



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	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	91,18	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2220158724
2	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	394,15	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004288985035/22
3	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,17	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004288985028/22, 004288985030/22, 004288985032/22
4	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	954,82	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004288985031/22
5	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42,41	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004288985036/22
6	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.859,31	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004288985037/22, 004288985029/22, 004288985033/22
7	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	167,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004288985034/22
8	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	87,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004289106693/22
9	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	64,02	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004289106693/22
10	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004289106693/22
11	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2022 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004289106693/22
12	22/01/2023	Trasferimenti correnti	183,00	LUDOLANDIA SAS	ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2022 LEGATI ALLA FIGURA DI FERDINANDAO PETRUCCELLI DELLA GATTINA - Pagamento fattura n. FPA1-23
13	22/01/2023	Trasferimenti correnti	183,00	LUDOLANDIA SAS	Organizzazione eventi del 29 e 30 agosto legati alla figura di Ferdinando Petruccelli della Gattina: impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FPA2-23
14	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,99	CP ITALIA SAS	Liquidazione per la fornitura di carburante per il veicolo Fiat Croma. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_22/22
15	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	37,01	CP ITALIA SAS	Liquidazione per la fornitura di carburante per il veicolo Fiat Croma. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_22/22
16	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	542,52	VMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per Noleggio fotocopiatore per area affari generali - Pagamento fatture nn. PA/2022/1230/22, PA/2022/1247/22, PA/2022/1248/22, PA/2022/1249/22, PA/2022/1371/22, PA/2022/1386/22, PA/2022/1408/22, PA/2022/1409/22
18	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Liquidazione l'organizzazione dell'evento in occasione del 40° anniversario della morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. - Pagamento fattura n. 26/002/22
19	22/01/2023	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LL.RR.22/82 E 26/89 NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTO NOV - DIC 2022
20	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	Liquidazione per caselle di posta elettronica certificata. - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_22/22
21	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	204,60	ORLANDO S.R.L.	Liquidazione fattura per acquisto panettoni ai bambini della scuola dell'infanzia - Liquidazione fattura n. 2/22



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
22	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	230,62	MONDADORI RETAIL SPA	LIQUIDAZIONE LA SOCIETA' MONDADORI SPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PAGAMENTO BOLLETTINI PER LIBRI
23	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	141,70	Privacy	Rimborso spese per missioni al sindaco per la partecipazione all'evento la cultura ancora di salvataggio più libri più liberi tenutosi a Roma il 10.12.2022
24	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25,11	BCC MAGNA GRECIA	Commissioni bancarie - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3
25	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	997,17	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione per il servizio di copertura assicurativa RCT/O. - Liquidazione fatture nn. 2023/RFE/0000011, 2023/RFE/0000013
26	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.968,83	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione per il servizio di copertura assicurativa RCT/O. - Liquidazione fatture nn. 2023/RFE/0000012, 2023/RFE/0000013, 2023/RFE/0000014
28	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.630,38	COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 57_22/22
29	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.934,46	BIGA srl	Acquisto attrezzature Istituto comprensivo - Fondo per la ripresa delle attività didattiche DGR 856/2020 - CUP E89J21018640002 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000210/22
30	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.327,95	Privacy	Incarico professionale per definizione e rilascio provvedimenti finali in materia di condono edilizio - Liquidazione 7° SAL - Ing. Giovanni D'APUZZO - Liquidazione fattura n. 1/FE
31	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.688,19	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di dicembre 2022 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Pagamento fattura n. 9
32	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.842,94	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di dicembre 2022 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 9
33	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.988,34	DE PAOLA GIUSEPPE	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione acconti al 1° SALCUP E87H22001860004 - Liquidazione fattura n. 3
34	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.959,75	COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione acconti al 1° SALCUP E87H22001860004 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
35	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.352,15	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 02/000538/22
36	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	496,54	D.L.D.MOTOR s.n.c.	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria Fiat Panda - Liquidazione fattura n. 3
37	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	210,60	MAGGIOLI MODULGRAFICA	Abbonamento triennale alla rivista telematica Enti on Line: liquidazione quota 2023. - Pagamento fattura n. 0002101445
38	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MAGGIOLI MODULGRAFICA	Liquidazione rivista Enti on Line quota 2023 - Pagamento fattura n. 0002101445
39	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	272,60	MAGGIOLI MODULGRAFICA	LIQUIDAZIONE RIVISTA ENTI ONLINE - Pagamento fattura n. 0002101445
40	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	187,04	T.S.N. Moliterno	Esercitazione di tiro per il personale della Polizia Locale - Liquidazione - Liquidazione fattura n. 48/FE/22
41	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	297,90	SOREM FORNITURE S.R.L	Liquidazione per l'acquisto di un kit removibile - Liquidazione fattura n. 2/FE
42	25/01/2023	Trasferimenti correnti	367,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALBANO FILOMENA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALBANO FILOMENA



