



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	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.046,19	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per proroga noleggio computers - Pagamento fattura n. 116/FE/18 acconto
2	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	369,01	OFFICE INFORMATION	liq. spese per noleggio computer - Pagamento fattura n. 116/FE/18 saldo
4	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6,87	ENEL ENERGIA-SPA	spese per ill. pubblica - Pagamento fattura n. 004811947378/18
5	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	90,33	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. pubblica - Pagamento fattura n. 004811947376/18
6	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.773,38	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fatture nn. 004811947379/18, 004811947371/18, 004811947372/18
7	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	676,25	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fatture nn. 004811947383/18, 004811947380/18
9	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	398,27	BT ITALIA S.p.A.	Impegno di spesa per abbonamenti telefonici - Pagamento fatture nn. F2018-3662/18, F2018-3654/18
11	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	329,32	BANCA IFIS S.p.A	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fattura n. FVE/000011724/18
13	21/01/2019	Altre spese correnti	95,00	COMUNE DI SASSO DI CASTALDA	rimborso IMU - rimborso somme erroneamente versate per ici
14	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.684,33	IELPO RAG. MICHELE	IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18/18
16	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.974,44	STUDIO KR e Associati s.r.l.	impegno di spesa per origetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 44/18/18
18	21/01/2019	Altre spese in conto capitale	5.456,97	METALFIORE S.R.L.	impegno di spesa per interventi energetici immobili comunali - Pagamento fatture nn. 08/PA/18, 09/PA/18
20	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.769,74	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	spese postali - Pagamento fatture nn. 8717154581/17, 8717159096/17, 8717187365/17, 8717211661/17, 8717273326/17, 8717292885/17, 8717322542/17, 8717395215/17
23	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	229,06	Privacy	impegno di spesa per acquisto libri bibliomediateca - liquidazione economo 4° trimestre 2018
24	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	568,78	Privacy	impegno di spesa per acquisto riviste,giornali,etc. - liquidazione economo 4° trimestre 2018
25	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	14,50	Privacy	spese postali - liquidazione economo 4° trimestre 2018
26	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	spese per stampati - liquidazione economo 4° trimestre 2018
27	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	20,02	Privacy	impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - liquidazione economo 4° trimestre 2018
29	28/01/2019	Altre spese in conto capitale	13.557,50	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	impegno di spesa per interventi energetici immobili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18
31	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2019
32	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio gennaio 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	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
102	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	532,46	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per manutenzione Panda EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01609 - Pagamento fatture nn. FATTPA 36_17/17, FATTPA 18_18/18, FATTPA 22_18/18, FATTPA 25_18/18, FATTPA 28_18/18, FATTPA 34_18/18
104	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per manut. Fiat Panda - Pagamento fattura n. FATTPA 31_18/18
106	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.769,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	polizza assicurativa responsabilità civile beni immobili - liquidazione polizza assicurativa RCA/RCO anno 2019
107	30/01/2019	Altre spese in conto capitale	12.472,99	Privacy	impegno di spesa per progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. 2/PA/2018/18 SALDO
110	30/01/2019	Altre spese in conto capitale	3.529,95	GAIA EMPRISE	impegno di spesa per progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18/18 saldo
112	30/01/2019	Altre spese in conto capitale	3.135,00	IMPRESA GERMINO MARIO ROCCO	impegno di spesa per progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. 2/18
114	30/01/2019	Altre spese in conto capitale	7.353,82	Privacy	impegno di spesa per progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. 01/18
118	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	28.489,30	GENERAL ENTERPRISE	canone raccolta rifiuti - Pagamento fattura n. 27
120	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.393,98	CP ITALIA SAS	canone raccolta rifiuti - Pagamento fattura n. 02/000499/18
122	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	382,96	BT ITALIA S.p.A.	Impegno di spesa per utenze telefoniche - Pagamento fatture nn. F2018-3256/18, F2018-3247/18
124	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	340,26	BT ITALIA S.p.A.	utenze telefoniche - Pagamento fatture nn. F2018-4051/18, F2018-4042/18
126	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.541,80	Privacy	risorse umane e dpc - Pagamento fattura n. 1/PA
129	13/02/2019	Interessi passivi	2.275,39	CASSA .DD.PP.	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' - ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PR 555118985500001/003121/010219
130	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.460,00	Privacy	impegno di spesa per rischio sismico - liquidazione contributo ai sensi dell'OPCM 4007/2012
131	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.052,90	michele cava	prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18/18
134	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.825,74	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio scolastico 2018 - Pagamento fattura n. 12/001
136	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.070,90	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 105_18/18
140	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	645,00	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per modulistica - Pagamento fattura n. 6/9
142	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	325,08	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. pubb. - Pagamento fattura n. 004812212203/18 acconto
144	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,23	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004812212203/18 SALDO
146	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	104,15	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. 004812212210/18
148	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	623,87	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 004812308037/18, 004812308038/18
150	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	95,09	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. pubblica - Pagamento fatture nn. 004812212207/18, 004812212211/18
152	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	186,76	ENEL ENERGIA-SPA	spese per ill. mediateca - Pagamento fattura n. 004812212208/18



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
154	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,25	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione pubblica San Pietro - Pagamento fatture nn. 004812212209/18, 004812308039/18
156	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.370,72	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fatture nn. 004812212201/18, 004812212216/18
158	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.039,08	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubblica illuinazione - Pagamento fattura n. 004812308040/18
160	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.490,25	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ILL, PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 004812212217/18, 004812212214/18
162	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.533,80	ENEL ENERGIA-SPA	impegno spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 004812212218/18, 004812212215/18, 004812212212/18, 004812212206/18, 004812212205/18, 004812212202/18, 004812212213/18, 004812212204/18
164	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	913,82	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. cimitero - Pagamento fatture nn. 004811947370/18, 004811947382/18
166	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	78,31	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Impegno di spesa per abbonamenti telefonici - Pagamento fattura n. 7X05394777/18
168	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.338,84	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 181902471488/18, 181902545668/18, 181902766986/18, 181902766985/18
170	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,74	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 181902471483/18, 181902766977/18, 181902471484/18, 181902766978/18
172	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.774,47	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 181902766979/18, 181902471485/18, 181902766982/18, 181902471487/18
174	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	736,75	Estra Energie Srl	impegno di spesa per ill. pubblica - Pagamento fatture nn. 181902766981/18, 181902766980/18, 181902471486/18, 181902545665/18, 181902545666/18
176	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	815,29	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 181902766983/18, 181902545667/18
178	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	567,30	Privacy	riparazione lavastoviglie - Pagamento fattura n. 5/PA/18
180	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.432,00	Privacy	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Liquidazione saldo indennità di esproprio PIP D1 PANTANELLE
182	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	COET SERVICE S.R.L.	LIQ. FATTURA coet - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
186	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.651,47	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasè Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico 2019 - Pagamento fattura n. 3/001
188	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,13	Privacy	impegno di spesa per ufficio socio ass.le - Pagamento fattura n. FATTPA 29_18/18
190	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	324,74	COMUNE DI LAGONEGRO	impegno di spesa per funzionamento CEC III E IV° trimestre 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CEC III E IV° TRIMESTRE 2018
191	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RAI 2019 - ABBONAMENTO RAI 2019
192	21/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - PERUGIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA PACE - CONTRIBUTO PER LA PACE 2019 ACCONTO
193	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	impegno di spesa per corso di aggiornamento - Pagamento fattura n. FATTPA 57_19
194	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002103231
196	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	OFFICE INFORMATION	spese per aggiornamento inventario e SIOPE + - Pagamento fattura n. 5/FE
198	21/02/2019	Trasferimenti correnti	1.872,00	Privacy	impegno di spesa per trasfer. correnti a regioni - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 acconto
200	21/02/2019	Trasferimenti correnti	6,80	Privacy	spesa per val.patrimonio librario - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 saldo



