

RENDICONTO ART.99 COMMA 5 D.L.18/2020 CONV. L.27/2020

Numero mandato	Data registrazione	Oggetto	N. Fattura	Data Fattura	Importo mandato	Cig
447	09/04/2020	liquidazione spese urgenti per emergenza Covid 19 Pagamento fatture nn. 14, 24-sanificazione ambienti	14	20/03/2020	4.270,00	ZBF2C72FBD
447	09/04/2020	liquidazione spese urgenti per emergenza Covid 19 Pagamento fatture nn. 14, 24-sanificazione ambienti	24	29/03/2020	3.660,00	ZBF2C72FBD
449	09/04/2020	liquidazioni spese per emergenza Covid 19 Pagamento fattura n. 18-Mascherine	18	25/03/2020	2.501,00	ZB32C72895
451	09/04/2020	liquidazione spese emergenza Covid 19 Pagamento fattura n. 1/73-Mascherine	1/73	27/03/2020	3.592,79	ZB92C8B940
452	09/04/2020	liquidazione spese emergenza Covid 19 Pagamento fattura n. 1/73-Mascherine	1/73	27/03/2020	524,71	ZB92C8B940
568	27/04/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ATTIVI SUL TERRITORIO PER EMERGENZA COVID 19. Deliberazione di Giunta Comunale n.41/2020: impegno di spesa.	ricevuta		1.000,00	
569	27/04/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ATTIVI SUL TERRITORIO PER EMERGENZA COVID 19. Deliberazione di Giunta Comunale n.41/2020: impegno di spesa.	ricevuta		1.000,00	
569	27/04/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ATTIVI SUL TERRITORIO PER EMERGENZA COVID 19. Deliberazione di Giunta Comunale n.41/2020: impegno di spesa.Infermiere	ricevuta		500,00	
900	06/08/2020	Liquidazione fattura n. 1/2020 per Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 1 PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' EMERGENZA COVID 19.	1	21/04/2020	358,50	Z8EZCAE55A
901	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 1	1	21/04/2020	400,00	Z8EZCAE55A
902	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 1	1	21/04/2020	1,82	Z8EZCAE55A
902	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 1/PA	1/PA	17/04/2020	391,45	Z8EZCAE55A
902	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 1/PA	1/PA	23/04/2020	404,50	Z8EZCAE55A
903	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Liquidazione fatture nn. 1/PA,	1/PA	17/04/2020	300,00	Z8EZCAE55A
904	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Pagamento fatture nn. 833, 885	833	21/04/2020	805,90	Z8EZCAE55A
904	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Pagamento fatture nn. 833, 885	885	28/04/2020	209,66	Z8EZCAE55A

Numero mandato	Data registrazione	Oggetto	N. Fattura	Data Fattura	Importo mandato	Cig
905	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Pagamento fattura n. 1/PA per emergenza covid	1/PA	29/04/2020	450,00	Z8E2CAE55A
906	06/08/2020	Acquisto beni di prima necessità per cittadini in difficoltà: impegno di spesa. Pagamento fattura n. FPA 1/20	FPA 1/20	22/04/2020	400,94	Z8EZCAE55A
921	10/08/2020	Pulizia e sanificazione dei locali comunali: liquidazione fattura n. 112/2020 per pulizia e sanificazione locali comunali. Liquidazione fattura n. 112/2020 per pulizia e sanificazione locali comunali.	112/2020	15/06/2020	638,00	Z5AZD46D73
1079	07/09/2020	acquisto test rapid per emergenza covid19 Pagamento fattura n. 905977 per acquisto test rapidi per emergenza covid 19.	905977	12/05/2020	7.320,00	ZE22CA593C
1080	07/09/2020	'acquisto di cerotti-adesivi, pungidito sterili monouso, disinfettante liquido per cute,cotone idrofilo spray disinfettante e altri materiali necessari a medicazioni per emergenza covid 19 Pagamento fattura n. 29/2020 per fornitura materiale farmaceutico inerente allo screening covid 19.	29/2020	18/08/2020	305,00	ZA72CC4D0F
1081	07/09/2020	acquisto di un frigorifero elettrolux Pagamento fattura n. 13 per acquisto frigo electrolux	13	11/07/2020	295,00	Z862CD9768
1082	07/09/2020	Sanificazione casa comunale campi da tennis per screenig covid 19 Pagamento fattura n. 121 per sanificazione casa comunale campi da tennis per screening Covid 19.	121	14/07/2020	5.490,00	ZBF2C72FBD
1083	07/09/2020	Sanificazione uffici segreteria e direzione scuole elementari. Pagamento fattura n. 99 per sanificazione uffici segreteria e direzione scuole elementari.	99	02/06/2020	427,00	ZBF2C72FD8
1091	10/09/2020	Liquidazione materiale di pulizia e sanificazione. Liquidazione saldo fattura n. 6/172 per fornitura materiale di pulizia e sanificazione.	6/172	31/07/2020	470,59	Z3B2D4D4DE
1302	26/10/2020	Acquisto beni di prima necessità per emergenza COVID: liquidazione Alagia. Pagamento fattura n. 6/2020	6/2020	04/05/2020	1.885,00	Z8E2CAE55A
1307	26/10/2020	Liquidazioni varie per stato di emergenza connesso al rischio epidemiologico da COVID 19. Pagamento fattura n. 13 per interventi di sanificazione del territorio comunale e edifici comunali.	13	20/03/2020	1.464,00	ZBF2C72FBD
1311	30/10/2020	Acquisto beni di prima necessità: liquidazione Lammoglia. Liquidazione fattura n. 1M/PA	1M/PA	30/06/2020	529,98	Z8EZCAE55A
1314	30/10/2020	Acquisto n. 300 mascherine di protezione per emergenza covid 19. Pagamento fattura n. 32/20 per Acquisto n. 300 mascherine di protezione per emergenza covid 19.	32	08/04/2020	750,00	ZB32C72895