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
43	25/01/2023	Trasferimenti correnti	367,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CRISCI ELEONORA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CRISCI ELEONORA
44	25/01/2023	Trasferimenti correnti	367,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DI SIRIO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DI SIRIO GIUSEPPE
45	25/01/2023	Trasferimenti correnti	367,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PAMBIANCO TERESA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PAMBIANCO TERESA
46	25/01/2023	Trasferimenti correnti	214,58	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SPAGNUOLO ROCCO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SPAGNUOLO ROCCO
47	25/01/2023	Trasferimenti correnti	368,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VIGNATI FELICE - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VIGNATI FELICE
48	25/01/2023	Trasferimenti correnti	367,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI ANTONIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI ANTONIO
49	25/01/2023	Trasferimenti correnti	293,00	VISCONTI ANTONIO	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI ANTONIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI ANTONIO
50	25/01/2023	Trasferimenti correnti	306,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VITALE DOMENICO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VITALE DOMENICO
51	25/01/2023	Trasferimenti correnti	153,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CRISCI ELEONORA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CRISCI ELEONORA
52	25/01/2023	Trasferimenti correnti	371,90	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FITAN GHERGHE - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FITAN GHERGHE
53	25/01/2023	Trasferimenti correnti	153,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LABANCA ANTONIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LABANCA ANTONIO
54	25/01/2023	Trasferimenti correnti	153,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LABANCA GIOVANNI - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LABANCA GIOVANNI



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
55	25/01/2023	Trasferimenti correnti	153,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MASTRANGELO ANTONELLA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MASTRANGELO ANTONELLA
56	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità gennaio 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
112	26/01/2023	Trasferimenti correnti	128,18	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PALERMO LUCIANA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PALERMO LUCIANA
113	26/01/2023	Trasferimenti correnti	182,65	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ROTA JEAN PAOLO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ROTA JEAN PAOLO
114	26/01/2023	Trasferimenti correnti	146,32	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI VITO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI VITO
115	26/01/2023	Trasferimenti correnti	147,80	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALAGIA GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALAGIA GIUSEPPINA
116	26/01/2023	Trasferimenti correnti	147,80	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIOBANU DUMITRU - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIOBANU DUMITRU
117	26/01/2023	Trasferimenti correnti	164,80	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 BUJKU ENKELEDA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 BUJKU ENKELEDA
118	26/01/2023	Trasferimenti correnti	147,80	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PEPE SAVERIA PAMELA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PEPE SAVERIA PAMELA
119	26/01/2023	Trasferimenti correnti	110,74	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DIBIASE SALVATORE - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DIBIASE SALVATORE
120	26/01/2023	Trasferimenti correnti	147,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GERMINO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GERMINO GIOVANNI



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
121	26/01/2023	Trasferimenti correnti	192,38	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAPADULA CATERINA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAPADULA CATERINA
122	26/01/2023	Trasferimenti correnti	147,80	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAPADULA ENRICA - LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI 2022/2023 LAPADULA ENRICA
123	26/01/2023	Trasferimenti correnti	147,80	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MELILLO SAVERIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MELILLO SAVERIO
124	26/01/2023	Trasferimenti correnti	167,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MESSUTI ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MELILLO SAVERIO
125	26/01/2023	Trasferimenti correnti	211,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AIELLO MARIA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AIELLO MARIA
126	26/01/2023	Trasferimenti correnti	299,90	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AXINTE ELENA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AXINTE ELENA
127	26/01/2023	Trasferimenti correnti	96,75	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIRELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIRELLI CLAUDIA
128	26/01/2023	Trasferimenti correnti	252,40	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GIURGI CRISTINA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GIURGI CRISTINA
129	26/01/2023	Trasferimenti correnti	337,90	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 INTROCASO EGIDIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 INTROCASO EGIDIO
130	26/01/2023	Trasferimenti correnti	385,55	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAGRUTTA IMMACOLATA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAGRUTTA IMMACOLATA
131	26/01/2023	Trasferimenti correnti	296,14	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAGRUTTA MICHELINA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAGRUTTA MICHELINA
132	26/01/2023	Trasferimenti correnti	331,05	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PETROCELLI VINCENZO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PETROCELLI VINCENZO



