



## 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	21/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.594,24	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di dicembre 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 68_23/23
2	21/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.181,12	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di dicembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 68_23/23
3	21/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20.173,23	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020), Anno 2021- Riqualificazione di aree periferiche - percorso fitness - Pagamento fatture nn. 04NC/2023/23, 19/2023/23, 20/2023/23
4	21/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12.656,09	novosud	Servizio di trasporto scolastico mese di dicembre 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 397/2023/23
5	21/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.890,00	PLAY CASORIA SRL	PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL'UNI - Liquidazione fattura n. 1336/2023
6	21/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.310,05	CERVINO s.r.l. - GRUMENTO NOVA	P02.04 Interventi ed opere di viabilità urbana – Liquidazione ditta CERVINO S.R.L.CUP: E87H23000340002 - Liquidazione fattura n. 63/E
7	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	455,40	Privacy	Indennità gennaio 2024
			455,40	Privacy	
			455,40	Privacy	
			3.036,00	Privacy	
			607,20	Privacy	
1463	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.741,83	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi ottobre e novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 92_23/23, FATTPA 107_23/23
1464	28/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.548,36	circolo cultura silvio spaventa filippi	Scheda RIPOV Servizi 04 – Premio Letterario di Basilicata: liquidazione acconto. - Premio Letterario di Basilicata: impegno di spesa.
1465	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,99	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio stampanti uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. PA/2023/1259/23
1466	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	446,19	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio stampanti uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/1277/23, PA/2023/1259/23, PA/2023/1274/23, PA/2023/1335/23
1467	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	90,52	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio stampanti uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. PA/2023/1336/23
1468	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OFFICE INFORMATION	Attivazione modulo Archivio Generale su piattaforma CiviliaNext: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 39/FE
1469	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	OFFICE INFORMATION	Canone 2023 cert spid will-card 1Y: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 51/FE
1470	28/01/2024	Trasferimenti correnti	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.18 CIE MESE DI DICEMBRE 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.18 CIE MESE DI DICEMBRE 2023
1471	28/01/2024	Interessi passivi	1.078,72	CASSA .DD.PP.	INTERESSI SU ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35/2013 RATA DEL 01/02/2024 - INTERESSI SU ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35/2013 RATA DEL 01/02/2024
1473	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	OFFICE INFORMATION	Dematerializzazione liste elettorali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 5/FE
1474	28/01/2024	Trasferimenti correnti	4.162,73	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di Trasporto Pubblico Locale: liquidazione mese di dicembre 2023. - Liquidazione fattura n. 476/001/23



# 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
1475	28/01/2024	Trasferimenti correnti	416,27	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di Trasporto Pubblico Locale: liquidazione mese di dicembre 2023. - Liquidazione fattura n. 476/001/23
1476	28/01/2024	Trasferimenti correnti	2.011,07	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialistica: liquidazione mese di dicembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 69_23/23
1477	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	945,00	Peretti srl	Servizio di manutenzione defibrillatori: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 483/PA/23
1478	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	384,80	Peretti srl	Servizio di manutenzione defibrillatori: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 483/PA/23
1479	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante, novembre - dicembre 2023 autovettura in dotazione all'Ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_23/23
1480	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	DATAComp INFORMATICA S.r.l.	Liquidazione acquisto n. 2 toner per stampante - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1481	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GEDINAR S.R.L.S.	Liquidazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 20/A/23
1482	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	29,56	GEDINAR S.R.L.S.	Liquidazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 20/A/23
1483	28/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	GEDINAR S.R.L.S.	Liquidazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 20/A/23
1485	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	LIQUIDAZIONE CANINE RAI 2024
1486	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	207,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	LIQUIDAZIONE CANONE RAI 2024
1487	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.663,59	DEL GIUDICE STEFANO	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo luglio - dicembre 2023. - Liquidazione fattura n. 30/PA/23
1488	29/01/2024	Altre spese correnti	58,08	DEL GIUDICE STEFANO	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo luglio - dicembre 2023. - Liquidazione fattura n. 30/PA/23
1489	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	178,74	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 4242224800000060
1490	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	121,82	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 4242224800000077
