



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
2480	04/10/2021	Contributi agli investimenti	2.917,56	Privacy	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. 1/PA
2481	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	254,12	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione dell'UTC - ditta: "VEMAR S.a.s. - Paterno (PZ)" - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 1423/2020/PA/20, PA/2021/0061, PA/2021/0183
2482	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	952,49	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione dell'UTC - ditta: "VEMAR S.a.s. - Paterno (PZ)" - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. PA/2021/0898, PA/2021/0790, PA/2021/0336, PA/2021/0449, PA/2021/0557, PA/2021/0685, PA/2021/0183
2483	04/10/2021	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	Aiuti alimentari protezione civile: liquidazione buoni ad esercenti vari. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
2484	04/10/2021	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Aiuti alimentari protezione civile: liquidazione buoni ad esercenti vari. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
2485	04/10/2021	Trasferimenti correnti	80,00	DAMA S.R.L.	Aiuti alimentari protezione civile: liquidazione buoni ad esercenti vari. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
2486	04/10/2021	Trasferimenti correnti	40,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	Aiuti alimentari protezione civile: liquidazione buoni ad esercenti vari. - Pagamento fattura n. S101000684
2487	04/10/2021	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Aiuti alimentari protezione civile: liquidazione buoni ad esercenti vari. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
2488	04/10/2021	Trasferimenti correnti	1.620,00	LAMMOGLIA GIANFRANCO	Aiuti alimentari protezione civile: liquidazione buoni ad esercenti vari. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
2489	07/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ATIGIANALI E COMMERCIALI - Sostegno attivit produttive
2490	07/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ATIGIANALI E COMMERCIALI - Sostegno attivit produttive
2492	09/10/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	POLISPORTIVA MOLITERNO	Organizzazione torneo di calcio a cinque: liquidazione spesa autorizzata con Deliberazione di Giunta Comunale n.76/2021. - Organizzazione torneo di calcio a cinque in collaborazione con la Polisportiva Moliterno: impegno di spesa.
2493	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	STUDIO FOTOGRAFICO SPINA EMMANUELA	Liquidazione fattura per servizio fotografico in occasione del convegno del 07 agosto 2021. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2494	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	EPOCA di Acquafredda Raffaele	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2495	11/10/2021	Trasferimenti correnti	164,82	AUTOCAROZZERIA GEVI DI ALAGIA & MAZZEO SNC	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2496	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2497	11/10/2021	Trasferimenti correnti	382,78	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2498	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2499	11/10/2021	Trasferimenti correnti	110,29	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2500	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	ALLMEDICA S.R.L.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive



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
2501	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2502	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	AUTOPIEMONTE S.R.L..	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2503	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	AUTOTRASPORTI LAPADULA DI LAPADULA MARIO E C. SNC	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2504	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2505	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2506	11/10/2021	Trasferimenti correnti	170,55	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2507	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	CAR CENTER VAL D'AGRI DI CASSINO SALVATORE & C. S.A.S.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2508	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	ENERGROUP DI CASELLA CRISTIANO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2509	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2510	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2511	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2512	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2513	11/10/2021	Trasferimenti correnti	228,92	DAG FORNITURE S.R.L.S	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2514	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2515	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2516	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2517	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	CASTELLUCCIO S.A.S. DI CASTELLUCCIO MARIA ANTONI & C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2518	11/10/2021	Trasferimenti correnti	354,49	CENTRO CONTABILE SAS	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2519	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	CFM SRL	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2520	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Cine Bar PINO snc di GRANDE Margherita	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2521	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	CIRIGLIANO NICOLA	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2522	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	CIRIGLIANO VITO E FIGLI S.R.L.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2523	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2524	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	D.L.D.MOTOR s.n.c.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2525	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	DA.MA. SAS DI DANDREA MAURIZIO & C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2526	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2527	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	DALOTEC s.a.s. dell'ing.D'apuzzo G.& C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2528	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2529	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	DANDREA VITO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2530	11/10/2021	Trasferimenti correnti	366,81	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2531	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	DE MARE S.R.L.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2532	11/10/2021	Trasferimenti correnti	210,39	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive



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
2533	11/10/2021	Trasferimenti correnti	339,82	PANETTERIA FORASTIERO di GIUSEPPE DI SIRIO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2534	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2535	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	DIPIERRI S.N.C. DI DIPIERRI ROBERTO E C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2536	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	ENNICO ROCCO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2537	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	F.LLI ORLANDO s.n.c. di ORLANDO PASQUALE & C. - MOLITERNO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2538	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	FAG DISTRIBUZIONI SRL	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2539	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	DIMARIA Domenico-Ferramenta	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2540	11/10/2021	Trasferimenti correnti	353,60	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2541	11/10/2021	Trasferimenti correnti	381,67	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2542	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	FOTO RIZZO DIGITAL SERVICE SRL	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2543	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	FRATELLI TEMPONE S.N.C. DI TEMPONE FRANCESCO E TEMPONE & C. VIN	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2544	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2545	11/10/2021	Trasferimenti correnti	235,38	IMPRESA GERMINO MARIO ROCCO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2546	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2547	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	HOTEL VECCHIO PONTE SNC	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2548	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	I.E.S.A.S. Snc di Nicola Abate & C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2549	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2550	11/10/2021	Trasferimenti correnti	428,39	INTROCASO EGIDIO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2551	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2552	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	PITTURA E DECORAZIONI IUORNO NICOLA	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2553	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2554	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	LA PINETA MARMI SNC DI F.PAMBIANCO & C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2555	11/10/2021	Trasferimenti correnti	404,92	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2556	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	LABANCA GROUP SAS DI LABANCA ROCCO E C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2557	11/10/2021	Trasferimenti correnti	271,15	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2558	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2559	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2560	11/10/2021	Trasferimenti correnti	120,54	LAGRUTTA GIACINTO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2561	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2562	11/10/2021	Trasferimenti correnti	343,63	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2563	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive