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
133	26/01/2023	Trasferimenti correnti	280,93	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 KUTITAR RAMONA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 KUTITAR RAMONA
134	26/01/2023	Trasferimenti correnti	311,20	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SHLIAKHTO IRYNA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SHLIAKHTO IRYNA
135	26/01/2023	Trasferimenti correnti	339,70	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 TORTOMANO ROSARIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 TORTOMANO ROSARIO
136	26/01/2023	Trasferimenti correnti	328,45	VISCONTI ANTONIO	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI ANTONIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 VISCONTI ANTONIO
137	26/01/2023	Trasferimenti correnti	176,20	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALAGIA GIULIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALAGIA GIULIO
138	26/01/2023	Trasferimenti correnti	106,96	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIRELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIRELLI CLAUDIA
139	26/01/2023	Trasferimenti correnti	176,20	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DINUZZO DOMENICO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DINUZZO DOMENICO
140	26/01/2023	Trasferimenti correnti	58,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LETIA MONICA ZENOVIA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LETIA MONICA ZENOVIA
141	26/01/2023	Trasferimenti correnti	226,76	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 KUTITAR RAMONA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 KUTITAR RAMONA
142	26/01/2023	Trasferimenti correnti	75,20	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CARUSO ANNA MARIA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CARUSO ANNA MARIA
143	26/01/2023	Trasferimenti correnti	261,20	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 COSENTINO LUCIA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 COSENTINO LUCIA
144	26/01/2023	Trasferimenti correnti	304,05	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DANDREA TONINO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DANDREA TONINO



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
145	26/01/2023	Trasferimenti correnti	263,40	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DEL GIUDICE MARIO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DEL GIUDICE MARIO
146	26/01/2023	Trasferimenti correnti	147,80	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FORASTIERO DOMENICA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FORASTIERO DOMENICA
147	26/01/2023	Trasferimenti correnti	241,79	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GALOTTO MATTEO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GALOTTO MATTEO
148	26/01/2023	Trasferimenti correnti	295,90	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LABANCA PIETRO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LABANCA PIETRO
149	26/01/2023	Trasferimenti correnti	219,20	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAPADULA CATERINA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LAPADULA CATERINA
150	26/01/2023	Trasferimenti correnti	277,10	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AIELLO MARIA DOMENICA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AIELLO MARIA DOMENICA
151	26/01/2023	Trasferimenti correnti	239,53	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DI PADOVA GIULIA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DI PADOVA GIULIA
152	26/01/2023	Trasferimenti correnti	99,30	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GALOTTO MATTEO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 GALOTTO MATTEO
153	26/01/2023	Trasferimenti correnti	139,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IELPO MELINA - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IELPO MELINA
154	26/01/2023	Trasferimenti correnti	168,40	ROBERTAZZO POMPEO	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ROBERTAZZO POMPEO - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ROBERTAZZO POMPEO
155	29/01/2023	Interessi passivi	1.118,52	CASSA .DD.PP.	INTERESSI SU ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35/2013 RATA DEL 01/02/2023 - INTERESSI SU ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35/2013 RATA DEL 01/02/2023
157	29/01/2023	Acquisto di beni e servizi	146,43	Privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022 AL CONSIGLIERE COMUNALE SCANNONE ROCCO - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022 AL CONSIGLIERE COMUNALE SCANNONE ROCCO
158	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.068,00	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA PER LA FESTA DELL' ANZIANO - CONTRIBUTO PER LA FESTA DELL'ANZIANO



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
159	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	BANCA 2021 C.C.CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA SC	Liquidazione compenso per servizio di tesoreria annualità 2022 alla BANCA 2021 C.C. CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA SC. - Liquidazione fattura n. 145/OF/22
160	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.499,31	BIGA srl	Acquisto attrezzature Istituto comprensivo - Fondi Emergenza covid-19 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000211/22
161	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	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 2014-2022. - Liquidazione fattura n. 00643/S
162	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	MAGGIOLI MODULGRAFICA	Liquidazione fattura per l'abbonamento alla rivista on line servizi Entilocali, area ragioneria e tributi, annualità 2023. - Liquidazione fattura n. 0002101063
163	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	199,03	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/2022/1346/22
164	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,34	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fatture nn. 7X04362670, 8T00634796
165	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	162,10	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fatture nn. 4242223800075493/22, 4242223800004094
166	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	466,77	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fatture nn. 4242223800002523, 4242223800073791/22
167	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,34	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 7X05379841/22
168	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COSENTINO BIAGINO	Servizi di pulizia stradale e pulizia zanelle nelle aree rurali del Comune di Moliterno - LIQUIDAZIONE ditta COSENTINO BIAGINO - Liquidazione fattura n. A/1
169	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.978,00	COSENTINO BIAGINO	Servizi di pulizia stradale e pulizia zanelle nelle aree rurali del Comune di Moliterno - LIQUIDAZIONE ditta COSENTINO BIAGINO - Liquidazione fattura n. A/1
170	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	rai radiotelevisione italiana spa	CANONE RAI 2023 - CANONE RAI 2023
171	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	207,35	rai radiotelevisione italiana spa	CANONE RAI 2023 - CANONE RAI 2023
172	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.982,18	ARTE' INSEGNE LUMINOSE	Liquidazione Segnaletica stradale ditta Artè s.r.l.s. - Liquidazione fattura n. 10/2023
174	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	178,97	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE FERRARA ROCCO - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE FERRARA ROCCO
175	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,62	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE LAPADULA SAVERIO - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE LAPADULA SAVERIO
176	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,54	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE FITTIPALDI NICOLA - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE FITTIPALDI NICOLA
177	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,62	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE IELPO GIUSEPPE - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE IELPO GIUSEPPE
178	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,43	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE LATORRACA ROCCO - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE LATORRACA ROCCO
179	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,43	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE ACQUAFREDDA RAFFAELE - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE ACQUAFREDDA RAFFAELE
180	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,62	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE DITRANI MICHELE - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE DITRANI MICHELE
181	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	162,70	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE LATORRACA ANGELA - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE LATORRACA ANGELA



