



## COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	17/01/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Progetto di integrazione sociale: liquidazione. - Impegno progetto di integrazione sociale.
2	17/01/2022	Trasferimenti correnti	960,00	Privacy	Progetti socio assistenziali: liquidazione. - Delibera di Giunta Comunale n.112/2021: proroga progetti sociali: impegno di spesa.
3	17/01/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Progetti socio assistenziali: liquidazione. - Delibera di Giunta Comunale n.112/2021: proroga progetti sociali: impegno di spesa.
4	17/01/2022	Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER CIE MESE DI NOVEMBRE 2021
6	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	92,72	VODAFONE ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE VODAFONE spa SCHEDE SIM TELECAMERE "RIFIUTI ABBANDONATI" - periodo ott-nov 202 - Liquidazione fattura n. AN22300030/21
7	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	215,68	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - MARSICOVETERE	VERIFICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (ASP) - Liquidazione fattura n. 17/18
8	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48,99	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - MARSICOVETERE	VERIFICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (ASP) - Liquidazione fattura n. 17/18
9	17/01/2022	Trasferimenti correnti	1.320,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA -	Quota Associativa Borghi Autentici 2021: liquidazione. - Impegno spesa per versamento quota associativa Borghi Autentici.
11	17/01/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	DECORAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . - DECORAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .
12	17/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	DECORAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . - DECORAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .
13	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	BANCA 2021 C.C.CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA SC	Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla BANCA 2021 C.C. CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA SC. - Pagamento fattura n. 67/OF/21
14	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	108,00	ORLANDO S.R.L.	Liquidazione fattura per acquisto di pandorini per i bambini della scuola dell'infanzia alla società ORLANDO SRL. - Pagamento fattura n. 3/21
15	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	325,54	Privacy	Liquidazione fattura per acquisto materiale scolastico per gli studenti delle scuole elementari alla ditta CA.LI.P.SO di DE LUCA INES. - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21/21
16	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	698,27	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 fattura n. PA/2021/1260/21
17	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione fattura per la partecipazione al corso di formazione sui tributi comunali alla società OFFICE INFORMATION S.A.S.. - Pagamento fattura n. 596/FE/21
18	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione fattura per l'elaborazione del conto economico patrimoniale alla società OFFICE INFORMATION S.A.S.. - Liquidazione fattura n. 572/FE/21
19	19/01/2022	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	L.L.R.R. n. 22/82 e 26/89: liquidazione sesto bimestre 2021. - Impegno spesa per liquidazione contributi soggetti affetti da patologie del sangue.
20	19/01/2022	Trasferimenti correnti	240,00	PANSARDI EGIDIO	L.L.R.R. n. 22/82 e 26/89: liquidazione sesto bimestre 2021. - Impegno spesa per liquidazione contributi soggetti affetti da patologie del sangue.
21	19/01/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	DECORAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . - DECORAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .
22	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Indennità gennaio 2022
			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
			146,42	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
98	31/01/2022	Interessi passivi	1.156,99	CASSA .DD.PP.	Interessi anticipo di liquidità DL35/2013 scadenza 01 febbraio 2022 - Interessi anticipo di liquidità DL35/2013 scadenza 01 febbraio 2022
100	31/01/2022	Altre spese correnti	110.000,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	Liquidazione saldo accordo transattivo con Autolinee Dibiasse snc. - Impegno di spesa per riconoscimento debito fuori bilancio derivante da transazione con Autolinee Dibiasse snc, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 08/07/2021.