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
2564	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2565	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	LAMMOGLIA GIANFRANCO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2566	11/10/2021	Trasferimenti correnti	356,13	LAPADULA CATERINA	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2567	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2568	11/10/2021	Trasferimenti correnti	316,26	TERMOIDRAULICA LAPENTA GIOVANNI	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2569	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	LAPADULA S.A.S. DI LAPENTA SALVATORE & C.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2570	11/10/2021	Trasferimenti correnti	321,82	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2571	11/10/2021	Trasferimenti correnti	401,97	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2572	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2573	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2574	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	L'ECO DEL FIUME di Giuseppe VITALE & C. s.n.c. - MOLITERNO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2575	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	LUDOLANDIA SAS	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2576	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	MOLIENDO CAFE' DI LUGLIO SIMONA	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2577	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2578	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	PIZZERIA "ZIO PAOLO di Mangieri Paolo	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2579	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2580	11/10/2021	Trasferimenti correnti	345,56	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2581	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2582	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	MASTERS DI PAPALEO GIOVANNA & C SAS	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2583	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2584	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2585	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2586	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Impresa Boschiva MESSUTI Antonio	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2587	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2588	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2589	11/10/2021	Trasferimenti correnti	290,22	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2590	11/10/2021	Trasferimenti correnti	377,46	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2591	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	PANIFICIO FORASTIERO di FORASTIERO DONATO & C. s.a.s. - MOLITERNO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2592	11/10/2021	Trasferimenti correnti	112,18	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2593	11/10/2021	Trasferimenti correnti	306,59	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2594	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2595	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive



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
2596	11/10/2021	Trasferimenti correnti	262,31	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2597	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2598	11/10/2021	Trasferimenti correnti	273,95	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2599	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	AZIENDA AGRICOLA SANTORO MARIA	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2600	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2601	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	ACI DELEGAZIONE MOLITERNO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2602	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	SIGEST S.A.S.	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2603	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	SNAS SRL	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2604	11/10/2021	Trasferimenti correnti	275,85	STUDIO FOTOGRAFICO SPINA EMMANUELA	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2605	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2606	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2607	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2608	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2609	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	MAGIC FIORI DI TORTORA DOMENICO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2610	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2611	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2612	11/10/2021	Trasferimenti correnti	228,75	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2613	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	V.A.R.T.E. s.n.c. - MOLITERNO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2614	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	VISCONTI ANTONIO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2615	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2616	11/10/2021	Trasferimenti correnti	420,24	VISCONTI S.N.C. DI VISCONTI ANTONIO E VITO	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2617	11/10/2021	Trasferimenti correnti	392,10	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2618	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2619	11/10/2021	Trasferimenti correnti	438,32	Privacy	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Sostegno attivit produttive
2623	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ZOCATELLI FINANZIARIA E ASSICURAZIONI Sas -	Assicurazione RC patrimoniale e colpa lieve: liquidazione. - Rinnovo polizza RC Patrimoniale e colpa lieve: impegno di spesa.
2625	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,44	VARCA GROUP S.R.L.	Servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi – Liquidazione periodo lug-set 2021 - Ditta Varca Group S.r.l. – Cassano allo Ionio (CS) - Liquidazione fatture nn. FATTPA 149_21, FATTPA 150_21
			282,33	VARCA GROUP S.R.L.	Pagamento fatture nn. FATTPA 168_21, FATTPA 150_21
			274,40	VARCA GROUP S.R.L.	Pagamento fattura n. FATTPA 168_21
2626	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	114,81	VARCA GROUP S.R.L.	Servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi – Liquidazione periodo lug-set 2021 - Ditta Varca Group S.r.l. – Cassano allo Ionio (CS) - Liquidazione fattura n. FATTPA 168_21
2627	11/10/2021	Contributi agli investimenti	4.082,40	Privacy	Attività di supporto amministrativo al RUP – 2a liquidazione - Liquidazione fattura n. 5/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
2628	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.489,20	Privacy	attività di sgombero neve su strade comunali - Pagamento fattura n. 10
2629	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.724,54	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 02/000409
2630	13/10/2021	Trasferimenti correnti	223,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			252,36	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			126,85	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			349,25	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			535,40	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			349,25	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			349,25	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			349,25	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			217,90	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			297,09	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			335,95	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			165,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			350,40	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			349,25	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			265,04	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
			165,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contribuito.
2631	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,49	Privacy	Impegno di spesa per servizio economato anno 2021
2632	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	151,20	Privacy	Impegno di spesa per servizio economato anno 2021
2633	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Stipendio ottobre 2021
			292,83	Privacy	



