



COMUNE DI MOLITERNO 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	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Stipendio gennaio 2021
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
60	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	76,57	Privacy	ACQUISTO LIBRI E GIORNALI PER BIBLIOMEDIATICA - LIQUIDAZIONE IV TRIM. 2020
61	17/02/2021	Altre spese correnti	77,80	Privacy	acquisto materiale di sanificazione covid 19 - LIQUIDAZIONE IV TRIM.2020
62	17/02/2021	Altre spese correnti	70,14	Privacy	Impegno per acquisto materiale sanificazione e pulizia locali comunali - LIQUIDAZIONE IV TRIM.2020
63	17/02/2021	Altre spese correnti	52,97	Privacy	Impegno per acquisto materiale sanificazione e pulizia locali comunali - LIQUIDAZIONE IV TRIM.2020
64	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CP ITALIA SAS	Impegno e liquidazione ditta VAL D'AGRI OIL per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC. CIG: ZD7300F4BC - Pagamento fatture nn. FATTPA 9_19/19, FATTPA 12_19/19, FATTPA 21_19/19, FATTPA 24_19/19, FATTPA 18_19/19, FATTPA 27_19/19, FATTPA 29_19/19, FATTPA 15_19/19, FATTPA 30_19/19
65	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CP ITALIA SAS	Impegno e liquidazione ditta VAL D'AGRI OIL per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC. CIG: ZD7300F4BC - Pagamento fatture nn. FATTPA 29_19/19, FATTPA 33_19/19, FATTPA 39_19/19
66	17/02/2021	Altre spese correnti	485,67	CP ITALIA SAS	Impegno e liquidazione ditta VAL D'AGRI OIL per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC. CIG: ZD7300F4BC - Pagamento fatture nn. FATTPA 39_19/19, FATTPA 3_20/20, FATTPA 8_20/20, FATTPA 9_20/20, FATTPA 13_20/20, FATTPA 16_20/20, FATTPA 19_20/20
67	17/02/2021	Altre spese correnti	150,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	rinnovo polizza assicurativa auto fiat panda in dotazione all'ufficio polizia locale.
68	17/02/2021	Altre spese correnti	150,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	rinnovo polizza assicurativa auto fiat panda in dotazione all'ufficio polizia locale.
69	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Deliberazione della Giunta Comunale N. 50 Del 15/06/2020 – ACCONTO CIG:Z692DDB735 - Pagamento fattura n. FPA 4/20/20
70	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Stipendio febbraio 2021
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
136	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.691,11	Impresa Forastiere Romeo	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di MoliternoCod. Scuola PZIC85500B" LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE- - Pagamento fattura n. FPA 10/20/20 VERIFICA EQUITALIA N.202100000208229
137	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.215,49	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020. - Interventi di pubblica illuminazione - Importo € 50.000,00. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20/20 VERIFICA EQUITALIA N.202100000208171



COMUNE DI MOLITERNO 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
149	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	806,88	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio fotocopiatore - Pagamento fatture nn. 1328/19, 0087/2020/PA/20, 0401/2020/PA/20, 0632/2020/PA/20, 0765/2020/PA/20, 0811/2020/PA/20, 1012/2020/PA/20
150	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	245,88	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione dell'UTC - ditta: "VEMAR S.a.s. -Paterno (PZ)" - Impegno e liquidazione. CIG: Z10300FBE3 - Pagamento fatture nn. 1164/2020/PA/20, 1299/2020/PA/20
151	01/03/2021	Trasferimenti correnti	15.494,00	PROVINCIA DI POTENZA	Liquidazione addizionale provinciale alla Provincia di Potenza Tributo TARI anno 2019. - add.le PROV.LE tari ANNO 2019
			729,87	PROVINCIA DI POTENZA	TRIBUTO AMBIENTE TARI 5%
152	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	SICURMED S.R.L.	SEVIZIO MEDICO COMPTEnte IN MATERIA DI TUTELA ALLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 524
153	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.888,00	Privacy	Determinazione Reg. N. Gen. 438 del 26/10/2020 Reg. N. Servizio 67 del 26/10/2020 - 2a liquidazione - Liquidazione fatture nn. 1/FE, 2/FE
154	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	54.701,85	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mesi di dicembre 2020 - gennaio 2021 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Liquidazione fatture nn. 768/20, 59
155	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.064,71	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mesi di dicembre 2020 - gennaio 2021 - Liquidazione fatture nn. 02/000566/20, 02/000026
156	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	Acquisto buste per corrispondenza: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 3 A
157	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.754,15	Privacy	efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020. - Interventi di pubblica illuminazione - Importo € 50.000,00. - Pagamento fattura n. 5/PA/20
158	05/03/2021	Trasferimenti correnti	2.199,02	ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE	Servizio di assistenza specialistica nelle scuole: liquidazione periodo gennaio - marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 5/44
159	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.020,93	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione marzo 2020. - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_20
160	05/03/2021	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 Capo Dipartimento della Protezione Civile: liquidazione buoni spesa. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
			282,00	CASTELLUCCIO S.A.S. DI CASTELLUCCIO MARIA ANTONI & C.	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
			440,00	Privacy	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
			2.704,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	Liquidazione fatture nn. S101000311, S101000421
			280,00	Privacy	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
			2.000,00	m.a.c. srl	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
163	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.352,35	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 VERIFICA EQUITALIA 202100000298522