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
202	21/02/2019	Trasferimenti correnti	1.977,00	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	impegno di spesa per catalogazione sbn - Pagamento fattura n. 2 A
204	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 01/E acconto
205	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 01/E SALDO
206	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	impegno di spesa per manutenzione automezzo vigili - Pagamento fattura n. 01/E
208	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	46,56	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	impegno di spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01607 - Pagamento fattura n. 01/E SALDO
209	21/02/2019	Trasferimenti correnti	931,30	Privacy	impegno di spesa trasf. per elim. barriere architettoniche - SALDO CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
211	25/02/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	rimborso servizio tesoreria - Pagamento fattura n. 1 ACCONTO
213	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.320,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	SALDO COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - Pagamento fattura n. 1 SALDO
215	25/02/2019	Trasferimenti correnti	250,00	LATRONICO GIUSEPPE	impegno di spesa per comp. territorio - LIQ. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI 2018
216	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	268,30	Centro per la Salute del Bambino onlus	impegno di spesa per libri biblioteca - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
218	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.661,00	Privacy	impegno di spesa per libri biblioteca - Pagamento fattura n. 3/PA
219	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	556,43	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio stampante - Pagamento fatture nn. 0049/2019/PA, 1699/2018/E/18, 1579/2018/E/18, 1436/2018/E/18, 0136/2019/PA, 1736/2018/E/18, 1521/2018/E/18
220	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	222,15	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio fot. ufficio protocollo - Pagamento fatture nn. 1521/2018/E/18, 1469/2018/E/18, 0148/2019/PA, 0080/2019/PA
221	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	368,27	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per manutenzione fotocopiatore - Pagamento fatture nn. 1739/2018/E/18, 1616/2018/E/18, 1472/2018/E/18, 0147/2019/PA
222	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	118,36	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fatture nn. 0081/2019/PA, 1615/2018/E/18
223	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - Pagamento fatture nn. 1738/2018/E/18, 1471/2018/E/18
224	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,70	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio protocollo - Pagamento fattura n. 1471/2018/E/18
227	25/02/2019	Altre spese in conto capitale	13.703,36	Privacy	impegno di spesa per interventi energetici immobili comunali - Pagamento fattura n. 1
228	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2019
229	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio febbraio 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	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
299	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	887,50	Privacy	impegno di spesa per servizio sgombero neve - Pagamento fattura n. 7/17
300	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.675,30	COSENTINO BIAGIO	impegno di spesa per servizio sgombero neve - Pagamento fattura n. 01/2018/18
301	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	Privacy	impegno di spesa per servizio sgombero neve - Pagamento fattura n. 2/18 acconto
302	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.341,00	GIUSEPPE DALESSANDRI	prenotazione impegno lavori di migliorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 2/PA/18
303	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.883,10	Privacy	prenotazione impegno lavori di migliorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 3/PA/18
304	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,70	Privacy	prenotazione impegno lavori di migliorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 2/18 SALDO
305	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,99	I.E.S.A.S. Snc di Nicola Abate & C.	prenotazione impegno lavori di migliorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA/18
307	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.557,42	COOPERATIVA SOCIALE	prestazioni servizi impegno di spesa per mensa scolastica 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00491 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_18/18 acconto
308	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.399,70	COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione mensa scolastica - Pagamento fatture nn. FATTPA 27_18/18, FATTPA 1_19
309	27/02/2019	Altre spese in conto capitale	687,00	INFO SRL PUBBLICITA' LEGALE & COMUNICAZIONE PUBBLI	impegno di spesa per pubblicazione bando di gara Canestrato - Pagamento fattura n. 2032/01/18
313	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - liquidazione gettoni presenza anno 2018
314	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA ANNO 2018
315	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,28	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - liquidazione gettoni di presenza anno 2018
316	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	65,12	MELILLO GIOVANNI	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - liquidazione gettoni di presenza anno 2018
317	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
318	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - liquidazione gettoni di presenza anno 2018
319	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,24	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - liquidazione gettoni di presenza anno 2018
320	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - liquidazione gettoni di presenza al 31/12/2018
321	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - liquidazione gettoni di presenza al 31/12/2018
323	04/03/2019	Contributi agli investimenti	27.501,00	FITTIPALDI MARIA DOMENICA	impegno di spesa ex lege 219/81 - liquidazione contributo ex lege 219
324	04/03/2019	Contributi agli investimenti	75.953,00	Privacy	impegno di spesa ex lege 219/81 - liquidazione contributo ex lege 219
325	04/03/2019	Contributi agli investimenti	47.410,00	FORASTIERO ANTONELLA	impegno di spesa ex lege 219/81 - liquidazione contributo legge 219
326	04/03/2019	Contributi agli investimenti	37.009,00	Privacy	impegno di spesa ex lege 219/81 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX LEGE 219
328	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.513,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno spesa per ill. - Pagamento fatture Servizio elettrico nazionale



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
330	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	91,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno spesa per ill. - Pagamento fattura n. 769318200214531/17
333	06/03/2019	Altre spese in conto capitale	10.000,00	PANSARDI COSTRUZIONI S.A.S. DI PANSARDI DOMENICO &	impegno di spesa per costruzione loculi - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA/18 ACCONTO
335	06/03/2019	Altre spese in conto capitale	11.760,08	PANSARDI COSTRUZIONI S.A.S. DI PANSARDI DOMENICO &	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fatture nn. 000003-2018-PA/18, 000002-2018-PA/18
337	06/03/2019	Altre spese in conto capitale	3.986,62	Privacy	impegno di spesa per interventi energetici immobili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
345	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	329,44	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per manut. Fiat Panda - Pagamento fatture nn. FATTPA 37_19, FATTPA 1_19, FATTPA 4_19
346	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8,58	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per lavaggio PANDA c/o Officina DI NUZZO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
348	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28.218,96	GENERAL ENTERPRISE	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO2019 - Pagamento fattura n. 62
350	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.664,32	CP ITALIA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 02/000017
352	11/03/2019	Contributi agli investimenti	13.175,90	GIGLIO DOMENICA	impegno di spesa per edilizia privata - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO LEGGE 219
353	11/03/2019	Contributi agli investimenti	25.614,54	GIGLIO DOMENICA	impegno di spesa fondi edilizia privata - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO EDILIZIA PRIVATA
354	11/03/2019	Trasferimenti correnti	3.559,01	PROVINCIA DI POTENZA	impegno per add.le prov.le TARI - liquidazione tefa saldo 2017
355	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	345,86	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 003006443386
356	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	107,64	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 003006443392
357	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	105,46	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. pubblica - Pagamento fatture nn. 003006443389, 003006443394
358	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226,88	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 003006443390
359	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.028,56	ENEL ENERGIA-SPA	impegno spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 003006443399, 003006443393, 003006443396, 003006443397, 003006443385, 003006443398, 003006443400, 003006443384, 003006443387, 003006443388, 003006443395
361	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.263,28	IELPO RAG. MICHELE	IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
362	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	421,05	IELPO RAG. MICHELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO REVISORE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 saldo
364	11/03/2019	Trasferimenti correnti	800,00	EQUITALIA NORD SPA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - liquidazione contributo ANCI 2019 ACCONTO
365	11/03/2019	Trasferimenti correnti	47,94	EQUITALIA NORD SPA	contributo anci 2019 saldo - saldo contributo anci 2019
366	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	AUTORITA'CONTRATTI PUBBLICI	impegno di spesa PER PUBB. BANDO GURI - liquidazione contributi AVCP
370	13/03/2019	Trasferimenti correnti	4.700,00	Privacy	prestazioni servizi elim. barriere arch. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1760 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG TEMPONE DOMENICO
371	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	MITALIA SRL	liquidazione massa vestiario vigili urbani - Pagamento fattura n. FPA 4/19 ACCONTO
372	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	182,40	MITALIA SRL	prestazioni servizi spese per vestiario - Pagamento fattura n. FPA 4/19 SALDO
374	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	353,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	liquidazione polizza assicurativa - Pagamento fattura n. 2019/RFE/0000112 acconto