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
			292,83	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
2699	25/10/2021	Trasferimenti correnti	456,93	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuata di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuata di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2700	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	315,32	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria - ditta "VEMAR S.a.s." - Liquidazione fatture nn. PA/2021/0743, PA/2021/0793, PA/2021/0886
2701	25/10/2021	Altre spese correnti	66,88	Luigi Maiorino	Liquidazione revisione periodica autovettura Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale, Centro Revisioni Maiorino. - Liquidazione fattura n. 1/PA
2702	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	155,00	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Oggetto: Liquidazione acquisto cassaforte per il ricovero e la custodia dell'arma in dotazione - Liquidazione fattura n. 69/001
2703	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	Rinnovo pec per uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21
2704	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.580,36	Privacy	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo marzo 2021 - agosto 2021. - Liquidazione fattura n. 1/PA
2705	25/10/2021	Altre spese correnti	91,63	Privacy	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo marzo 2021 - agosto 2021. - Liquidazione fattura n. 1/PA
2706	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.728,48	D'ARANNO GIUSEPPINA	Impegno nucleo di valutazione - Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA
2707	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	D'ARANNO GIUSEPPINA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: compenso nucleo di valutazione - Liquidazione fattura n. 5/PA
2708	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.833,33	OFFICE INFORMATION	Liquidazione canone assistenza software: secondo quadrimestre 2021. - Liquidazione fattura n. 449/FE
2709	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.159,61	Privacy	Liquidazione libri di testo per alunni della scuola primaria. - Liquidazione fatture nn. 59, 60
			2.199,34	Privacy	Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
2710	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27.158,74	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di settembre 2021 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 527
2711	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	998,50	Privacy	PROGRAMMAZIONE PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIVOLTA A BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI - LIQUIDAZIONE - ditta VALENTINA PORFIDIO EDITORE - Liquidazione fattura n. 25 a
2712	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ARA MUSIC s.a.s.di Raffaele Tedesco	Liquidazione concerto del 04/08/2021. - Liquidazione fattura n. 96/FE
2713	27/10/2021	Trasferimenti correnti	350,00	panificio villone srl	Liquidazione attività varie espletate in occasione del Festival dell'800. - Liquidazione fattura n. 67
2714	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.200,00	PISANO FRANCESCO	Liquidazione attività varie espletate in occasione del Festival dell'800. - Liquidazione fattura n. 22
2715	27/10/2021	Contributi agli investimenti	3.245,20	STUDIO AMICA SRL	FORNITURA IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA - TUTTO GARE - Liquidazione periodo 14/09/2021 - 13/09/2022 - Liquidazione fattura n. 688



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
2716	27/10/2021	Trasferimenti correnti	49,73	DIFFUSIONE EDITORIALE ERMES s.r.l.	Liquidazione libri di testo per studenti fuori sede. - Liquidazione fattura n. 124-21
2717	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	79,22	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione noleggio fotocopiatori per uffici comunali. - Liquidazione fatture nn. PA/2021/0983, PA/2021/1038
2718	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	196,15	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione noleggio fotocopiatori per uffici comunali. - Liquidazione fatture nn. PA/2021/1037, PA/2021/1035
2719	27/10/2021	Trasferimenti correnti	217,59	Privacy	Liquidazione libri di testo nucleo svantaggiato. - Liquidazione fattura n. 61
2720	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.295,30	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	PROGRAMMAZIONE PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIVOLTA A BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI - LIQUIDAZIONE - ditta IDROTERMICA MIGNOGNA SNC - Liquidazione fattura n. 3/PA
2721	27/10/2021	Trasferimenti correnti	65,95	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			91,45	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			126,85	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			126,85	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			265,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			177,05	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			126,85	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			126,85	INTROCASO EGIDIO	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			298,26	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			126,85	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			273,90	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			126,85	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			121,19	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
			349,25	TIMPLARU SIMONA	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2722	27/10/2021	Trasferimenti correnti	165,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.



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
2723	27/10/2021	Trasferimenti correnti	128,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2724	27/10/2021	Trasferimenti correnti	274,30	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2725	27/10/2021	Trasferimenti correnti	342,65	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2726	27/10/2021	Trasferimenti correnti	89,40	TIMPLARU SIMONA	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2727	27/10/2021	Trasferimenti correnti	268,65	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2728	27/10/2021	Trasferimenti correnti	281,08	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2729	27/10/2021	Trasferimenti correnti	313,12	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2730	27/10/2021	Trasferimenti correnti	179,10	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2731	27/10/2021	Trasferimenti correnti	310,35	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2732	27/10/2021	Trasferimenti correnti	232,60	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2733	27/10/2021	Trasferimenti correnti	264,10	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2734	27/10/2021	Trasferimenti correnti	545,15	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.



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
2735	27/10/2021	Trasferimenti correnti	120,60	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2736	27/10/2021	Trasferimenti correnti	183,87	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2737	27/10/2021	Trasferimenti correnti	201,90	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2738	27/10/2021	Trasferimenti correnti	173,40	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2739	27/10/2021	Trasferimenti correnti	185,35	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2740	27/10/2021	Trasferimenti correnti	155,75	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2741	27/10/2021	Trasferimenti correnti	112,80	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2742	27/10/2021	Trasferimenti correnti	187,87	Privacy	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo. - Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni informatiche per l'anno scolastico 2020/2021: liquidazione contributo.
2743	27/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione polizza assicurativa per servizi di integrazione sociale. - Liquidazione fattura n. 2021/RFE/0001839
2744	27/10/2021	Interessi passivi	172,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITENUTE 05/2020
2745	28/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	MOLIENDO CAFE' DI LUGLIO SIMONA	Liquidazione attività varie espletate in occasione del Festival dell'800. - Pagamento fattura n. 2/PA
2746	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,34	VODAFONE ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE VODAFONE spa SCHEDE SIM TELECAMERE "RIFIUTI ABBANDONATI". - Liquidazione fatture nn. AN14371723, AN18319482
2747	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	331,95	COMUNE DI LAGONEGRO	spese di funzionamento cec III TRIMESTRE
2748	03/11/2021	Trasferimenti correnti	923,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	VERSAMENTO DIRITTI PER EMISSIONE CIE MESE DI SETTEMBRE 2021
2749	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	Liquidazione rinnovo abbonamento casella posta elettronica certificata dell'ufficio ragioneria - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21
2750	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	125,68	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Acquisto materiale di cancelleria per dipendente in smartworking: ulteriore impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. PA/2021/0975



