Tribunale di Benevento. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1182/2021 R.G. 4034/21 avv. Assunta Grosso c/Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 8_2022
3623	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	989,66	FASULO CLAUDIO	TAR CAMPANIA INVEST ITALIA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - Pagamento fattura n. 6
3624	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	439,68	ROVIEZZO TULLIO	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 99/2022. R.G. 5/20. Fantasia Orazio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 2/FE
3625	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.490,33	DEL GROSSO FRANCESCO	G.d.P. di San Giorgio La Molarata. Sentenza 39/2022. R.G. 92/C/2020. Vella Andrea c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 26E
3626	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	271,50	DEL GROSSO FRANCESCO	G.d.P. di San Giorgio La Molarata. Sentenza 39/2022. R.G. 92/C/2020. Vella Andrea c/ Provincia di Benevento. Integrazione Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 26E
3627	04/11/2022	Altre spese correnti	2.007,64	BOTTE FRANCA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 791/2022. R.G. 728/2017. Botte Franca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 791/2022. R.G. 728/2017. Botte Franca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3628	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.325,98	MARROCCO BEATRICE ROSARIA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 791/2022. R.G. 728/2017. Botte Franca c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1
3629	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	221,40	ROMANO LUIGI	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 154/2022. R.G. 156/c/20. D'Onofrio Salvatore c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3630	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	221,40	DI MEZZA SALVATORE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 154/2022. R.G. 156/c/20. D'Onofrio Salvatore c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22



## 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
3631	04/11/2022	Altre spese correnti	1.410,86	DI CERBO GIUSEPPE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 29/2022. R.G. 43/C/21. Di Cerbo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 29/2022. R.G. 43/C/21. Di Cerbo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
3632	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.565,40	DI CERBO GIUSEPPE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 29/2022. R.G. 43/C/21. Di Cerbo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 29/2022. R.G. 43/C/21. Di Cerbo Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale e competenze legali.
3633	04/11/2022	Altre spese correnti	1.265,26	MARINO ANTONIO	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Marino Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Marino Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3634	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	797,15	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Marino Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 4/22
3635	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	797,15	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Marino Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 13
3636	04/11/2022	Altre spese correnti	230,81	ANDREOZZI RAFFAELLA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Andreozzi Raffaella c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Andreozzi Raffaella c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3637	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	175,75	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Andreozzi Raffaella c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 3/22
3638	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	175,75	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 545/2022. R.G. 343/c/21. Andreozzi Raffaella c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 12
3639	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Tributi dovuti per frazionamento ed aggiornamento catastale a seguito di espropri - Tributi dovuti per frazionamento ed aggiornamento catastale a seguito di espropri
3641	11/11/2022	Altre spese correnti	504,21	FANTASIA ORAZIO	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 99/2022. R.G. 5/20. Fantasia Orazio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 99/2022. R.G. 5/20. Fantasia Orazio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3642	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	POLO SBN	Convenzione POLO SBN di Napoli. Liquidazione annualità 2022 - Capo XXIX , cap 2584, art.3: rimborso forfettario relativo all'anno 2022 per gestione banca dati e sistema SBN a favore della Biblioteca V.E.III di NAPOLI
3643	11/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.524,00	LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	Lavori urgenti presso il Liceo "G. Guacci di Benevento" Approvazione e liquidazione fattura n. 19/E del 12/09/2022 della ditta La Nuova Tecnica srl P.IVA 01421750629- 1° Stato avanzamento lavori - Impo - Pagamento fattura n. 19/E
3644	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	D.C.P. n. 39 del 10/12/2021 - Contratto di servizio società Sannio Europa s.c. a r.l. in data 28/12/2021. Liquidazione fattura 18 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_22
3645	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.266,29	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - UFF.REG. CAMPANI	Agenzia delle Dogane e Monopoli - Verbale di constatazione per violazione amministrativa del settore normativo accise di cui al D. Lgs. N. 504/1995 - Impianto fotovoltaico Istituto Superiore G. Albert - "Ravvedimento operoso - codice ditta BNE00520U - numero protocollo verbale 1505/RI"



# 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
3646	11/11/2022	Altre spese correnti	7.950,00	SERVICE LERCARI SRL	POLIZZE ASSICURATIVE PER RCT/O - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A CARICO DELL'ENTE PROVINCIA - IMPORTO € 7.950,00 - Rimborsio franchigie - Polizza Lloyd's RCT/O -F1800005678 e F21000716386-LB - Provincia di Benevento - Distinta n. PROV DI BENEVENTO 01-2022 e 02-2022
3648	11/11/2022	Altre spese correnti	217,47	MAROTTA MARIA CARMINA	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 18/2022. R.G. 364/c/2018. Marotta Maria Carmina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 18/2022. R.G. 364/c/2018. Marotta Maria Carmina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3649	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	341,82	Privacy	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti . Sentenza 18/2022. R.G. 364/c/2018. Marotta Maria Carmina c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1PA
3650	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	553,69	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 14/2022. R.G. 2373/2018. Signoriello Renato c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
3651	11/11/2022	Altre spese correnti	712,28	SIGNORIELLO RENATO	G.d.P. di Benevento. Sentenza 14/2022. R.G. 2373/2018. Signoriello Renato c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 14/2022. R.G. 2373/2018. Signoriello Renato c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3652	11/11/2022	Altre spese correnti	508,60	FALATO CONCETTA MONICA LARA	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 254/2022. R.G. 365/c/2021. Falato Concetta Monica Lara c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 254/2022. R.G. 365/c/2021. Falato Concetta Monica Lara c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
3653	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.028,38	F.LLI MASELLI SRL	CONTRATTO DEL 24.10.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TELESINO TAMMARO , PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZ - Pagamento fattura n. FPA 4/22
3654	11/11/2022	Altre spese correnti	430,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.230,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.230,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3655	11/11/2022	Altre spese correnti	300,00	PISANIELLO ANTONIOMASSIMO	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.230,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.230,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3656	11/11/2022	Altre spese correnti	500,00	RISPOLI ANGELINA	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.230,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.230,00 omnia per risarcimenti danni sinistri verificati sulla viabilità provinciale.
3657	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.940,96	CILENTI GIUSEPPE SALVATORE	CONTRATTO DEL 30.09.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE , PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. FPA 5/22
3658	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.423,42	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	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. INTERVENTO DENOMINATO "SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADE REGIONALE" NELL'AMBITO DEL " - 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. 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
3659	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.177,21	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania-Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Attribuzione e liquidazione premio incentivante, art. 113 del D.Lgs. 50/2 - Piano Triennale Edilizia Scolastica-2018-2020-Regione Campania-Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Fondo innovazione
3660	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SUCCESSIVI E CONNESSI, RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI - OTD E ITI IN SERVIZIO PRESSO LA PROVINCIA - Pagamento fattura n. I22-003245
3661	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.393,14	MORIELLO GIOVANNI	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE ( C.I. OO/A/25)- LIQUIDAZIONE FATTURA PER RELAZIONE GEOLOGICA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
3662	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.509,08	SOCIETA' AGRICOLA ALEX A R. L.	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - - Pagamento fattura n. 1 P.A. BIS
3663	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.030,88	LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRATTO DEL 15.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 2 VITULANESE CAUDINO , PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUID - Pagamento fattura n. 26
3664	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.141,46	FURNO SILVANA	CONTRATTO DEL 08.08.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUI - Pagamento fattura n. 9
3665	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.883,84	MRS IMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE MRS IMPIANTI - Pagamento fattura n. 25FE
3666	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	R.M. COSTRUZIONI s.r.l.	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Liquidazione anticipazione del 20% - Pagamento fattura n. 285/001
3667	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.265,80	R.M. COSTRUZIONI s.r.l.	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Liquidazione anticipazione del 20% - Pagamento fattura n. 285/001
3668	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.904,84	ELETTRA SRL	Intervento di urgenza all'impianto di climatizzazione a servizio dello stabile provinciale sito in p.zza Gramazio in Benevento, sede dell'Asea e ufficio scolastico provinciale. - Pagamento fattura n. 62/001
3669	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.458,42	ODATO MARIANNA	S.P. N. 107 - INNESTO VITULANESE - PAUPISI. RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 6+200. LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA ALL'ARCH. MARIANNA ODATO (C.F. DTO MNN 83D59 D390B, P.I - Pagamento fattura n. Fattura 9/2022
3670	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.244,38	MORIELLO GIOVANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Re-imputato dal 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016: ACQUISIZIONI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI CON RIUTILIZZO DEL PERS.LE DEI CONSORZI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
3671	17/11/2022	Trasferimenti correnti	19.000,00	CONSORZIO SANNIO.IT	Consorzio Sannio.it. Impegno e liquidazione saldo su quota fondo consortile e quota annuale 2022. Importo complessivo € 19.000,00. - Consorzio Sannio.it. Impegno e liquidazione saldo su quota fondo consortile e quota annuale 2022. Importo complessivo € 19.000,00.