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
375	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	303,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	liquidazione assicurazione fiorino - Pagamento fattura n. 2019/RFE/0000112 SALDO
376	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	299,08	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per registri stato civile 2018 - Pagamento fatture nn. 11/389/18, 11/325/18
377	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	299,08	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per registri stato civile 2018 - Pagamento fattura n. 11/325/18 ACCONTO
378	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	194,84	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per registri stato civile 2019 - Pagamento fattura n. 11/325/18
380	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	impegno di spesa per abbonamento enti on line - Pagamento fattura n. 0002100293
382	18/03/2019	Altre spese in conto capitale	1.495,73	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 3/PA/18
383	18/03/2019	Altre spese in conto capitale	1.163,76	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO
384	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30.799,12	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per gestione centro smile - Pagamento fatture nn. 000163/PA/18, 000178/PA/18, 000193/PA/18, 000212/PA/18
386	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.495,39	COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE MENSA FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
387	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per cancelleria - Pagamento fattura n. 0058/2019/PA acconto
388	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	233,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 0058/2019/PA
389	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,11	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per cancelleria - Pagamento fattura n. 0058/2019/PA ACCONTO
391	21/03/2019	Altre spese correnti	338,76	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	IVA a debito anno 2016 codice atto 01528251729 - liquidazione IVA anno 2016 codice atto 01528251729
392	21/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	impegno di spesa per contributo economico straordinario - liquidazione contributo straordinario
393	21/03/2019	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. 23/001
394	21/03/2019	Trasferimenti correnti	1.080,18	COMUNE DI TRAMUTOLA	contributo Comune di Tramutola per sostegno persone in difficoltà - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE AL 31/12/2018
395	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.659,19	Privacy	impegno di spesa per ufficio socio ass.le - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
396	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.185,94	Privacy	Compenso LSU gennaio e febbraio 2019 - liquidazione compenso LSU gennaio e febbraio 2019
397	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.185,94	Privacy	liquidazione compenso gennaio e febbraio 2019 - liquidazione compenso LSU gennaio e febbraio 2019
398	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.185,94	Privacy	liquidazione compenso LSU gennaio e febbraio 2019 - liquidazione compenso LSU gennaio e febbraio 2019
400	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	377,94	Privacy	liquidazione spese per registrazione contratti - spese per registrazione contratti
403	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2019
404	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio marzo 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	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
437	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	203,61	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019
438	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24,57	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019
439	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	290,76	Privacy	Stipendio marzo 2019
			275,03	Privacy	
			289,73	Privacy	
479	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	333,26	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900225201 acconto
480	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	31,07	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900225201
481	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	950,91	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 191900225201, 191900225202
482	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.189,61	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900225193, 191900225194
483	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	172,23	Estra Energie Srl	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 191900225194
484	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	664,63	Estra Energie Srl	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191900225195
485	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	638,52	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191900225197, 191900225196
486	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.994,14	Estra Energie Srl	impegno di spesa per risc. - Pagamento fatture nn. 191900225195, 191900225198, 191900225200, 191900225199
487	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,30	Estra Energie Srl	ill. e risc. cine teatro - Pagamento fattura n. 191900225199
489	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.047,83	ENEL ENERGIA-SPA	impegno spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 004812057586/18, 004812057587/18, 004811947381/18, 004811947366/18, 004811947365/18, 004811947375/18
490	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	536,42	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa ill. e forza motrice - Pagamento fatture nn. 004811947367/18, 004811947374/18
491	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fattura n. 004812085340/18
492	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	284,32	ENEL ENERGIA-SPA	impegno spesa per illuminazione - Pagamento fatture nn. 004812085340/18, 004812085341/18, 004811609993/18, 004811947373/18, 004811947377/18
493	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.588,61	ENEL ENERGIA-SPA	impegno spesa per ill. - Pagamento fattura n. 004811947385/18
495	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28.711,06	GENERAL ENTERPRISE	liquidazione servizio rifiuti febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 114
497	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,22	CP ITALIA SAS	liquidazione smaltimento rifiuti febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 02/000067
499	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	LO ZITO ARREDAMENTI DI LO ZITO MADDALENA	impegno di spesa per acquisto mobili - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE
500	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	LO ZITO ARREDAMENTI DI LO ZITO MADDALENA	impegno di spesa per acquisto mobili - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE
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



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
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
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



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
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
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 Dibiase 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



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
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
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



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
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
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



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
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	TIIM-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
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



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
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
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	



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			292,83	Privacy	
			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
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 disinfestazione 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 tares-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



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
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 pe rmanifestazioni - 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
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



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
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.
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.



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
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.
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



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
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 per efficienza energetica 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
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



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
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
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



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
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
1128	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	299,00	Privacy	fornitura libri di testo classe III scuol sec. II° grado - contributo fornitura gratuita libri di testo
1129	04/07/2019	Trasferimenti correnti	322,35	Privacy	fornitura libri di testo 2018/2019 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO 2018/2019
1130	04/07/2019	Trasferimenti correnti	338,75	Privacy	fornitura libri di testo 2018/2019 - liquidazione contributo libri di testo 2018/2019
1131	04/07/2019	Trasferimenti correnti	145,95	Privacy	fornitura gratuita libri di testo - contributo per fornitura libri di testo 2018/2019
1132	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28.136,59	GENERAL ENTERPRISE	liquidazione servizio igiene urbana maggio 2019 - Pagamento fattura n. 278
1134	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.746,69	CP ITALIA SAS	liquidazione smaltimento rifiuti maggio 2019 - Pagamento fattura n. 02/000222
1138	04/07/2019	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. 132/001
1140	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2019
1141	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio luglio 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
1175	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019
1176	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019
1177	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio luglio 2019
			734,60	Privacy	
			1.029,30	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
1213	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.400,00	Privacy	interventi di rafforzamento sismico - liquidazione contributo rafforzamento sismico
1214	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,05	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per conv. acc. cani - Pagamento fattura n. FATTPA 346_18/18
1215	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	387,66	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per convenzione accalappiamento cani randagi - Pagamento fattura n. FATTPA 375_18/18
1216	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.852,56	VARCA GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ACC. CANI - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_19, FATTPA 37_19, FATTPA 71_19, FATTPA 97_19, FATTPA 133_19
1218	19/07/2019	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1219	19/07/2019	Trasferimenti correnti	1.440,00	Privacy	liquidazione contributo - liquidazione contributo
1220	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	236,72	Privacy	impegno di spesa per materiale bibliomediateca - liq. economo 2° trimestre 2019
1221	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	318,13	Privacy	impegno di spesa per acquisto riviste e giornali - liq. economo 2° trimestre 2019
1222	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	121,78	Privacy	liq. economo 2° trimestre 2019 - liq. economo 2° trimestre 2019
1223	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	impegno di spesa per lavaggio PANDA c/o Officina DI NUZZO - liq. economo 2° trimestre 2019
1224	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	liq. economo - LIQUIDAZIONE ECONOMO 2° TRIMESTRE 2019
1225	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.270,34	Privacy	impegno di spesa per attività di supporto responsabile proc. ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 6/PA
1228	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	OFFICE INFORMATION	liquidazione spese per noleggio computer - Pagamento fattura n. 41/FE ACCONTO
1229	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	344,80	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per noleggio computers - Pagamento fattura n. 41/FE SALDO
1231	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	OFFICE INFORMATION	ACCONTO RILEVAZIONE ED INVENTARIAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 156/FE ACCONTO
1233	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	INTERCOM S.R.L.	liquidazione spese per fornitura blocchetti lampade votive - Pagamento fattura n. 6/83
1235	23/07/2019	Trasferimenti correnti	6.445,74	PROVINCIA DI POTENZA	impegno di spesa add.le prov.le tari - liquidazione acconto tefa 2018
1236	23/07/2019	Trasferimenti correnti	2.667,04	PROVINCIA DI POTENZA	liquidazione acconto tefa 2018 - ACCONTO TEFA 2018
1237	23/07/2019	Trasferimenti correnti	2.044,28	PROVINCIA DI POTENZA	impegno per add.le prov.le TARI - ACCONTO TEFA 2018
1238	23/07/2019	Trasferimenti correnti	7.571,07	PROVINCIA DI POTENZA	liquidazione saldo tefa 2018 - liquidazione tefa saldo
1239	23/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	impegno di spesa adesione progetti borghi autentici - liquidazione contributo
1241	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28.191,50	GENERAL ENTERPRISE	liquidazione prestazione giugno 2019 - Pagamento fatture nn. 335, 370
1243	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.691,78	CP ITALIA SAS	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 02/000274
1245	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.103,86	VARCA GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019 PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI - Pagamento fattura n. FATTPA 156_19
1247	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139,92	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PNEUMATICI - Pagamento fattura n. 5
1248	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	impegno di spesa per manut. impianti termici - Pagamento fattura n. 000001-2016-PA/16
1250	29/07/2019	Trasferimenti correnti	717,36	Privacy	liquidazione contributo 2 trimestre 2019 - Liquidazione contributo 2° trimestre 2019
1251	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	267,59	GALA S.P.A.	liquidazione conguaglio fatture GALA - Pagamento fatture nn. E000032590, E000033169



