



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
504	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	liquidazione onorari componenti seggio elettorale n 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N 1
505	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1
506	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1
507	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1
508	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1
509	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 1
510	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2
511	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2
512	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2
513	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2
514	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2
515	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ALBERTI MARGHERITA	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 2
516	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3
517	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3
518	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3
519	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	LAPADULA MADDALENA	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3
520	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale n 3
521	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 3 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 3
522	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4
523	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	SANSOBRINO MARIA	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4
524	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4



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
525	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	VISCIONE STELLA	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4
526	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	GIARDIELLO FILOMENA	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4
527	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 4
528	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5
529	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5
530	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5
531	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5
532	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5
533	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5 - liquidazione compenso componenti seggio elettorale 5
534	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	liquidazione fatture per arredo - Pagamento fattura n. 46 A/18 acconto
535	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	173,32	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	impegno di spesa per acquisto mobili - Pagamento fattura n. 46 A/18 saldo
537	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	OFFICE INFORMATION	impegno per noleggio server - Pagamento fattura n. 16/FE
538	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	370,45	Privacy	liquidazione materiale per ufficio elettorale - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
540	01/04/2019	Trasferimenti correnti	180,00	T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l.	impegno di spesa per Matera 2019 - liquidazione spese per passaporto Matera 2019
541	01/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	liquidazione contributi straordinari 2019 - liquidazione contributo 2019
542	01/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	liquidazione contributo 2019 - liquidazione contributo 2019
545	01/04/2019	Contributi agli investimenti	23.029,56	GIGLIO DOMENICA	liquidazione saldo contributo legge 219/81 - SALDO CONTRIBUTO EX LEGGE 219/81
548	10/04/2019	Altre spese correnti	1.200,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLABUS - liquidazione polizza assicurativa scuolabus
549	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	154,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	impegno di spesa per trasporto scolastico - saldo assicurazione scuolabus
550	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per gestione applicativo elettorale - Pagamento fattura n. 125/FE acconto
551	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	OFFICE INFORMATION	liquidazione fattura office saldo - Pagamento fattura n. 125/FE SALDO
553	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	468,24	BT ITALIA S.p.A.	spese telefoniche - Pagamento fattura n. F2019-18270
554	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	81,03	BT ITALIA S.p.A.	utenze telefoniche - Pagamento fatture nn. F2019-3135, F2019-18802
555	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,85	BT ITALIA S.p.A.	spese telefoniche - Pagamento fattura n. F2019-18802
557	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	131,22	Privacy	impegno di spesa per acquisto riviste,giornali,etc. - liquidazione economo 1° trimestre 2019
558	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	258,28	Privacy	impegno di spesa per materiale bibliomediateca - liquidazione spese economali 1° trimestre 2019