## 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
3672	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.981,14	Privacy	Corte di Cassazione Roma. Ricorso Provincia di Benevento c/Liguria Assicurazioni. Liquidazione spese legali. - Pagamento fattura n. 97
3673	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.290,70	VALENTE ENRICO	Corte di Cassazione Roma. D'Abrosca Dino c/Provincia di Benevento + recupero spese processuali. Rinuncia incarico avv. Fucci. Liquidazione spesa competenze legali per conferimento incarico. - Pagamento fattura n. fpa 01_2022
3674	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.520,03	edil grimoaldo re srl	IMPEGNO 3° e 4° TRIMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE SRL" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMAT - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
3675	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	AZOLVER ITALIA SRL	NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA' AZOLVER ITALIA - NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA LIQUIDAZIONE 4° TRIMEST - Pagamento fattura n. AZ/2205408
3676	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.006,28	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 CHIUSURA CONTRATTO ENEL ENERGIA - Pagamento fatture nn. 004254186397, 004258408899, 004259397644, 004262851923, 004271522767, 004271522768, 004271522769, 004271522770, 004271772924
3677	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	435,13	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 CHIUSURA CONTRATTO ENEL ENERGIA - Pagamento fatture nn. 004263132078, 004271522771
3678	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.165,28	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - consumi idrici - Pagamento fatture nn. 9449/G, 9542/G, 9964/G, 9976/G
3679	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,74	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE ANNO 2022 GPL VETRONE - Pagamento fattura n. 70666000217
3680	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,56	LIQUIGAS S.P.A.	UTENZE ANNO 2022 GPL VETRONE - Pagamento fattura n. 70666000217
3681	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	65.505,21	HERA COMM S.r.l.	- UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3682	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.658,52	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412211005136, 412211005146, 412211005147
3683	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.046,54	DI MONACO MAURO	Consiglio di Stato Roma. 1. Ricorso in Appello New Vision srl c/Provincia Benevento e altri. Insediamento Impianti Rifiuti R.G. 4905/21.2. Ricorso in Appello Regione Campania c/Comune di Morcone e alt - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3684	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25.420,87	DIVERSI	Retribuzioni AIB
3685	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	61.230,71	DIVERSI	Retribuzioni
3686	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	247,76	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
3687	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23,40	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL
3688	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.084,63	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
3689	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
3691	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.402,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
3692	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	723,04	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
3716	21/11/2022	Altre spese correnti	1.576,20	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE (ARRETRATI) novembre 2022
3722	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	583,35	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE novembre 2022
			251,92	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
			64,94	Privacy	
3726	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.337,97	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE novembre 2022
3742	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,81	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2022
			4.348,70	Privacy	
			255,81	Privacy	
			639,52	Privacy	
			255,81	Privacy	
			255,81	Privacy	
			255,81	Privacy	
			255,81	Privacy	
			255,81	Privacy	
			255,81	Privacy	
			255,81	Privacy	
			255,81	Privacy	
3743	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	629,82	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2022
			293,36	Privacy	
			179,23	Privacy	
			650,50	Privacy	
			650,50	Privacy	
			231,32	Privacy	
			358,43	Privacy	
			1.810,16	Privacy	
			650,50	Privacy	
			650,50	Privacy	
			231,32	Privacy	
			2.827,88	Privacy	
			3.261,86	Privacy	
			1.915,59	Privacy	
			650,50	Privacy	
			650,50	Privacy	
			179,23	Privacy	
			197,82	Privacy	
			153,87	Privacy	
			4.706,22	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
			650,50	Privacy	
			179,23	Privacy	
			650,50	Privacy	
			231,32	Privacy	
			650,50	Privacy	
			2.683,24	Privacy	
			293,36	Privacy	
3744	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,54	Privacy	IND.PROGETTAZIONE novembre 2022
			104,54	Privacy	
			653,34	Privacy	
			104,54	Privacy	
			653,35	Privacy	
3775	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.735,12	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2022
3776	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.015,21	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2022
3777	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228,41	INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente novembre 2022
3778	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,63	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	Contributi CPDEL. a carico dell'ente novembre 2022
3810	21/11/2022	Altre spese correnti	133,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022
3836	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,66	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022
3837	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.208,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022
3838	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022
3865	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.902,64	DIVERSI	Retribuzioni
3866	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	357,02	E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	Contrib. c/az. ENPAIA
3867	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	969,33	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	CONTRIB. C/AZ Inps
3868	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	321,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP MESE DI NOVEMBRE IMPIEGATI
3878	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.873,34	Estra Energie Srl	UTENZE ANNO 2022 - GAS - Pagamento fatture
3879	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.469,50	Estra Energie Srl	UTENZE ANNO 2022 - GAS - Pagamento fatture
3880	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32.200,72	Estra Energie Srl	UTENZE ANNO 2022 - GAS - Pagamento fatture nn. 2022BG002114917, 2022BG002127486, 2022BG002127487, 2022BG002127514
3881	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.495,10	Privacy	TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. PENALE GIUDIZIO 7048/2015 PROVINCIA BENEVENTO C/O PALLADINO S. liquidazione competenze legali - Pagamento fattura n. 18/EL
3882	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.406,59	PAPA LUCIA	TAR Campania Napoli. Termotetti Costruzioni srl c/Provincia di Benevento + 3. Liquidazione competenze legali - Pagamento fattura n. 23/2022