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
1252	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41,26	GALA S.P.A.	liquidazione energia elettrica conguaglio - Pagamento fatture nn. E000033198, E000032719
1253	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,30	GALA S.P.A.	liquidazione conguaglio energia elettrica GALA - Pagamento fatture nn. E000033170, E000033171, E000032717
1254	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	47,87	GALA S.P.A.	Liquidazione fatture energia elettrica conguaglio - Pagamento fattura n. E000033199
1255	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	130,99	GALA S.P.A.	liquidazione fatture GALA conguaglio - Pagamento fatture nn. E000032591, E000032718
1256	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.571,31	GALA S.P.A.	liquidazione energia elettrica conguaglio - Pagamento fatture
1257	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,85	GALA S.P.A.	liquidazione fornitura energia elettrica GALA - Pagamento fatture nn. E000032592, E000033172
1258	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	395,66	GALA S.P.A.	liquidazione spese per illuminazione GALA - Pagamento fatture nn. E000033173, E000032720
1260	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	466,36	Estra Energie Srl	liquidazione gas metano ESTRA ENRGIE - Pagamento fatture nn. 191901336331, 191901336330
1261	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	331,36	Estra Energie Srl	liquidazione gas metano - Pagamento fattura n. 191901336322
1262	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	544,38	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO - Pagamento fattura n. 191901336324
1263	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,19	Estra Energie Srl	liquidazione fatture per fornitura gas metano - Pagamento fatture nn. 191901336326, 191901336325
1264	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	168,36	Estra Energie Srl	liquidazione gas metano - Pagamento fattura n. 191901336328
1265	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32,90	Estra Energie Srl	liquidazione fornitura gas - Pagamento fattura n. 191901336329
1266	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,07	Estra Energie Srl	liquidazione riscaldamento uffici - Pagamento fattura n. 191901336327
1267	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	147,21	Estra Energie Srl	liquidazione spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191901336323
1269	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	709,64	Estra Energie Srl	liquidazione fornitura riscaldamento - Pagamento fattura n. 191901143571 ACCONTO
1270	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	868,37	Estra Energie Srl	liquidazione fornitura spese riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191901143572, 191901143571, 191901143563
1271	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	252,48	Estra Energie Srl	liquidazione spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191901143565, 191901143563
1272	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	880,76	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191901143566, 191901143567, 191901143570, 191901143568, 191901143564
1273	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	802,84	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191901143569
1275	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,45	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per servizi telefonici 2019 - Pagamento fatture nn. 8T00188568, 8T00192093, 8T00189577, 8T00188574
1277	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	LACOGEIT s.r.l. - BISCEGLIE	impegno di spesa per Opere di urbanizzazione PIP Pantanelle - Pagamento fattura n. 1
1279	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.345,00	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	manut. ord. immobili - Pagamento fattura n. 000002-2016-PA/16
1281	29/07/2019	Trasferimenti correnti	826,33	Privacy	impegno di spesa per contributo economico - liquidazione contributo
1282	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.659,19	Privacy	impegno di spesa per affidamento incarico psicologa - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
1283	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	252,73	COMUNE DI LAGONEGRO	liquidazione CEC 1° TRIMESTRE 2019 - liquidazione 1° trimestre CEC 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
1284	01/08/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMATIKA	CONTRIBUTO MATERA PER UN GIORNO ASSOCIAZIONE ANIMATIKA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1285	01/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA FREE VOLLEY	impegno di spesa per promozione pratica sportiva - liquidazione contributo
1286	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	LIQUIDAZIONE SALDO TRANSAZIONE CONTROVERSIA COMUNE/GEA COMM.LE SPA - liquidazione vertenza comune Moliterno/GEA COMM.LE(a seguito cessione SALERNO ENERGIA VENDITA SPA)
1287	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	SICURMED S.R.L.	impegno di spesa per nomina medico competente - Pagamento fattura n. 193
1288	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.307,19	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per assistenza domiciliare handicap - Pagamento fattura n. 000255/PA/18
1289	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.255,75	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	liquidazione di spesa per servizio handicap - Pagamento fattura n. 000232/PA/18 acconto
1290	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.140,71	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per assistenza domiciliare - Pagamento fattura n. 000232/PA/18 saldo
1291	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.496,31	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	liquidazione interventi a sostegno persone con handicap - Pagamento fattura n. 000001/PA
1293	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per anagrafe popolazioni ANPR - Pagamento fattura n. 239/FE
1294	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	154,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per assistenza utilizzo ANPR - Pagamento fattura n. 240/FE acconto
1295	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	OFFICE INFORMATION	liquidazione supporto ANPR - Pagamento fattura n. 240/FE acconto
1296	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	OFFICE INFORMATION	liquidazione servizio supporto ANPR - Pagamento fattura n. 240/FE SALDO
1298	05/08/2019	Trasferimenti correnti	600,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO pro loco - Liquidazione contributo Pro-Loco
1302	05/08/2019	Trasferimenti correnti	13.736,64	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio trasporto pubblico locale - Pagamento fatture nn. 76/001, 133/001, 108/001
1304	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	OFFICE INFORMATION	acquisto materiale consultazioni elettorali - Pagamento fattura n. 258/FE
1306	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	115,75	Privacy	acquisto materiale consultazioni elettorali - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
1308	05/08/2019	Altre spese in conto capitale	44.555,27	Architetti Bubbico & Associati srl	liquidazione parcella per completamento Castello medioevale - Pagamento fattura n. 5/PA
1310	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	393,45	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per serv. telefonici - Pagamento fattura n. F2019-77590
1311	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	517,87	BT ITALIA S.p.A.	spese per servizi telefonici - Pagamento fatture nn. F2019-78124, F2019-63378
1313	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,13	Privacy	liquidazione competenze psicologo - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
1314	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	928,87	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. PUBBLICA EDISON - Pagamento fatture nn. 5750777631, 5750804432, 5750758135, 5750803609, 5750776588
1315	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.531,34	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750777891, 5750776178, 5750804788, 5750803027, 5750776663, 5750776101, 5750803766, 5750802894, 5750777110
1316	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	532,26	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750804131, 5750776286, 5750803123, 5750803209, 5750776296, 5750776202, 5750803096, 5750777145
1317	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12.225,13	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ILL. PUBBLICA EDISON - Pagamento fatture nn. 5750778739, 5750805848, 5750777153, 5750777525, 5750778059, 5750778438, 5750778459, 5750776942, 5750777351, 5750758575, 5750759267, 5750803914, 5750804227, 5750804631, 5750804457



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
1318	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.014,17	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ILL, PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750805188, 5750776862, 5750804037
1319	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.954,54	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750805487, 5750805185
1320	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	303,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 5750777984 ACCONTO
1321	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	729,71	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. - Pagamento fatture nn. 5750777984, 5750778766
1322	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.303,43	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa PER ILL. - Pagamento fattura n. 5750778766
1323	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.920,02	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. - Pagamento fattura n. 5750778766
1324	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	603,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 5750805503 ACCONTO
1325	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	478,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 5750805503
1326	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. - Pagamento fattura n. 5750805535
1327	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno spesa per ill. - Pagamento fattura n. 5750805535
1328	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	482,19	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per pubblica illuinazione - Pagamento fattura n. 5750805535
1330	19/08/2019	Altre spese in conto capitale	2.537,60	Privacy	contributo per la realizzazione investimenti al patrimonio comunale - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1332	19/08/2019	Altre spese in conto capitale	22.462,40	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	contributo per la realizzazione investimenti al patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 5 acconto
1334	19/08/2019	Altre spese in conto capitale	14.927,92	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fatture nn. 000001/2019, 000003/2019
1335	19/08/2019	Altre spese in conto capitale	867,13	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 1/PA
1337	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14.125,00	CP ITALIA SAS	canone raccolta rifiuti VAL D'AGRI SPA (SALDO FATTURE 2017) - Pagamento fatture nn. 02/000206/17, 02/000254/17, 02/000305/17, 02/000356/17(acconto)
1339	19/08/2019	Contributi agli investimenti	24.000,00	Privacy	liquidazione contributo per rafforzamento sismico - liquidazione contributo per rafforzamento sismico
1340	19/08/2019	Contributi agli investimenti	20.768,00	Privacy	liquidazione contributo per rafforzamento sismico - liquidazione rischio sismico
1341	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	462,89	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatore - Pagamento fatture nn. 0411/2019/PA, 0529/2019/PA, 0410/2019/PA, 0595/2019/PA, 0409/2019/PA, 0535/2019/PA, 0684/2019/PA, 0193/2019/PA, 0593/2019/PA, 0407/2019/PA
1343	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	914,00	IORE MARIA TERESA	incarico per resp. privacy - Pagamento fattura n. 14PA acconto
1344	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	112,50	IORE MARIA TERESA	liquidazione servizio protezione dati - Pagamento fattura n. 14PA acconto
1345	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	253,50	IORE MARIA TERESA	liquidazione spese per protezione dati personali - Pagamento fattura n. 14PA
1346	19/08/2019	Altre spese in conto capitale	1.165,00	CONTINANZA LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 1
1352	20/08/2019	Interessi passivi	2.993,40	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	liquidazione interessi su anticipazione e spese - A copertura dei sospesi nn. 20, 54
1353	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2019
1354	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio agosto 2019
			292,83	Privacy	