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
182	04/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,43	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE DI LASCIO NICOLA - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE DI LASCIO NICOLA
200	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DALESSANDRI GIUSEPPE	RIPOV SERVIZI 04 - servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2021-2022 – LIQUIDAZIONE ditta DALESSANDRI GIUSEPPE - Liquidazione fattura n. 2023/1/PA
201	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	LIQUIDAZIONE abbonamento casella di posta elettronica certificata dell'ufficio tecnico. - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22/22
202	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.914,18	OFFICE INFORMATION	Liquidazione materiale informatico. - Liquidazione fatture nn. 336/FE/22, 338/FE/22
203	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	DE LUCA INES	Liquidazione materiale di cancelleria. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
204	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	368,50	CANTISANI MARIA	Liquidazione materiale di cancelleria. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
205	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	215,88	CANTISANI MARIA	Liquidazione materiale di cancelleria. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
206	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	127,48	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria - ditta "VEVAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2023/0068
207	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.661,27	DEL GIUDICE STEFANO	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo luglio - dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 3/PA
208	13/02/2023	Altre spese correnti	58,08	DEL GIUDICE STEFANO	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo luglio - dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 3/PA
209	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.290,48	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze psicologo periodo dicembre 2022 - gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
210	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	189,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all' Ufficio di P.L. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 24_22/22, FATTPA 21_22/22
211	13/02/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	DAMA S.R.L.	rimborso buoni covid - rimborso buoni
212	13/02/2023	Trasferimenti correnti	2.640,00	m.a.c. srl	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
213	13/02/2023	Trasferimenti correnti	630,00	MICUCCI ANGELO PASQUALE	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
214	13/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	DA KATI DI ROCCO DANDREA	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
215	13/02/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	PIZZI DOMENICO - Dott. - MOLITERNO	rimborso buoni covid - INTESA SANPAOLO SPA
216	13/02/2023	Trasferimenti correnti	220,00	CASSINO ROCCO	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
217	13/02/2023	Trasferimenti correnti	680,00	Privacy	rimborso buoni covid - rimborsi buoni covid
218	13/02/2023	Trasferimenti correnti	596,23	LAGRUTTA GIACINTO	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
219	13/02/2023	Trasferimenti correnti	858,77	LAGRUTTA GIACINTO	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
220	13/02/2023	Trasferimenti correnti	3.010,00	DAMA S.R.L.	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
221	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Rassegna Folklorica 2022: liquidazione. - RASSEGNA FOLKLORISTICA 2022 : ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO -A TTIVAZIONE SCHEDA FONDI RIPOV AZIONE 02 E DGR N.202200471 DEL 21.07.2022
222	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	41° Sagra del Canestrato di Moliterno - liquidazione saldo. - ORGANIZZAZIONE QUARANTUNESIMA SAGRA DEL CANESTRATO E SAGRA DEL CASIEDDU
223	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.819,00	PROFESSIONAL TRUCK SERVICE s.n.c. - GRUMENTO NOVA	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Servizio di manutenzione di un veicolo in dotazione all'UTC – LIQUIDAZIONE ditta PROFESSIONAL TRUCK SERVICE SNC - Liquidazione fattura n. FPA 1/23



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
224	20/02/2023	Trasferimenti correnti	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIAZIONE ANCI ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIAZIONE ANCI ANNO 2023
225	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	47,94	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIAZIONE ANCI ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIAZIONE ANCI ANNO 2023
226	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GUTTIERI S.R.L.	Liquidazione arma e munizioni da assegnare alla P.L. - Pagamento fattura n. 3/5
227	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.585,78	VARCA GROUP S.R.L.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi - Liquidazione fatture nn. FATTPA 184_22/22, FATTPA 196_22/22, FATTPA 225_22/22, FATTPA 12_23
228	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.993,33	OFFICE INFORMATION	Canone di assistenza software di gestione: liquidazione I quadrimestre 2022. - Pagamento fattura n. 480/FE/22
229	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	OFFICE INFORMATION	Servizio di gestione software applicativi: impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 480/FE/22
231	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	MOLIENDO CAFE' DI LUGLIO SIMONA	Evento 1 dicembre 2022 - progetto Europe Challenge: liquidazione. - Pagamento fattura n. 1/PA
232	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Evento 1 dicembre 2022 - progetto Europe Challenge: liquidazione. - EVENTO 1 DICEMBRE PROGETTO EUROPE CHALLENGE
233	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità febbraio 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
289	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione per l'acquisto di modulistica e testi normativi. - Liquidazione fattura n. 6/14
290	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione segnaletica utenti deboli della strada. - Liquidazione fattura n. 6/1
291	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,63	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 8T00076863
292	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	199,89	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fatture nn. 7X00619744, 4242223800006796
293	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800005936
294	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.696,04	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3 (F3) - Approvazione atti contabili al 1 e 2 SAL e liquidazione certificati di pagamento 1 e 2. - Pagamento fatture nn. 14/22, 8/22
295	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.583,96	Privacy	Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno - Importo € 60.000,00. Lotto 1 - Approvazione atti di contabilità final - Pagamento fatture nn. 11/22, 16/22, 7/22
296	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.294,31	Privacy	Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno - Importo € 60.000,00. Lotto 1 - Approvazione atti di contabilità final - Liquidazione fattura n. 17
297	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.346,51	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 fatture nn. 1023029713, 1023030717
298	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.745,14	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 fatture nn. 1023029848, 1023029846, 1023029850