101	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.983,26	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di dicembre 2021 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Pagamento fattura n. 747/21
102	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.143,80	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di dicembre 2021 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Pagamento fattura n. 747/21
103	31/01/2022	Contributi agli investimenti	1.360,80	Privacy	Attività di supporto amministrativo al RUP - 4a liquidazione - Pagamento fattura n. 1/FE
104	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	119,18	ENEL ENERGIA-SPA	Liquidazione Enel Energia spa. - Pagamento fattura n. 004180706138/21
105	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	85,98	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Enel Energia spa. - Pagamento fattura n. 004180706138/21
106	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.756,22	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 02/000542/21
107	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	400,20	FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.	Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni generali - ditta: FERAMMENTA DIMARIA s.a.s. DI DOMENICO DIMARIA & C. - Moliterno (PZ) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 142/001/21
108	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	87,34	FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.	Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni generali - ditta: FERAMMENTA DIMARIA s.a.s. DI DOMENICO DIMARIA & C. - Moliterno (PZ) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 142/001/21
109	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Riparazione automezzo comunale Fiat Fiorino targato AW009ZG - LIQUIDAZIONE ditta LAGRUTTA FRANCESCO - Moliterno (PZ) - Liquidazione fattura n. 1/21
110	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Riparazione automezzo comunale Fiat Fiorino targato AW009ZG - LIQUIDAZIONE ditta LAGRUTTA FRANCESCO - Moliterno (PZ) - Pagamento fattura n. 1/21
118	07/02/2022	Trasferimenti correnti	520,49	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER CIE mese di dicembre 2021
119	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	154,44	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche 1 bim.2022 - Liquidazione fatture nn. 4242222800000917, 4242222800001405
120	07/02/2022	Altre spese in conto capitale	1.467,40	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	"Bonus energetico Val d'Agri 2016" "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE CASA COMUNALE "- Completamento efficientamento energetico - LIQUIDAZIONE ditta LAURIA ANGELO - CUP E82H170000000 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21/21
121	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.600,00	GIUSEPPE DALESSANDRI	Lavori di realizzazione di n. 48 loculi e n. 40 ossari nel Cimitero comunale di Moliterno (lotto A) P.04.1 (F3) CUP E82E20000250002 Approvazione atti contabilità finale e liquidazione a saldo - Pagamento fattura n. 3/PA/21
123	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	536,69	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS - ditta Estra Energie srl - periodo nov 2021. - Liquidazione fatture nn. 211903030961/21, 211903030965/21
124	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	177,20	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS - ditta Estra Energie srl - periodo nov 2021. - Liquidazione fattura n. 211903030965/21



## 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
125	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fattura n. 211903030965/21
126	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	682,33	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fatture nn. 211903030963/21, 211903030964/21
127	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	440,25	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fattura n. 211903030964/21
128	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,08	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fattura n. 211903030959/21
129	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.810,01	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fattura n. 211903030958/21
130	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,94	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fatture nn. 211903030967/21, 211903030958/21
131	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	803,51	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fattura n. 211903030962/21
132	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	702,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fatture nn. 211903030962/21, 211903030966/21
133	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	129,29	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo nov 2021. - Liquidazione fattura n. 211903030960/21
134	14/02/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	AVIS	Liquidazione per cofinanziamento all'AVIS di Moliterno per acquisto poltrone prelievo. - Impegno di spesa per cofinanziamento all'AVIS di Moliterno per acquisto poltrone prelievo.
135	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.467,82	Privacy	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo settembre 2021 - dicembre 2021. - Liquidazione fattura n. 2/PA
136	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.153,49	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione fatture a Poste Italiane Spa per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie. - Liquidazione fattura n. 1022001544
137	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	147,67	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 fattura n. PA/2021/1431/21
138	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	169,37	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/2021/1431/21, PA/2022/0057
139	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	299,90	Privacy	Liquidazione fattura per acquisto materiale scolastico per gli studenti delle scuole medie alla ditta Carta e Penna di Maria Cantisani. - Liquidazione fattura n. 5
140	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	203,00	MAGGIOLI MODULGRAFICA	Acquisto materiale di aggiornamento per ufficio demografico: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 0005950430
141	14/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione polizze assicurative per progetti sociali. - Liquidazione fattura n. 2022/RFE/0000284
142	14/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione polizze assicurative per progetti sociali. - Liquidazione fattura n. 2022/RFE/0000271
143	14/02/2022	Trasferimenti correnti	242,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	Rimborso buoni spesa Covid agli esercenti. - Liquidazione fatture nn. S101001216/21, S101000010
144	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	OFFICE INFORMATION	Noleggio server per gestione rete lan: liquidazione canone 2022. - Pagamento fattura n. 31/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
145	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	835,94	meridional service	Fondo per la ripresa delle attività didattiche DGR 856/2020 – LIQUIDAZIONE ditta MERIDIONAL SERVICE sas di Q. ROSATO & C. - Pagamento fattura n. 1
146	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	RIPOV SERVIZI 02 - Servizio di manutenzione impiantistica casa comunale, caserma carabinieri, scuola elementare, impianti sportivi - LIQUIDAZIONE ditta TERMOTECNICA SNC - Liquidazione fattura n. Fatt PA 6/2021/21
147	16/02/2022	Trasferimenti correnti	1.528,00	DAMA S.R.L.	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.
