



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
418	02/04/2020	Trasferimenti correnti	717,36	Privacy	liq. contributo minori naturali 1° tr. 2020 - liq. contributi minori nat. 1° trm.2020
419	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	riparazione bollitore produzione acqua calda al Campo sportivo - Pagamento fattura n. 2/PA/19
421	02/04/2020	Altre spese in conto capitale	1.261,81	Privacy	manutenzione strade comunali e marciapiedi - Pagamento fattura n. 1/FE
422	03/04/2020	Contributi agli investimenti	7.027,20	Privacy	PO FESR BASILICATA 2014/2020.Asse VII-"Inclusione Sociale"-Azione 9A.9.3.5-Accordo di Programma-FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO -Liquidazione alla ditta FRANCESC - Pagamento fattura n. 3
424	03/04/2020	Altre spese in conto capitale	8.993,84	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	PROGETTAZIONE SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 5 A
426	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13.651,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2020: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 19/001
428	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	390,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	liquidazione assicurazione automezzo comunale - assicurazione automezzo polizza unipol
429	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	89,20	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per utenze telefoniche 2020 - Pagamento fattura n. 7X00451786
431	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	POSTE TRIBUTI SCPA	liquidazione fatture per spedizione avvisi imu - Pagamento fattura n. 8719355257/19
432	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	POSTE TRIBUTI SCPA	IMPEGNO PER AFFRANCAZIONE AVVISI TARI E IMU - Pagamento fattura n. 8719355257/19
433	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	366,12	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	liq. spese per affrancazione avvisi tributi - Pagamento fattura n. 8719355257/19
434	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	358,11	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per utenze telefoniche anno 2020 - Pagamento fatture nn. F2020-28126, F2020-28879
436	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	228,91	Privacy	Acquisto riviste e giornali per bibliomediateca comunale: impegno di spesa. - liquidazione economo 1° trimestre 2020
437	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PULIZIA - liquidazione economo 1° trimestre 2020
439	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,50	Privacy	impegno economo anno 2019 - liquidazione economo 1° trimestre 2020
440	08/04/2020	Altre spese correnti	400,00	Privacy	impegno di spesa per tasse di assicurazione - liquidazione economo 1° trimestre 2020
441	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33,90	Privacy	impegno economo anno 2019 - liquidazione economo 1° trimestre 2020
442	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32,10	Privacy	impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - liquidazione economo 1° trimestre 2020
444	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,78	Privacy	impegno economo anno 2019 - liquidazione economo 1° trimestre 2020
445	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	partecipazione corso di formazione Albano Antonio DEL 6/2/2020-oFFICE INFORMATION - liquidazione economo 1° trimestre 2020
446	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32,38	Privacy	liquidazione economo 2020 - liquidazione economo 1° trimestre 2020
447	09/04/2020	Altre spese correnti	7.930,00	NOVA ECOLOGIA SRL	liquidazione spese urgenti per emergenza Covid 19 - Pagamento fatture nn. 14, 24
449	09/04/2020	Altre spese correnti	2.501,00	ABBIGLIAMENTO SOCCORSO S.R.L.S.	liquidazioni spese per emergenza Covid 19 - Pagamento fattura n. 18
451	09/04/2020	Altre spese correnti	3.592,79	LUCANA INTIMO SRLS	liquidazione spese emergenza Covid 19 - Pagamento fattura n. 1/73
452	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	524,71	LUCANA INTIMO SRLS	liq. spese per emergenza covid 19 - Pagamento fattura n. 1/73



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
454	10/04/2020	Trasferimenti correnti	8.324,52	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione gennaio e febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 4/001, 20/001
455	10/04/2020	Trasferimenti correnti	833,24	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione gennaio e febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. 4/001, 20/001
457	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22.087,52	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione periodo gennaio e febbraio 2020. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 10_20, FATTPA 1_20
458	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ELETTRAUTO MARINO LUIGI	Manutenzione Fiat Panda in dotazione al Comando di Polizia Locale. Liquidazione fornitura di una batteria, in favore di MARINO Luigi, via Volta, n. 4 85040 Sarconi (PZ); CIG Z312A9CB96. - Liquidazione fattura n. 2/PA/19
460	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40.638,37	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizi di interventi a favore di soggetti portatori di handicap delle loro famiglie: liquidazione periodo agosto-dicembre 2019. - Pagamento fatture nn. 000132/PA/19, 000168/PA/19, 000187/PA/19, 000206/PA/19, 000149/PA/19
462	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.981,24	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici - Liquidazione fattura n. 000002/2020 acconto
463	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.848,76	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. - Pagamento fattura n. 000002/2020 saldo
465	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.076,85	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per assistenza domiciliare - Pagamento fattura n. 000149/PA/19
466	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.658,97	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per affidamento servizio SAD - Pagamento fattura n. 000149/PA/19
472	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,55	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per utenze telefoniche 2020 - Pagamento fatture nn. 8T00175784, 8T00175471
473	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	73,23	TIM-TELECOM SPA ITALIA	impegno di spesa per utenze telefoniche anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8T00175497, 8T00175402
475	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	330,45	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per utenze telefoniche anno 2020 - Pagamento fatture nn. F2020-41339, F2020-40590