**COMUNE DI MOLITERNO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
1388	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019
1389	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019
1390	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio agosto 2019
			734,60	Privacy	
			1.029,30	Privacy	
1427	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,24	Privacy	INCENTIVO AL RUP agosto 2019
1428	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,26	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019
1429	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,26	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019
1430	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,24	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2019
1431	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,80	Privacy	INCENTIVO AL RUP agosto 2019
1432	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,72	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019
1433	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,47	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2019
1438	22/08/2019	Altre spese correnti	1.310,56	Privacy	VOCI STRAORDINARIO agosto 2019
			269,50	Privacy	
1439	22/08/2019	Altre spese correnti	376,05	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019
1440	22/08/2019	Altre spese correnti	134,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2019
1444	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	NOVA ECOLOGIA SRL	impegno di spesa per disinfestazione centro urbano e zone periferiche anno 2019 - Pagamento fattura n. 43
1446	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.929,30	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa per sostituzione caldaia bibliomediateca - Pagamento fattura n. 14/PA
1448	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.726,66	Privacy	prestazioni servizi migliorie vecchio spogliatoio campo sportivo - Pagamento fattura n. 000002-2018-PA/18 ACCONTO
1449	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.123,34	Privacy	prestazioni servizi spazi e giochi d attività ginnico-sportive - Pagamento fattura n. 000002-2018-PA/18 SALDO
1451	26/08/2019	Altre spese correnti	5.800,44	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	liquidazione IVA 2° TRIMESTRE 2019 - liquidazione IVA 2° trimestre 2019
1454	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21.059,28	GENERAL ENTERPRISE	liquidazione prestazione luglio m2019 - Pagamento fattura n. 413
1456	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.824,00	CP ITALIA SAS	liquidazione fattura val d'agri spa - Pagamento fattura n. 02/000326
1458	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.270,34	Privacy	impegno di spesa per attività di supporto responsabile proc. ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 7/PA
1459	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.666,66	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per assistenza software - Pagamento fatture nn. 245/FE, 286/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
1461	29/08/2019	Trasferimenti correnti	4.755,14	ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE	impegno di spesa per contr. socio ass.li - Pagamento fattura n. 5/125
1463	29/08/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RONDELLO	CONTRIBUTO MATERA PER UN GIORNO ASSOCIAZIONE IL RONDELLO - Liquidazione contributo
1464	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	Privacy	liquidazione competenze professionali provvedimenti in materia di condono edilizio - Pagamento fattura n. 3/FE
1466	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.202,58	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	liquidazione stato finale lavori di adeguamento impianti elettrici - Pagamento fatture nn. Fatt PA 2/2019, Fatt PA 1/2019, Fatt PA 5/2019
1468	05/09/2019	Trasferimenti correnti	986,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	contributo per CIE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE corrispettivi competenza statale CIE periodo agosto/dicembre 2018
1469	05/09/2019	Trasferimenti correnti	1.181,56	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	diritti CIE competenza stato periodo 1/1-31/07/2019 - versamento corrispettivi di competenza dello Stato CIE periodo 1/1/-31/07/2019
1470	05/09/2019	Trasferimenti correnti	200,08	STUDIO FOTOGRAFICO SPINA EMMANUELA	impegno di spesa per comp. territorio - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1471	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.061,04	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per conv. acc. cani - Pagamento fattura n. FATTPA 384_18/18 ACCONTO
1472	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	227,50	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per convenzione accalappiamento cani randagi - Pagamento fattura n. FATTPA 384_18/18 saldo
1473	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.118,72	VARCA GROUP S.R.L.	liquidazione fatture per accalappiamento cani - Pagamento fattura n. FATTPA 188_19
1475	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	428,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio fotocopiatore - Pagamento fatture nn. 0726/2019/PA, 0834/2019/PA, 0831/2019/PA, 0727/2019/PA, 0835/2019/PA, 0803/2019/PA, 0701/2019/PA
1476	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	Comunica Italia srl	impegno di spesa per messaggistica ai cittadini - Pagamento fattura n. PA01284
1481	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			174,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			220,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			123,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			140,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			193,52	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			72,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			143,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
1482	11/09/2019	Trasferimenti correnti	169,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			316,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			113,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			220,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			300,52	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			211,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1483	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			110,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			84,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			134,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			189,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			247,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1484	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			181,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			152,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			167,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			139,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	DITRANI VINCENZO	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1485	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			141,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	FERNANDEZ GIULIA	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			281,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			148,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			360,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			154,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Inst.imp.idraul.-san.e termici-Forestiero Francesc	Bonus Energetico Anno 2018
1486	11/09/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			184,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			98,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			149,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			177,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1487	11/09/2019	Trasferimenti correnti	240,00	GEOM. LAURIA ROCCO	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			156,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			171,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1488	11/09/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			129,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			50,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			182,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			144,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			198,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1489	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			85,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			66,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			140,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			180,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			279,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
1490	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			193,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			215,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			243,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			191,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			167,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			360,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			152,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1491	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			198,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			77,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			297,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			213,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1492	11/09/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	BONUS GAS bonifico - Bonus Energetico Anno 2018
			86,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			145,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			199,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			137,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1493	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS contanti - Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			197,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			101,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1494	11/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			176,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			207,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			137,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			157,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			112,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			140,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			260,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1495	11/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			189,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			100,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			147,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			195,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			123,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			118,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1496	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			145,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			167,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			190,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			190,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			155,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			147,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			113,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			222,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			221,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1497	11/09/2019	Trasferimenti correnti	133,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			174,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			142,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			208,07	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			192,97	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			154,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			60,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			205,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			186,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			233,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			134,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			84,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1498	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			266,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			98,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			170,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			106,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			162,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			104,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			219,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			186,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			110,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			110,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			214,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1499	11/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			151,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			125,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			86,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			69,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			250,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			199,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			60,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			90,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			247,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			120,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			110,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			118,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1500	11/09/2019	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			264,43	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			193,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			145,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			154,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			239,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			199,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			232,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1501	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			235,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			199,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			155,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			130,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			116,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			220,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			225,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			232,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	LAGRUTTA GIACINTO	Bonus Energetico Anno 2018



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
			216,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1502	11/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			167,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			260,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			360,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			164,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1503	11/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			285,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			114,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			198,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			147,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			132,53	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			315,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			182,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			132,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			250,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	MELILLO GIOVANNI	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1504	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			40,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			154,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			133,27	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			60,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			137,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1505	11/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			230,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			215,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			177,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			316,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			232,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			69,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1506	11/09/2019	Trasferimenti correnti	87,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			181,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			129,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			236,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			84,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			120,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			102,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			134,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			160,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1507	11/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			186,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			360,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			228,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			320,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			250,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			33,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018



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
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			146,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1508	11/09/2019	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	BONUS GAS assegno - Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			154,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			280,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			240,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			150,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
			200,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2018
1509	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	473,21	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ill. pubblica - Pagamento fatture nn. 5750831514, 5750830885, 5750830294, 5750829824, 5750829679, 5750827988, 5750823754
1511	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2019
1512	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio settembre 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
1549	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019
1550	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019
1551	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio settembre 2019
			734,60	Privacy	
			1.029,30	Privacy	
1586	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,20	Privacy	INCENTIVO AL RUP settembre 2019
1587	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6,48	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2019
1588	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,14	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 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
1589	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,19	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019
1594	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	OFFICE INFORMATION	SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE - Pagamento fattura n. 156/FE
1596	17/09/2019	Trasferimenti correnti	4.578,88	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio trasporto pubblico locale - Pagamento fattura n. 143/001
1598	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.895,89	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750826524, 5750826095, 5750825488, 5750822696, 5750820527
1599	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.244,74	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON - Pagamento fatture nn. 5750821225, 5750821287, 5750822129, 5750823899, 5750824643, 5750827632, 5750821974, 5750826943, 5750825166, 5750821785
1601	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	790,33	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE - Pagamento fatture nn. 191901677845, 191901677844, 191901677843, 191901677842, 191901677841, 191901677840, 191901677838
1602	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	394,14	Estra Energie Srl	liquidazione fatture ESTRA energia - Pagamento fatture nn. 191901677839, 191901677846, 191901677837
1610	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18.039,12	GENERAL ENTERPRISE	servizio N.U. agosto 2019 - Pagamento fattura n. 468
1612	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.844,16	CP ITALIA SAS	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 02/000379
1614	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.135,70	VARCA GROUP S.R.L.	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI - Pagamento fattura n. FATTPA 216_19
1616	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	compenso nucleo valutazione - Pagamento fattura n. 4PA ACCONTO
1617	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	115,24	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. 4PA SALDO
1619	23/09/2019	Contributi agli investimenti	35.620,00	GIGLIO DOMENICA	PAGAMENTO SAL CONTRIBUTO EX LEGE 219/81 - Liquidazione contributo legge 219/81
1620	23/09/2019	Trasferimenti correnti	4.578,88	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio trasporto pubblico locale - Pagamento fattura n. 158/001
1622	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	135,86	Estra Energie Srl	liquidazione fatture per fornitura gas - Pagamento fatture nn. 191901862487, 191901862488
1623	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,62	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191901862479
1624	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	258,52	Estra Energie Srl	liquidazione gas per scuole - Pagamento fattura n. 191901862481
1625	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	91,53	Estra Energie Srl	liquidazione canone riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191901862482, 191901862483
1626	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	291,45	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. 191901862485
1627	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	125,02	Estra Energie Srl	spese per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 191901862484, 191901862486, 191901862480
1629	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34.191,00	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per assistenza domiciliare - Pagamento fatture nn. 000037/PA, 000057/PA, 000072/PA, 000090/PA
1630	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.286,03	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per affidamento servizio centro Smile - Pagamento fatture nn. 000090/PA, 000117/PA
1632	26/09/2019	Trasferimenti correnti	195,65	MYO SRL	impegno di spesa per cedole librerie - Pagamento fattura n. 2040/190021574
1642	30/09/2019	Trasferimenti correnti	717,36	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI III° trimestre 2019 - liquidazione contributo III° 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
1644	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.020,33	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di settembre. - Pagamento fattura n. 166/001
1645	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,28	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di settembre. - Liquidazione fattura n. 166/001
1646	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	480,25	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di settembre. - Liquidazione fattura n. 166/001
1647	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	93,60	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di settembre. - Liquidazione fattura n. 166/001
1649	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.714,28	Privacy	Libri di testo scuola primaria - anno scolastico 2019/2020: liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
1650	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	186,16	ALBAMATIC srl	impegno di spesa per trascrizione libri in Braille (Unione Italiana Ciechi) - Pagamento fattura n. 332/E
1651	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	149,20	Privacy	impegno di spesa per acquisto riviste e giornali - liquidazione economo 3° trimestre 2019
1652	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	486,01	Privacy	impegno di spesa per acquisto materiale bibliomediateca - liquidazione economo 3° trimestre 2019
1653	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,72	Privacy	impegno economo anno 2019 - liquidazione economo 3° trimestre 2019
1654	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	131,50	Privacy	impegno di spesa economali - liquidazioni spese economali 3° trimestre 2019
1655	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.270,32	Privacy	impegno di spesa per attività di supporto responsabile proc. ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 9/PA
1656	07/10/2019	Trasferimenti correnti	671,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	contributo per CIE settembre 2019 - diritti C.I.E. settembre 2019
1657	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	311,33	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture edison energia 2019 - Pagamento fattura n. 5750841065
1658	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	247,62	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fatture nn. 5750836660, 5750834192, 5750834718, 5750833260, 5750834848, 5750835657, 5750836791
1659	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.576,17	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA elettrica - Pagamento fatture nn. 5750844138, 5750843637, 5750843511
1660	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.092,19	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture edison energia - Pagamento fatture nn. 5750843459, 5750842787, 5750842644, 5750841532, 5750841095, 5750840963, 5750839552, 5750838614, 5750838170, 5750837388
1662	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.427,66	IELPO RAG. MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1° e 2° trimestre 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_19, FATTPA 6_19
1664	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	973,03	Angelo Vicinanza	liquidazione competenze avv. Vicinanza Angelo - Pagamento fattura n. FPA 5/19
1666	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	LND COMITATO REGIONALE LUCANO	prestazioni servizi spazi e giochi d attività ginnico-sportive - liquidazione diritti alla FIGC
1667	10/10/2019	Trasferimenti correnti	1.650,00	ARA MUSIC s.a.s.di Raffaele Tedesco	MANIFESTAZIONI ESTIVE ARA MUSIC - Pagamento fattura n. 7/FE
1669	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	914,02	CP ITALIA SAS	Liquidazione carburante auto istituzionale. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 30_18/18, FATTPA 20_19, FATTPA 17_19, FATTPA 14_19, FATTPA 11_19
1671	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,01	BT ITALIA S.p.A.	liquidazione fatture servizi telefonici - Pagamento fattura n. F2019-92222
1672	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,82	BT ITALIA S.p.A.	liquidazione fatture telefoniche - Pagamento fattura n. F2019-106044
1673	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	BT ITALIA S.p.A.	liquidazione fatture telefoniche - Pagamento fattura n. F2019-105537