149	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.786,28	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Acquisto pc per uffici comunali con utilizzo fondi zona rossa e fondi RIPOV Servizi 06: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 9
150	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.645,42	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	Acquisto pc per uffici comunali con utilizzo fondi zona rossa e fondi RIPOV Servizi 06: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 648/21
151	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	Associazione Culturale "Strumenti e Figure"	Organizzazione stagione teatrale 2021/2022: liquidazione II acconto. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_21/21
152	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	169,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	tassa concessione governativa anno 2017
153	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66,00	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SOMME -ACCONTO IMU 2021 CONTRIBUENTE TRRDLL48R54C406S - ACCONTO IMU 2021 CONTRIBUENTE TRRDLL48R54C406S
154	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,00	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SOMME - ACCONTO IMU 2021 CONTRIBUENTE RCGTMR71C50L675Y - RIMBORSO SOMME - ACCONTO IMU 2021 CONTRIBUENTE RCGTMR71C50L675Y
155	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,91	AGRELLO DOMENICO	RIMBORSO SOMME - LAMPADE VOTIVE 2022
156	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	262,45	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SOMME - IMU 2012 CONTRIBUENTE 03378130151 - RIMBORSO SOMME - IMU 2012 CONTRIBUENTE 03378130151
157	21/02/2022	Altre spese in conto capitale	1.486,57	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 -Liquidazione a saldo - Pagamento fattura n. 3/21
158	21/02/2022	Altre spese in conto capitale	3.057,32	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 -Liquidazione a saldo - Pagamento fattura n. 3/21
159	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,06	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 -Liquidazione a saldo - Pagamento fattura n. 3/21
160	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.355,12	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani – Mese di gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 02/000013
161	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	LIQUIDAZIONE rinnovo abbonamento casella di posta elettronica certificata dell'ufficio tecnico. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21/21
162	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	LIQUIDAZIONE rinnovo abbonamento casella di posta elettronica certificata dell'ufficio tecnico. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21/21
163	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,91	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Servizio di manutenzione del verde pubblico – LIQUIDAZIONE SALDO ditta AGRIFLORA soc. coop. agricola. - Pagamento fatture nn. 14/2021/21, 04/2022



## 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
164	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	998,28	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Servizio di manutenzione del verde pubblico – LIQUIDAZIONE SALDO ditta AGRIFLORA soc. coop. agricola. - Pagamento fattura n. 04/2022
165	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.169,70	gisa	RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI" - Servizio di ritiro dei rifiuti cimiteriali presso il cimitero comunale con mezzi e personale specializzato con la fornitu-ra di c - Pagamento fattura n. 44/PA/21
166	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.989,40	CD SALT DI DOMENICO CAMPOREALE	RIPOV Servizi 04 "POTENZIAMENTO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E AREE RURALI" - Fornitura di 300 q.li in sacchi da 25 kg di sale marino per disgelo stradale – LIQUIDAZIONE ditta: CD SALT di Camporeale Dom - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21/21
167	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27.528,16	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di gennaio 2022 – Ditta: General Enterprise S.r.l. – Teggiano (SA) - Pagamento fattura n. 38
168	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Ditta Arbia Francesco	Ripov Servizi 05 "Potenziamento servizio illuminazione pubblica e scenica". LIQUIDAZIONE ditta ARBIA FRANCESCO. - Pagamento fattura n. FATTPA 18_22
169	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Indennità febbraio 2022
			292,83	Privacy	
			439,25	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
228	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	T.S.N. Moliterno	Liquidazione - Esercitazione di tiro personale Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 39/FE/21
229	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	307,20	Privacy	Liquidazione n. 4 pneumatici per Fiat Panda in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale - Pagamento fattura n. FPA 1/21/21
230	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	142,00	EGAF EDIZIONI SRL	Fornitura prontuari Egaf edizioni srl Ufficio Polizia Locale. Liquidazione - Pagamento fattura n. 2021-V-VS2-1348/21
