



## 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	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2020
2	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio gennaio 2020
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
36	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2020
37	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2020
38	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio gennaio 2020
			734,60	Privacy	
			1.029,30	Privacy	
39	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	226,76	Privacy	VOCI STRAORDINARIO gennaio 2020
40	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	53,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2020
41	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	19,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2020
77	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	499,96	LACERENZA PRODUZIONI	impegno di spesa per acquisto massa vestiaria vigili Ditta Lacerenza - Pagamento fattura n. FPA 9/19/19
89	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	313,99	Privacy	impegno di spesa per acquisto materiale bibliomediateca - liquidazione economo comunale 4° trimestre 2019
90	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	171,09	Privacy	Acquisto riviste e giornali per bibliomediateca comunale: impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE ECONOMO 4° TRIMESTRE 2019
91	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,50	Privacy	impegno economo anno 2019 - LIQUIDAZIONE ECONOMO 4° TRIMESTRE 2019
92	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	Privacy	Impegno per revisione periodica Fiat Panda P.L. - liquidazione economo comunale 4° trimestre 2019
93	23/01/2020	Altre spese correnti	150,00	ALBANO ANTONIO-ECONOMO	impegno spesa per diritti coni
95	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	38,67	Privacy	impegno di spesa per acquisto riviste e giornali per bibliomediateca - liquidazione economo 4° trimestre 2019
96	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENERGETIC S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. EX11217/2019/19, EX11218/2019/19, EX11219/2019/19, EX11220/2019/19, EX11221/2019/19, EX11222/2019/19, EX11223/2019/19, EX11224/2019/19, EX11225/2019/19, EX11226/2019/19
98	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	510,86	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	spese per energia elettrica - Pagamento fatture nn. 5750879324/19, 5750880236/19, 5750880849/19, 5750880957/19, 5750880911/19, 5750883477/19, 5750882901/19, 5750884110/19, 5750884587/19
99	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	859,18	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PER ILL. - Pagamento fatture nn. 5750884702/19, 5750887662/19, 5750886463/19
100	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	845,10	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750886955/19, 5750887971/19
101	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	751,98	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750888686/19



## 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
102	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.156,90	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	spese per illuminazione - Pagamento fattura n. 5750890753/19
103	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per ill. pubb. - Pagamento fatture nn. 5750886320/19, 5750889039/19
104	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.222,40	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ILL. PUBBL. - Pagamento fatture nn. 5750890712/19, 5750890055/19, 5750889940/19, 5750889039/19
108	27/01/2020	Interessi passivi	1.230,14	CASSA .DD.PP.	102GC00000007003 rate debiti P.A. 1/2/2020 - 102GC 0000007003 RATE DEBITI P.A. 01/02/2020
110	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 5950092717/19, 5950092704/19, 5950095472/19
111	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.944,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	spese per riscaldamento e ill. - Pagamento fatture
112	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	448,59	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 5950095469/19, 5950091745/19, 5950092704/19
114	29/01/2020	Interessi passivi	412,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	interessi passivi su anticipazione di cassa anno 2019 - A copertura del sospeso n. 11 INTERESSI UTILIZZO ANTICIPAZIONE ANNO 2019
115	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	217,14	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per utenze telefoniche 2020 - Pagamento fatture nn. 8T00693579/19, 8T00692672/19, 8T00690912/19, 8T00690877/19, 7X04787385/19
117	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.020,00	Privacy	impegno di spesa per manutenzione impianto I.P. - Pagamento fattura n. 1 acconto
118	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,21	Privacy	liquidazione servizio manutenzione impianti elettrici - Pagamento fattura n. 1 saldo
120	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.998,74	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per segnaletica - Pagamento fattura n. 6/189/19
121	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.535,00	IELPO RAG. MICHELE	impegno di spesa compenso al revisore dei conti anno 2019 acconto - Pagamento fatture nn. FATTPA 8_19/19, FATTPA 10_19/19
122	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	456,30	IELPO RAG. MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19/19 SALDO
125	30/01/2020	Trasferimenti correnti	800,00	EQUITALIA NORD SPA	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020
126	30/01/2020	Trasferimenti correnti	47,94	EQUITALIA NORD SPA	quota associativa ANCI 2020 SALDO - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020 SALDO
127	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.503,48	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 229/001/19