## 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
3883	22/11/2022	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 OTT - Pagamento fattura n. M43
3884	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	578,28	ACCA software S.p.A.	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA "PRIMUS" - FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE A "POWER PACK". LIQUIDAZIONE ALLA ACCA SOFTWARE SPA. IMPORTO COMPLESSIVO € 578,28 INCLUSO IVA. - Pagamento fattura n. P000754/2022
3885	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	239,73	ORTOPEDIA INSIEME sas di Nardone Ennio & C.	Bonus una tantum a fondo perduto a favore di Biblioteche e Musei della Campania Liquidazione ditta ORTOPIEDIA INSIEME - Pagamento fattura n. 1 A
3886	22/11/2022	Altre spese correnti	900,00	Privacy	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 900,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura BMW 428i targata ET579YZ di proprietà del Sig. VASATURO Antonio. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 900,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura BMW 428i targata ET579YZ di proprietà del Sig. VASATURO Antonio.
3888	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	84.407,36	DIVERSI	Retribuzioni
3890	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	247,76	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
3891	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23,40	INPS	Contrib. c/az. CCNL
3892	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,88	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
3893	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
3895	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.787,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
3896	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	719,74	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
3917	23/11/2022	Altre spese correnti	404,11	TESSITORE GIUSEPPE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 264/2022. R.G. 112/c/2021. Tessitore Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 264/2022. R.G. 112/c/2021. Tessitore Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
3918	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	423,27	Privacy	G.d.P. di Benevento. Sentenza 422/2022. R.G. 2504/2016. Giangregorio Antonio c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 03PA
3919	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	282,44	Privacy	G.d.P. di Guardia Sanframondi Sentenza 884/2021 R.G. 620/c/20 Di Muccio Alessandro c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FE6A22
3920	23/11/2022	Altre spese correnti	800,00	STOCCHETTI TEODOLINDA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 123/2022 R.G. 2219/2016. Teodolinda Stocchetti c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Benevento. Sentenza 123/2022 R.G. 2219/2016. Teodolinda Stocchetti c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3921	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	531,50	STOCCHETTI TEODOLINDA	G.d.P. di Benevento. Sentenza 123/2022 R.G. 2219/2016. Teodolinda Stocchetti c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - G.d.P. di Benevento. Sentenza 123/2022 R.G. 2219/2016. Teodolinda Stocchetti c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali.
3922	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.211,74	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	TRIBUTI DI COMPETENZA ENTE OPERAI FORESTALI ANNO 2019
3923	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.445,45	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	PAGAMENTO TRIBUTI DI COMPETENZA ENTE OPERAI FORESTALI ANNO 2019
3924	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	74,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	PAGAMENTO TRIBUTI DI COMPETENZA ENTE OPERAI FORESTALI ANNO 2019
3928	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	137.332,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione giugno e luglio 2022 per servizi resi alla Rete Museale Provinciale affidati alla Sannio Europa scarl - Pagamento fattura n. FATTPA 19_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
3930	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.197,92	MYO S.R.L.	Liquidazione e pagamento alla Ditta Myo S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per lo svolgimento delle prove scritte per n. 10 procedure concorsuali presso la Provincia di Benevento - Pagamento fattura n. 2040/220029979
3931	28/11/2022	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 11/6/2022 - 10/9/2022 - Pagamento fattura n. 1010787277
3932	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	226,43	SIDERSAN SPA	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DIPENDENTI SETTORE VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIDERSAN - Pagamento fattura n. 5/PA
3933	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.901,13	D'ALESSIO FABIO	TAR Campania Napoli. Comune di Napoli c/Provincia di Benevento + Regione Campania e altri per l'annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 241/21. Liquidazione competenze le - Pagamento fattura n. 60
3934	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.348,81	PAPA LUCIA	TAR Campania NA. Comune di Foiano Valfortore c/Provincia di Benevento. Lavori di messa in sicurezza movimento franoso in località Feo e ripristino piano viabile. Liquidazione spese legali - Pagamento fattura n. 22/2022
3935	29/11/2022	Altre spese correnti	3.748,13	Privacy	Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica - Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica
3936	29/11/2022	Altre spese correnti	1.874,06	Privacy	Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica - Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica
3937	29/11/2022	Altre spese correnti	1.874,06	Privacy	Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica - Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica
3938	29/11/2022	Altre spese correnti	5.622,19	Privacy	Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica - Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica
3939	29/11/2022	Altre spese correnti	1.874,06	Privacy	Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica - Delibera di Consiglio n. 23 del 13/09/2022. "Costruzione del raccordo stradale dallo svincolo nei pressi della stazione FF. SS. di Pontelandolfo all'abitato di Pontelandolfo lungo la S.S. 87. Ratifica
3940	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.796,51	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della normale funzionalità degli impianti di climatizzazione di alcuni stabili provinciali di proprietà della Provincia di Benevento. - Pagamento fattura n. 26
3941	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	BLACK OUT SAS	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza d - Pagamento fattura n. 96



## 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
3942	29/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.302,92	R.A.S.	FONDI M.I.T. – ANNUALITA' 2021 – INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA SP 60 DEL COMPARTO N° 2 "FORTORE". APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, PERIZIA DI ASSESTAMENTO, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REG - Pagamento fattura n. 47
3943	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	F.R. S.R.L.S.	Servizio di trasloco dei laboratori e degli arredi scolastici dalla sede dell'Istituto Chimico Biologico (via Manzoni) alla sede del Liceo Scientifico (via S. Antonio) di San Giorgio del Sannio. Liqui - Pagamento fattura n. 17
3944	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	RINNOVO ABBONAMENTO "ENTIONLINE" – SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI – AREE TEMATICHE RAGIONERIA E TRIBUTI – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 549,00 IVA COMPRESA – SOCIETA' MAGGIOLI SPA - Pagamento fattura n. 0002143850
3945	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	PENTA SISTEMI	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTA SISTEMI - Pagamento fattura n. 150
3946	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ROMANO PATRIZIA	EDIFICIO PROVINCIALE VIA XXV LUGLIO - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI OCCUPATI DALL'INAPP - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 14/EL/2022
3947	29/11/2022	Altre spese correnti	1.150,84	MATERA FRANCESCO	G.d.P. di Sant'Agata dé Goti. Sentenza 172/2022. R.G. 71/c/2019. Matera Francesco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - G.d.P. di Sant'Agata dé Goti. Sentenza 172/2022. R.G. 71/c/2019. Matera Francesco c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
3948	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	61,06	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 4022012000002205, 4022012000002320
3949	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4021012000001308/21
3950	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.447,89	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4021012000001308/21
3951	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.549,51	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 4022012000002001, 4022012000002278, 4022012000002306, 4022012000002327, 4022012000002416, 4022012000002417
3952	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.963,67	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3953	30/11/2022	Trasferimenti correnti	40.000,00	CONSORZIO A.S.I.	Impegno, liquidazione e pagamento quota associativa 2022 a favore del Consorzio ASI di Benevento. - Impegno, liquidazione e pagamento quota associativa 2022 a favore del Consorzio ASI di Benevento.
3954	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	68.666,00	SANNIO EUROPA S.C.A.R.L.	Liquidazione agosto 2022 per servizi resi alla Rete Museale Provinciale affidati alla Sannio Europa scarl - Pagamento fattura n. FATTPA 20_22
3955	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.453,00	Alisei libri srl	Liquidazione acquisto libri con fondi MIC 2022 - Libreria Alisei - Pagamento fattura n. FATTPA 23_22
3956	30/11/2022	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'AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (ASEA) A.S., PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DI - Pagamento fattura n. C05/2022
3957	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.429,38	EDIL CERRO S.R.L.	CONTRATTO DEL 01.06.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE , PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. 35/1.001
3958	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.773,20	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 21.546,42 - IVA COMPRESA - Pagamento fatture nn. FPA 448/22, FPA 449/22



## 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
3959	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.773,22	GENER SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 21.546,42 - IVA COMPRESA - Pagamento fatture nn. FPA 448/22, FPA 449/22
3962	02/12/2022	Altre spese correnti	459,44	FUSCO CECILIA	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 95/2022. R.G. 39/C/20. Fusco Cecilia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 95/2022. R.G. 39/C/20. Fusco Cecilia c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
3963	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	524,51	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 95/2022. R.G. 39/C/20. Fusco Cecilia c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_22
3964	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.501,40	D.G.L.2 Srl	CONTRATTO DEL 12.09.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. 13/PA
3965	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.126,02	D.G.L.2 Srl	CONTRATTO DEL 12.09.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. 13/PA
3966	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	697,97	VERRILLI ANTONIO & C. SAS	CONTRATTO DEL 03.11.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022.LIQUIDAZIONE ALLA D - Pagamento fattura n. 3
3967	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.110,87	VERRILLI ANTONIO & C. SAS	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - - Pagamento fattura n. 3
3968	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.282,96	VERRILLI ANTONIO & C. SAS	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3
3969	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus	Progetto di protezione Civile. Conoscere per prevenire nella Provincia di Benevento. Liquidazione della fattura n. 52 del 28.06.2022 all'Agenzia Agorà società Cooperativa Onlus. - Pagamento fattura n. 52
3970	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.839,12	ITALIANA PETROLI	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP - ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. - ACQUISTO BUONI CARBURANTI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE - - Pagamento fattura n. 0004563
3972	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13,26	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022052506G
3973	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.338,92	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0038526
3974	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.421,92	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0038525
3975	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.859,35	FASTWEB SPA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0038525
3976	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.840,84	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2T22003117, 8T00630402, 8T00630463, 8T00631328, 8T00631750, 8T00631946, 8T00632276, 8T00632383, 8T00632645, 8T00632683, 8T00632732, 8T00634442
3977	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.949,94	TIM S.P.A	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 4220822800020994, 5140001721, 5140001795, 8T00630434, 8T00632324