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
1674	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	386,10	BT ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. F2019-91685, F2019-105537
1676	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	233,38	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8T00322968, 8T00324760, 8T00325657, 8T00443199, 7X02497468, 8T00445302, 8T00443477
1677	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	123,81	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione fatture alla tim-telecom - Pagamento fattura n. 8T00443234
1678	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	89,16	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	utenze telefoniche tim telecom - Pagamento fatture nn. 7X03248921, 8T00325363
1688	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2019
1689	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio ottobre 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
1725	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019
1726	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019
1727	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio ottobre 2019
			734,60	Privacy	
			1.029,30	Privacy	
1765	15/10/2019	Trasferimenti correnti	4.162,62	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di Trasporto Pubblico Locale: liquidazione mese di settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 167/001
1766	15/10/2019	Trasferimenti correnti	416,26	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di Trasporto Pubblico Locale: liquidazione mese di settembre 2019. - Pagamento fattura n. 167/001
1768	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	139,08	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione carta A3 per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 1040/2019/PA
1770	21/10/2019	Trasferimenti correnti	352,00	DIMARIA Domenico-Ferramenta	liquidazione fattura Di Maria Ferramenta - Pagamento fattura n. 107/001
1772	21/10/2019	Trasferimenti correnti	2.636,97	Privacy	Liquidazione libri di testo IV e V anno scuola primaria a.s.2019/2020 - Liquidazione fatture nn. 5, 6
1775	21/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	Liquidazione assicurazione mostra Goetz. - Liquidazione fattura n. 2019/RFE/0001773
1776	24/10/2019	Contributi agli investimenti	21.946,00	FITTIPALDI MARIA DOMENICA	liquidazione 3 ° SAL contributo ex lege 219/81 - liquidazione ° SAL in acconto contributo ex Lege 219/81
1777	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione carta A4 per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 0920/2019/PA
1778	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	167,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione carta A4 per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 0920/2019/PA
1779	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,78	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione carta A4 per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 0920/2019/PA
1781	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.013,02	DITRANI VINCENZO	impegno di spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01716 - Pagamento fattura n. 2/PA/17
1784	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.013,55	Privacy	prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19



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
1785	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.229,09	Gina Graziana Fattorini	prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici - Pagamento fattura n. FPA2019/1
1786	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	Privacy	prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici - Pagamento fattura n. 03-2019
1787	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	146,14	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per serv. telefonici 2019 - Pagamento fatture nn. 8T00571839, 8T00571825, 8T00569883, 8T00571806
1788	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	383,40	TIM-TELECOM SPA ITALIA	liquidazione fatture tim telecom - Pagamento fatture nn. F2019-132395, F2019-131904
1790	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	704,66	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per noleggio computers - Pagamento fatture nn. 1007/2019/PA, 0990/2019/PA, 0836/2019/PA, 0729/2019/PA
1791	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	313,55	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture edison - Pagamento fattura n. 5750851867
1792	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,44	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA - Pagamento fattura n. 5750856474
1793	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.444,68	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture edison energia - Pagamento fatture nn. 5750850529, 5750858732, 5750858233, 5750858029, 5750859716, 5750860012, 5750851397, 5750851612
1794	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	114,97	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture edison energia - Pagamento fattura n. 5750854846
1795	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.620,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA - Pagamento fatture nn. 5750856187, 5750854818, 5750854350, 5750853087, 5750852128, 5750850287, 5750850232, 5750849404
1796	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.516,45	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON - Pagamento fattura n. 5750848667
1797	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,18	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture edison - Pagamento fatture nn. 5750849389, 5750849387
1798	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	574,06	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture per EDISON - Pagamento fattura n. 5750849387
1804	07/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	TRM NETWORK S.R.L.	impegno di spesa per partecipazione fiera del Gusto - Pagamento fattura n. 0000283/PA
1806	07/11/2019	Contributi agli investimenti	24.799,00	Privacy	liquidazione 2° SAL in acconto contributo ex lege 219/81 - liquidazione in acconto 2° SAL ex legge 219/81
1809	11/11/2019	Altre spese correnti	652,23	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Liquidazione IVA 3° trimestre 2019 - liquidazione IVA 3° trimestre 2019
1810	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.166,61	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	liquidazione sanzione amm.va 770/2016 - liquidazione codice tributo 9001 anno 2016
1811	11/11/2019	Trasferimenti correnti	4.162,62	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto pubblico locale 2019 - Pagamento fattura n. 186/001 acconto
1812	11/11/2019	Trasferimenti correnti	416,26	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio trasporto pubblico locale - Pagamento fattura n. 186/001 SALDO
1814	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13.651,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 187/001
1816	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	prestazioni servizi redazione strumento urbanistico - Pagamento fattura n. sn
1818	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.955,87	EDIL BAT S.R.L.	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Pagamento fattura n. 1
1819	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.023,77	LACOGEIT s.r.l. - BISCEGLIE	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Pagamento fattura n. 1
1821	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41.440,60	GENERAL ENTERPRISE	liquidazione servizi igiene urbana mesi di settembre e ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 522, 598