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
559	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,80	Privacy	impegno di spesa per acquisto prontuario vigili - liquidazione economo 1° trimestre 2019
560	10/04/2019	Altre spese correnti	400,00	Privacy	impegno economo ano 2019 - liquidazione fondo economale 1° trimestre 2019
561	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	43,40	Privacy	spese per stampati - liquidazione economo 1° trimestre 2019
562	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,80	Privacy	impegno economo anno 2019 - liquidazione spese economali 1° trimestre 2019
564	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.651,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico 2019 - Pagamento fattura n. 44/001
566	10/04/2019	Trasferimenti correnti	150,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	impegno di spesa per assicurazione progetto di inclusione - liquidazione polizza assicurativa progetto reddito inclusione
567	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA'CONTRATTI PUBBLICI	impegno di spesa per interventi sulla pubblica illuminazione - LIQUIDAZIONE SPESE CONTRIBUTI GARA ANAC
568	15/04/2019	Trasferimenti correnti	717,36	Privacy	liquidazione contributo 1° trimestre 2019 per minori naturali - liquidazione contributo minori naturali 1° trimestre 2019
570	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	489,42	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. FD 000062
572	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	DAMA S.R.L.	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 1/2/3
573	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	57,81	DAMA S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale pulizia - Pagamento fatture nn. 1/2/3, 1/2/4
575	15/04/2019	Trasferimenti correnti	3.166,14	Privacy	prestazioni servizi elim. barriere arch. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1760 - liquidazione contributo barriere architettoniche
576	15/04/2019	Altre spese in conto capitale	43,17	Privacy	impegno di spesa completamento progetto int. 3° età - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
579	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.982,34	COOPERATIVA SOCIALE	servizio mensa scolastica marzo 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
580	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	399,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	liquidazione assicurazione Fiat Croma - liquidazione assicurazione Fiat Croma
581	18/04/2019	Trasferimenti correnti	591,70	PERETTI GROUP SRL	impegno di spesa per acquisto defibrillatore - Pagamento fattura n. 1346
583	18/04/2019	Trasferimenti correnti	1.980,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA -	liquidazione quota associativa anno 2019 - quota associativa anno 2019
584	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	309,39	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione spese per noleggio multifunzione - Pagamento fatture nn. 0269/2019/PA, 0270/2019/PA, 0274/2019/PA, 0265/2019/PA, 0736/2018/E/18
586	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	459,59	EDISON	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 5750721428
587	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,63	EDISON	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 5750721218
588	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	156,34	EDISON	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750721962, 5750721234
589	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	117,04	EDISON	liquidazione ill. pubb. - Pagamento fatture nn. 5750721431, 5750721221
590	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	255,04	EDISON	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 5750721442
591	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,47	EDISON	impegno di spesa per illuminazione pubblica San Pietro - Pagamento fattura n. 5750721976
592	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.427,09	EDISON	impegno spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750721439, 5750721965, 5750721973, 5750721970, 5750721968, 5750721448, 5750721424, 5750721215, 5750721225, 5750721231, 5750722234, 5750721445
593	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	196,14	EDISON	ill. e risc. - Pagamento fattura n. 5750721435
594	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	EDISON	impegno di spesa per ill. cimitero - Pagamento fattura n. 5750721228



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
595	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	303,17	EDISON	impegno di spesa per ill. cimitero - Pagamento fattura n. 5750721228
597	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	757,30	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio tributi - Pagamento fatture nn. 1004/2018/E/18, 1750/2018/E/18, 0151/2019/PA, 0298/2019/PA, 0314/2019/PA
599	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	375,63	Privacy	Liquidazione competenze LSU periodo 1-19/03/2019 - liquidazione compenso LSU 1-19/03/2019
600	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	375,63	Privacy	liquidazione compenso LSU 1-19/03/2019 - liquidazione compenso LSU 1-19/03/2019
601	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	375,63	Privacy	liquidazione compenso LSU 1-19/03/2019 - liquidazione compenso LSU 1-19/03/2019
603	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	935,30	POSTEL S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI PER TARI - Pagamento fattura n. 2018113214/18
604	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.079,06	POSTEL S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER TARI - Pagamento fattura n. 8718401147/18
606	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per supporto adeguamento TARI - Pagamento fattura n. 94/FE
611	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.270,86	Privacy	impegno di spesa per attività di supporto responsabile proc. ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 3/PA
612	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	600,03	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per autovettura Fiat Croma - Pagamento fatture nn. FATTPA 33_18/18, FATTPA 36_19, FATTPA 2_19, FATTPA 5_19, FATTPA 8_19
614	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	468,48	OFFICE INFORMATION	Impegno di spesa per acquisti materiale per sistemi informatici - Pagamento fattura n. 112/FE/17
615	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	453,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per assistenza impianti PC - Pagamento fattura n. 224/FE/18 acconto
616	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	15,48	OFFICE INFORMATION	Impegno di spesa per acquisti materiale per sistemi informatici - Pagamento fattura n. 224/FE/18
618	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2019
619	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio aprile 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
648	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	541,50	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019
649	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	64,18	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019
650	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	772,62	Privacy	Stipendio aprile 2019
			732,61	Privacy	
			769,94	Privacy	
689	23/04/2019	Altre spese correnti	645,20	Privacy	VOCI STRAORDINARIO aprile 2019
690	23/04/2019	Altre spese correnti	153,56	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019
691	23/04/2019	Altre spese correnti	54,84	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2019
697	23/04/2019	Altre spese in conto capitale	766,44	Privacy	INCENTIVO AL RUP aprile 2019