1491	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	203,79	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria - ditta "VEMAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2023/1283/23
1492	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	209,55	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione fatture a Poste Italiane Spa per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie. - Liquidazione fattura n. 1024006217
1493	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,10	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione fatture a Poste Italiane Spa per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie. - Liquidazione fattura n. 1024006217
1494	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	779,83	DIPIERRI S.N.C. DI DIPIERRI ROBERTO E C.	Acquisto materiale di pulizia: liquidazione. - Pagamento fattura n. 184
1495	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	170,61	DIPIERRI S.N.C. DI DIPIERRI ROBERTO E C.	Acquisto materiale di pulizia: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 184
1496	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	64,16	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante, dicembre 2023 autovettura in dotazione all'Ufficio di P.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23/23
1497	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,85	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante, dicembre 2023 autovettura in dotazione all'Ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_23/23
1499	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	650,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione per il servizio di copertura assicurativa RCT/O. anno 2024 - Liquidazione fattura n. 2023/RFE/0001789/23
1500	29/01/2024	Trasferimenti correnti	150,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - PERUGIA	QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. ANNO 2024



# 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
1501	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - PERUGIA	QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. ANNO 2024
1502	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	GRAFICHE GASPARI	Liquidazione fattura alla società Grafiche E. Gasperi s.r.l. per il servizio di supporto per l'allineamento delle fatture e gestione della "Piattaforma per i crediti commerciali" - annualità 2023. - Pagamento fattura n. 00510/S
1503	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	T.S.N. Moliterno	Liquidazione Esercitazione periodica del personale al poligono di tiro - Pagamento fattura n. 49/FE/23
1504	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,82	T.S.N. Moliterno	Liquidazione Esercitazione periodica del personale al poligono di tiro - Pagamento fattura n. 49/FE/23
1506	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	943,25	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico - dicembre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L. - Liquidazione fattura n. P000301/23
1507	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.344,00	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico - dicembre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L. - Liquidazione fattura n. P000301/23
1508	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.749,98	AGECO SRL	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti misti provenienti dalla RSU - dicembre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: AGECO Srl - Liquidazione fattura n. T001572/23
1510	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,63	BCC MAGNA GRECIA	Commissioni bancarie e postali chiusura anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 2, 3, 4
1511	04/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di dicembre 2023 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000282/23
1512	04/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.585,56	VAL D'AGRI S.p.A	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti codice CER 20.03.01 dalla RSU – periodi vari – LIQUIDAZIONE Ditta: VAL D'AGRI SPA - Liquidazione fatture nn. 02/000293/23, 02/000339/23, 02/000400/23, 02/000449/23, 02/000500/23
1513	04/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.956,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione per il servizio di copertura assicurativa RCT/O. anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 2023/RFE/0001790/23, 2023/RFE/0001791/23
1520	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	TECNOMIND SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione per l'acquisto di una stampante per ufficio ragioneria - Liquidazione fattura n. 1/2024/PA
1521	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	347,16	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione per il servizio di copertura assicurativa RCT/O. anno 2024 4° fattura - Liquidazione fattura n. 2023/RFE/0001792/23
1522	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,83	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione per il servizio di copertura assicurativa RCT/O. anno 2024 4° fattura - Liquidazione fattura n. 2023/RFE/0001792/23
1523	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.258,17	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 117_23/23
1524	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	233,01	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 117_23/23
1525	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	MEGACOM di ROBERTO CARDONE - BRIENZA	LIQUIDAZIONE PER LAVORO SISTEMATICO E FORMAZIONE RELATIVO AL RECUPERO DATI DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 80/09/23
1526	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MEGACOM di ROBERTO CARDONE - BRIENZA	LIQUIDAZIONE PER LAVORO SISTEMATICO E FORMAZIONE RELATIVO AL RECUPERO DATI DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 80/09/23



# 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
1527	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	113,60	MEGACOM di ROBERTO CARDONE - BRIENZA	LIQUIDAZIONE PER LAVORO SISTEMATICO E FORMAZIONE RELATIVO AL RECUPERO DATI DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 80/09/23
1528	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.437,24	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Pagamento fatture nn. 2230138931/23, 2230138932/23, 2230138934/23, 2230138935/23, 2230138936/23, 2230138940/23, 2230138942/23, 2230138945/23, 2230138946/23, 2230138950/23