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
299	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.489,47	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 fatture nn. 1023029850, 1023030717
300	04/03/2023	Acquisto di beni e servizi	72,98	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E POS - A copertura dei sospesi nn. 5, 6
301	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,08	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA - MIR88800032653 COMUNE DI MOLITERNO
302	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	674,34	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
303	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.358,68	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di gennaio 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
304	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.531,29	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di gennaio 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
305	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,01	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
306	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	MEGACOM di ROBERTO CARDONE - BRIENZA	Implementazione servizi connettività e creazione spazio di co-working presso la Bibliomediateca: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 3/09
307	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	627,40	D.L.D.MOTOR s.n.c.	Servizio di manutenzione ordinaria su Fiat Croma: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 7
308	06/03/2023	Trasferimenti correnti	4.379,24	ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE	Servizio di assistenza specialistica ultimo bimestre 2022: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 5/27
309	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	349,90	RCS MediaGroup S.p.A.	Canone abbonamento Corriere della Sera 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 0000850038
310	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	185,88	Privacy	Liquidazione competenza assistente sociale mese di gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. 2/PA
311	06/03/2023	Trasferimenti correnti	2.420,00	QUARANTA CARLO	Realizzazione carnevale 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 24
312	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28.104,12	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di gennaio 2023 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 72
313	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.779,16	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. 02/000011
314	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.148,00	Privacy	Acquisto mobili per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fattura n. 16 a/22
315	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	634,00	Privacy	Acquisto mobili per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fattura n. 16 a/22
316	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	594,00	Privacy	Acquisto mobili per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fattura n. 16 a/22
317	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	334,00	Privacy	Acquisto mobili per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fattura n. 16 a/22
318	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	868,11	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori per uffici comunali: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0023, PA/2023/0035, PA/2023/0037, PA/2023/0048, PA/2023/0124, PA/2023/0123, PA/2023/0125, PA/2023/0122
319	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	Liquidazione carta per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. FE 000159
320	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	83,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	Liquidazione carta per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. FE 000159
321	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	506,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	Liquidazione carta per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. FE 000159
322	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	168,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	Liquidazione carta per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. FE 000159



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
323	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	Liquidazione carta per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. FE 000159
324	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	Partecipazione a corso di formazione: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_23
325	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.109,65	Privacy	D.M. 8 Novembre 2021 Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LO - Liquidazione fatture nn. FPA 14/22/22, FPA 4/23, FPA 1/23
326	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	843,02	AREA SOC. COOP. A.R.L.	D.M. 8 Novembre 2021 Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LO - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
327	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	788,06	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175032/22, 2220175022/22, 2230001898, 2230001889
328	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,18	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175034/22, 2230001900
329	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	686,94	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175019/22, 2230001886
330	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	843,37	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Pagamento fattura n. 2230001892
331	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.443,64	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175013/22, 2220175014/22, 2220175016/22, 2220175017/22, 2220175018/22, 2220175021/22, 2220175023/22, 2220175027/22, 2220175028/22, 2220175031/22, 2220175035/22, 2230001880
332	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,19	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175026/22, 2230001892
333	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	202,07	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230001899, 2230001882
334	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	88,10	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175015/22, 2220175033/22, 2230001899
335	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	184,58	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175030/22, 2230001896
336	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31,51	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230001896
337	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.073,62	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175020/22, 2230001887
338	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	669,43	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175029/22, 2230001895
339	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.835,04	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2220175024/22, 2220175025/22, 2230001891
340	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	398,06	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230001895