231	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	498,50	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP ITALIA, carburante per automezzi comunali in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale - Pagamento fatture nn. 4/PA/21, FATTPA 6_21/21, FATTPA 10_21/21
232	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	INTERCOM S.R.L.	Acquisto registri di stato civile e rilegature: liquidazione. - Pagamento fattura n. 6/301/21
233	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	INTERCOM S.R.L.	Acquisto registri di stato civile e rilegature: liquidazione. - Pagamento fattura n. 6/264/21
234	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	Comunica Italia srl	Liquidazione saldo servizio alert system. - Pagamento fattura n. PA02339
235	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37,19	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Fornitura nastro segnaletico bianco/rosso. Liquidazione - Pagamento fattura n. 12/001
236	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.586,80	BETON ASFALTI SRL	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" - Fornitura sacchi di asfalto a freddo. LIQUIDAZIONE ditta BETON ASFALTI SRL. - Pagamento fattura n. 2/28
237	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.290,48	Privacy	Incarico professionale a psicologo: liquidazione periodo novembre - dicembre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
238	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	682,70	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione canone noleggio fotocopiatori in dotazione agli uffici. - Pagamento fatture nn. PA/2021/1395/21, PA/2021/1416/21, PA/2021/1417/21, PA/2022/0007, PA/2022/0048, PA/2022/0052, PA/2022/0053



## 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
239	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	CP ITALIA SAS	Fornitura carburante per auto Fiat Croma - anno 2021: liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21/21
240	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	984,01	CP ITALIA SAS	Fornitura carburante per auto Fiat Croma - anno 2021: liquidazione. - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_21/21, FATTPA 9_21/21
241	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	191,26	Privacy	Oggetto: Liquidazione per l'acquisto di materiale di cancelleria, consumabili e altro materiale accessorio per l'ufficio di Polizia Locale. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
242	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,64	COMUNE DI LAGONEGRO	Spese di funzionamento C.E.C. per il IV trimestre 2021: liquidazione.
243	28/02/2022	Trasferimenti correnti	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO QUOTA 2022 ADESIONE ANCI
244	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	47,94	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO QUOTA 2022 ADESIONE ANCI
245	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38.477,51	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture
246	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.233,68	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133987/21, 2220000949
247	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	645,17	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133991/21, 2220000953
248	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	537,16	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fattura n. 2220000953
249	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	331,59	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fattura n. 2210133983/21
250	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.156,92	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133983/21, 2220000945
251	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	196,57	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133992/21, 2220000954
252	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	181,93	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133978/21, 2210133995/21, 2220000940, 2220000957
253	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	97,39	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fattura n. 2210133988/21
254	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	518,41	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133988/21, 2220000950
255	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	96,42	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fattura n. 2210133988/21
256	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,49	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133996/21, 2220000958
257	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.075,20	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133985/21, 2210133994/21, 2220000947, 2220000956
258	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	914,85	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi nov-dic 2021 - Pagamento fatture nn. 2210133982/21, 2220000944
260	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	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/2022/0163