1529	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.391,00	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230138950/23, 2230138952/23
1530	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,51	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230138943/23
1531	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	277,09	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230138947/23
1532	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	414,04	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230138939/23
1534	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	180,12	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230138937/23, 2230138948/23
1535	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	106,54	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230138933/23, 2230138953/23
1536	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	658,79	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230138944/23
1537	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	232,23	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230138938/23
1538	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,36	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230138951/23
1539	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.065,20	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230138941/23, 2230138949/23
1540	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	Partecipazione al corso di formazione: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_24
1541	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.474,84	DONATO LUCIA	Competenze professionali psicologo: liquidazione mese di dicembre 2023 e gennaio 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24
1542	08/02/2024	Contributi agli investimenti	3.245,20	STUDIO AMICA SRL	FORNITURA IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA - TUTTO GARE – Liquidazione 3° annualità STUDIO AMICA SRL - Liquidazione fattura n. 929/23
1543	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.465,20	Andriuoli Antonietta	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - Servizi 05 – Miglioramento patrimonio culturale (Miglioramento accessibilità e riqualificazione Castello) – Forniture per migliorare la fruibilità e - Liquidazione fattura n. 189/2023/23
1544	08/02/2024	Trasferimenti correnti	800,00	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ANCI ANNO 2024 - QUOTA ANCI ANNO 2024
1545	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	47,94	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ANCI ANNO 2024
1546	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	284,38	CANTISANI MARIA	LIQUIDAZIONE PER ASCQUISTO DONI PER STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1548	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	517,60	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI GENNAIO 2024



## 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
1572	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ANUTEL ANNO 2024 - QUOTA ANNO 2024
1573	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE	Liquidazione quota associativa ANUSCA 2024. - Impegno quota associativa ANUSCA 2024.
1574	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	51,75	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori: liquidazione mese di gennaio. - Liquidazione fattura n. PA/2024/0072
1575	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	47,58	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori: liquidazione mese di gennaio. - Pagamento fattura n. PA/2024/0070
1576	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,23	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori: liquidazione mese di gennaio. - Liquidazione fattura n. PA/2024/0071
1577	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	67,55	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori: liquidazione mese di gennaio. - Liquidazione fattura n. PA/2024/0073
1578	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	110,35	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori: liquidazione mese di gennaio. - Liquidazione fatture nn. PA/2024/0071, PA/2024/0064, PA/2024/0073
1579	12/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.384,00	GIRARDI ANGELO	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 02 "Moliterno città vivibile: Gestione del patrimonio, manutenzioni, verde pubblico, rigenerazione e decoro urbano" – servizio di manu - Liquidazione fattura n. 3PA
1580	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.082,04	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Liquidazione fatture nn. 2024BG000219983, 2023BG003215458/23, 2023BG002956206/23, 2023BG002886477/23, 2023BG002445728/23, 2023BG002191568/23
1581	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	727,53	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG002191565/23, 2023BG002445725/23, 2023BG002886474/23, 2023BG002956203/23, 2023BG003215455/23, 2024BG000219980
1582	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	910,27	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG002191570/23, 2023BG002445730/23, 2023BG002886479/23, 2023BG002956208/23, 2023BG003215460/23, 2024BG000219985
1583	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	403,79	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG002445731/23, 2023BG002886480/23, 2023BG002191571/23, 2023BG002956209/23, 2023BG003215461/23, 2024BG000219980, 2024BG000219986
1584	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,94	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG002191572/23, 2023BG002445732/23, 2023BG002956210/23, 2023BG002886481/23, 2024BG000219987, 2023BG003215462/23
1585	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.968,19	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Pagamento fatture nn. 2023BG002191564/23, 2023BG002191566/23, 2023BG002191567/23, 2023BG002445724/23, 2023BG002445726/23, 2023BG002445727/23, 2023BG002886473/23, 2023BG002886475/23, 2023BG002886476/23, 2023BG002956202/23, 2023BG002956204/23, 2023BG002956205/23, 2023BG003215453/23, 2023BG003215456/23, 2023BG003215457/23, 2024BG000219981, 2024BG000219982