Numero mandato	Data registrazione	Oggetto	N. Fattura	Data Fattura	Importo mandato	Cig
1315	30/10/2020	misure di prevenzione e gestione stato di emergenza Covid 19 per chiusura strade per accesso centro abitato. Pagamento fattura n. 02/20/1/PA per misure di prevenzione e gestione stato di emergenza Covid 19 per chiusura strade per accesso centro abitato.	02/20/1/PA	21/04/2020	1.830,00	Z282C7B29F
1316	30/10/2020	Servizio funebre completo per salma L. C. a seguito di decesso per covid 19. Pagamento fattura n. 18/20	18	23/04/2020	1.802,00	Z8B2CA14AF
1317	30/10/2020	Interventi di ripristino tratti di pubblica illuminazione. Pagamento fattura n. 10/20 per interventi di ripristino tratti di pubblica illuminazione emergenza covid	10/20	18/05/2020	1.464,00	ZA22CAA32B
1318	30/10/2020	Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Covid 19. Pagamento fattura n. 356/20 per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Covid 19.	356/20	25/06/2020	1.265,00	5697880751
1440	28/11/2020	Sanificazione mensile dei locali comunali: liquidazione attività agosto e settembre 2020. Liquidazione fattura n. 152	150	07/10/2020	510,00	Z5A2D46D73
1440	28/11/2020	Sanificazione mensile dei locali comunali: liquidazione attività agosto e settembre 2020. Liquidazione fattura n. 152	152	26/10/2020	510,00	Z5A2D46D73
1441	28/11/2020	Acquisto beni di prima necessità per emergenza Covid: liquidazione Anania. Liquidazione fattura n. 2/FE/20 Acquisto beni di prima necessità per emergenza Covid	2/FE	29/04/2020	530,00	Z8EZCAE55A
1443	30/11/2020	EMERGENZA COVID- 19 ACQUISTO D.P.I. – LIQUIDAZIONE Pagamento fattura n. 253/2020 per acquisto D.P.I. EMERGENZA COVID- 19.	253	09/10/2020	998,00	ZB62D5A390
1464	04/12/2020	Sanificazione uffici Segreteria e Direzione Scuole Elementari e Medie del Comune di Moliterno - LIQUIDAZIONE CIG: ZBF2C72FBD Pagamento fattura n. 165/2020 per Sanificazione uffici Segreteria e Direzione Scuole Elementari e Medie.	165	10/11/2020	732,00	ZBF2C72FBD
1474	05/12/2020	Liquidazione beni alimentari per soggetti in difficoltà. Pagamento fattura n. 1/2020 :Liquidazione beni alimentari per soggetti in difficoltà.	1	30/06/2020	395,99	Z8EZCAE55A
Total					50.382,83	