



# 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 arredamenti 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 lege 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