1586	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.305,97	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Liquidazione fatture nn. 2024BG000219982, 2024BG000219978



# 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
1587	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,13	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Pagamento fattura n. 2024BG000219988
1588	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	791,02	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo lug-dic 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG002072867/23, 2023BG002445729/23, 2023BG002445733/23, 2023BG002886478/23, 2023BG002886482/23, 2023BG002956207/23, 2023BG002191573/23, 2023BG002072868/23, 2023BG002191569/23, 2023BG002956211/23, 2023BG003215459/23, 2023BG003215454/23, 2024BG000219984, 2024BG000219979, 2023BG003215463/23, 2024BG000219988, 2023BG002201515/23, 2023BG002460250/23
1589	12/02/2024	Trasferimenti correnti	587,65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.35 CIE MESE DI GENNAIO 2024 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.35 CIE MESE DI GENNAIO 2024
1590	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	134,51	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria – Società "VEMAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2024/0076
1591	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,74	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 7X00625166
1592	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	141,34	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 424222480000772
1593	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,60	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 7X00625166
1594	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	119,12	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 424222480000776
1595	14/02/2024	Trasferimenti correnti	3.364,31	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza alla comunicazione: liquidazione mese di gennaio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
1596	14/02/2024	Trasferimenti correnti	4.162,73	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di Trasporto Pubblico Locale: liquidazione gennaio 2024. - Liquidazione fattura n. 38/001
1597	14/02/2024	Trasferimenti correnti	416,27	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di Trasporto Pubblico Locale: liquidazione gennaio 2024. - Liquidazione fattura n. 38/001
1598	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – LIQUIDAZIONE acconto ditta: FERAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C. - CIG: ZD53D4CDD8 - Liquidazione fattura n. 7/001
1599	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – LIQUIDAZIONE acconto ditta: FERAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C. - CIG: ZD53D4CDD8 - Liquidazione fattura n. 7/001
1600	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	152,80	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – LIQUIDAZIONE acconto ditta: FERAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C. - CIG: ZD53D4CDD8 - Liquidazione fattura n. 7/001
1601	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.183,80	PISCINE GIMAR s.a.s.di ORRICO L. & C.	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 02 "MOLITERNO CITTÀ VIVIBILE: GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fornitura piscina comunale – LIQUIDAZIONE ditta PISCINE GIMAR sasCUP E84H220007900 - Liquidazione fattura n. F 125/23/23
1602	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,46	BONELLI RAFFAELLO	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 – SERVIZI 06 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI". Fornitura di attrezzature per decespugliamento e manutenzione del verde nel Cimitero Comunale di - Liquidazione fattura n. 7



# 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
1603	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.516,93	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240000801, 2240000802, 2240000804, 2240000805, 2240000806, 2240000810, 2240000812, 2240000815, 2240000816, 2240000822, 2240000820
1604	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,11	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Pagamento fattura n. 2240000813
1605	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	217,33	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240000813
1606	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	222,11	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240000817
1607	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	404,64	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240000809
1608	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	272,36	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240000818, 2240000807
1609	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	106,38	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240000803, 2240000823
1610	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	613,89	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240000814
1611	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	266,96	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240000808
1612	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,42	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240000821
1613	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	937,26	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dic 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240000819, 2240000811
1614	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.656,09	novosud	Servizio di trasporto scolastico mese di gennaio: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 24/2024
1615	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di gennaio 2024 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000005
1616	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	F.LLI ASCONE SOC. COOP. SCRL	Servizio di noleggio delle luminarie natalizie anno 2023 - LIQUIDAZIONE ditta FRATELLI ASCONE SCRL - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
1617	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.768,00	Privacy	OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP D1 PANTANELLE - Importo complessivo € 1.100.000,00 CUP: E83F12000080002 -Liquidazione spese tecniche - Pagamento fattura n. 3/PA/18