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
1823	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22.325,96	CP ITALIA SAS	liquidazione fatture smaltimento rifiuti discarica mesi di settembre e ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 02/000431, 02/000483
1825	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,00	GREEN ECOLOGY SRLS A SOCIO UNICO	sub impegno manutenzione stadio comunale" O.Venezia" - Pagamento fattura n. 2/PA
1827	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2019
1828	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio novembre 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
1864	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
1865	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019
1866	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio novembre 2019
			734,60	Privacy	
			1.029,30	Privacy	
1876	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,79	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019
1877	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	38,63	INPS	Contributi DS a carico dell'ente novembre 2019
1912	15/11/2019	Altre spese correnti	609,60	Privacy	VOCI STRAORDINARIO novembre 2019
1913	15/11/2019	Altre spese correnti	51,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2019
1914	15/11/2019	Altre spese correnti	145,08	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
1920	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,97	Privacy	INCENTIVO AL RUP novembre 2019
1921	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6,29	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2019
1922	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,60	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
1923	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,13	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019
1937	18/11/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: Rassegna folklorica 2019: liquidazione. - spese per manifestazioni culturali
1938	18/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: Rassegna folklorica 2019: liquidazione. - impegno di spesa per val. turistica studi storici regionali
1939	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	134,56	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	impegno di spesa per acquisto materiale edile - Pagamento fattura n. 106/18 ACCONTO
1940	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	521,08	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	prestazioni servizi manut. strade comunali - Pagamento fatture nn. 106/18, 105/18
1941	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	887,50	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	impegno di spesa per materiali edili - Pagamento fattura n. 105/18 SALDO
1942	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	207,30	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	prestazioni servizi spese per manut. impianti - Pagamento fattura n. 106/18
1943	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	impegno di spesa PER MANUT. IMMOBILI - Pagamento fattura n. 106/18



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
1944	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	466,00	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	impegno di spesa per manut. impianti - Pagamento fattura n. 106/18
1945	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,90	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	impegno di spesa per manut. impianti - Pagamento fattura n. 106/18
1951	21/11/2019	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione allestimento mostra Goetz. - Liquidazione fattura n. 23
1953	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.145,00	ELETTROVAL DI DE GREGORIO VINCENZO	impegno di spesa efficientamento energetico piscina comunale - Pagamento fattura n. 5E/18
1955	21/11/2019	Trasferimenti correnti	45,92	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno di spesa per comp. territorio
			1.275,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	prestazioni servizi impegno di spesa per manifestazioni culturali EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 264
			400,55	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	impegno di spesa per comp. territorio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1692
			760,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	impegno di spesa per compartecipazione territorio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00927
1956	21/11/2019	Trasferimenti correnti	418,26	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno di spesa per Matera 2019
1957	21/11/2019	Trasferimenti correnti	40,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno di spesa per eventi natalizi 2015
			2.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	impegno di spesa per organizzazione canestrato e mercatini di Natale 2015
1958	21/11/2019	Trasferimenti correnti	1.397,74	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno di spesa contr. ente nazionale
1959	21/11/2019	Trasferimenti correnti	161,37	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno di spesa per attività di promozione e sviluppo del territorio
1960	21/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - MANIFESTAZIONI CULTURALI
1961	21/11/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno di spesa per organizzazione sagra del Canestrato
1962	21/11/2019	Trasferimenti correnti	3.600,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno di spesa per manifestazioni
1963	21/11/2019	Trasferimenti correnti	98,85	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	Attività di promozione e sviluppo del territorio: XXXVIII Sagra del Formaggio Canestrato IGP: liquidazione. - impegno per manifestazioni estive DITTA FILARDI CATERING
1964	21/11/2019	Trasferimenti correnti	481,74	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	impegno di spesa contr. ente nazionale - SALDO CONTRIBUTO
1965	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.623,87	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Gestione Centro Smile: liquidazione dicembre 2018. - Liquidazione fattura n. 000258/PA/18
1967	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16.213,96	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizio di gestione centro Smile: liquidazione febbraio - aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 000036/PA



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1969	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18.657,65	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizio di gestione centro Smile: liquidazione febbraio - aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 000036/PA, 000058/PA
1971	22/11/2019	Contributi agli investimenti	6.089,02	Privacy	liquidazione forniture antincendio - Pagamento fattura n. 1/PA
1973	22/11/2019	Contributi agli investimenti	40.661,38	Privacy	liquidazione fornitura arredo casa anziani - Pagamento fattura n. 4/PA
1975	22/11/2019	Trasferimenti correnti	732,00	FullPress Agency S.r.l.	Attività di promozione e sviluppo del territorio: adesione al network Go-Basilicata - - Liquidazione fattura n. 2/2019/PA
1977	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907,46	DIMARIA Domenico-Ferramenta	impegno di spesa per acquisto materiali minuti - Pagamento fattura n. 111/001
1978	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542,50	FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.	impegno di spesa per acquisto materiali minuti vari - Pagamento fattura n. 32/001
1979	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,01	DIMARIA Domenico-Ferramenta	prestazioni servizi Miglioramento e realizzazione percorsi pedonali Cancellone San Cataldo - Pagamento fattura n. 32/001
1981	22/11/2019	Trasferimenti correnti	599,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	versamento diritti ministero interno settembre 2019 - liquidazione diritti CIE mese di ottobre 2019
1982	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	961,84	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture energia elettrica - Pagamento fatture nn. 5750863306, 5750872110, 5750864295, 5750864907, 5750864982, 5750864698, 5750867742, 5750866842, 5750868244, 5750867608
1984	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.638,18	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750868319, 5750870203, 5750868667, 5750870985, 5750871708, 5750871919
1985	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.524,08	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione spese per illuminazione - Pagamento fatture nn. 5750872897, 5750872714
1986	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.652,28	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750874539
1987	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.343,99	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750874414
1988	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.554,16	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750873854
1989	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.440,75	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	liquidazione fatture per illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 5750873753
1991	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.341,21	Estra Energie Srl	liquidazione fatture per riscaldamento uffici - Pagamento fatture
1993	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	89,13	TIM-TELECOM SPA ITALIA	LIQ. di spesa per servizi telefonici 2019 - Pagamento fattura n. 7X04046825
1995	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	Comunica Italia srl	Sistema Alert System: liquidazione II trimestre - Pagamento fattura n. PA01349
1997	25/11/2019	Contributi agli investimenti	4.831,20	DIMARIA DOMENICO FERRAMENTA	liquidazione di spesa per forniture zanzariere - Pagamento fattura n. 100/001
1999	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22.952,17	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizio di gestione centro Smile: liquidazione periodo maggio e giugno 2019. - Liquidazione fatture nn. 000073/PA, 000091/PA
2001	25/11/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Concessione contributo straordinario: D.C.G. n.126/2019: liquidazione. - Concessione contributi straordinari: D.G.C. n.126/2019:
			300,00	VISCIONE FRANCESCO	Concessione contributi straordinari: D.G.C. n.126/2019: impegno di spesa.
2002	25/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione contributo straordinario. - IMPEGNO CONTRIBUTO SOCIALE STRAORDINARIO
2003	25/11/2019	Trasferimenti correnti	171,32	DIFFUSIONE EDITORIALE ERMES s.r.l.	impegno di spesa per cedole librerie - liquidazione fattura n. 158-19
2004	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	614,40	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio multifunzioni: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. 0979/2019/PA, 1137/2019/PA, 1140/2019/PA, 0985/2019/PA, 0876/2019/PA, 0984/2019/PA, 1139/2019/PA, 0934/2019/PA, 1105/2019/PA