## 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
3978	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.660,76	GALLARELLO GIORGIO	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - - Pagamento fattura n. 95/FE
3980	09/12/2022	Contributi agli investimenti	4.572.008,42	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	Concorso delle Province a favore della Finanza Pubblica – Anno 2022. Impegno e liquidazione. - Concorso delle Province a favore della Finanza Pubblica – Anno 2022. Capitolo di capo X n. 3645 articolo 3 "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province" – sezione di tesoreria di Roma
3981	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	129,81	Olivetti S.p.A.	Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/10/2022 - 28/10/2022 – Liquidazione canone dell'importo complessivo di € - Pagamento fattura n. A20020221000039645
3982	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.334,80	BARONE COSTRUZIONI SRL	Approvazione e liquidazione fattura n. 8/FE del 20.06.2022 alla ditta Barone Costruzioni srls P.IVA : 01655130621 relativa al 1° SAL dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità de - Pagamento fattura n. 8/FE
3983	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	GAMI SRL	CONTRATTO DEL 07.09.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 FORTORE , PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022.LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fattura n. 6/2022
3984	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.247,58	GAMI SRL	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 6/2022
3985	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.964,06	DESIGN INFISSI SAS	Istituto Alberghiero – sede ex M. Polo – via S. Colomba – Benevento. Lavori urgenti per la sostituzione di alcune porte interne. Liquidazione ditta Design Infissi sas di De Ieso Giuseppe & C. – P. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
3986	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,49	Privacy	S.P. n. 43 "ex SS. 374 di Summonte e di Montevergine". Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN). Fondi DM 49/2018 (codice Intervento 02484.19BN) – CUP 122C18000080001. Depo - Apertura deposito definitivo Numero 1381989 - SIG. VANNETIELLO DOMENICA - CODICE DI RIFERIMENTO NA01381989W
3987	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.772,69	MRS IMPIANTI SRL	Liceo Statale "G. Guacci" – Via Calandra – Benevento. Lavori di manutenzione straordinaria per garantire la normale funzionalità della rete fognaria al piano seminterrato dell'edificio. Fattura N. 26F - Pagamento fattura n. 26FE
3989	12/12/2022	Altre spese correnti	650,00	IANNELLI LUIGI	Impegno e Liquidazione della spesa di €. 650,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura BMW - serie 3- targata CY150DS di proprietà del Sig. Iannelli Luigi. - Impegno e Liquidazione della spesa di €. 650,00 omnia per risarcimento danni subiti all'autovettura BMW - serie 3- targata CY150DS di proprietà del Sig. Iannelli Luigi.
3990	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	160.531,06	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3991	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81.666,95	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture
3992	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.330,69	HERA COMM S.r.l.	UTENZE CONSUMI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 412211162186
3993	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.730,94	HERA COMM S.r.l.	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 412210763171, 412211005102, 412211005103, 412211005104, 412211005105, 412211005106, 412211162186, 412211162187, 412212007899, 412212439028, 412212439029
3995	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.231,25	COMUNE DI CERRETO SANNITA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 75, 82, 85, 86, 93, 94
3996	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.859,60	COMUNE DI CERRETO SANNITA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 0001893, 0001894, 0004127, 0004128, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92
3997	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	969,43	MIWA ENERGIA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022059770G



## 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
3998	13/12/2022	Altre spese correnti	52.171,73	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI C/O PROVI - "Sinistro cauzioni 2007/029 - rif. Scofone
3999	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	287,46	Enel Energia SpA	UTENZE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004280856472, 004280856473
4001	13/12/2022	Altre spese correnti	26.319,60	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE (ARRETRATI) dicembre 2022
4007	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	865,60	Privacy	RIMB.SPESE - MISSIONI/TRASFERTE dicembre 2022
			75,98	Privacy	
4188	13/12/2022	Altre spese correnti	403,15	D'ONOFRIO SALVATORE	G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 154/2022. R.G. 156/c/20. D'Onofrio Salvatore c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Guardia Sanframondi. Sentenza 154/2022. R.G. 156/c/20. D'Onofrio Salvatore c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
4189	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.948,37	DIVERSI	Retribuzioni
4191	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.992,73	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. INPS
4192	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	660,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
4202	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.245.776,54	ESAF S.C. A R.L.	POC 2014/2020. COMPLETAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO AL R.T.I. AUTOSTRADE SERVICE SERVICZI AL TERRITORIO SPA - EDIL SAN FELICE SPA - Pagamento fattura n. 5/40
4203	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.740,46	CAPOZZI SEBASTIANO	CONTRATTO DEL 30.08.2022 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 TELESINO TAMMARO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. LIQUIDAZI - Pagamento fattura n. 6/C
4204	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.296,00	GITTO VINCENZO	LEGGE REGIONALE 11/1996 ANNUALITÀ 2022-Liquidazione Fattura n.FPA 30/22 del 05.11.2022 prot.24334 del 05.11.2022 Dr.Cardiologo Gitto Vincenzo per ESAMI CARDIOLOGICI PER PERSONALE IDRAULICO FORESTALE ( - Pagamento fattura n. FPA 30/22
4205	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.643,34	DE LUISI CARMINE	Ulteriori interventi di manutenzione ed adattamento degli ambienti dei locali ordinaria presso lo Stabile Provinciale Centro Impiego di Benevento - Pagamento fattura n. 2PA
4206	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.721,10	Privacy	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA PONTE UFITA in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica". Codice intervento 00/U/107. Liquidazione e pagamento in saldo dell'importo complessivo pari ad € - Pagamento fattura n. FPA 4/22
4207	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.700,68	DR SEGNALETICA SRLS	Intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l'area a verde di Villa dei Papi in Benevento. Liquidazione fattura alla ditta DR segnaletica srls - Pagamento fattura n. 135/2022
4210	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102.345,29	PROGETTO GEOAMBIENTE SRL	Lavori per l'intervento di "Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE (Siti di Montesarchio, STIR di Casaluni, Fragneto : e Sant'Arcangelo Trimonte - Liquidazion - Pagamento fattura n. 7/A
4211	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.177,92	ITALIANA PROGETTI - I.PRO s.r.l.	Intervento per la "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Liquidazione progettazione esecutiva alla RTP - Pagamento fattura n. FPA 42/22
4212	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.420,68	ITEMS s.r.l.	Intervento per la "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Liquidazione progettazione esecutiva alla RTP - Pagamento fattura n. 3/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
4213	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084,14	D'AMBROSIO PASQUALE	Intervento per la "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Liquidazione progettazione esecutiva alla RTP - Pagamento fattura n. FPA N. 14/2022
4214	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.991,57	DIMAR SRL	I.I.S. "Medi-Livatino" Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di recinzione - liquidazione anticipazione del 20% - Pagamento fattura n. 11/001
4215	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. R96
4216	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	324,80	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 fattura n. 8719297956/19
4217	14/12/2022	Trasferimenti correnti	27.720,00	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA M.VETRONE	OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2^ 3^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Galilei Vetrone" di Benevento - OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2^ 3^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Galilei Vetrone" di Benevento
4218	14/12/2022	Trasferimenti correnti	27.040,10	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA M.VETRONE	OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2^ 3^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Galilei Vetrone" di Benevento - OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2^ 3^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Galilei Vetrone" di Benevento
4219	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	GICADA GROUP SRL	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 IN FAVORE DEL - Pagamento fattura n. FATTPA 27_22
4221	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.084,26	FERRARO ANTONIO	Servizio di pulizia e bonifica dell'area di pertinenza presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provincia di Benevento. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 17/CT/2022
4222	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.793,80	COSTRUZIONI NARDONE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO-AFFIDAMENTO - FONDI MIT -IMPREVISTI/ONERI DISCARICA - Pagamento fattura n. 11
4223	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.034,40	COSTRUZIONI NARDONE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO-AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA - Pagamento fattura n. 11
4224	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.531,01	MULTY SERVICE SRL	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel comune di Benevento liquidazione fattura Multy Service - Pagamento fattura n. 286
4225	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.763,35	MULTY SERVICE SRL	Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel comune di Benevento liquidazione fattura Multy Service - Pagamento fattura n. 286
4226	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.644,30	INAZ PRO SRL TP	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SUCCESSIVI E CONNESSI, RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI - OTD E ITI IN SERVIZIO PRESSO LA PROVINCIA - Pagamento fattura n. I22-003626