1618	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	LATORRACA RICCARDO NAZARENO	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 – Infrastrutture sociali. annualità 2022. REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO (S.I.A.) PER INTERNI ADATTO ALL'USO DI PE - Liquidazione fattura n. 1/PA/23
1619	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	468,75	LATORRACA RICCARDO NAZARENO	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 – Infrastrutture sociali. annualità 2022. REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO (S.I.A.) PER INTERNI ADATTO ALL'USO DI PE - Liquidazione fattura n. 1/PA/23
1620	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.960,00	PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 – Infrastrutture sociali. annualità 2022. REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO (S.I.A.) PER INTERNI ADATTO ALL'USO DI PE - Liquidazione fattura n. 101/23



# 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
1621	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.491,20	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 – Infrastrutture sociali. annualità 2022. REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO (S.I.A.) PER INTERNI ADATTO ALL'USO DI PE - Liquidazione fattura n. 4/PA/23
1633	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	138,02	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante, gennaio 2024 autovettura in dotazione all'Ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
1634	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	455,40	Privacy	Indennità febbraio 2024
			455,40	Privacy	
			455,40	Privacy	
			3.036,00	Privacy	
			607,20	Privacy	
1700	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.788,40	VAL D'AGRI S.p.A	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti codice CER 20.03.01 dalla RSU – periodo dic 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: VAL D'AGRI SPA - Liquidazione fattura n. 02/000544/23
1701	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione canone annuale di gestione SIOPE PLUS alla società "Office Information s.a.s." - Liquidazione fattura n. 119/FE
1702	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.849,47	ADECCO ITALIA SPA	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 01 "DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE P.A., ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ATTREZZATURE CONNESSE" – Somministrazione di lavoro interi - Liquidazione fatture nn. 2023.0158.01288/23, 2023.0158.01405/23, 2024.0158.00025
1705	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	117,23	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 6, 7, 9
1706	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.921,50	ROBERTAZZO POMPEO	PSC Basilicata. Strada comunale Via Madonna di Viggiano - panoramica Belvedere. SAL 1 - LIQUIDAZIONE - CUP E87H22001920001 CIG: ZCE38F64E2 e ZCE38F64E2. - Liquidazione fattura n. 02/2024
1707	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.477,54	T.R. S.N.C. DI TORTOMANO ROSARIO	PSC Basilicata. Strada comunale Via Madonna di Viggiano - panoramica Belvedere. SAL 1 - LIQUIDAZIONE - CUP E87H22001920001 CIG: ZCE38F64E2 e ZCE38F64E2. - Liquidazione fattura n. 2E
1708	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	86,14	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria – Società "VEVAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2024/0119
1709	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.065,04	LAPADULA S.A.S. DI LAPENTA SALVATORE & C.	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 06 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI" – Servizi cimiteriali - ditta LAPADULA SAS - Liquidazione fattura n. 19
1710	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	143,91	GA SERVICE SRL	Liquidazione stampante. - Liquidazione fattura n. 95PA
1712	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.003,48	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24
1721	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	517,60	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024
1722	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di febbraio 2024 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000030
1724	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.018,99	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240013841, 2240013842, 2240013844, 2240013845, 2240013846, 2240013850, 2240013852, 2240013855, 2240013856, 2240013860, 2240013862



## 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
1725	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.181,59	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240013853
1726	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	219,69	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240013857
1727	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	439,33	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240013849
1728	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6,93	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240013861
1729	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.026,44	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240013851, 2240013859
1730	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	116,84	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240013843, 2240013863
1731	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	831,13	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240013861, 2240013854, 2240013847, 2240013858
1732	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	280,26	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240013848
1733	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	547,52	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240013847
1734	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.656,09	novosud	Servizio di trasporto scolastico febbraio 2024: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 52/2024
1735	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.742,88	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2024: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
1736	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.497,76	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2024: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