## 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
261	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.401,52	Privacy	Servizi di pulizia stradale, pulizia zanelle e spargimento sale antigelo nelle aree rurali del Comune di Moliterno - LIQUIDAZIONE ditta COSENTINO BIAGINO - Pagamento fattura n. 1
262	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.041,10	Privacy	Servizi di pulizia stradale, pulizia zanelle e spargimento sale antigelo nelle aree rurali del Comune di Moliterno - LIQUIDAZIONE ditta COSENTINO BIAGINO - Pagamento fattura n. 1
263	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.236,48	Privacy	Servizi di pulizia stradale, pulizia zanelle e spargimento sale antigelo nelle aree rurali del Comune di Moliterno - LIQUIDAZIONE ditta COSENTINO BIAGINO - Pagamento fattura n. 1
264	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,94	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche 2BIM 2022. - Pagamento fattura n. 7X00480335
265	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	152,83	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche 2BIM 2022. - Pagamento fatture nn. 4242222800011463, 4242222800011511
266	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21.038,47	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 1_22, FATTPA 53_21/21
267	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	Liquidazione rinnovo abbonamento casella posta elettronica certificata dell'ufficio ragioneria. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
268	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	140,99	COMUNE DI NOLE	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL CONTRIBUTENTE TERMIGNON LIVIO
269	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	MITALIA SRL	fornitura massa vestiario per il personale appartenente al Servizio di P. L. Liquidazione - Pagamento fattura n. FPA 11/21/21
270	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	160,96	MONDADORI RETAIL SPA	ACQUISTO LIBRI "IL CIRCOLO - MODADORI
271	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.312,00	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	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 Pansardi Srl - Pagamento fattura n. 000010/2021/21
272	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI MODULGRAFICA	Liquidazione corso di formazione Maggioli. - Pagamento fattura n. 0001166449/21
273	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.650,67	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di "Educazione Sportiva e Ambientale" nel più ampio progetto "Centri Estivi 2021": liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 58_21/21
274	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,03	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di "Educazione Sportiva e Ambientale" nel più ampio progetto "Centri Estivi 2021": liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 58_21/21
275	09/03/2022	Trasferimenti correnti	8.325,24	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale periodo novembre 2021 - gennaio 2022: liquidazione. - Pagamento fatture nn. 161/001/21, 174/001/21
276	09/03/2022	Trasferimenti correnti	4.162,26	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale periodo novembre 2021 - gennaio 2022: liquidazione. - Pagamento fattura n. 15/001
277	09/03/2022	Trasferimenti correnti	1.248,90	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale periodo novembre 2021 - gennaio 2022: liquidazione. - Pagamento fatture nn. 80/001/20, 161/001/21, 174/001/21
278	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico mese di dicembre 2021: liquidazione. - Pagamento fattura n. 173/001/21
279	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.559,39	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico mese di dicembre 2021: liquidazione. - Pagamento fattura n. 173/001/21



## 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
280	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.280,33	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA D. GALANTE-IMPORTO COMPLESSIVO OPERE SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO CUP E84H120001300002 - CIG Z622E64C83 - Z482E64C5E - L - Pagamento fattura n. 000006/2021/21
281	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.978,40	Privacy	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA D. GALANTE-IMPORTO COMPLESSIVO OPERE SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO CUP E84H120001300002 - CIG Z622E64C83 - Z482E64C5E - L - Pagamento fattura n. 06-2021/21
282	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	455,80	MAGGIOLI MODULGRAFICA	Servizio di aggiornamento specialistico: liquidazione seconda annualità. - Pagamento fattura n. 0002101373
283	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	227,40	MAGGIOLI MODULGRAFICA	Servizio di aggiornamento specialistico: liquidazione seconda annualità. - Pagamento fattura n. 0002101373
284	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,33	VODAFONE ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE VODAFONE spa SCHEDE SIM TELECAMERE "RIFIUTI ABBANDONATI" - periodo dic 2021 - gennaio 2022 - Pagamento fattura n. AO02497707