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
698	23/04/2019	Altre spese in conto capitale	182,41	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019
699	23/04/2019	Altre spese in conto capitale	22,07	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019
700	23/04/2019	Altre spese in conto capitale	65,15	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2019
701	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,51	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 2018/2491/18, 2018/3082/18
703	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	362,06	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per servizi telefonici 2019 - Pagamento fatture nn. 8T00751947/18, 8T00752529/18, 8T00749823/18, 8T00751471/18, 8T00059507, 8T00058647, 7X00743061, 8T00060981, 8T00058340
705	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,80	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900445921, 191900445922
706	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	808,65	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900445917, 191900445916, 191900445918, 191900445920
707	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.429,67	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 191900445915
708	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	447,39	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 191900445914
709	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 191900445919
710	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	939,24	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 191900445919, 191900445913
712	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	462,05	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per serv. telefonici 2019 - Pagamento fatture nn. F2019-33405, F2019-33912
713	24/04/2019	Altre spese correnti	1.732,40	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per servizio supporto gestione economica personale mesi tre - Pagamento fattura n. 119/FE
714	24/04/2019	Altre spese correnti	768,60	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per supporto paghe (gennaio/marzo 2019) - Pagamento fattura n. 119/FE SALDO
716	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.417,96	ROSA DE ANGELIS	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 - Pagamento fatture nn. 1/001, 2/001
717	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.461,83	Privacy	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 - Pagamento fattura n. 1/PA
719	24/04/2019	Altre spese in conto capitale	17.781,63	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa completamento progetto int. 3° età - Pagamento fatture nn. 101/PA/18, 243/PA/18
720	24/04/2019	Altre spese in conto capitale	16.982,02	STUDIO KR e Associati s.r.l.	impegno di spesa completamento progetto int. 3° età - Pagamento fatture nn. 12/18/18, 13/18/18, 43/18/18
721	24/04/2019	Altre spese in conto capitale	6.570,60	Privacy	impegno di spesa completamento progetto int. 3° età - Pagamento fattura n. 01/PA/18
724	02/05/2019	Altre spese correnti	250,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	impegno di spesa per polizza ass.va - liquidazione assicurazione Fiat Panda
725	02/05/2019	Altre spese correnti	55,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	assicurazione mezzi - polizza assicurativa FIAT Panda saldo
726	02/05/2019	Interessi passivi	7.458,70	CASSA .DD.PP.	102GC 0000007003 RATE DEBITI P.A. 31/05/2019 - 102GC 0000007003 RATE DEBITI P.A. 31/05/2019
728	02/05/2019	Interessi passivi	591,87	CASSA .DD.PP.	102GC 0000007003 RATE DEBITI P.A. 31/05/2019 - 102GC 0000007003 RATE DEBITI P.A. 31/05/2019



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
729	06/05/2019	Altre spese correnti	35.000,00	Privacy	liquidazione saldo debito fuori bilancio - Liquidazione saldo debito fuori bilancio sentenza n. 13/2017
730	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	ARTEPOLLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE	liquidazione progetto iniziativa nati per leggere - liquidazione contributo nati per leggere
731	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	INTERCOM S.R.L.	liquidazione di spesa per acquisto materiale specialistico ufficio elettorale - Pagamento fattura n. 6/62
733	06/05/2019	Altre spese correnti	322,83	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	IVA a debito - LIQUIDAZIONE IVA 2015
734	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56.171,80	GENERAL ENTERPRISE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO E APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 169, 222
736	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.594,76	CP ITALIA SAS	liquidazione smaltimento rifiuti mesi di marzo e aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 02/000118, 02/000170
738	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	175,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 769311000000111, 769311000000112
740	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	444,73	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per serv. telefonici 2019 - Pagamento fatture nn. F2019-48915, F2019-49486
741	13/05/2019	Altre spese correnti	8.314,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	liquidazione IVA 1° trimestre 2019 - Liquidazione IVA 1° trimestre 2019
743	13/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	impegno di spesa per contributo straordinario - Liquidazione contributo straordinario
744	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	NOVA ECOLOGIA SRL	impegno di spesa per migliorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 2/PA/18
746	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.578,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	liquidazione spesa per impianto caldaia ex asilo nido - Pagamento fattura n. 3/PA
752	14/05/2019	Altre spese correnti	787,79	Privacy	VOCI STRAORDINARIO maggio 2019
753	14/05/2019	Altre spese correnti	66,96	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2019
754	14/05/2019	Altre spese correnti	187,49	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019
755	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,92	Privacy	INCENTIVO AL RUP maggio 2019
756	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2019
757	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,39	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019
758	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,62	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019
767	14/05/2019	Altre spese correnti	268,09	Privacy	DIFFERENZE CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 maggio 2019
768	14/05/2019	Altre spese correnti	22,78	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2019
769	14/05/2019	Altre spese correnti	63,80	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019
770	14/05/2019	Altre spese correnti	7,72	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019
779	14/05/2019	Altre spese correnti	268,09	Privacy	DIFFERENZE CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 maggio 2019
780	14/05/2019	Altre spese correnti	63,80	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019
781	14/05/2019	Altre spese correnti	7,72	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019