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
341	06/03/2023	Trasferimenti correnti	860,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	RIMBORSI BUONI COVID - Pagamento fattura n. S101000015
342	06/03/2023	Trasferimenti correnti	374,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	RIMBORSO BUONI COVID - Pagamento fattura n. S101000016
343	06/03/2023	Trasferimenti correnti	4.885,00	m.a.c. srl	RIMBORSO BUONI COVID - RIMBORSO BUONI COVID
344	06/03/2023	Trasferimenti correnti	310,00	Privacy	RIMBORSO BUONI COVID - RIMBORSO BUONI COVID
345	06/03/2023	Trasferimenti correnti	862,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	RIMBORSO BUONI COVID - Pagamento fatture nn. S101000016, S101000045, S101000067
349	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.729,51	DEL PRETE S.R.L.	Legge 27 dicembre 2019 n°160 - Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020 - Decreto Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 - Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad op - Liquidazione fattura n. 3/PA
350	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	ELECTRONIC SYSTEMS DI BAFUNNI MAURO	RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - Fornitura e posa in opera dell'automazione dei cancelli del cimitero comunale - LIQUIDAZIONE ditta ELECTRONICS SYSTEMS di Bafunni - Liquidazione fattura n. 1F/ES
353	13/03/2023	Trasferimenti correnti	1.799,50	l'unione grafica	Liquidazione realizzazione spazio in onore di Dalisi. - Liquidazione fattura n. 2/2
354	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LAPADULA S.A.S. DI LAPENTA SALVATORE & C.	RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE ditta LAPADULA sas - Liquidazione fattura n. 4
355	13/03/2023	Trasferimenti correnti	2.591,14	Privacy	Legge 09/01/1989, n. 13 e L.R. 21/01/1997 n. 7 - Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2021 - LIQUIDAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
356	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	TESORERIA PROV.DI POTENZA	ACQUISTO N.50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE COMUNE DI MOLITERNO - ACQUISTO N.50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE COMUNE DI MOLITERNO
357	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità marzo 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
418	22/03/2023	Trasferimenti correnti	480,00	PANSARDI EGIDIO	Liquidazione contributo a soggetti affetti da patologie del sangue - I bimestre 2023. - Contributi regionali per soggetti affetti da malattie del sangue: impegno di spesa.
419	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.899,04	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA nov-dic 2022 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230001881, 2230001883, 2230001884, 2230001885, 2230001888, 2230001890, 2230001893, 2230001894, 2230001897, 2230001901
421	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	EB PRINT	RIPOV AZIONE 03 "Valorizzazione arredo e decoro urbano, patrimonio paesaggistico e naturalistico" - FORNITURE brochure del centro storico. LIQUIDAZIONE ditta EB PRINT di Vincenzo Borneo. - Liquidazione fatture nn. FPA 2/23, FPA 1/23, 9/PA/22
422	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	LND SERVIZI SRL	Collaudo sottofondo per il rifacimento del campo da calcio "O. Venezia" - LIQUIDAZIONE LND SERVIZI srl. - Liquidazione fattura n. 92E
423	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	768,95	gisa	RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI" - Servizio di ritiro dei rifiuti cimiteriali presso il cimitero comunale con mezzi e personale specializzato con la forniture di c - Liquidazione fattura n. 5/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
424	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	SCHEDA RIPOV SERVIZI 04 "POTENZIAMENTO SERVIZI PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE E AREE RURALI" - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2023. - - Liquidazione fattura n. 000002/2023
425	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	CPI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA	rinnovo attestazione di conformità antincendio campo da calcio O. VENEZIA" - rinnovo attestazione di conformità antincendio campo da calcio O. VENEZIA"
426	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	LA PINETA MARMI SNC DI F.PAMBIANCO & C.	Fornitura di una targa commemorativa per l'intitolazione dell'area verde Aldo Moro alle vittime del covid. - LIQUIDAZIONE ditta: LA PINETA MARMI SNC. - Liquidazione fattura n. 2023/1/PA
427	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	493,00	LA PINETA MARMI SNC DI F.PAMBIANCO & C.	Fornitura di una targa commemorativa per l'intitolazione dell'area verde Aldo Moro alle vittime del covid. - LIQUIDAZIONE ditta: LA PINETA MARMI SNC. - Liquidazione fattura n. 2023/1/PA
428	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	G. & R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL	Servizio verifica periodica e straordinaria di due ascensori posti in immobili comunali - LIQUIDAZIONE ditta: G. & R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL - Liquidazione fattura n. 859PZ/22
429	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.338,18	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di febbraio 2023. - Liquidazione fattura n. 02/000054
430	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	78,30	Privacy	Servizio di revisione dell'automezzo comunale Fiat Fiorino targato AW009ZG - LIQUIDAZIONE ditta: PANZARDI FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 68
431	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	URBE SERVICE SNC	RIPOV SERVIZI 07 - Potenziamento servizi impianti sportivi comunali. Fornitura di attrezzature sportive per gli impianti sportivi presenti nel comune di Moliterno. - Liquidazione fattura n. 83/22
432	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.827,78	EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO	DECRETO DEL 14/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA G. AMENDOLA ANNO 2022.CUP: E87H22001660001 CIG: 92754539F3 - ZF939D3C1FPresa d'atto efficacia aggi - Pagamento fattura n. 1PA
433	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149,66	EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO	DECRETO DEL 14/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA G. AMENDOLA ANNO 2022.CUP: E87H22001660001 CIG: 92754539F3 - ZF939D3C1FPresa d'atto efficacia aggi - Liquidazione fattura n. 2PA
434	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.545,10	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di febbraio 2023 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 128
435	22/03/2023	Altre spese in conto capitale	38.841,80	EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.di PEPE ALFONSO & C. - SARCONI	Lavori di ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ED ARREDI, CENTRO DIURNO PER ANZIANI - CUP E89G19000350002 - Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni - Liquidazione fattura n. 1
436	22/03/2023	Altre spese in conto capitale	8.506,56	EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.di PEPE ALFONSO & C. - SARCONI	Lavori di ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ED ARREDI, CENTRO DIURNO PER ANZIANI - CUP E89G19000350002 - Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni - Liquidazione fattura n. 4
437	22/03/2023	Altre spese in conto capitale	7.768,59	EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.di PEPE ALFONSO & C. - SARCONI	Lavori di ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ED ARREDI, CENTRO DIURNO PER ANZIANI - CUP E89G19000350002 - Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni - Liquidazione fattura n. 3
438	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.497,70	OFFICE INFORMATION	Ripov Servizi 06. Liquidazione fattura per attività di supporto all'ufficio tributi. - Liquidazione fattura n. 116/FE
439	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	182,30	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/2023/0151