## 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
4227	15/12/2022	Trasferimenti correnti	24.262,85	ISTITUTO PROFESSIONALE MORO	OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2 <sup>^</sup> 3 <sup>^</sup> ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Aldo Moro" di Montesarchio - OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2 <sup>^</sup> 3 <sup>^</sup> ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Aldo Moro" di Montesarchio
4228	15/12/2022	Trasferimenti correnti	23.789,12	ISTITUTO PROFESSIONALE MORO	OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2 <sup>^</sup> 3 <sup>^</sup> ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Aldo Moro" di Montesarchio - OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04 - 2 <sup>^</sup> 3 <sup>^</sup> ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO all'I.I.S. "Aldo Moro" di Montesarchio
4229	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	538,20	ACCADEMIA EUROPEA	Partecipazione di personale dipendente a corso di formazione online sul tema "Gestione del personale, reclutamento e formazione nella Pubblica Amministrazione" - 11, 18 e 25 ottobre 2022. Liquidazione - Pagamento fattura n. 1/460
4230	15/12/2022	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 1/7/2022 - 30/9/2022 - Liquidazione canone trimestrale dell'importo compless - Pagamento fattura n. A20020221000033159
4231	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.762,90	PULITALIA SRLS	Derattizzazione interna ed esterna ad uffici e musei di proprietà della Provincia di Benevento. Liquidazione spesa alla ditta "Pulitalia s.r.l.s." da Melizzano Benevento. I - Pagamento fattura n. FPA 49/22
4232	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.004,43	TM CONSULTING SRL	Servizio di gestione e realizzazione della fase preselettiva di numero dieci (10) concorsi pubblici presso la Provincia di Benevento - Società TM Consulting Srl (p. IVA 07052751216) - CIG: Z5B344D193- - Pagamento fattura n. 2022/66-PA
4234	18/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.827,06	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Approvazione e liquidazione fattura n. 22 del 16/09/2022 alla ditta Boiler Center srls per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della normale funzionalità degli impianti termici di a - Pagamento fattura n. 22
4235	18/12/2022	Contributi agli investimenti	146.215,32	General Engineering S.r.l.	Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RTP GENERAL ENGINEERING MANDANTE + 3 - SERINO - PETECCA - PIPICELLI - Pagamento fattura n. FPA 26/22
4236	18/12/2022	Contributi agli investimenti	7.931,44	SERINO CIRIACO	Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RTP MANDANTE GENERAL ENGINEERING + 3 - Pagamento fattura n. 11/2022
4237	18/12/2022	Contributi agli investimenti	1.300,24	PETECCA SPECIOSO	Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RTP MANDANTE GENERAL ENGINEERING + 3 - Pagamento fattura n. 12PA/2022
4238	18/12/2022	Contributi agli investimenti	6.345,15	Daniele Pipicelli	Istituto Telesi@ Lavori di ampliamento della sede presso il vecchio campo sportivo. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RTP MANDANTE GENERAL ENGINEERING + 3 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
4239	18/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.347,88	SOCOS S.r.l.s.	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Decreto MIUR 23 agosto 2021, n. 247. Aggiornamento Prezzi - ar - Pagamento fattura n. 42 PA
4240	18/12/2022	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'AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (ASEA) A.S., PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DI - Pagamento fattura n. C06/2022



## 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
4241	18/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.808,51	GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	Lavori di manutenzione per la sistemazione del piano copertura e terrazzo del Museo del Sannio e rimozione materiali abbandonati esistenti sui terrazzi dell'edificio. Liquidazione fattura ditta Intorc - Pagamento fattura n. 42
4243	18/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA AL PALATEDESCHI E PORTIERATO/GUARDIANIA ROCCA DEI RETTORI E UFFICI PIAZZALE CARDUCCI - Pagamento fattura n. R113
4244	18/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.474,85	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA AL PALATEDESCHI E PORTIERATO/GUARDIANIA ROCCA DEI RETTORI E UFFICI PIAZZALE CARDUCCI - Pagamento fatture nn. M53, M54
4245	18/12/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA AL PALATEDESCHI E PORTIERATO/GUARDIANIA ROCCA DEI RETTORI E UFFICI PIAZZALE CARDUCCI - Pagamento fatture nn. W101/20, W155/20
4246	18/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.002,42	Poliziotto Notturmo S.r.l.	POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA AL PALATEDESCHI E PORTIERATO/GUARDIANIA ROCCA DEI RETTORI E UFFICI PIAZZALE CARDUCCI - Pagamento fattura n. W102/20
4247	18/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.519,21	DATI S.R.L.	Lavori per l'installazione di un montascale con macchina a pedana ribaltabile presso la sede del Liceo Classico di San Marco dei Cavoti - via G. Matteotti. Liquidazione fattura n. 23FPA del 07/12/2022 - Pagamento fattura n. 23FPA
4248	18/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37.010,60	s.d. costruzioni srl	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria degli stabili scolastici sede del Liceo Scientifico (via S. Antonio) e del Chimico Biologico (via Manzoni) di San Giorgio del Sannio. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FATPPA 2_22
4255	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	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 APRILE - - Pagamento fattura n. 13
4256	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	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 APRILE - - Pagamento fattura n. 14
4261	19/12/2022	Interessi passivi	755.447,44	CASSA DD.PP. S.P.A.-	CDP 00800014540613831122022 - RIMB. QUOTA INTERESSI MUTUI CDP II SEM. 2022
4262	19/12/2022	Interessi passivi	672,28	CASSA DD.PP. S.P.A.-	MEF 00800014540613831122022 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI MEF II SEM. 2022
4263	19/12/2022	Interessi passivi	2.674,74	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI ICS II SEM. 2022 - IDENTIF. 10630002025961445
4264	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,44	A.P. IMPIANTI SRLS	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento- - Pagamento fattura n. 190
4265	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.241,89	A.P. IMPIANTI SRLS	Interventi di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli stabili provinciali ubicati nel comune di Benevento-LIQUIDAZIONE alla Ditta A.P. Impianti s.r.l.s. mediante - Pagamento fattura n. 190
4266	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.952,44	DIVERSI	Retribuzioni
4267	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37.412,48	DIVERSI	Retribuzioni
4269	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,12	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL