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
2751	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	172,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Acquisto materiale informatico per dipendente in smart working: impegno di spesa. - Pagamento fatture nn. PA/2021/0949, PA/2021/0975
2752	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.549,79	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Servizio postale: liquidazione. - Liquidazione fatture
2753	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	Liquidazione fattura per la fornitura di un buffet in occasione dell'evento programmato dalla "Prime Minister Basilicata" - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
2754	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	103,82	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria - ditta "VEMAR S.a.s." - Pagamento fattura n. PA/2021/1040
2768	03/11/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SC	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 08409-2020FEL5/20
2769	03/11/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SC	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 08409-2020FEL21/20
2771	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	532,00	BANCA 2021	SPESE PER COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 41, 42, 54
2772	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.085,45	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione opere di urbanizzazione PIP D1 PANTANELLE - TELECOM ITALIA - Pagamento fattura n. C12020151000965544/15
2781	17/11/2021	Trasferimenti correnti	2.640,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SC	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA - QUOTA IVA - Pagamento fatture nn. 08409-2020FEL5/20, 08409-2020FEL21/20
2782	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	SEBACH S.r.l	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" - Fornitura a noleggio di due bagni chimici - LIQUIDAZIONE ditta SEBACH SPA. - Liquidazione fattura n. V21228531
2783	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	BROADWAY PROMOTION ARTE e SPETTACOLO - ASSOCIAZIONE CULTURALE - POTENZA	Liquidazione Broadway Promotion Arte e Spettacolo per evento del 08/09/2021. - Liquidazione fattura n. 11/FE
2784	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	l'unione grafica	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PANNELLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DIFFUSO. - Liquidazione fattura n. 2/7
2785	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.908,29	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 02/000442
2786	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	185,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS mesi ago-set 2021 - Liquidazione fatture nn. 5950241086, 5950236885
2787	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS mesi ago-set 2021 - Liquidazione fatture nn. 5950243780, 5950233522
2788	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	88,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS mesi ago-set 2021 - Liquidazione fatture nn. 5950233682, 5950235068, 5950243012, 5950244188
2789	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS mesi ago-set 2021 - Liquidazione fatture nn. 5950244404, 5950233435
2790	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	96,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS mesi ago-set 2021 - Liquidazione fatture nn. 5950243011, 5950242718, 5950241823, 5950241325, 5950240565, 5950236684, 5950236048, 5950235069, 5950233339, 5950233212
2791	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,50	BCC BUONABITACOLO	RECUPERO SPESE RIPETIBILI - A copertura del sospeso n. 3 RECUPERO SPESE RIPETIBILI ANNO2020
2792	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" - Servizio di manutenzione del verde pubblico - LIQUIDAZIONE ditta AGRIFLORA soc. coop. agricola. - Liquidazione acconto fattura n. 14/2021



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
2793	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	giochinfiniti srl	RIPOV SERVIZI 07 "POTENZIAMENTO SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" – LIQUIDAZIONE ditta GIOCHINFINITI srl. - Liquidazione fattura n. 115
2794	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26.974,99	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di ottobre 2021 – Ditta: General Enterprise S.r.l. – Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 615
2795	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.084,78	ARTE' INSEGNE LUMINOSE	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Fornitura segnaletica orizzontale, verticale e fornitura di arredo urbano – LIQUIDAZIONE ditta ARTE'INSEGNE LUMINOSE S.r.l.s. - Liquidazione fattura n. 149/2021
2796	22/11/2021	Altre spese in conto capitale	6.093,45	EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO	Interventi di rifacimento dei marciapiedi in Via XXIV Maggio ed il ripristino della Gradinata Luigi Sturzo. A" - 1° tratto Via XXIV Maggio. Completamento CUP: E86G19000350004 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1PA
			641,85	EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO	Pagamento fattura n. 1PA
2799	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	288,48	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta HERA COMM spa - Liquidazione fatture nn. 412020180741/20, 412021271819/20
2800	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	259,41	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta HERA COMM spa - Liquidazione fattura n. 412021271819/20
2804	22/11/2021	Trasferimenti correnti	8.807,92	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Organizzazione quarantesima sagra del canestrato: impegno di spesa.
2805	22/11/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Organizzazione SAGRA DEL CANESTRATO 2021
2806	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15.030,40	meridional service	Fondo per la ripresa delle attività didattiche DGR 856/2020 – LIQUIDAZIONE ditta MERIDIONAL SERVICE sas di Q. ROSATO & C. - Liquidazione fattura n. 53
2807	22/11/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	LL.RR. 22/82 e 26/89: liquidazione periodo 01/09/2021 - 30/10/2021 - Impegno spesa per liquidazione contributi soggetti affetti da patologie del sangue.
2808	22/11/2021	Trasferimenti correnti	240,00	PANSARDI EGIDIO	LL.RR. 22/82 e 26/89: liquidazione periodo 01/09/2021 - 30/10/2021 - Impegno spesa per liquidazione contributi soggetti affetti da patologie del sangue.
2814	22/11/2021	Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	DIRITTI PER CIE MESE DI OTTOBRE 2021
2815	23/11/2021	Trasferimenti correnti	8.488,40	Privacy	Acquisto materiale divulgativo per evento Festival dell'800: liquidazione. - Pagamento fattura n. 22 a
2816	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Stipendio novembre 2021
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
2881	25/11/2021	Trasferimenti correnti	2.443,08	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Organizzazione Rassegna Folklorica 2021: liquidazione acconto. - Organizzazione rassegna folklorica 2021: impegno di spesa.
2882	25/11/2021	Trasferimenti correnti	967,20	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Organizzazione Rassegna Folklorica 2021: liquidazione acconto. - Contributi regionali
2883	25/11/2021	Trasferimenti correnti	311,26	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Organizzazione Rassegna Folklorica 2021: liquidazione acconto. - impegno per manifestazioni estive DITTA FILARDI CATERING
2884	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.478,31	Privacy	Legge 09/01/1989, n. 13 e L. R. 21/01/1997 n. 7 – Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2019 - Liquidazione contributo a P.P. - prestazioni servizi elim. barriere arch. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1760