128	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.578,88	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 228/001/19
130	31/01/2020	Trasferimenti correnti	149,80	Privacy	liquidazione fornitura libri scuola secondaria di primo grado - Pagamento fattura n. 1
131	31/01/2020	Trasferimenti correnti	500,20	STUDIO FOTOGRAFICO SPINA EMMANUELA	Evento del 30/11/2019: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 4/19/19
132	31/01/2020	Trasferimenti correnti	195,20	CFM SRL	Evento del 30/11/2019: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 43/19
134	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Privacy	rimborso spese legali a dipendente comunale - rimborso legali a dipendente comunale
136	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	Abbonamento rivista telematica Enti on Line: liquidazione. - Pagamento fattura n. 0002100293
138	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20.379,22	GENERAL ENTERPRISE	impegno di spesa per canone raccolta rifiuti - Pagamento fattura n. 725/19
140	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.504,06	CP ITALIA SAS	impegno di spesa per canone raccolta rifiuti - Pagamento fattura n. 02/000590/19
142	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.160,67	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	impegno di spesa per manutenzione Cimitero fino al 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 00002/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
144	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	341,82	BT ITALIA S.p.A.	liquidazione fatture BT Italia - Pagamento fatture nn. F2020-3626, F2020-2866
154	10/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ESTEJA SOC. COOP.VA SOCIALE	Partecipazione Fiera del Gusto: liquidazione. - Pagamento fattura n. FPA 26/2019/19
156	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di Stato Civile 2020 e rilegatura 2018. - Liquidazione fattura n. 6/290/19
157	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di Stato Civile 2020 e rilegatura 2018. - Liquidazione fattura n. 6/368/19
158	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di Stato Civile 2020 e rilegatura 2018. - Liquidazione fattura n. 6/368/19
160	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	AGENZIA SELEZIONI E CONCORSI	Liquidazione gestione fase pre-selettiva concorso istruttore amministrativo. - Liquidazione fattura n. 1/75/19
162	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.474,84	Privacy	Costituzione ufficio sociale comunale: affidamento incarico professionale a psicologo: impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
163	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	ARTEPOLLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Iniziative nell'ambito del progetto Nati per Leggere 2019: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 1
164	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ARTEPOLLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Iniziative nell'ambito del progetto Nati per Leggere 2019: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 1
165	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per servizio assistenza rete lan e varie - Pagamento fattura n. 13/FE
167	12/02/2020	Altre spese correnti	427,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per supporto ufficio personale per procedura presenze - Pagamento fattura n. 465/FE/19
169	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.930,67	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	illuminazione pubblica 2020 - Pagamento fatture nn. 5750905313/19, 5750905243/19
170	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.141,61	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per energia elettrica e gas naturale - Pagamento fatture nn. 5750905243/19, 5750904522/19, 5750902939/19
171	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.994,71	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ill. pubb. impianti sportivi - Pagamento fatture nn. 5750898528/19, 5750895417/19, 5750894855/19, 5750902435/19, 5750897424/19, 5750900984/19, 5750901560/19, 5750900780/19, 5750899702/19, 5750899475/19
172	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.532,69	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fatture nn. 5750904404/19, 5750903552/19, 5750902261/19, 5750898984/19, 5750897988/19, 5750895751/19, 5750895656/19, 5750893912/19
174	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.651,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mesi di gennaio 2020. - Pagamento fattura n. 3/001
177	17/02/2020	Trasferimenti correnti	300,00	STEFANO DOMENICO	Liquidazione contributo straordinario. - liquidazione contributo straordinario
178	17/02/2020	Trasferimenti correnti	976,00	BROADWAY PROMOTION ARTE e SPETTACOLO - ASSOCIAZIONE CULTURALE - POTENZA	Organizzazione evento del 27/12/2019: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 25/FE/19
179	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	liquidazione canone Rai 2020 - liquidazione canone RAI 2020
182	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.772,45	centrospartilanza s.r.l.s	liquidazione spesa per n. 2 panchine - Pagamento fattura n. FPA 3/19/19
184	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2020
185	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio febbraio 2020
			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	
215	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2020
216	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2020
217	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio febbraio 2020
			734,60	Privacy	
			1.029,30	Privacy	
252	20/02/2020	Altre spese in conto capitale	168,30	Privacy	INCENTIVO AL RUP febbraio 2020
253	20/02/2020	Altre spese in conto capitale	14,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2020
254	20/02/2020	Altre spese in conto capitale	40,06	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2020