COMUNE DI MOLITERNO 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
165	12/03/2021	Contributi agli investimenti	1.222,44	ORLANDO S.R.L.	PO FESR BASILICATA 2014/2020.Asse VII - "Inclusione Sociale" - Azione 9A.9.3.5 - Accordo di Programma - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - CUP E87H18000880002 - Liq - Pagamento fattura n. 1PA
166	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	639,00	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	Liquidazione abbonamento alla rivista telematica Enti on Line, annualità 2021. - Liquidazione fattura n. 0002101243
167	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,20	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	Liquidazione abbonamento alla rivista telematica Enti on Line, annualità 2021. - Liquidazione fattura n. 0002101243
168	12/03/2021	Trasferimenti correnti	608,87	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale mese di novembre 2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 88/001/20
169	12/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale mese di novembre 2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 88/001/20
			555,41	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Pagamento fattura n. 88/001/20
			2.914,60	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Pagamento fattura n. 88/001/20
170	12/03/2021	Trasferimenti correnti	3.172,00	FLICO srl	Progetto di Valorizzazione Turistica: Liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 12/20/20
171	12/03/2021	Trasferimenti correnti	366,00	PERETTI GROUP SRL	Manutenzione ordinaria su defibrillatori: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 6186/20
172	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	155,12	COMUNE DI LAGONEGRO	Liquidazione competenza C.E.C. IV trimestre 2020. - Liquidazione competenza C.E.C. IV trimestre 2020.
173	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	INTERCOM S.R.L.	Registri di stato civile 2021 e rilegatura 2020: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. 6/383/20, 6/366/20
174	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.290,48	Privacy	Liquidazione competenza professionali psicologo: periodo ottobre - febbraio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_20/20
175	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.106,13	Privacy	Liquidazione competenza professionali psicologo: periodo ottobre - febbraio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
176	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	647,19	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	LIQUIDAZIONE FATTURE VEMAR PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. - Liquidazione fatture nn. 0391/2020/PA/20, 0619/2020/PA/20, 0809/2020/PA/20, 1002/2020/PA/20, 1134/2020/PA/20, 1408/2020/PA/20, PA/2021/0053
177	19/03/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Contributi ai sensi delle LL. RR. 22//82 e 26/89: liquidazione saldo 2020. - Liquidazione contributi ai sensi delle LL.RR. 22/82 e 26/89 dal 01/09/2020 al 31/10/2020.
			210,00	PANSARDI EGIDIO	Liquidazione contributi ai sensi delle LL.RR. 22/82 e 26/89 dal 01/09/2020 al 31/10/2020.
179	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ALBAMATIC srl	Acquisto materiale specialistico in attuazione piano diritto allo studio 2019/2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 368/E/20
180	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	813,20	ALBAMATIC srl	Acquisto materiale specialistico in attuazione piano diritto allo studio 2019/2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 368/E/20
181	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALBAMATIC srl	Acquisto materiale specialistico in attuazione piano diritto allo studio 2019/2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 368/E/20
182	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ALBAMATIC srl	Acquisto materiale specialistico in attuazione piano diritto allo studio 2019/2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 368/E/20
183	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	D.L.D.MOTOR s.n.c.	Manutenzione ordinaria auto in dotazione agli uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. 82/20, 85/20