1737	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.131,92	LAPADULA GIUSEPPE	SCHEDA RIPOV 2021/2022 SERVIZI 01 "DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE P.A. ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ATTREZZATURE CONNESSE" – SERVIZIO PER L'ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2
1738	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	49,53	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. PA/2024/0159
1739	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	261,98	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fatture nn. PA/2024/0097, PA/2024/0099, PA/2024/0100, PA/2024/0098
1740	16/03/2024	Trasferimenti correnti	3.477,08	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialistica mese di febbraio 2024: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_24
1741	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	81,83	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione spese postali. - Liquidazione fattura n. 1024039326
1742	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	59,60	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione spese postali. - Liquidazione fattura n. 1024039326
1743	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.616,21	bruma srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – LIQUIDAZIONE ditta BRUMA SRL - Liquidazione fattura n. 9/24D
1744	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	579,79	bruma srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – LIQUIDAZIONE ditta BRUMA SRL - Liquidazione fattura n. 9/24D



# 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
1745	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	LUCANA MED	PROGRAMMAZIONE PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIVOLTA A BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE ditta LUCANA MED SRL - Liquidazione fattura n. 2024/1/PA
1746	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	946,89	Estra Energie Srl	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO FORNITURA GAS NELL'ISTITUTO COMPRESIVO "G. RACIOPPI" IN VIA D. GALANTE - LIQUIDAZIONE DITTA ESTRA ENERGIE SRL - Liquidazione fattura n. 2023FG000001405/23
1747	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.504,50	ADECCO ITALIA SPA	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 01 "DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE P.A., ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ATTREZZATURE CONNESSE" - Somministrazione di lavoro interi - Liquidazione fattura n. 2024.0158.00127
1748	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	248,85	Privacy	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (12 ore settimanali) di istruttore direttivo - assistente sociale cat.D - Posizione economica D1- I - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (12 ore settimanali) di istruttore direttivo - assistente sociale cat.D - Posizione economica D1- n
1749	16/03/2024	Trasferimenti correnti	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.44 CIE MESE DI FEBBRAIO 2024 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.44 CIE MESE DI FEBBRAIO 2024
1750	17/03/2024	Acquisto di beni e servizi	158,58	BCC MAGNA GRECIA	Commissioni bancarie - A copertura dei sospesi nn. 12, 13
1751	18/03/2024	Trasferimenti correnti	4.162,73	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di febbraio. - Liquidazione fattura n. 77/001
1752	18/03/2024	Trasferimenti correnti	416,27	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di febbraio. - Liquidazione fattura n. 77/001
1753	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.396,66	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_24
1754	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45,70	DE LUCA INES	Liquidazione materiale cancelleria. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
1755	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64,30	DE LUCA INES	Liquidazione materiale cancelleria. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
1756	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	860,00	GEDINAR S.R.L.S.	Acquisto materiale per allestimento seggi elettorali: liquidazione in favore della Gedinar srls. - Liquidazione fattura n. 24
1757	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00	A.N.U.S.C.A.	Partecipazione a corso di formazione personale addetto ai servizi demografici: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 196E
1758	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione canone assistenza software applicativi I quadrimestre 2024. - Liquidazione fattura n. 202/FE
1759	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.504,83	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione fatture a Poste Italiane Spa per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie. - Liquidazione fattura n. 1024064312
1760	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,82	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 4242224800001032
1761	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	295,87	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 4242224800001032, 4242224800001035
1762	18/03/2024	Trasferimenti correnti	615,36	Privacy	Contributo filiazione naturale: liquidazione I trimestre 2024. - Contributo filiazione naturale: impegno di spesa.
1763	24/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.147,00	circolo cultura silvio spaventa filippi	Liquidazione Premio Letterario di Basilicata. - Premio Letterario di Basilicata: impegno di spesa.



## COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1764	24/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.078,24	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione parziale mese di febbraio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_24
1765	24/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,76	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione parziale mese di febbraio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_24
1766	24/03/2024	Contributi agli investimenti	4.750,00	TEDESCHI CARMINE	P.S.R. BASILICATA 2014-2020 - BANDO MISURA 16.8 -SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORE-STALE - PSR 2014-2020 DGR N. 138 DEL 14/02/2019 E SS.MM.II. - Redazione del preliminare del Piano di Ge - Liquidazione fattura n. 40/E/23
1767	24/03/2024	Acquisto di beni e servizi	726,99	COMUNE DI POTENZA	Liquidazione competenze CEC 2023. - Spese C.E.C. anno 2023: impegno di spesa.