## 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
4270	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	395,90	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
4271	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.336,40	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
4281	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38.515,63	DIVERSI	Retribuzioni
4283	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	247,76	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
4284	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,36	INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	Contrib. c/az. CCNL
4285	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	320,94	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
4286	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	Contrib. c/az. EN BI
4287	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.894,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
4288	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	730,89	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
4309	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29.091,88	DIVERSI	Retribuzioni
4310	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	246,56	Previdenza Cooperativa	Contrib. c/az. FILCOOP
4311	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	410,76	CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	Contrib. c/az. CIMIF
4313	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.424,26	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IRAP
4314	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	719,22	Previdenza Cooperativa	Smobilizzo TFR FILCOOP
4320	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.032,00	FERRO TIZIANA	Tribunale di Benevento. Soc. Coop. Enereco a r.l. c/Provincia di Benevento. Impegno spese legali. - Pagamento fattura n. 44/001
4321	19/12/2022	Altre spese correnti	378,86	DI CUOZZO MARIO	G.d.P. di Airola. Sentenza 599/2022. R.G. 456/2020. Di Cuozzo Mario c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Airola. Sentenza 599/2022. R.G. 456/2020. Di Cuozzo Mario c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
4322	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	437,68	Privacy	G.d.P. di Airola. Sentenza 599/2022. R.G. 456/2020. Di Cuozzo Mario c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 1022E
4323	19/12/2022	Trasferimenti correnti	921,48	COMUNE DI BASELICE	COMUNE DI BASELICE – RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "E. MEDI" – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 921,48 - COMUNE DI BASELICE – RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "E. MEDI" – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 921,48
4324	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	175.856,86	PLANETARIA S.R.L.	approvazione e liquidazione 2° SAL. per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio pro - Pagamento fattura n. A000156
4325	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.016,76	CO.GEI. S.R.L.	Approvazione Stato finale e liquidazione fattura n.30 del 26/10/2022 alla ditta Costruzioni Generali Izzo srl P.IVA: 07295941004 per "Lavori urgenti di messa in sicurezza del cantiere oggetto dei lavori - Pagamento fattura n. 30
4326	20/12/2022	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 periodo - Pagamento fattura n. 1010802381
4327	20/12/2022	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 11/9/2022 - 10/12/20 - Pagamento fattura n. 1010805794



## 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
4328	20/12/2022	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 9/8/2022 – 8/11/2022 - Pagamento fattura n. 7722013874
4329	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.844,47	ATORINO EMILIO	COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL II° SEM. 2022 - Pagamento fattura n. 22
4330	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.218,04	ATORINO EMILIO	Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2022 -Collegio dei Revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 22
4331	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.062,51	LAURIELLO FRANCESCO	Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2022 -Collegio dei Revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 4/PA
4332	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.593,77	CALANDRO MICHELANGELO	Impegno Spesa 2° Semestre Anno 2022 -Collegio dei Revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 82
4333	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.353,28	SANNIO LEGNAMI S.R.L.	Interventi di pulizia e bonifica dell'area di pertinenza presso gli istituti statali d'istruzione superiore ricadenti nel comparto valle telesina della provincia Benevento - liquidazione fattura Sa - Pagamento fattura n. 1
4334	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	ANALIST GROUP SRL	Acquisto aggiornamento software "QUANTO" – computo e contabilità aggiornamento 2022 - offerto da Analyst Group Srl con sede in Avellino. liquidazione– Importo €. 305,00 - Pagamento fattura n. 6282
4335	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO	SPESE PER RILASCIO PARERI - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B. - SPESE PER RILASCIO PARERI - Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione impianto di riscaldamento con sistema modulare con caldaie a condensazione presso Istituto "G.B.
4336	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL	DIGA DI CAMPOLATTARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE BIENNIO 2022-2023 - SOCIETA' PARAVIA ELEVATOR SERVICE.IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.493,28. - Pagamento fattura n. FC0034026-0
4337	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Partecipazione di personale dipendente a corso di formazione online organizzato dalla società Pubbliformez s.r.l. sul tema "Contributi e pensioni: piattaforma A.S.I. – Quota 102, Opzione Donna, Ape So - Pagamento fattura n. 1487
4338	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.481,70	TECNOCOM IMPIANTI SRL	Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli istituti scolastici di istruzione superiore ricadenti nella Valle Caudina della provincia di Benevento.A - Pagamento fattura n. 82/E
4339	20/12/2022	Trasferimenti correnti	4.126,31	COMUNE DI SOLOPACA	COMUNE DI SOLOPACA – RIMBORSO SPESE PER CONSUMI GAS DELL'ISTITUTO SUPERIORE LICEO CLASSICO "TITO LIVIO" DI SOLOPACA – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.126,31 - COMUNE DI SOLOPACA – RIMBORSO SPESE PER CONSUMI GAS DELL'ISTITUTO SUPERIORE LICEO CLASSICO "TITO LIVIO" DI SOLOPACA – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.126,31
4340	20/12/2022	Trasferimenti correnti	9.406,02	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER LE UTENZE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI - COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER LE UTENZE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI
4341	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	NAPPA GERARDO ARCH.	Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari". Liquidazione e pagamento acconto - Pagamento fattura n. FPA 8/22