285	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione di spesa per l'acquisto di coni in gomma per servizio viabilità. - Pagamento fattura n. 6/24
286	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione segnaletica stradale e materiale vario per servizio viabilità. - Pagamento fattura n. 6/25
287	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	Acquisto licenze per pc in dotazione agli uffici comunali: scheda RIPOV 06 e fondi covid - liquidazione. - Liquidazione fattura n. 332/PA/2021/21
288	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	Acquisto licenze per pc in dotazione agli uffici comunali: scheda RIPOV 06 e fondi covid - liquidazione. - Liquidazione fattura n. 8/PA/2022
289	09/03/2022	Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	diritti per cie mese di febbraio 2022
290	09/03/2022	Trasferimenti correnti	352,59	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	diritti per cie mese di gennaio 2022
291	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	407,35	rai radiotelevisione italiana spa	canone rai anno 2022
292	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.838,01	BASSO S.R.L.	Messa in sicurezza ed adeguamento sismico di edifici pericolosi per la pubblica incolumità - Palaz-zo DIMARIA L.R. n.7/2013 art. 7 - Importo complessivo € 361.948,08 CUP E87B15000440002Approvazione - Liquidazione fatture nn. 16/21, 17/21
293	21/03/2022	Contributi agli investimenti	15.136,96	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 Dibiase srl: 8712372CCE e ZB03407142 - CIG Geom - Liquidazione fattura n. 13
294	21/03/2022	Contributi agli investimenti	6.960,15	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 Dibiase srl: 8712372CCE e ZB03407142 - CIG Geom - Liquidazione fattura n. 15
295	21/03/2022	Contributi agli investimenti	6.960,16	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 Dibiase srl: 8712372CCE e ZB03407142 - CIG Geom - Liquidazione fattura n. 16
296	21/03/2022	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 Dibiase srl: 8712372CCE e ZB03407142 - CIG Geom - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
297	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC	contributi di gara



**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
298	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.108,74	GIUSEPPE DALESSANDRI	Lavori di realizzazione di n. 48 loculi e n. 40 ossari nel Cimitero comunale di Moliterno (lotto A) P.04.1 (F3) CUP E82E20000250002 Approvazione atti contabilità finale e liquidazione a saldo - Liquidazione fattura n. 4/PA/21
299	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525,30	Privacy	Lavori di realizzazione di n. 48 loculi e n. 40 ossari nel Cimitero comunale di Moliterno (lotto A) P.04.1 (F3) CUP E82E20000250002 Approvazione atti contabilità finale e liquidazione a saldo - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21/21
300	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.037,93	CERVINO S.R.L.	Lavori di P1.02- Piano decoro urbano: Miglioramento Viabilità - Approvazione atti contabilità finale e liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_21
301	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Indennità marzo 2022
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
358	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	Privacy	REALIZZAZIONE DEI LOCULI LOTTO A DEL CIMITERO COMUNALE DI MOLITERNO
359	23/03/2022	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 - Pagamento fattura n. FPA 2/21/21
360	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	755,74	TIM	Spostamento cavi di rete PREVENTIVO N.SP12883273
361	23/03/2022	Trasferimenti correnti	459,55	Privacy	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive. - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER 'ANNO 2020
362	23/03/2022	Trasferimenti correnti	459,55	PANSARDI COSTRUZIONI SAS IMPRESA EDILE	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive.
363	23/03/2022	Trasferimenti correnti	459,55	Privacy	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive.
364	23/03/2022	Trasferimenti correnti	459,55	Privacy	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive.
365	23/03/2022	Trasferimenti correnti	385,27	FITTIPALDI BIAGIO	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive.
366	23/03/2022	Trasferimenti correnti	459,55	Privacy	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive.
367	23/03/2022	Trasferimenti correnti	459,55	Privacy	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive.
368	23/03/2022	Trasferimenti correnti	278,09	Privacy	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive.
369	23/03/2022	Trasferimenti correnti	161,13	Privacy	Fondo Aree Interne 2020: ulteriore liquidazione attività produttive. - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER 'ANNO 2020
370	23/03/2022	Altre spese correnti	500,00	FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS - MOLITERNO	FASE 2 VACCINAZIONI ANTI COVID RIVOLTA AI CITTADINO DAGLI 80 ANNI IN SU PROVVEDIMENTI
371	23/03/2022	Trasferimenti correnti	240,00	DAMA S.R.L.	Rimborso buoni spesa a vari esercenti: liquidazione. - 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.