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
440	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	82,67	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800009947
441	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	180,10	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800012173
442	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione canone annuale di gestione SIOPE PLUS alla società "Office Information s.a.s." - Pagamento fattura n. 140/FE
454	29/03/2023	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Liquidazione contributi a soggetti affetti da patologie del sangue I BIM. 2023 PANSARDI GAETANO ANTONIO - CONTRIBUTO PER PATOLOGIE I BIM 2023
455	08/04/2023	Acquisto di beni e servizi	178,52	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 10, 11, 12, 14, 15, 16
458	09/04/2023	Trasferimenti correnti	251,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	LIQUIDAZIONE CIE MESE DI DICEMBRE 2022 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
459	09/04/2023	Trasferimenti correnti	520,49	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	VERSAMENTO DIRITTI CIE MESE DI GENNAIO 2023 - COMUNE DI MOLTERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
460	09/04/2023	Acquisto di beni e servizi	557,64	Privacy	Liquidazione competenze maturate dall'assistente sociale Dott.ssa Maddalena Gallipoli per i mesi di dicembre 2022 e febbraio 2023 - Liquidazione fatture nn. 5/PA, 4/PA
461	09/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	VENEZIANI MARCELLO	Organizzazione eventi estate 2022 legati alla figura di Ferdinando Petrucelli della Gattina: liquidazione Marcello Veneziani. - ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2022 LEGATI ALLA FIGURA DI FERDINANDO PETRUCCELLI DELLA GATTINA
462	09/04/2023	Acquisto di beni e servizi	654,69	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali - ditta: FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C. - Moliterno (PZ). - LIQUIDAZIONE saldo - Pagamento fattura n. 47/001
463	09/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	DIMARIA Domenico-Ferramenta	Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali - ditta: FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C. - Moliterno (PZ). - LIQUIDAZIONE saldo - Pagamento fattura n. 47/001
464	09/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.290,48	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze maturate dallo psicologo nel periodo Febbraio - Marzo 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
465	09/04/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	EDITRICE DEL MEZZOGIORNO S.R.L.	Abbonamento alla Gazzetta del Mezzogiorno: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 10/FVPA
466	09/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,00	EDITRICE DEL MEZZOGIORNO S.R.L.	Abbonamento alla Gazzetta del Mezzogiorno: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 10/FVPA
471	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	113,81	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria - ditta "VEVAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2023/0301
472	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	58,60	Privacy	rimborso spese di viaggio amministratori per evento del 13/03.2023 - rimborso spese di viaggio
473	12/04/2023	Trasferimenti correnti	7.673,12	giocando insieme	Servizio asilo nido: liquidazione periodo gennaio - marzo 2023. - Liquidazione fatture nn. 11/PA, 19/PA, 23/PA
474	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.656,09	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione periodo gennaio - febbraio 2023. - Pagamento fatture nn. 111/001, 116/001, 117/001
475	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.655,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione periodo gennaio - febbraio 2023. - Liquidazione fattura n. 112/001
476	12/04/2023	Trasferimenti correnti	615,36	Privacy	Contributo in favore di minori naturali: liquidazione I trimestre 2023. - Provvidenze a favore di minori naturali: liquidazione I trimestre 2023.