255	20/02/2020	Altre spese in conto capitale	4,85	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2020
260	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20.607,31	GENERAL ENTERPRISE	liquidazione fattura per servizio igiene urbana gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 52
261	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.275,97	CP ITALIA SAS	liquidazione fattura per servizio igiene urbana gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 02/000017
263	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - GETTONI PRESENZA 2019
264	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
265	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	65,12	Privacy	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
266	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,28	MELILLO GIOVANNI	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - GETTONI DI PRESENZA 2019
267	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - GETTONI DI PRESENZA 2019
268	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - gettoni di presenza 2019
269	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - GETTONI DI PRESENZA 2019
270	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	liquidazione compensi consiglieri comunali anno 2019 - GETTONI DI PRESENZA 2019
274	24/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA	impegno di spesa per contributo sport - liquidazione contributo eventi sportivi Natale 2019
275	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	135,95	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per utenze telefoniche 2020 - Pagamento fattura n. 8T00054425
276	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,55	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per utenze telefoniche anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8T00051697, 8T00051870
277	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,30	TIM-TELECOM SPA ITALIA	pagamento utenze telefoniche - Pagamento fattura n. 8T00051587
279	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	411,01	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per utenze telefoniche anno 2020 - Pagamento fatture nn. F2020-15454, F2020-16223
281	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	impegno di spesa per abbonamento enti on line ufficio ragioneria e personale anno 2020 - Pagamento fattura n. 0002100658
283	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	94,82	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	LIQ. FATTURA VEMAR PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 0080/2020/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
285	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.991,83	EDISON	IMPEGNO DI SPESA PER GAS METANO 2020 - Pagamento fatture nn. 5950103014, 5950104500, 5950104548, 5950103019
286	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	582,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per gas naturale - Pagamento fatture nn. 5950102956, 5950103233, 5950102747
287	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,29	EDISON	IMPEGNO DI SPESA PER GAS METANO 2020 - Pagamento fatture nn. 5950105650, 5950103548, 5950103676, 5750914660
289	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	257,11	Estra Energie Srl	impegno di spesa per gas naturale - Pagamento fattura n. 191902908423/19
291	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.797,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per ill. pubblica - Pagamento fatture nn. 5750919303, 5750920201, 5750910410, 5750911097
292	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.407,81	EDISON	spese per illuminazione pubblica - Pagamento fatture nn. 5750911211, 5750911552, 5750912512, 5750912992, 5750913770, 5750914080, 5750915562
293	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.176,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ILL. PUBBL. - Pagamento fatture nn. 5750908587, 5750908604, 5750909445, 5750910379
294	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	239,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	illuminazione museo San Pietro - Pagamento fatture nn. 5750916085, 5750916635, 5750918432, 5750918495, 5750918635
295	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ILL. PUBBL. - Pagamento fattura n. 5750909572
297	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	COMUNE DI MONTEMURRO	Abbonamento "Modulistica on line": rimborso quota canone al Comune di Montemurro. - impegno di spesa per liquidazione abbonamento Maggioli quota parte comune di Montemurro
299	02/03/2020	Altre spese in conto capitale	2.661,19	Privacy	contributo per la realizzazione investimenti al patrimonio comunale - Pagamento fatture nn. FPA 1/20, FPA 2/19/19
300	02/03/2020	Altre spese in conto capitale	5.420,85	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	contributo per la realizzazione investimenti al patrimonio comunale - Pagamento fatture nn. 11/19, 10/19
303	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	248,14	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	Acquisto buste per corrispondenza: liquidazione. - Pagamento fattura n. 3 A
304	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	124,36	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	Acquisto buste per corrispondenza: liquidazione. - Pagamento fattura n. 3 A
310	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19.740,64	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione acconto periodo novembre e dicembre 2019. - Pagamento fatture nn. FATTPA 30_19/19, FATTPA 35_19/19 liq. procedura esecutiva codice identificativo fascicolo 92/2020/3256
311	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione carburante Fiat Croma. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 23_19/19, FATTPA 26_19/19, FATTPA 27_19/19