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
2885	29/11/2021	Trasferimenti correnti	4.896,69	Privacy	Legge 09/01/1989, n. 13 e L. R. 21/01/1997 n. 7 – Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2019 - Liquidazione contributo a P.P. - Legge 09/01/1989, n. 13 e L.R. 21/01/1997 n. 7 - Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2019 – IMPEGNO DI SPESA
2886	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	NOVA ECOLOGIA SRL	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Servizio di derattizzazione e posa in opera di esche nel territorio comunale – LIQUIDAZIONE ditta NOVA ECOLOGIA SRL. - Liquidazione fattura n. 87
2887	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	309,88	INTERCOM S.R.L.	Oggetto: Liquidazione per l'acquisto di modulistica a tutela degli utenti deboli della strada ufficio di Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 6/213
2888	29/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - PERUGIA	Quota associativa Coordinamento per la Pace: liquidazione 2021. - Quota associativa Coordinamento per la Pace: liquidazione 2021.
2889	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - PERUGIA	Quota associativa Coordinamento per la Pace: liquidazione 2021. - Quota associativa Coordinamento per la Pace: liquidazione 2021.
2890	29/11/2021	Trasferimenti correnti	2.885,00	DILASCIO MARIA	Legge 09/01/1989, n. 13 e L. R. 21/01/1997 n. 7 – Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2019 - Liquidazione contributo a D.M. - Legge 09/01/1989, n. 13 e L.R. 21/01/1997 n. 7 - Superamento barriere architettoniche in edifici privati - LR7-07-2020 D.M.
2891	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,77	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di valorizzazione dei prodotti tipici: liquidazione. - Scheda RIPOV Azione 02 "Animazione Territoriale e sostegno alle associazioni locali" e Azione 04 "Innovazione promozione comunale, valorizzazione degli attrattori turistici": impegno di spesa.
2892	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.589,72	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di valorizzazione dei prodotti tipici: liquidazione. - Scheda RIPOV Azione 02 "Animazione Territoriale e sostegno alle associazioni locali" e Azione 04 "Innovazione promozione comunale, valorizzazione degli attrattori turistici": impegno di spesa.
2893	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	290,65	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo 2°/3°/4°/5° e 6° bimestre 2021 - Liquidazione fatture nn. 7X00334464, 8T00062402, 8T00064140, 8T00064383, 8T00065182, 8T00176240, 8T00176855, 8T00177699, 4242221800032412
2894	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo 2°/3°/4°/5° e 6° bimestre 2021 - Liquidazione fatture nn. 7X01153913, 8T00176855, 8T00178322, 8T00285642, 8T00285529, 8T00285318, 7X01835030, 4242221800032412
2895	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	246,71	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo 2°/3°/4°/5° e 6° bimestre 2021 - Liquidazione fatture nn. 7X01835030, 8T00284706, 7X02546037, 7X03243428
2896	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	239,51	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo 2°/3°/4°/5° e 6° bimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 4242221800032412
2898	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	473,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	DOCUMENTO N.RS21-06704 DEL 27.09.2021 - SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE (STRALCIO DEBITI FINO A 1000 EURO)
2899	01/12/2021	Altre spese in conto capitale	5.281,10	EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.di PEPE ALFONSO & C. - SARCONI	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA SCIAVIOLA E RIPRISTINO FUNZIONALE GRADINATA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PARCO DEL SEGGIO E VIA XXIV MAGGIO – approvazione atti contabilità finale e liquidazione a sal - Liquidazione fatture nn. 4, 12
2900	01/12/2021	Altre spese in conto capitale	1.135,68	Privacy	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA SCIAVIOLA E RIPRISTINO FUNZIONALE GRADINATA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PARCO DEL SEGGIO E VIA XXIV MAGGIO – approvazione atti contabilità finale e liquidazione a sal - Liquidazione fattura n. 01/PA