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
782	14/05/2019	Altre spese correnti	22,78	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2019
788	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2019
789	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio maggio 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
816	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	541,50	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019
817	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,18	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019
818	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	772,62	Privacy	Stipendio maggio 2019
			732,61	Privacy	
			769,94	Privacy	
853	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.626,50	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	spese postali - Pagamento fattura n. 8717356576/17
854	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	206,08	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	spese postali - Pagamento fattura n. 8718011369/18
855	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.254,08	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	spese postali - Pagamento fatture nn. 8718068477/18, 8718105904/18, 8718139523/18, 8718179537/18, 8718228749/18, 8718264205/18
856	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.648,75	SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO	spese postali per invio cartoline avviso - Pagamento fattura n. 28PA
858	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,90	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900636979
860	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,22	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900636975
862	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.651,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico 2019 - Pagamento fattura n. 77/001
864	16/05/2019	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio trasporto pubblico locale - Pagamento fattura n. FATTPA 110_18/18
866	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	106,70	TIM-TELECOM SPA ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - Pagamento fattura n. 7X01616753
868	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	443,09	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio tributi - Pagamento fatture nn. 1473/2018/E/18, 1552/2018/E/18, 0190/2019/PA, 0446/2019/PA
870	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	373,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	liquidazione fatture energia elettrica - Pagamento fattura n. 5750742728
871	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 5750747634
872	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	585,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750742254, 5750751299, 5750746975, 5750752695
873	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	282,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750743863, 5750750490, 5750750053
874	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11.210,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750740032, 5750742631, 5750742230, 5750740778, 5750739492, 5750740026, 5750746327, 5750740100, 5750745030, 5750750805, 5750743539, 5750744415, 5750741405



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
876	16/05/2019	Trasferimenti correnti	150,72	Sansone & Laurenzana Srls	liquidazione cedole librerie 2018 - Pagamento fattura n. FPA 2/19
877	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	229,27	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio fotocopiatore - Pagamento fatture nn. 0427/2018/E/18, 0626/2018/E/18, 0817/2018/E/18, 1051/2018/E/18
879	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	NOVA ECOLOGIA SRL	liquidazione di spesa per disinfezione locali - Pagamento fattura n. 21
881	16/05/2019	Altre spese correnti	1.143,00	COMUNE DI MILANO	rimborsi per errati tributi comunali - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE taes-tari-imu
882	16/05/2019	Altre spese correnti	310,28	COMUNE DI AVELENGO	rimborsi per errati tributi comunali - rimborso somme erroneamente versate IMU 2017
883	16/05/2019	Altre spese correnti	130,00	COMUNE DI NAPOLI	rimborsi per errati tributi comunali - liquidazione somme erroneamente versate TARI 2016
884	16/05/2019	Altre spese correnti	268,00	COMUNE DI NOVATE MILANESE	rimborsi per errati tributi comunali - Rimborso somme erroneamente versate per IMU E TASI 2015
885	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ARCIMBOLDI di FRANCESCA DIPIERRI & C. s.a.s. - MOLITERNO	liquidazione spese per manifestazione - Pagamento fattura n. 3
886	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	425,00	LA PINETA MARMI SNC DI F.PAMBIANCO & C.	impegno di spesa per manifestazioni - Pagamento fattura n. 3/PA acconto
888	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38,60	LA PINETA MARMI SNC DI F.PAMBIANCO & C.	impegno di spesa per contr. - Pagamento fattura n. 3/PA saldo
890	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria per concorso istruttore tecnico - Pagamento fattura n. 6/130 ACCONTO
891	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	INTERCOM S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria concorso tecnico comunale - Pagamento fattura n. 6/130 SALDO
893	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA SERV. CONC	impegno di spesa per lavori - liquidazione spese per concessione canoni occupazione lavori edili
894	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	impegno di spesa per lavori - POLIZZA ASSICURATIVA LAVORI URBANIZZAZIONE PIP PANTANELLE
895	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOVETTURA ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 06/E ACCONTO
896	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	impegno di spesa per autovettura Fiat Croma - Pagamento fattura n. 06/E SALDO
899	23/05/2019	Interessi passivi	25.912,35	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 06158 30062019 1° RATA INTERESSI 2019 - CDP008 0007003 06158 30062019 LIQUIDAZIONE 1° RATA INTERESSI 2019
900	23/05/2019	Interessi passivi	2.205,39	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 06158 30062019 - CDP008 0007003 06158 30062019 LIQUIDAZIONE 1° RATA INTERESSI 2019
902	23/05/2019	Interessi passivi	3.696,52	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	MEF008 0007003 06158 30062019 - MEF008 0007003 06158 30062019 LIQUIDAZIONE 1°RATA INTERESSI 2019
903	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.602,30	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900636980, 191900636971, 191900935099
904	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	562,13	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900636978, 191900636976
905	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.060,62	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900636973
906	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900636977, 191900636973