## 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
4342	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	DEI GIUDICI ENZO	Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari”. Liquidazione e pagamento acconto - Pagamento fattura n. 1
4343	20/12/2022	Altre spese correnti	4.002,22	Privacy	PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE AL CTU - PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE AL CTU
4344	20/12/2022	Altre spese correnti	729,20	Esposito Nicola	PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO - Pagamento saldo competenze coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’ - Pagamento fattura n. 8
4345	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.614,00	R.T.U. RESTAURI SRL UNIPERSONALE	Liquidazione ditta RTU Restauri srl per lavori presso il Museo del Sannio - Pagamento fattura n. 1/PA
4346	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.918,39	SIDERSAN SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA ATTREZZATURA- SEGNALETICA E DPI- liquidazione fattura sidersan - Pagamento fattura n. 27/PA
4347	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.843,68	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili di competenza della Provincia di Benevento. - Pagamento fattura n. 28
4348	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.437,97	BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati presso gli istituti scolastici e gli stabili di competenza della Provincia di Benevento. Comparto "Citta di - Pagamento fattura n. 28
4349	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.169,54	IELE MARIA	Tribunale Ordinario di Benevento. Comune di Molinara c/ Provincia di Benevento. Opposizione a decreto ingiuntivo ad istanza del Comune di Molinara. Sentenza n. 251/2022 R.G. 3932/2018. - Pagamento fattura n. 10EL
4350	21/12/2022	Altre spese correnti	5.000,00	TOMMASELLI GIUSEPPE	Tribunale di Benevento. Tommaselli Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - Tribunale di Benevento. Tommaselli Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
4351	21/12/2022	Altre spese correnti	2.014,48	NUNZIATA SABATO	Tribunale di Benevento. Sentenza 1743/2022. R.G. 4484/2020. Nunziata Sabato c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale. - Tribunale di Benevento. Sentenza 1743/2022. R.G. 4484/2020. Nunziata Sabato c/ Provincia di Benevento. Impegno e liquidazione sorta capitale.
4352	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.124,78	CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	Liquidazione alla ditta "Centro Revisioni Lombardi s.a.s. di Lombardi Luca & C.", con sede in Benevento alla C.da San Chirico snc, del servizio di manutenzione ordinaria agli autoveicoli provinciali: - Pagamento fattura n. 54/PA
4353	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	118,34	Olivetti S.p.A.	Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip – Impegno e Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2022 - 30/9/2022 - Importo complessivo € 118,34 - Pagamento fattura n. A20020221000033158
4354	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	217,43	SIDERSAN SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA ATTREZZATURA- SEGNALETICA E DPI- AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 20/PA
4355	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	Privacy	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE TECNICO AMM.VE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ISTITUTO "ALBERTI" E CONVITTO "GIANNONE"- - Pagamento fattura n. 02-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
4359	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.526,30	MIGNONE CARMINE	Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso il Liceo Artistico di Via Tiengo ed il Convitto Nazionale di P.zza Roma – Benevento. Liquidazione fattura N. FPA 4/22 del 18/11/2022 di € 18.526,30 iva - Pagamento fattura n. FPA 4/22
4360	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.934,62	COSTRUZIONI NARDONE SRL	INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 –HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA' 2020.COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1-septies DEL D.L. n.73/2021, CONVERTITO CON MODI - Pagamento fattura n. 12
4361	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	BLEU s.r.l.	EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI NUMERO 20 RICARICHE PER DISPOSITIVI MOBILI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA BLUE SRL. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 312
4362	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.298,62	TERMOCRISCI SRL	Lavori relativi ad interventi manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e illuminotecnici presso gli istituti statale d'istruzione superiori ricadenti nel comparto Valle Caudina della Provinc - Pagamento fattura n. 1113/E/2022
4363	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20.807,68	Secur Elettric srl	Approvazione e liquidazione fattura n. 21 del 06/10/2022 alla ditta Secur Elettric srl. PI01405250620 per l'esecuzione Lavori di completamento di un impianto di antintrusione e gestione varchi dello s - Pagamento fattura n. 21
4364	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,41	Secur Elettric srl	Approvazione e liquidazione fattura n. 21 del 06/10/2022 alla ditta Secur Elettric srl. PI01405250620 per l'esecuzione Lavori di completamento di un impianto di antintrusione e gestione varchi dello s - Pagamento fattura n. 21
4365	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.950,40	Privacy	Re-imputato dal 2018 e dal 2017: CORTE APPELLO NAPOLI - ENTE AUTONOMO VOLTURNO C/O PROVINCIA BENEVENTO - Pagamento fattura n. 25
4366	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	624,21	PAPA LUCIA	Corte di Appello di Napoli. Appello Sentenza n. 1468 R.G. 5070/2018. Annaloro Antonietta c/Provincia di Benevento + 1. Impegno e liquidazione competenze legali di domiciliazione. - Pagamento fattura n. 21/2022
4367	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	568,10	Privacy	Corte dei Conti. Comune di Sant' Agata dei Goti c/Provincia di Benevento. Tefa anni vari. Riassunzione presso la Corte dei Conti. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/001
4368	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,08	MARENNA GIUSEPPE	G.d.P. di Sant'Agata de' Goti. R.G. n. 396/20 Marena Luigi c/ Provincia di Benevento. liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4369	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	709,80	ROVIEZZO TULLIO	G.d.P. di Airola. Sentenza 105/2020. R.G. 105/20. Ruggiero Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. 3/FE
4370	23/12/2022	Altre spese correnti	616,05	RUGGIERO GIUSEPPE	G.d.P. di Airola. Sentenza 105/2020. R.G. 105/20. Ruggiero Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale - G.d.P. di Airola. Sentenza 105/2020. R.G. 105/20. Ruggiero Giuseppe c/ Provincia di Benevento. Liquidazione sorta capitale
4371	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	718,48	LENGUA CATERINA	G.d.P. di Montesarchio. Sentenza 180/2021. R.G. 489/2016. Amatiello Vincenzo c/ Provincia di Benevento. Liquidazione competenze legali. - Pagamento fattura n. FPA 4/22
4372	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	805,20	PANELLA CARMINE e C SRL	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - I° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. - Pagamento fattura n. 91
4373	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	902,80	PANELLA CARMINE e C SRL	Gestione delega ex L.R.n.11/96 _annualità 2022 -Delibera presidenziale n° 9 del 20/01/2020 - I° ANTICIPAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA. - Pagamento fattura n. 90
4374	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,88	ITD Solutions SpA	Noleggio n° 1 fotocopiatrice digitali a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente – Liquidazione fattura ditta ITD SOLUTIONS SPA per il periodo 24/06/2022 – 23/09/2022 - Impor - Pagamento fattura n. 22106568



## 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
4375	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	252,00	SOCIETÀ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA	Partecipazione di personale dipendente a corso di formazione online organizzato dalla società Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva sul tema "Bilancio 2023 e adempimenti conseguenti - Pagamento fattura n. 882/PA
4376	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.400,00	MA.VI. IMPRESA SRL	Interventi di manutenzione e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022. liquidazione - Pagamento fattura n. FPA 5/22
4377	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.948,52	IAGROSSI GIOVANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: S.P. N° 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, DIREZIONE DELLE INDAGINI - Pagamento fattura n. 12/001
4380	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Reintegro - Reintegro
4381	28/12/2022	Trasferimenti correnti	3.867.768,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE EX ART 1 C 418 L.190/2014
4382	28/12/2022	Trasferimenti correnti	547.139,62	Diversi	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2019. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4383	28/12/2022	Trasferimenti correnti	4.161.144,94	Diversi	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA EX ART 1 C. 418 LEGGE 190/2018 ANNUALITA' 2019
4384	28/12/2022	Trasferimenti correnti	496.786,64	Diversi	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2020. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4385	28/12/2022	Trasferimenti correnti	4.259.626,74	Diversi	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE EX ART. 1 , C. 418 L. 23/12/2014 N.190 ANNO 2020
4386	28/12/2022	Trasferimenti correnti	452.032,19	Diversi	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2020. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4387	28/12/2022	Trasferimenti correnti	8.289.800,85	DIVERSI	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2021. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4388	28/12/2022	Trasferimenti correnti	1.111.659,70	DIVERSI	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2021. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4389	28/12/2022	Trasferimenti correnti	428.875,74	DIVERSI	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2021. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4390	28/12/2022	Trasferimenti correnti	4.152.709,52	DIVERSI	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2022. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4391	28/12/2022	Trasferimenti correnti	428.875,74	DIVERSI	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2022. SISTEMAZIONE CONTABILE.
4392	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.683,63	RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	Anticipazione per spese legali dell'Ente anno 2022 - Anticipazione per spese legali dell'Ente anno 2022
4394	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di settembre 2022. - Pagamento fattura n. 000000900034325T
4395	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di settembre 2022. - Pagamento fattura n. 000000900034325T - COPERTURA PARTE SOSPESO 126
4396	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,94	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di settembre 2022. - Pagamento fattura n. 000000900028981D