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
2901	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RAFFAELE DONATO LANUBILA	Liquidazione acquisto nuova arma e munizioni da assegnare al personale della Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. 2/PA
2902	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.196,14	Privacy	Legge 09/01/1989, n. 13 e L. R. 21/01/1997 n. 7 - Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2019 - Liquidazione contributo a D.A. - Legge 09/01/1989, n. 13 e L.R. 21/01/1997 n. 7 - Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2019 -
2903	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	103,63	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria - ditta "VEMAR S.a.s." Mese di ottobre. - Liquidazione fattura n. PA/2021/1158
2904	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione canone annuale di gestione SIOPE PLUS alla società "Office Information s.a.s." - Liquidazione fattura n. 481/FE
2905	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione per la redazione del PEF e determinazione delle tariffe Tari 2021 alla società "Office Information s.a.s." - Liquidazione fattura n. 480/FE
2906	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23.389,29	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture
2907	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.233,15	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097168, 2210097169, 2210097171, 2210097172, 2210097173, 2210097178, 2210097176, 2210097181, 2210097182, 2210097185, 2210097189, 2210123977, 2210123967
2908	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.628,25	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097177, 2210097186, 2210111721, 2210111730, 2210123972, 2210123981, 2210123974
2909	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	46,55	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097188, 2210111732, 2210123983
2910	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	576,77	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097174, 2210111718, 2210123969
2911	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	781,59	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097180, 2210111724, 2210123975
2912	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	388,19	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097170, 2210097187, 2210111714, 2210111731, 2210123982, 2210123965
2913	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,96	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fattura n. 2210123965
2914	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	206,73	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097184, 2210111728, 2210123979
2915	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.368,41	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097175, 2210111719, 2210123970
2916	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	754,83	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097183, 2210111727, 2210123978
2917	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,57	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fattura n. 2210097179
2918	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi ago-set-ott 2021 - Liquidazione fatture nn. 2210097179, 2210111723, 2210123974
2922	01/12/2021	Interessi passivi	1.849,80	CASSA .DD.PP.	QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE 2021



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
2923	01/12/2021	Interessi passivi	3.987,97	CASSA .DD.PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2924	01/12/2021	Interessi passivi	4.286,96	CASSA .DD.PP.	QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE 2021
2925	01/12/2021	Interessi passivi	9.453,59	CASSA .DD.PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2926	01/12/2021	Interessi passivi	32,26	CASSA .DD.PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2927	01/12/2021	Interessi passivi	2.326,85	CASSA .DD.PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2928	01/12/2021	Interessi passivi	53,82	CASSA .DD.PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2929	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.290,48	Privacy	Incarico professionale a psicologo: liquidazione competenze settembre e ottobre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21
2930	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	334,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Acquisto carta per uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. PA/2021/1122
2931	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	555,08	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Acquisto carta per uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. PA/2021/1122
2932	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	701,47	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori per uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. PA/2021/1127, PA/2021/1238, PA/2021/1152, PA/2021/1241, PA/2021/1148, PA/2021/1239, PA/2021/1151, PA/2021/1240
2933	01/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione polizza assicurativa per progetto di integrazione sociale. - Liquidazione fattura n. 2021/RFE/0001947
2934	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	717,51	VARCA GROUP S.R.L.	Servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi - Liquidazione periodo ott 2021 - Ditta Varca Group S.r.l. - Cassano allo Jonio (CS) - Liquidazione fattura n. FATTPA 193_21
2935	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - Pagamento fatture nn. 1020365871/20, 1020368124/20, 1021025354, 1021047820, 1021173229, 1021260536
2936	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	189,07	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - Pagamento fattura n. 1021260536
2937	06/12/2021	Trasferimenti correnti	8.325,24	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	trasporto pubblico locale PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 102/001, 109/001
2938	06/12/2021	Trasferimenti correnti	6.660,12	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 127/001, 140/001
2939	06/12/2021	Trasferimenti correnti	1.665,16	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 140/001
2940	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	OFFICE INFORMATION	Attivazione servizi PagoPa e gestione servizio ticket on line: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 180/FE
2941	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	OFFICE INFORMATION	Attivazione servizi PagoPa e gestione servizio ticket on line: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 180/FE
2942	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	OFFICE INFORMATION	Attivazione servizi PagoPa e gestione servizio ticket on line: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 180/FE
2943	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	382,91	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI - NUMERO DI PROTOCOLLO 1230441 DEL 30.04.2021
2944	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	382,50	Comunica Italia srl	Servizio Alert System: impegno di spesa. - Pagamento fattura n. PA02193
2945	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	Comunica Italia srl	SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ALER SYSTEM - Pagamento fattura n. PA02193



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
2946	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.333,34	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per assistenza software - Pagamento fattura n. 532/FE
2947	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	OFFICE INFORMATION	SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE APPLICATIVI - Pagamento fattura n. 532/FE
2948	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.099,20	Privacy	Decreto ministeriale n.191/2021 - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: liquidazione acquisto libri Bibliomediateca. - Liquidazione fattura n. 2/PA
2949	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,20	Privacy	Decreto ministeriale n.191/2021 - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: liquidazione acquisto libri Bibliomediateca. - Liquidazione fattura n. 67
2950	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,09	Privacy	Decreto ministeriale n.191/2021 - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: liquidazione acquisto libri Bibliomediateca. - Liquidazione fattura n. 24/PA
2951	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.499,28	Privacy	Decreto ministeriale n.191/2021 - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: liquidazione acquisto libri Bibliomediateca. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21
2952	06/12/2021	Trasferimenti correnti	1.665,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Impegno di spesa per trasporto loc. pag., IVA
2953	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Stipendio dicembre 2021
			292,83	Privacy	
			146,42	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
3011	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	Privacy	RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI" - servizio/attività di estumulazione – LIQUIDAZIONE ditta: Mastroianni Giuseppe - Liquidazione fattura n. 1/PA
3012	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.921,09	COMUNE DI MARSICOVETERE	Impegno per fitto locali adibiti ad ufficio del lavoro e della M.O. N.6 di Villa D'Agri - liquidazione quote fitto locali adibiti ad ufficio del lavoro e della M.O. N.6 di Villa D'Agri
3013	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.478,38	COMUNE DI MARSICOVETERE	impegno di spesa per fitto reale di immobili centro per l'impiego Villa d'Agri - Liquidazione quote fitto locali adibiti ad ufficio del lavoro e della M.O. N.6 di Villa D'Agri
3014	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMUNE DI MARSICOVETERE	FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO MARSICOVETERE - Liquidazione quote fitto locali adibiti ad ufficio del lavoro e della M.O. N.6 di Villa D'Agri
3015	10/12/2021	Altre spese correnti	3.119,12	ENEL ENERGIA-SPA	SALDO FATTURE GAS 2016 ENERGIA ELETTRICA 2018 BANCA IFIS - Pagamento fatture nn. 004701161587/16, 004810460233/18
3016	10/12/2021	Altre spese correnti	15.933,48	ENEL ENERGIA-SPA	Saldo fatture Enel Energia cedute a Banca IFIS (Debito fuori bilancio) - Pagamento fatture
3017	10/12/2021	Altre spese correnti	4.051,76	BANCA IFIS SPA	PAGAMENTO INTERESSI MORATORI A BANCA IFIS SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI PER TRANSAZIONE
3018	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.594,48	LABANCA GROUP SAS DI LABANCA ROCCO E C.	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Servizio sfalcio erba – LIQUIDAZIONE ditta LABANCA Group. - Liquidazione fattura n. 26
3019	10/12/2021	Contributi agli investimenti	2.721,60	Privacy	Attività di supporto amministrativo al RUP – 3a liquidazione - Liquidazione fattura n. 6/FE
3020	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.670,72	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani – Mese di novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 02/000492