477	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	212,38	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione noleggio fotocopiatori - Pagamento fatture nn. 0322/2020/PA, 0312/2020/PA
479	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21.447,89	GENERAL ENTERPRISE	liq. fatt. raccolta rifiuti marzo 2020 - Pagamento fattura n. 159
481	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.451,59	BASSO S.R.L.	impegno di spesa messa in sicurezza Palazzo Di maria - Pagamento fatture nn. 4, 5
483	21/04/2020	Altre spese in conto capitale	62.830,00	CINEMECCANICA SPA	fornitura ed attrezzature digitali cinema PINO - Pagamento fattura n. 900023/19
485	21/04/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	liq. contributi - liquidazione contributo
486	21/04/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	liquidazione contributo - liq. contributo
487	21/04/2020	Trasferimenti correnti	240,00	PANSARDI EGIDIO	liquidazione contributi - liquidazione contributi
488	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2020
489	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio aprile 2020
			292,83	Privacy	
			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
			976,05	Privacy	
524	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	563,40	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2020
525	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,78	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2020
526	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio aprile 2020
			734,60	Privacy	
			1.115,15	Privacy	
562	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.435,39	CP ITALIA SAS	liq. spese per rsmaltimento rifiuti marzo 2020 - Pagamento fattura n. 02/000116
564	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.944,00	Privacy	liq. competenze tecniche - Pagamento fattura n. 2/FE
566	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,89	ENERGETIC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO - liquidazioni fatture energetiche (imponibile)
567	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA MOLITERNO - P.A.M. - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ATTIVI SUL TERRITORIO PER EMERGENZA COVID 19. - Misure per il contenimento dell'emergenza COVID 19: impegno di spesa per servizio di assistenza a persone anziane.
568	27/04/2020	Altre spese correnti	1.000,00	PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ATTIVI SUL TERRITORIO PER EMERGENZA COVID 19. - Deliberazione di Giunta Comunale n.41/2020: impegno di spesa.
569	27/04/2020	Altre spese correnti	1.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA MOLITERNO - P.A.M. - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ATTIVI SUL TERRITORIO PER EMERGENZA COVID 19. - Deliberazione di Giunta Comunale n.41/2020: impegno di spesa.
			500,00	Privacy	Deliberazione di Giunta Comunale n.41/2020: impegno di spesa.
572	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.960,90	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	spese di riscaldamento - Pagamento fatture nn. 5950116792, 5950116793, 5950116794, 5950116795, 5950116796, 5950116797
573	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	spese per riscaldamento uffici - Pagamento fattura n. 5950116798
574	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	906,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa di riscaldamento - Pagamento fatture nn. 5950116798, 5950116799, 5950116800
575	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.131,86	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. 5950116801
576	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	491,17	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 5950116800
577	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7,48	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	impegno di spesa per fornitura gas metano 2020 - Pagamento fattura n. 5950116800
579	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.041,24	Privacy	Ricorso in appello avverso Sent. N.189/2017 del Tribunale Civile di Lagonegro: liquidazione acconto. - Liquidazione fattura n. FPA 1/19/19
			1.210,00	Privacy	Liquidazione fattura n. FPA 1/19/19
581	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2020
582	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	390,44	Privacy	Stipendio maggio 2020
			292,83	Privacy	
			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
			976,05	Privacy	
611	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	563,40	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2020
612	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	66,78	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2020
613	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio maggio 2020
			734,60	Privacy	
			1.115,15	Privacy	
656	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22.789,01	GENERAL ENTERPRISE	Liquidazione fattura per raccolta rifiuti mese di Aprile 2020 - Pagamento fattura n. 226
658	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.094,27	CP ITALIA SAS	Liquidazione smaltimento rifiuti in discarica mese di Aprile 2020 - Pagamento fattura n. 02/000165
660	29/06/2020	Trasferimenti correnti	13.736,64	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	trasporto pubblico locale - Pagamento fatture nn. 42/001, 44/001, 45/001
662	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	Privacy	migliorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 8
663	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	890,18	Privacy	impegno di spesa per taglio erba e messa in sicurezza strade rurali - Pagamento fattura n. 8
664	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.996,21	Privacy	prestazioni servizi riq. strutture ambito urbano fattura impianti elettrici - Pagamento fattura n. 9
666	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	687,54	ENEL ENERGIA-SPA	Pagamento fatture enel energia gas presso per immobile casa anziani. - Pagamento fatture nn. 003034842183/19, 003035738281/19, 003051852823/19, 003046458078/19, 003058938627/19, 004002210667, 004018022219, 004025694988
668	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.944,00	Privacy	Liquidazione competenze tecniche per attività connesse opere previste programma operativo Val D'Agri mese di Marzo. - Pagamento fatture nn. 3/FE, 4/FE
669	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	148,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.-DIR.PUGLIA E BASILI	Liquidazione fatture enel per utenze elettriche bimestri dic-gennaio, e aprile-maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 769311000000117, 769311000000119