372	23/03/2022	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Rimborso buoni spesa a vari esercenti: liquidazione. - 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.



## 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
373	23/03/2022	Trasferimenti correnti	264,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	Rimborso buoni spesa a vari esercenti: liquidazione. - Pagamento fatture nn. S101000044, S101000045
374	23/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	PANIFICIO FORASTIERO di FORASTIERO DONATO & C. s.a.s. - MOLITERNO	Rimborso buoni spesa a vari esercenti: liquidazione. - 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.
375	23/03/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	m.a.c. srl	Rimborso buoni spesa a vari esercenti: liquidazione. - 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.
376	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	Privacy	Incarico RSPP II semestre 2021: liquidazione competenze professionali. - Liquidazione fattura n. 1/PA
377	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.290,48	Privacy	Liquidazione competenze psicologo periodo gennaio - febbraio 2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
378	23/03/2022	Trasferimenti correnti	4.326,00	quisquilie	Liquidazione Festival dell'800. - Pagamento fattura n. 13/21
379	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.454,13	Privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBIENTI PER LA PREVENZIONE COVID 19 – CAPPELLA CIMITERO - LIQUIDAZIONE DITTA DIBIASE MICHELE. - Liquidazione fattura n. 12
380	23/03/2022	Altre spese correnti	300,00	L'ECO DEL FIUME di Giuseppe VITALE & C. s.n.c. - MOLITERNO	FASE 3 - giornata di vaccinazione anti-covid – LIQUIDAZIONE ditta L'eco del fiume di G. Vitale e c. snc - Liquidazione fattura n. 01/PA
381	23/03/2022	Altre spese correnti	300,00	MOLIENDO CAFE' DI LUGLIO SIMONA	FASE 3 - giornata di vaccinazione anti-covid – LIQUIDAZIONE ditta Moliendo caffè di Luglio Simona - Liquidazione fattura n. 4/PA/21
383	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27.359,29	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di febbraio 2022 – Ditta: General Enterprise S.r.l. – Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 115
384	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.523,99	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani – Mese di febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 02/000062
385	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	ELETTRAUTO MARINO LUIGI	Liquidazione, manutenzione Fiat Panda in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. 1/PA
386	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	Privacy	FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN SICUREZZA - Liquidazione ditta Valentina Porfidio Editore - Liquidazione fattura n. 33 a/21
387	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,48	BANCA 2021	Commissioni bancarie e postali - A copertura dei sospesi nn. 1, 5, 8
388	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	LND SERVIZI SRL	proroga parere preventivo progetto esecutivo per rifacimento campo da calcio - Pagamento fattura n. 59E
389	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	96,50	Presidenza Consiglio dei Ministri	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021
390	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.968,34	ARTE' INSEGNE LUMINOSE	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Completamento fornitura segnaletica orizzontale, verticale e fornitura di arredo urbano – LIQUIDAZIONE ditta ARTE'INSEGNE LUMI - Liquidazione fattura n. 27/2022
391	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	412,66	F.G. CORPORATION S.R.L.S.	Manutenzione e controllo degli estintori degli immobili comunali - LIQUIDAZIONE alla ditta F.G. Corporation srls – Montesano sulla Marcellana (SA) - Liquidazione fattura n. 1/5393/21
392	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	139,08	F.G. CORPORATION S.R.L.S.	Manutenzione e controllo degli estintori degli immobili comunali - LIQUIDAZIONE alla ditta F.G. Corporation srls – Montesano sulla Marcellana (SA) - Liquidazione fattura n. 1/5393/21



## 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
393	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	537,72	F.G. CORPORATION S.R.L.S.	Manutenzione e controllo degli estintori degli immobili comunali - LIQUIDAZIONE alla ditta F.G. Corporation srls – Montesano sulla Marcellana (SA) - Liquidazione fatture nn. 1/5393/21, 1/528
394	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	376,80	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione all'UTC – ditta VEMAR S.a.s. – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. PA/2021/1404/21, PA/2022/0065
395	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	321,82	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fattura n. 221900220596
396	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	474,58	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220596, 221900469114, 221900469122
397	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.462,69	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220600, 221900469118
398	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	75,28	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fattura n. 221900220598
399	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220598, 221900220599
400	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.137,11	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220599, 221900469116, 221900469117
401	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.519,65	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900469119, 221900220601, 221900469121
402	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,62	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fattura n. 221900220594
403	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	162,22	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220594, 221900469112
404	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	190,67	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220595, 221900469113