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
3021	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26.212,56	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di novembre 2021 – Ditta: General Enterprise S.r.l. – Teggiano (SA) - Pagamento fattura n. 679
3022	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.117,80	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	PAGAMENTO CONTO CREDITO ORDINARIO DI POSTE ITALIANE - PAGAMENTO CONTO CREDITO ORDINARIO DI POSTE ITALIANE PERIODO MAGGIO/14 APRILE/15
3023	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	178,56	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Impegno spesa per servizio di corrispondenza gestito da Pote Italiane spa. - LIQUIDAZIONE CONTO CREDITO ORDINARIO POSTE ITALIANE PERIODO MAGGIO/14-APRILE/15
3024	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Spese postali: impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTO CREDITO ORDINARIO DI POSTE ITALIANE PERIODO MAGGIO/14-APRILE/15
3025	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.500,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione periodo settembre - novembre 2021. - Liquidazione fatture nn. 162/001, 139/001, 128/001
3026	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34.041,24	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione periodo settembre - novembre 2021. - Liquidazione fatture nn. 128/001, 139/001, 162/001
3027	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.636,93	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione periodo settembre - novembre 2021. - Liquidazione fattura n. 162/001
3028	10/12/2021	Trasferimenti correnti	615,36	Privacy	Liquidazione quarto trimestre contributi filiazione naturale. - Impegno filiazione naturale.
3029	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	620,70	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	QUOTA ASSOCIATIVA LE TERRE DI ARISTEO 2020 E 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA LE TERRE DI ARISTEO 2020 E 2021
3030	10/12/2021	Trasferimenti correnti	379,30	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	impegno di spesa adesione progetti borghi autentici - QUOTA ASSOCIATIVA LE TERRE DI ARISTEO 2020 E 2021
3031	10/12/2021	Trasferimenti correnti	3.721,54	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE GRUPPO FOLK - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE GRUPPO FOLK
3032	11/12/2021	Acquisto di beni e servizi	239,00	MAGGIOLI SPA-PERIODICI	Oggetto: Liquidazione per l'acquisto di testi ufficio di Polizia Locale - Pagamento fattura n. 0005959181
3033	11/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.999,16	MITALIA SRL	Oggetto: Fornitura vestiario ed accessori per il personale di Polizia Locale - Liquidazione - Pagamento fattura n. FPA 36/21
3034	11/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	Associazione Culturale "Strumenti e Figure"	Liquidazione I acconto Stagione Teatrale 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_21_ I acconto
3036	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	330,01	CP ITALIA SAS	Liquidazione per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC. Ditta VAL D'AGRI OIL SAS di Cuomo P. e C. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
3037	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	323,39	REGIONE BASILICATA	Liquidazione bollo scuolabus. - PAGAMENTO TASSA AUTO 2018
3039	15/12/2021	Interessi passivi	4.802,28	COMUNE DI MOLITERNO	Compensazione interessi mutuo credito sportivo - Compensazione interessi mutuo credito sportivo
3040	20/12/2021	Altre spese correnti	328,30	Angelo Vicinanza	Liquidazione debito fuori bilancio Comune-Telecom Parcella Avv. Vicinanza - Pagamento fattura n. FPA 2/21
3044	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	MEGACOM di ROBERTO CARDONE - BRIENZA	Liquidazione servizio di implementazione connettività locali Cattolica. - Liquidazione fattura n. 108/09
3045	20/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
3046	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,12	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione dell'UTC – ditta VEMAR S.a.s. – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. PA/2021/1051