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
907	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900636973, 191900636976, 191900636974
908	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900636974, 191900636972
909	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	431,81	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 191900636972
910	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	452,63	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900636972
912	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.616,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750759314, 5750759760, 5750757420, 5750760580
913	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.950,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750758371, 5750757295, 5750758963, 5750757582, 5750757654, 5750760351, 5750759483, 5750759043, 5750758791, 5750758714, 5750757489
914	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.437,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ILL. PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750760614, 5750759985, 5750759794
915	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ILL. - Pagamento fattura n. 5750760382
917	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.781,89	Estra Energie Srl	impegno di spesa per migliorie al patrimonio - Pagamento fatture nn. 191900935103, 191900935101, 191900935102, 191900935099
918	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	474,00	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento impianti sportivi - Pagamento fatture nn. 191900935098, 191900935104
919	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	287,72	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900935100, 191900935104
920	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	244,86	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900935096
921	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 191900935096, 191900935095, 191900935097
922	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	128,32	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 191900935096
924	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	78,84	BT ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. F2019-2603, F2019-63948
926	10/06/2019	Trasferimenti correnti	13.736,68	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio trasporto pubblico locale - Pagamento fatture nn. 2/001, 22/001, 45/001
928	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.651,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico 2019 - Pagamento fattura n. 109/001
930	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	22.043,84	COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione spese per servizio mensa scolastica - Pagamento fatture nn. FATTPA 16_19, FATTPA 17_19
931	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.1 elezioni P.E.
932	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 1 elezioni P.E.
933	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 1 elezioni P.E.
934	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.1 elezioni P.E.
935	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.1elezioni P.E.
936	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 1 elezioni P.E.



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
937	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.2 elezioni P.E.
938	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.2 elezioni P.E.
939	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 2 elezioni P.E.
940	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.2 elezioni P.E.
941	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	VISCIONE STELLA	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 2 elezioni P.E.
942	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 2 elezioni P.E.
943	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.3 elezioni P.E.
944	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.3 elezioni P.E.
945	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 3 elezioni P.E.
946	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 3 elezioni P.E.
947	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 3 elezioni P.E.
948	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 3elezioni P.E.
949	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 4 elezioni P.E.
950	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 4 elezioni P.E.
951	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 4 elezioni P.E.
952	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	LAPADULA MADDALENA	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 4 elezioni P.E.
953	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 4 elezioni P.E.
954	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 4 elezioni P.E.
955	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n.5 elezioni P.E.
956	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 5 elezioni P.E.
957	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 5 elezioni P.E.