			384,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione fatture nn. FATTPA 30_19/19, FATTPA 32_19/19, FATTPA 38_19/19, FATTPA 1_20
313	05/03/2020	Altre spese in conto capitale	16.626,10	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	contributo per la realizzazione investimenti al patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 5/19
315	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione noleggio multifunzioni. - Pagamento fatture nn. 1325/2019/PA/19, 0074/2020/PA, 1316/2019/PA/19
316	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	282,55	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione noleggio multifunzioni. - Liquidazione fatture nn. 1339/2019/PA/19, 0073/2020/PA, 0046/2020/PA, 1325/2019/PA/19, 0075/2020/PA
318	09/03/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	CFM SRL	Evento del 18/01/2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 8
319	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	94,51	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per noleggio computers - Pagamento fattura n. 1338/2019/PA/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
321	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2020
322	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio marzo 2020
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			976,05	Privacy	
351	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	542,97	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2020
352	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,35	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2020
353	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio marzo 2020
			734,60	Privacy	
			1.029,30	Privacy	
389	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22.628,50	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di febbraio 2020 – General Enterprise S.r.l. – CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 112
390	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.254,78	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani – Mese di febbraio 2020CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 02/000066
394	27/03/2020	Trasferimenti correnti	1.232,20	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	Manifestazione teatrale del 30/11/2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 2/001
395	27/03/2020	Trasferimenti correnti	732,00	PISANO FRANCESCO	Manifestazione teatrale del 30/11/2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 46/19
397	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	Liquidazione corso di formazione - Liquidazione fattura n. FATTPA 37_20
398	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	Liquidazione corso di formazione - Liquidazione fattura n. FATTPA 37_20
399	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio multifunzione per uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. 0887/2019/PA/19, 1257/2019/PA/19, 1249/2019/PA/19
400	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,79	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio multifunzione per uffici comunali: liquidazione. - impegno di spesa per noleggio fot. ufficio protocollo
			31,73	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione fattura n. 1249/2019/PA/19
401	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12,50	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio multifunzione per uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 1249/2019/PA/19
403	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	175,19	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA VEMAR PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI- .Z6423C0C46 - Pagamento fatture nn. 0209/2020/PA, 0220/2020/PA
405	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	891,03	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA VEMAR PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - .Z6423C0C46 - Pagamento fatture nn. 0445/2019/PA/19, 0740/2019/PA/19, 0612/2019/PA/19, 0842/2019/PA/19, 1144/2019/PA/19, 1270/2019/PA/19, 1008/2019/PA/19, 0191/2019/PA/19
407	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Liquidazione fatture " Edison Energia S.pa." per energia elettrica alla Banca Farmafactoring S.P.A -Milano-"CESSIONARIA DEL CREDITO" - CIG 7697321E38- - Pagamento fatture nn. 5750935803, 5750931656, 5750928727, 5750925478, 5750924844, 5750931058, 5750923991



# 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
408	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Liquidazione fatture " Edison Energia S.pa." per energia elettrica alla Banca Farmafactoring S.P.A -Milano-"CESSONIARIA DEL CREDITO" - CIG 7697321E38- - Pagamento fatture nn. 5750923991, 5750934825, 5750934141, 5750933919, 5750933818, 5750930551, 5750929149, 5750927848
409	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.394,87	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Liquidazione fatture " Edison Energia S.pa." per energia elettrica alla Banca Farmafactoring S.P.A -Milano-"CESSONIARIA DEL CREDITO" - CIG 7697321E38- - Pagamento fatture nn. 5750927848, 5750927567, 5750926740, 5750926712, 5750926121, 5750926026, 5750923833, 5750923759, 5750923091
411	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12.769,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	assicurazione immobili - liq. assicurazione RCA/RCO
412	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	849,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 CIG. 8006996E1D - Pagamento fattura n. 5950109823
413	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 CIG. 8006996E1D - Pagamento fatture nn. 5950109823, 5950109821
414	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 CIG. 8006996E1D - Pagamento fatture nn. 5950109821, 5950109819, 5950109818, 5950109817
415	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 CIG. 8006996E1D - Pagamento fatture nn. 5950109817, 5950109816, 5950109814, 5950109822, 5950109820, 5950109815