1768	24/03/2024	Acquisto di beni e servizi	343,06	COMUNE DI POTENZA	Liquidazione competenze CEC 2023. - Spesa per funzionamento Commissione Elettorale circondariale di Potenza - anno 2023: ulteriore impegno di spesa.
1769	24/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	OFFICE INFORMATION	Noleggio server: impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 594/FE/23
1770	24/03/2024	Acquisto di beni e servizi	430,00	OFFICE INFORMATION	Noleggio server: impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 594/FE/23
1771	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	455,40	Privacy	Indennità marzo 2024
			455,40	Privacy	
			455,40	Privacy	
			3.036,00	Privacy	
			607,20	Privacy	
1817	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.131,22	Privacy	INCENTIVO AL RUP marzo 2024
1818	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	351,15	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2024
1819	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	983,23	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2024
1840	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	551,26	Privacy	Rimborso spese missioni amministratore periodo dicembre 2023 - febbraio 2024 - sindaco
1841	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	112,44	Privacy	rimborso spese missione amministratore vice sindaco
1842	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15.117,44	COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio di refezione scolastica febbraio 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_24
1843	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149,23	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3 (F3) - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazioni.CUP E87H22002090002 - CIG Z9937314B3, Z9937314B3, B06 - Pagamento fattura n. 5/23
1844	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.787,73	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3 (F3) - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazioni.CUP E87H22002090002 - CIG Z9937314B3, Z9937314B3, B06 - Liquidazione fatture nn. 7, 9, 8
1845	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,05	LATRONICO MICHELE	Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3 (F3) - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazioni.CUP E87H22002090002 - CIG Z9937314B3, Z9937314B3, B06 - Liquidazione fattura n. 1/P/23
1846	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	608,39	LATRONICO MICHELE	Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3 (F3) - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazioni.CUP E87H22002090002 - CIG Z9937314B3, Z9937314B3, B06 - Liquidazione fattura n. 1/P/23



## 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
1847	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,57	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3 (F3) – Approvazione atti di contabilità finale e liquidazioni.CUP E87H22002090002 - CIG Z9937314B3, Z9937314B3, B06 - Pagamento fattura n. 6/23
1848	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	349,90	RCS MediaGroup S.p.A.	Liquidazione abbonamento al Corriere della Sera. - Liquidazione fattura n. 0000850061
1849	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,10	RCS MediaGroup S.p.A.	Liquidazione abbonamento al Corriere della Sera. - Liquidazione fattura n. 0000850061
1850	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	GEDINAR S.R.L.S.	Liquidazione fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 29
1851	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	GEDINAR S.R.L.S.	Liquidazione fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 29
1852	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	188,16	GEDINAR S.R.L.S.	Liquidazione fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 29
1853	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione intervento tecnico su pc. - Liquidazione fattura n. 191/FE
1855	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata	PAGAMENTO ONERI PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ISTRUTTORIA A.U.A. FINALIZZATA ALL'OPERATIVITA' E FUNZIONALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - COMUNE DI MOLITERNO CAUSALE 301 - COMUNE DI MOLITERNO CAUSALE 301
1856	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	184,00	Amministrazione Prov.le Potenza	PAGAMENTO ONERI PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ISTRUTTORIA A.U.A. FINALIZZATA ALL'OPERATIVITA' E FUNZIONALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. - ONERI ISTRUTTORIA AUA C.R.R. COMUNE MOLITERNO
1860	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	517,60	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi marzo 2024
1861	10/04/2024	Altre spese correnti	174,75	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	CONTRIBUTI AVVISI BONARI PERIODO 11 E 12 2023
1862	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	IORE MARIA TERESA	Incarico di responsabile della protezione dei dati: liquidazione anno 2023. - Liquidazione fattura n. 16PA
1863	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.588,72	SEONET ITALIA SRL	Servizio di spedizione cartoline avviso in occasione delle elezioni del 21 e 22 aprile 2024: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 55/PA
1864	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	BCC MAGNA GRECIA SOC COOP.	Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla BCC MAGNA GRECIA SOC COOP. - Liquidazione fattura n. 070660241000067
1865	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di marzo 2024 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000061
1866	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	149,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante, febbraio - marzo 2024 autovettura in dotazione all'Ufficio di P.L. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 4_24, FATTPA 6_24
1867	14/04/2024	Trasferimenti correnti	4.162,73	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di marzo 2024. - Prosecuzione servizio di Trasporto Pubblico Locale: impegno spesa.