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
958	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 5 elezioni P.E.
959	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 5 elezioni P.E.
960	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali - liquidazione onorario Presidente seggio n. 5 elezioni P.E.
961	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	pagamento credito Salerno Energia SPA transazione - liquidazione 1° rata accordo transattivo Salerno Energia spa utenza piscina
962	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	950,00	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELEZIONI 24/03/2019 - Pagamento fattura n. 8719166997 ACCONTO
963	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	512,35	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELEZIONI 24/03/2019 - Pagamento fattura n. 8719166997 acconto
964	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELEZIONI 24/03/2019 - Pagamento fattura n. 8719166997 acconto
965	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.082,81	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELEZIONI 24/03/2019 - Pagamento fattura n. 8719166997 SALDO
966	17/06/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LLRR.22/89 E26/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LLRR.22/89 E26/89
967	17/06/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LLRR.22/89 E26/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LLRR.22/89 E26/89
968	17/06/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LLRR.22/89 E26/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LLRR.22/89 E26/89
969	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.131,02	Privacy	impegno di spesa efficientamento energetico piscina comunale - Pagamento fattura n. 2/PA/18
972	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	22.112,57	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per gestione centro smile - Pagamento fatture nn. 000162/PA/18, 000179/PA/18
973	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17.417,37	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	gestione centro SMILE periodo 16/04-31/05/2018 - Pagamento fatture nn. 000179/PA/18, 000194/PA/18, 000211/PA/18
974	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,27	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per servizio centro smile - Pagamento fattura n. 000211/PA/18
975	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.161,17	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per servizio handicap grave - Pagamento fatture nn. 000211/PA/18, 000231/PA/18
978	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2019
979	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio giugno 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
1010	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	541,50	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1011	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,18	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019



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
1012	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	772,62	Privacy	Stipendio giugno 2019
			732,61	Privacy	
			769,94	Privacy	
1055	20/06/2019	Altre spese correnti	211,37	Privacy	DIFFERENZE CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 giugno 2019
			266,67	Privacy	
1056	20/06/2019	Altre spese correnti	113,77	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1057	20/06/2019	Altre spese correnti	13,76	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019
1058	20/06/2019	Altre spese correnti	40,63	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2019
1096	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	366,79	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per carburante automezzi - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_19, FATTPA 13_19, FATTPA 10_19
1098	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,25	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	ABBONAMENTO PRA - Pagamento fattura n. 0000010952
1101	27/06/2019	Trasferimenti correnti	282,80	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado
1102	27/06/2019	Trasferimenti correnti	282,13	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado
1103	27/06/2019	Trasferimenti correnti	321,05	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado
1104	27/06/2019	Trasferimenti correnti	294,45	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado
1105	27/06/2019	Trasferimenti correnti	291,50	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado
1106	27/06/2019	Trasferimenti correnti	648,17	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I scuola secondaria II° grado
1107	27/06/2019	Trasferimenti correnti	90,60	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe II scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado
1108	27/06/2019	Trasferimenti correnti	96,02	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado
1109	27/06/2019	Trasferimenti correnti	101,05	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado
1110	27/06/2019	Trasferimenti correnti	111,25	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado
1111	27/06/2019	Trasferimenti correnti	153,70	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I scuola secondaria II° grado
1112	27/06/2019	Trasferimenti correnti	287,25	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I I scuola secondaria II° grado
1113	27/06/2019	Trasferimenti correnti	275,70	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I I scuola secondaria II° grado
1114	27/06/2019	Trasferimenti correnti	323,85	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I I scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I I I scuola secondaria II° grado



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
1115	27/06/2019	Trasferimenti correnti	192,30	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classeIV°scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classeIV°scuola secondaria II° grado
1116	27/06/2019	Trasferimenti correnti	190,75	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe IV°scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classeIV°scuola secondaria II° grado
1117	27/06/2019	Trasferimenti correnti	78,15	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe V°scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe V°scuola secondaria II° grado
1118	27/06/2019	Trasferimenti correnti	143,70	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe V°scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe V°scuola secondaria II° grado
1119	27/06/2019	Trasferimenti correnti	104,25	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe V°scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe V°scuola secondaria II° grado
1120	27/06/2019	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe V°scuola secondaria II° grado
1121	27/06/2019	Trasferimenti correnti	186,24	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe III°scuola secondaria II° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe III°scuola secondaria II° grado
1122	27/06/2019	Trasferimenti correnti	142,60	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado
1123	27/06/2019	Trasferimenti correnti	310,35	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado
1124	27/06/2019	Trasferimenti correnti	338,75	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado
1125	27/06/2019	Trasferimenti correnti	282,95	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado
1126	27/06/2019	Trasferimenti correnti	330,07	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado
1127	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38,35	Privacy	fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado - fornitura gratuita libri di testo 2018/2019 classe I°scuola secondaria I° grado