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
3047	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	230,48	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione dell'UTC – ditta VEMAR S.a.s. – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. PA/2021/1051, PA/2021/1169, PA/2021/1291
3048	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,51	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione dell'UTC – ditta VEMAR S.a.s. – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. PA/2021/1051
3049	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	530,70	VARCA GROUP S.R.L.	Servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi – Liquidazione periodo nov 2021 - Ditta Varca Group S.r.l. – Cassano allo Ionio (CS) - Liquidazione fattura n. FATTPA 215_21
3050	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	212,28	VARCA GROUP S.R.L.	Servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi – Liquidazione periodo nov 2021 - Ditta Varca Group S.r.l. – Cassano allo Ionio (CS) - Liquidazione fattura n. FATTPA 215_21
3051	20/12/2021	Altre spese in conto capitale	5.921,60	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria sulla scuola I.C.G. Racioppi – LIQUIDAZIONE ditta Ferramenta Dimaria sas di Domenico Dimaria. - Liquidazione fattura n. 132/001
3052	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.619,42	FORASTIERE COSTRUZIONI SRL	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"– IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 – Approvazione e liquidazione sal n° 2CUP: E87D180006 - Liquidazione fattura n. 11/A
3053	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15.254,62	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio refezione scolastica: Liquidazione mese di novembre 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 51_21
3054	20/12/2021	Altre spese in conto capitale	11.000,00	EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.di PEPE ALFONSO & C. - SARCONI	Lavori di ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ED ARREDI, CENTRO DIURNO PER ANZIANI - CUP: E89G19000350002 –CIG ditta Eredi Pepe snc 8870158DEE – CIG Ing. Vincenzo Dalessandri Z7 - Pagamento fattura n. 16
3055	20/12/2021	Altre spese in conto capitale	4.589,50	Privacy	Lavori di ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ED ARREDI, CENTRO DIURNO PER ANZIANI - CUP: E89G19000350002 –CIG ditta Eredi Pepe snc 8870158DEE – CIG Ing. Vincenzo Dalessandri Z7 - Pagamento fattura n. 04/PA
3056	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.951,83	CERVINO S.R.L.	Lavori di P1.02- Piano decoro urbano: Miglioramento Viabilità - Approvazione atti contabilità finale e liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_21
3057	20/12/2021	Contributi agli investimenti	42,62	Privacy	Interventi P01.08 Riqualficazione e sistemazione Via Amendola – San Cataldo - P01.10 Riqualficazione Via della Pineta. CUP E87H20000910002 - CIG ditta Dibiasi srl: 8712372CCE e ZB03407142 – CIG Geom - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
3058	20/12/2021	Contributi agli investimenti	4.432,11	Privacy	Interventi P01.08 Riqualficazione e sistemazione Via Amendola – San Cataldo - P01.10 Riqualficazione Via della Pineta. CUP E87H20000910002 - CIG ditta Dibiasi srl: 8712372CCE e ZB03407142 – CIG Geom - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
3059	20/12/2021	Contributi agli investimenti	15.136,97	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	Interventi P01.08 Riqualficazione e sistemazione Via Amendola – San Cataldo - P01.10 Riqualficazione Via della Pineta. CUP E87H20000910002 - CIG ditta Dibiasi srl: 8712372CCE e ZB03407142 – CIG Geom - Liquidazione fattura n. 14
3060	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.376,00	Privacy	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"– IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a - Liquidazione fattura n. 1/PA
3061	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.896,04	LAGRUTTA DOMENICO	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"– IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a - Liquidazione fattura n. FPA 1/21



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
3062	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.191,32	LAGRUTTA DOMENICO	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"- IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
3063	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.907,39	FORASTIERE COSTRUZIONI SRL	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"- IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a - Liquidazione fattura n. 16/A
3064	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.795,26	FORASTIERE COSTRUZIONI SRL	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"- IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a - Liquidazione fattura n. 17/A
3065	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"- IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a - Liquidazione fattura n. 0000921900013961
3068	20/12/2021	Trasferimenti correnti	60,00	GALOPPANTE FRANCESCO	Emergenza Covid 19 – Misure di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie in stato di bisogno. Approvazione schema di bando e modulistica per assegnazione buoni. - Impegno di spesa.
3069	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Emergenza Covid 19 – Misure di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie in stato di bisogno. Approvazione schema di bando e modulistica per assegnazione buoni. - Impegno di spesa.
3072	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	SABBIE DI PARMA SRL	Fornitura 100 sacchi di asfalto a freddo. LIQUIDAZIONE ditta SABBIE DI PARMA SRL. - Liquidazione fattura n. 158/3
3073	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	BETON ASFALTI SRL	Fornitura 100 sacchi di asfalto a freddo. LIQUIDAZIONE ditta BETON ASFALTI SRL. - Liquidazione fattura n. 2/525
3074	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.471,34	VALES S.R.L.S.	Acquisto dispositivi protezione COVID 19 – LIQUIDAZIONE ditta VALES srls - Liquidazione fattura n. 272
3075	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	138,44	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fattura n. 211902712272
3076	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	386,44	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fattura n. 211902712276
3077	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	984,47	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fatture nn. 211902712275, 211902712274
3078	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	262,71	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fattura n. 211902712277
3079	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,02	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fattura n. 211902712270
3080	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	738,44	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fattura n. 211902712269
3081	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	689,99	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fatture nn. 211902712269, 211902712278
3082	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	418,27	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fattura n. 211902712273
3083	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,09	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo ott 2021. - Liquidazione fattura n. 211902712271
3084	20/12/2021	Trasferimenti correnti	14.829,80	COMUNE DI MOLITERNO	RUOLO TARI 2021 - COMPENSAZIONE FONDI COVID 2020 - 2021
3085	20/12/2021	Trasferimenti correnti	17.827,00	COMUNE DI MOLITERNO	RUOLO TARI 2021 - COMPENSAZIONE FONDI COVID 2020 - 2021



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
3086	20/12/2021	Trasferimenti correnti	11.758,25	COMUNE DI MOLITERNO	RUOLO TARI 2021 - COMPENSAZIONE FONDI COVID 2020 - 2021
3087	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.220,75	COMUNE DI MOLITERNO	RUOLO TARI 2021 - COMPENSAZIONE FONDI COVID 2020 - 2021