1868	14/04/2024	Trasferimenti correnti	416,27	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di marzo 2024. - Prosecuzione servizio di Trasporto Pubblico Locale: impegno spesa.
1869	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	99,09	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria – Società "VEVAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2024/0214
1871	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	461,48	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Spese di noleggio multifunzioni: liquidazione mese di marzo. - Liquidazione fatture nn. PA/2024/0244, PA/2024/0243, PA/2024/0240, PA/2024/0245, PA/2024/0279



## 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
1872	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.106,13	DONATO LUCIA	Competenze professionali psicologo: liquidazione mese di febbraio e marzo 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_24
1873	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	TECNO STAMPA	Liquidazione targa - Liquidazione fattura n. 181
1874	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,04	TECNO STAMPA	Liquidazione targa - Liquidazione fattura n. 181
1875	14/04/2024	Trasferimenti correnti	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CIE MESE DI MARZO 2024 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CIE MESE DI MARZO 2024
1876	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.197,20	DALESSANDRI VINCENZO	Liquidazione per incarico di lavoro autonomo periodo 22/11/2023 - 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1877	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.042,80	DALESSANDRI VINCENZO	Liquidazione per incarico di lavoro autonomo periodo 22/11/2023 - 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1878	14/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.472,06	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	Adeguamento edificio scolastico Istituto Comprensivo G. Racioppi - P.01.5(F3) - ditta PANSARDI Srl - Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamentoCUP E82B23000260002 - Liquidazione fattura n. 000012/2023/23
1879	14/04/2024	Acquisto di beni e servizi	44,00	BCC MAGNA GRECIA	Commissioni bancarie - A copertura dei sospesi nn. 15, 16
1880	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.350,92	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032232, 2240032233, 2240032235, 2240032237, 2240032241, 2240032236, 2240032243
1881	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.549,50	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032243, 2240032246, 2240032247, 2240032251, 2240032253, 2240046997, 2240046998, 2240047000, 2240047001, 2240047002, 2240047006, 2240047008, 2240047011, 2240047016, 2240047018, 2240047012
1882	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.601,08	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032244, 2240047009
1883	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	527,70	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240047009
1884	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	205,38	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240032248
1885	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	381,99	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032248, 2240047013, 2240047003
1886	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	186,71	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240032240
1887	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	553,10	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032240, 2240047005
1888	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	403,70	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Pagamento fattura n. 2240032250
1889	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.173,24	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032242, 2240032250, 2240047007, 2240047015
1890	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	41,80	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032252, 2240047017



# 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
1891	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	117,06	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 – ditta NOVA AEG spa - Pagamento fatture nn. 2240032234, 2240032254, 2240046999
1892	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	96,94	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240046999, 2240047019
1893	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	730,05	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032238, 2240032249, 2240047014, 2240047003
1894	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.446,35	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032245, 2240047010
1895	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,61	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2240032239, 2240032255, 2240047004, 2240047020
1896	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	303,84	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb-mar 2024 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2240032255
1897	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.765,78	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 005007317060, 005016917214
1898	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.656,09	novosud	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di marzo 2024. - Liquidazione fattura n. 80/2024
1899	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.668,25	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico – LIQUIDAZIONE Ditta NEW ECOLOGY SYSTEM SRL - Liquidazione fatture nn. P000027, P000017, P000053, P000005, P000065, P000006, P000066
1900	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.590,64	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi marzo 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_24
1901	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.908,16	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Liquidazione progetto "Il futuro della Memoria". - Realizzazione progetto "Il futuro della memoria" con fondi centri estivi 2023: impegno di spesa.
1902	17/04/2024	Trasferimenti correnti	736,49	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialistica mese di marzo: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_24
1903	17/04/2024	Trasferimenti correnti	2.364,69	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialistica mese di marzo: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_24
1905	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	455,40	Privacy	Indennità aprile 2024
			455,40	Privacy	
			455,40	Privacy	
			3.036,00	Privacy	
			607,20	Privacy	