## 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
4397	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,46	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di settembre 2022. - Pagamento fattura n. 000000900028981D
4398	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di Aprile 2022. - Pagamento fattura n. 000000900013892T
4399	30/12/2022	Altre spese correnti	2.577,78	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	Procedura esecutiva R.G.E. n. 3678/2019. Creditore STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento in data 30/12/2021. Regolarizzazione carte con - A copertura del sospeso n. 18 ADDEB. X LIQUID. ORDINANZA ASSEGNAZ. RGE N. 3678.2019 EFFETTUATA DA EX TESORIERE
4400	30/12/2022	Altre spese correnti	1.070,58	TROTTA GIORGIO	Procedura esecutiva R.G.E. n. 3675/2019. Creditore Trotta Giorgio. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento in data 30/12/2021. Regolarizzazione carte contabili. Pignora - A copertura del sospeso n. 25 liquid. ord. assegnazione rge n.3675/2019 effettuata da ex tesoriere b.ca pop. pugliese
4401	30/12/2022	Altre spese correnti	1.275,33	D'ADDIO ESPEDITO	Procedura esecutiva R.G.E. n. 2176/2020. Creditore D'Addio Espedito. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento in data 11/05/2022. Regolarizzazione carte contabili. Pigno - A copertura del sospeso n. 69 ADDEBITO X LIQUID. ORD. ASSEGNAZ. R.G.E. N. 866/2022 DEL TRIB. DI BENEVENTO EFFETTUATA DA TESORIERE
4402	30/12/2022	Altre spese correnti	1.341,36	TARTAGLIONE MICHELE	Procedura esecutiva R.G.E. n. 2178/2020. Creditore Tartaglione Michele. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento in data 11/05/2022. Regolarizzazione carte contabili. Pi - A copertura del sospeso n. 70 ADDEBITO X LIQUID. ORD. ASSEGNAZ. RGE N.2178/2020 DEL TRIB. DI BENEVENTO EFFETTUATA DA EXTESORIERE
4403	30/12/2022	Altre spese correnti	2.758,67	Privacy	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 173/2021. R.G. 66/C/18. Gagliardi Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - A copertura parte del sospeso n. 97 PAGAMENTO GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G. 531/2022 EMESSA DAL TRIB.DI BN.c/AMM.NE PROV.LE BN
4404	30/12/2022	Altre spese correnti	1.679,07	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	Procedura esecutiva R.G.E. n. 531/2022. Creditore Gagliardi Michele. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento. Regolarizzazione carte contabili. Pignoramento presso terz - A copertura parte del sospeso n. 97 PAGAMENTO GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G. 531/2022 EMESSA DAL TRIB.DI BN.c/AMM.NE PROV.LE BN
4405	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	231,86	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 173/2021. R.G. 66/C/18. Gagliardi Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno sorta capitale e competenze legali. - A copertura parte del sospeso n. 94 pag. giusta ordinanza di assegn.ne R.G. 529/2022 Trib.Bn. pign.to c/ Ammin.Prov.le Benevento pagamento giusta ordinanza di assegnazione R.G. 529/2022 emessa dal Trib.di Bn. nell'am
4406	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.675,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 173/2021. R.G. 66/C/18. Gagliardi Michele c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. - A copertura del sospeso n. 94 pag.giusta ordinanza di assegn.ne R.G. 529/2022 Trib.Bn. pign.to c/ Ammin.Prov.le Benevento pagamento giusta ordinanza di assegnazione R.G. 529/2022 emessa dal Trib.di Bn. nell'am



## 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
4407	30/12/2022	Altre spese correnti	673,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	Procedura esecutiva R.G.E. n. 529/2022. Creditore STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento. Regolarizzazione carte contabili. Pignoramento - A copertura del sospeso n. 94 pag.giusta ordinanza di assegn.ne R.G. 529/2022 Trib.Bn. pign.to c/ Ammin.Prov.le Benevento pagamento giusta ordinanza di assegnazione R.G. 529/2022 emessa dal Trib.di Bn. nell'am
4408	30/12/2022	Altre spese correnti	434,70	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	Procedura esecutiva R.G.E. n. 529/2022. Creditore STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento. Regolarizzazione carte contabili. Pignoramento - A copertura del sospeso n. 95 ritenuta d'acconto su ord.assegn.R.G. 529/2022 Trib. Bn. dovuta agli avv.ti Giuseppe e Raffaele Fusco
4409	30/12/2022	Altre spese correnti	8.292,06	Privacy	Procedura esecutiva R.G.E. n. 1395/2020. Creditore Vitale Clorinda + altri. Ordinanza assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Benevento in data 01/12/2022. Regolarizzazione carte contabili - A copertura del sospeso n. 47 liquid. ord. assegnaz. rge 1395/2020 del trib. di benevento effettuata da ex tesoriere banca pop. pugliese
4410	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. - copertura parte del sospeso 122 Pagamento fattura n. 000000900026585T
4412	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,49	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. - a copertura del sospeso 146 Pagamento fattura n. 000000900026185D
4413	30/12/2022	Trasferimenti correnti	11.917.151,95	DIVERSI	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE ANNUALITA' 2022. SISTEMAZIONE CONTABILE
4414	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 13 spese su mandato 624
4415	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 58 spese su mandato nr 559/569/570
4416	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 82 commissioni su mandati nr 1902-1912
4417	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 103 COMMISSIONI PAGOPA MN 2277-2287
4418	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 104 COMMISS. PAGAM. BOLL. CBILL MN 2366
4419	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 111 commissioni su mandati nr 2625/2635
4420	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 134 commissioni su mandato nr 681-682
4421	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 135 commissioni su mandati nr 558-670
4422	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 142 COMMISSIONI SU MANDATO NR 3276-3288
4423	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 169 commissioni pagam. bollettino cbill mn 3866.3876



## 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
4424	30/12/2022	Altre spese correnti	2,00	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 171 COMMISSIONI CBILL MAND. 4356
4428	30/12/2022	Altre spese correnti	261,90	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 46 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE
4429	30/12/2022	Altre spese correnti	212,40	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 93 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE
4430	30/12/2022	Altre spese correnti	267,30	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 125 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE
4431	30/12/2022	Altre spese correnti	296,10	BANCA DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO-	Servizio di Tesoreria Banca di Credito Popolare S. C. p. A. - - A copertura del sospeso n. 184 ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE
4432	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	374,89	FUSCO RAFFAELE	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 42/2021. R.G. 124/c/19. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Impegno competenze legali. - A copertura del sospeso n. 175 PAGAMENTO PAGAMENTO GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G. 2658/2021 TRIB.BN PIGN.C/PROV.BN ISTANTI AVV.TI GIUSEPPE E RAFFAELE FUSCO
4433	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	374,89	FUSCO GIUSEPPE	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Sentenza 42/2021. R.G. 124/c/19. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. - A copertura del sospeso n. 175 PAGAMENTO PAGAMENTO GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G. 2658/2021 TRIB.BN PIGN.C/PROV.BN ISTANTI AVV.TI GIUSEPPE E RAFFAELE FUSCO
4434	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	249,00	FUSCO RAFFAELE	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali. - A copertura del sospeso n. 175 PAGAMENTO PAGAMENTO GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G. 2658/2021 TRIB.BN PIGN.C/PROV.BN ISTANTI AVV.TI GIUSEPPE E RAFFAELE FUSCO
4435	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	157,55	FUSCO GIUSEPPE	G.d.P. di San Giorgio La Molara. Pignoramento presso terzi. Gagliardi Pasquale c/ Provincia di Benevento. Integrazione impegno competenze legali. - A copertura del sospeso n. 176 RITENUTA D'ACCONTO DOVUTA AGLI AVVOCATI GIUSEPPE E RAFFAELE FUSCO ORD.ASSEG. R.G. 2658/2021
4436	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,05	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900003424D
4437	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	TELEPASS SPA	iva su fattura telepass
4438	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	pagamento iva telepassa marzo 2022 - Pagamento fattura n. 000000900010318T
4439	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,41	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	iva su mandato 3247 - Pagamento fattura n. 000000900010986D
4440	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,34	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	iva di cui autostrade
4441	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	iva fattura telepass - Pagamento fattura n. 000000900026585T
4442	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,66	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	iva su fattura autostrade
4443	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,35	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	iva fattura autostrade
4444	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	iva telepass - Pagamento fattura n. 000000900026585T
4445	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	iva su fattura telepass
4446	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,41	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	iva fattura autostrade - Pagamento fattura n. 000000900026185D
4447	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,54	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	pagamento fattura autostrade - Pagamento fattura n. 000000900030901D



## 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
4448	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,86	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	iva su fattura autostrade - Pagamento fattura n. 000000900030901D
4449	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,10	TELEPASS SPA	Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canoni e pedaggi autostradali a tutto il mese di febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 000000900001856T
4450	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	TELEPASS SPA	Impegno della somma di €. 900,00 per spesa anno 2022 conto Viacard e Telepass alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni Torre del Greco - filiale di Benevento. - Pagamento fattura n. 000000900006512T
4487	31/12/2022	Trasferimenti correnti	3.538.970,11	DIVERSI	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA 2022. SISTEMAZIONE CONTABILE