COMUNE DI MOLITERNO 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
184	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	462,38	D.L.D.MOTOR s.n.c.	Manutenzione ordinaria auto in dotazione agli uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. 85/20, 4
185	19/03/2021	Altre spese correnti	925,60	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	Acquisto buoni per gestione buoni protezione civile e social card: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 10 A/20
186	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	rai radiotelevisione italiana spa	Canone RAI 2021 per apparecchio in dotazione alla Bibliomediateca: liquidazione. - Canone RAI 2021 per apparecchio in dotazione alla Bibliomediateca: ABBONAMENTO N.779527
187	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	207,35	rai radiotelevisione italiana spa	Canone RAI 2021 per apparecchio in dotazione alla Bibliomediateca: liquidazione. - Canone RAI 2021 per apparecchio in dotazione alla Bibliomediateca: ABBONAMENTO N.779527
188	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	93,13	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MOLITERNO	Liquidazione esercitazione di tiro per operatore del Servizio di Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. 22/FE/20
189	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.415,60	L.T.R. ASPHALT SRL	Acquisto sale industriale per disgelo neve borgate rurali e centro urbano - ditta L.T.R. ASPHALT srl - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 424/20
190	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	PISANO FRANCESCO	Servizio di fornitura e posa in opera a noleggio delle luminarie natalizie in centro urbano - Anno 2020 - Ditta ValSound di Francesco Pisano P.IVA 01816870768 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1
191	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.944,00	Privacy	Determinazione Reg. N. Gen. 438 del 26/10/2020 Reg. N. Servizio 67 del 26/10/2020 - 3a liquidazione - Liquidazione fattura n. 3/FE
192	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.147,98	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasè Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mesi di gennaio 2020. - Liquidazione fatture nn. 3/001, 229/001/19
193	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Stipendio marzo 2021
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
256	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	OFFICE INFORMATION	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIOEMERGENZA COVID-19. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 156/FE/20
257	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	OFFICE INFORMATION	Acquisto modulo software per Relazione Fine Mandato Sindaco (D.Lgs. 06/09/2011 n. 149). ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 302/FE/20
258	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	OFFICE INFORMATION	Attività di " Supporto operativo per la redazione del conto annuale anno 2020 parte gestione economica. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 35/FE
259	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	OFFICE INFORMATION	Acquisto nastri per stampante ad aghi ufficio anagrafe: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 393/FE/20
260	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione servizio di assistenza ANPR per ufficio demografico. - Liquidazione fattura n. 108/FE
261	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	170,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione servizio di assistenza ANPR per ufficio demografico. - Liquidazione fattura n. 108/FE
262	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	311,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione servizio di assistenza ANPR per ufficio demografico. - Liquidazione fattura n. 108/FE
263	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione servizio di assistenza ANPR per ufficio demografico. - Liquidazione fattura n. 108/FE



COMUNE DI MOLITERNO 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
264	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.833,33	OFFICE INFORMATION	Liquidazione canone di assistenza software applicativi: I quadrimestre 2021. - Liquidazione fattura n. 138/FE
265	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	OFFICE INFORMATION	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO DELLE BANCHE DATI UTENZE ED ELABORAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO RSU TARI ANNO 2020. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 116/FE
266	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione alla ditta VEMAR sas, con sede in Paterno (PZ), alla via G. Fortunato, 59/61, P. IVA IT00825000763, fattura nr. 0788/2020/PA - Liquidazione fattura n. 0788/2020/PA/20
267	24/03/2021	Altre spese in conto capitale	2.030,39	Privacy	Interventi di rifacimento dei marciapiedi in Via XXIV Maggio ed il ripristino della Gradinata Luigi Sturzo. A" - 1° tratto Via XXIV Maggio Approvazione atti di contabilità finale e relative liquidazio - Liquidazione fattura n. 05/2021
268	24/03/2021	Altre spese in conto capitale	3.189,80	I.E.S.A.S. Snc di Nicola Abate & C.	Interventi di rifacimento dei marciapiedi in Via XXIV Maggio ed il ripristino della Gradinata Luigi Sturzo. A" - 1° tratto Via XXIV Maggio Approvazione atti di contabilità finale e relative liquidazio - Pagamento fatture nn. PA/2/ED/20, PA/4/ED/20
269	24/03/2021	Altre spese in conto capitale	5.534,84	I.E.S.A.S. SNC DI NICOLA ABATE & C.	Interventi di rifacimento dei marciapiedi in Via XXIV Maggio ed il ripristino della Gradinata Luigi Sturzo. A" - 1° tratto Via XXIV Maggio Approvazione atti di contabilità finale e relative liquidazio - Liquidazione fatture nn. PA/3/ED/20, PA/2/ED/20, PA/4/ED/20 VERIFICA EQUITALIA N.202100000427738
270	24/03/2021	Trasferimenti correnti	800,00	EQUITALIA NORD SPA	Liquidazione quota associativa anci 2021. - Liquidazione quota associativa anci 2021.
271	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,94	EQUITALIA NORD SPA	Liquidazione quota associativa anci 2021. - Liquidazione quota associativa anci 2021.
272	24/03/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Evento musicale Natale 2019: liquidazione Associazione Musicanto Ensemble. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Organizzazione eventi natalizi 2019: impegno di spesa.