405	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	228,13	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fattura n. 221900469113
406	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fattura n. 221900220597
407	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.736,02	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220597, 221900469115
408	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	395,06	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fattura n. 221900220593
409	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.454,34	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2021 – gen 2022. - Liquidazione fatture nn. 221900220593, 221900220602, 221900469111, 221900469120
410	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	Privacy	FORNITURA, DI POSATE DI ACCIAIO, PER LA MENSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - COVID 19 - LIQUIDAZIONE DITTA VARASANO STEFANO - Liquidazione fattura n. 1/457



## 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
411	11/04/2022	Contributi agli investimenti	4.082,40	Privacy	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER GLI INTERVENTI DEL PO VAL D'AGRI E OO.PP DEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) – 1a LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2/FE
412	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.630,35	GIUSEPPE DALESSANDRI	Lavori di realizzazione di n. 48 loculi e n. 40 ossari nel Cimitero comunale di Moliterno (lotto A) P.04.1 (F3) CUP E82E20000250002 Approvazione atti contabilità finale e liquidazione a saldo - Pagamento fattura n. 3/PA/21
413	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	GIUSEPPE DALESSANDRI	REALIZZAZIONE N.48 LOCULI - Pagamento fattura n. 3/PA/21
414	11/04/2022	Altre spese in conto capitale	6.164,67	Privacy	P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA - PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE - CUP E81H14000120002 Arch. Serafino MEL - Liquidazione fattura n. 2/PA/21
415	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.586,36	EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO	Manutenzione reti stradali – LIQUIDAZIONE ditta Palermo Antonio - Liquidazione fattura n. 1PA
419	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	264,92	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fatture nn. 2220013036, 2220013045
420	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,18	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013047
421	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	49,64	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Pagamento fattura n. 2220013033
422	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	123,23	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013033
423	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	123,51	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013033
424	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	396,91	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013039
425	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	89,78	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fatture nn. 2220013029, 2220013046
426	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,70	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013043
427	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	33,67	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013043
428	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	485,30	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013034
429	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	365,82	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013042
430	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,14	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013038
431	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	111,64	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Pagamento fatture nn. 2220013027, 2220013030, 2220013031, 2220013041
432	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,71	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fattura n. 2220013041



## 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
433	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.629,32	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mesi gen 2022CIG: 85287914FB e 85264411B4 - Liquidazione fatture nn. 2220013028, 2220013032, 2220013035, 2220013037, 2220013040, 2220013041, 2220013044, 2220013048
434	20/04/2022	Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	versamento diritti per cie mese di marzo 2022
435	20/04/2022	Trasferimenti correnti	717,36	Privacy	contributo filiazione naturale I trimestre 2022
436	20/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	contributo straordinario
438	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.746,57	sporteco srl	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno - CUP: E89H19000460004 - CIG 8766580AAA – Liquidazione anticipazione - Pagamento fattura n. 10/2022
439	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.105,58	sporteco srl	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno - CUP: E89H19000460004 - CIG 8766580AAA – Liquidazione anticipazione - Liquidazione fattura n. 10/2022
440	21/04/2022	Altre spese in conto capitale	104.165,66	Consorzio Stabile Appaltitalia	Lavori di "PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE" - P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA". CUP E81H14000120002 - CIG 7 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
441	21/04/2022	Altre spese in conto capitale	34.777,60	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 - Liquidazione fattura n. 16
442	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Indennità aprile 2022
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			1.952,21	Privacy	
			390,40	Privacy	
500	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.298,05	Privacy	Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno - Importo € 60.000. Lotto 1- CUP: E89J21008740001 - Liquidazione fattura n. 22/21