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2006	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.444,94	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Servizio di imbustamento e spedizione avvisi di pagamento tari 2019-Impegno di spesa Poste Italiane SPA - Pagamento fattura n. 8718432058/18
2007	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	317,69	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: impegno di spesa per elaborazione avvisi tari 2014 - Pagamento fattura n. 8718432058/18
2008	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	103,05	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liq. fatt. VEMAR - Pagamento fattura n. 1141/2019/PA
2009	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	112,37	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liq. fatt. Vemar - Pagamento fattura n. 0599/2019/PA
2011	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	352,00	BT ITALIA S.p.A.	liquidazione fatture BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2019-145369
2012	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	112,31	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per serv. telefonici - Pagamento fatture nn. F2019-145861, F2019-145369
2014	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	998,26	ENEL ENERGIA-SPA	liquidazione consumi energia elettrica - Pagamento fatture nn. 003066592332, 003071501275, 003006680792, 003006680795
2015	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	137,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 769311000000116, 769311000000115
2016	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ILLUMINAZIONE LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. 769311000000115
2018	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,03	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. PA_52019_1280
2020	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	462,00	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	impegno di spesa per spese postali tari - Pagamento fattura n. 8719293815 acconto
2021	25/11/2019	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	liquidazione contributi - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1/7-30/11/2019
2022	25/11/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - liquidazione contributo 1/7-30/11/2019
2023	25/11/2019	Trasferimenti correnti	480,00	PANSARDI EGIDIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2026	28/11/2019	Interessi passivi	9.259,40	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019 - CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019
2027	28/11/2019	Interessi passivi	647,34	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 -2° RATA INTERESSI 2019 - CDP008 0007003 0615831122019 2° RATA INTERESSI 2019
2028	28/11/2019	Interessi passivi	2.158,73	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 2° RATA INTERESSI 2019 - CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi
2029	28/11/2019	Interessi passivi	4.436,56	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi mutui - CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019
2030	28/11/2019	Interessi passivi	6.469,97	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019 - CDP008 0007003 0615831122019
2031	28/11/2019	Interessi passivi	1.652,29	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019 - CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019
2032	28/11/2019	Interessi passivi	467,91	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019 - CDP008 0007003 0615831122019 2° rata interessi 2019
2037	28/11/2019	Interessi passivi	1.745,79	CASSA .DD.PP.	CDP008 0007003 0615831122019 liq. 2° rata interessi mutui 2019 - CDP008 0007003 0615831122019 liq. 2° rata interessi su mutui 2019
2038	28/11/2019	Interessi passivi	1.117,22	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	MEF 008 0007003 06158 31122019 liquidazione interessi 2° rata 2019 - MEF 008 0007003 06158 31122019 liquidazione 2° rata interessi 2019
2041	28/11/2019	Altre spese correnti	992,00	OFFICE INFORMATION	liquidazione fatture office information - Pagamento fattura n. 187/FE acconto
2042	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	421,56	OFFICE INFORMATION	liquidazione spese office information - Pagamento fatture nn. 187/FE, 131/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
2053	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,50	FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.	impegno di spesa per acquisto materiali minuti vari - Pagamento fattura n. 32/001
2055	02/12/2019	Altre spese in conto capitale	5.000,00	Privacy	Liquidazione Ing. Giuseppe Delfino Diagnosi energetiche - Pagamento fattura n. 10.PA
2056	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	930,17	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TARI - Pagamento fattura n. 8719216022
2057	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFRANCAZIONE AVVISI TARI - Pagamento fattura n. 8719293815
2058	02/12/2019	Trasferimenti correnti	903,53	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	spese postali - Pagamento fattura n. 8719293815
2059	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.491,62	ROSA DE ANGELIS	impegno di spesa per manutenzione impianto I.P.(utilizzato con det. 469/2019 per lavori stadio comunale) DITTA eCOsVCAVI - Pagamento fattura n. 26/001 acconto
2060	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	829,88	ROSA DE ANGELIS	liq. fatt. 26/01 ditta Eco Scavi di De Angelis Rosa - Pagamento fattura n. 26/001 saldo
2062	04/12/2019	Trasferimenti correnti	717,36	Privacy	liquidazione contributi filiazione naturale IV° trimestre 2019 - liquidazione contributi
2070	04/12/2019	Trasferimenti correnti	159,98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	saldo rimborso compenso tesoreria - Pagamento fattura n. 12/17 saldo
2072	09/12/2019	Trasferimenti correnti	120,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	Liquidazione assicurazione svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Moliterno. - Accensione polizza assicurativa per svolgimento lavori di pubblica utilità.
2073	09/12/2019	Trasferimenti correnti	4.210,80	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di TPL - liquidazione novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 204/001
2075	09/12/2019	Trasferimenti correnti	368,08	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di TPL - liquidazione novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 204/001
2077	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.651,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 205/001
2079	09/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Partecipazione fiera "Eruzioni del gusto": Liquidazione Autolinee Dibiase. - Liquidazione fattura n. 198/001
2081	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.474,84	Privacy	Costituzione Ufficio Sociale ai sensi del PSZ Ambito Alto Agri: affidamento incarico professionale a psicologo: liquidazione periodo agosto - novembre 2019. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_19
2082	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	422,53	COMUNE DI LAGONEGRO	liquidazione II°-III-IV° trimestre 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CEC 2-3-4° trimestre 2019 acconto
2083	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.833,34	OFFICE INFORMATION	Canone assistenza software applicativi: liquidazione terzo trimestre 2019. - Liquidazione fattura n. 359/FE
2085	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	LI.BO SRL	impegno di spesa per acquisto sale industriale - Pagamento fattura n. 2/2/66
2086	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	LI.BO SRL	liquidazione spese per precipitazioni nevose - Pagamento fattura n. 14/2/18
2088	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.001,93	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	liquidazione di spesa per installazione quadro elettrico - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 ACCONTO
2089	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,50	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	LIQ. SPESE PER QUADRO ELETTRICO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
2091	10/12/2019	Contributi agli investimenti	47.336,00	TECNOS s.r.l.	impegno di spesa per acquisto arredi DITTA TECNOS - Pagamento fattura n. 000057/PA
2112	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione acconto mese di ottobre. - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19



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
2116	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2019
2117	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio dicembre 2019
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			596,21	Privacy	
2157	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	957,24	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
2158	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	114,49	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019
2159	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.365,57	Privacy	Stipendio dicembre 2019
			1.293,56	Privacy	
			1.620,14	Privacy	
2198	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	318,62	BT ITALIA S.p.A.	liquidazione fatture BT - Pagamento fatture nn. F2019-118630, F2019-119126
2200	16/12/2019	Contributi agli investimenti	11.408,00	Privacy	liquidazione contributo ex legge 219/81 - liquidazione contributo ex legge 219/81
2201	16/12/2019	Contributi agli investimenti	17.457,00	FORASTIERO ANTONELLA	liquidazione contributo ex legge 219/81 - liquidazione contributo ex legge 219/81
2202	16/12/2019	Contributi agli investimenti	22.331,00	Privacy	liquidazione contributo ex legge 219/81 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX LEGGE 219/81
2203	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.297,42	BASSO S.R.L.	impegno di spesa per messa in sicurezza Palazzo Di Maria - Pagamento fattura n. 19
2205	16/12/2019	Altre spese in conto capitale	12.672,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa completamento progetto int. 3° età - Pagamento fattura n. 16/PA
2207	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.782,78	CP ITALIA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 02/000538
2209	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22.100,50	GENERAL ENTERPRISE	liquidazione servizio igiene urbana mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 653
2211	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.636,03	GIUSEPPE DALESSANDRI	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Pagamento fattura n. 2/PA
2213	17/12/2019	Altre spese correnti	6.233,29	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	acconto iva 2019 - liquidazione acconto IVA 2019
2214	17/12/2019	Altre spese correnti	677,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	IVA a debito saldo 2019 - liq. acconto IVA anno 2019
2215	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.987,49	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per carburante automezzi - Pagamento fatture
2217	18/12/2019	Contributi agli investimenti	2.134,99	V.A.R.T.E. s.n.c. - MOLITERNO	IMPEGNO PER COMPLETAMENTO ARREDI - Pagamento fattura n. 35
2219	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	DIPIERRI ROSA	liquidazione bonus gas 2018 eredi - BONUS GAS 2018
2220	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS 2018 - BONUS GAS 2018
2221	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS 2018 - bonus gas 2018
2222	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	DARAGO ANTONIA	bonus gas 2018 - BONUS GAS 2018
2223	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS GAS 2018 - BONUS GAS 2018
2224	18/12/2019	Trasferimenti correnti	175,00	CASSINO ROSA	BONUS GAS 2018 - bonus gas 2018



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
2225	18/12/2019	Trasferimenti correnti	240,00	PALERMO FILOMENA	bonus gas 2018 - BONUS GAS 2018
2226	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	LAVECCHIA NICOLA	bonus gas 2018 - bonus gas 2018
2227	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	FORTUNATO MICHELA	bonus gas 2018 - bonus gas 2018
2228	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	ORLANDO MARIA TERESA	bonus gas 2018 - BONUS GAS 2018
2229	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.262,80	GALANTE CARMINE	impegno di spesa per manutenzione Cimitero fino al 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1/02
2231	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.582,00	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	prestazioni servizi rifacimento e riconf. mariapiedi Via Roma - Pagamento fattura n. 25/19/14/PA
2232	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.573,18	Privacy	prestazioni servizi rifacimento e riconf. mariapiedi Via Roma - Pagamento fattura n. 07_PA
2233	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.421,01	Privacy	prestazioni servizi rifacimento e riconf. mariapiedi Via Roma - Pagamento fattura n. 01/PA
2235	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.860,00	Privacy	strade rurali misura 4.3.1 - Pagamento fattura n. 6
2236	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.585,85	Privacy	strade rurali misura 4.3.1 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
2237	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.036,65	Privacy	strade rurali misura 4.3.1 - Pagamento fattura n. 7 acconto
2240	18/12/2019	Contributi agli investimenti	7.346,84	Privacy	impegno di spesa per completamento arredamento ed attrezzature casa anziani - Pagamento fattura n. 5/PA
2242	18/12/2019	Contributi agli investimenti	1.821,60	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADATTAMENTO AL VANO ASCENSORI - Pagamento fattura n. 2/PA
2244	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.411,30	ELETT.R.A s.r.l.	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Pagamento fatture nn. 4 D, 3 D acconto
2246	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,35	BT ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2019-160157
2247	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	51,14	ENEL ENERGIA-SPA	LIQ. FATT. ENEL ENERGIA - Pagamento fattura n. 003081467616
2248	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	325,63	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per servizi telefonici 2019 - Pagamento fattura n. F2019-159378
2250	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Assiquattro Srl	Liquidazione assicurazione colpa lieve. - Impegno spesa per assicurazione colpa lieve.
2251	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	86,06	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione fatture per noleggio fotocopiatore - Pagamento fattura n. 1238/2019/PA
2253	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	NOVA ECOLOGIA SRL	impegno di spesa per progetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 63