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
477	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.174,54	DAMA S.R.L.	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus. - rimborso buoni spesa
478	12/04/2023	Trasferimenti correnti	275,46	DAMA S.R.L.	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
479	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	823,50	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
560	15/04/2023	Trasferimenti correnti	453,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	versamenti al Ministero per n.27 CIE mese di febbraio 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER N. 27 CIE MESE DI FEBBRAIO
561	15/04/2023	Trasferimenti correnti	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	VERSAMENTO MINISTERO PER N. 38 CIE MESE DI MARZO 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER N. 38 CIE MESE DI MARZO 2023
562	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	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
563	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	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
564	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.235,25	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
565	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	541,39	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 2_23, FATTPA 5_23, FATTPA 8_23
566	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità aprile 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
626	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,08	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 18 COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7866871 30.04.23ADDEBITI - COMM. SU
628	07/05/2023	Interessi passivi	7.104,45	CASSA .DD.PP.	INTERESSI SU ANT LIQUIDITA' DL 35/2013 SCADENZA 31/05/2023
629	07/05/2023	Trasferimenti correnti	1.365,00	DAMA S.R.L.	RIMBORSO BUONI SPESA COVID
630	07/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	MICUCCI ANGELO PASQUALE	RIMBORSO BUONI SPESA COVID
631	07/05/2023	Trasferimenti correnti	410,00	DANDREA VITO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID
632	07/05/2023	Trasferimenti correnti	1.855,00	LAMMOGLIA GIANFRANCO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID
633	07/05/2023	Trasferimenti correnti	282,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - Pagamento fatture nn. S101000015, S101000067



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
634	07/05/2023	Trasferimenti correnti	120,00	DANDREA VITO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID
635	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	197,87	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione segnaletica stradale – modulistica utenti deboli della strada - Liquidazione fattura n. 6/67
636	07/05/2023	Trasferimenti correnti	2.932,02	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialistica mese di marzo 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_23
637	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC per gara mensa 2019. - impegno di spesa per mensa scolastica ottobre/dicembre 2019 (nuova gara)
638	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Liquidazione contributo ANAC gara Centro Smile. - impegno di spesa per contr. AVCP gara gestione centro SMILE
639	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.556,75	BULFARO DONATO	Liquidazione compensi 2022 medico competente e corsi primo soccorso. - Liquidazione fatture nn. 49, 74
640	07/05/2023	Trasferimenti correnti	6.272,25	Privacy	Legge 09/01/1989, n. 13 e L. R. 21/01/1997 n. 7 – Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2022 Liquidazione contributo a Galante Rocchina - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
641	07/05/2023	Trasferimenti correnti	4.136,61	Privacy	Legge 09/01/1989, n. 13 e L. R. 21/01/1997 n. 7 – Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2022 Liquidazione contributo a LAPENTA MARIA - CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
642	07/05/2023	Trasferimenti correnti	2.613,39	Privacy	Legge 09/01/1989, n. 13 e L. R. 21/01/1997 n. 7 – Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2022 Liquidazione contributo a LAPENTA MARIA - CONTRIBUTO Superamento barriere architettoniche
643	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO	Attività di restyling sito istituzionale: liquidazione compenso alla ditta Essedi. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
644	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	274,44	ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO	Attività di restyling sito istituzionale: liquidazione compenso alla ditta Essedi. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
645	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.678,00	ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO	Attività di restyling sito istituzionale: liquidazione compenso alla ditta Essedi. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
646	07/05/2023	Acquisto di beni e servizi	91,56	ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO	Attività di restyling sito istituzionale: liquidazione compenso alla ditta Essedi. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
647	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	678,60	PONTICELLI RAFFAELE	Liquidazione competenze professionali assistente sociale mese di marzo 2023. - Liquidazione fattura n. 5
648	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.407,10	sporteco srl	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno. Approvazione atti contabili al 3 SAL e liquidazioniCUP: E89H19000460004 - Liquidazione fatture nn. 22/2023, 23/2023
649	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27.873,12	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di marzo 2023 – Ditta: General Enterprise S.r.l. – Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 188
650	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.010,16	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani – Mese di marzo 2023.CIG: 5697880751 - Liquidazione fattura n. 02/000105
651	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16.593,10	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio refezione scolastica: liquidazione mese di febbraio e marzo. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 8_23, FATTPA 15_23
652	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.276,34	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio refezione scolastica: liquidazione mese di febbraio e marzo. - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_23
654	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	Liquidazione spese per timbri. - Liquidazione fattura n. FD 000074



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
655	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	678,60	PONTICELLI RAFFAELE	Competenze maturate dall'assistente sociale per il mese di aprile: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 7
656	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	Versamento contributo ANAC per gara servizio trasporto scolastico identificata con Cig 86745419AE. - impegno di spesa per pagamento contributo AVCP e varie
657	08/05/2023	Trasferimenti correnti	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	VEWRSAMENTI DIRITTI CIE MESE DI APRILE 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 C.I.E.
658	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Attività Europe Challenge: liquidazione. - Organizzazione eventi. Impegno di spesa FONDI EUROPE CHALLENGE PER BIBLOTECA.
659	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Attività Europe Challenge: liquidazione. - Organizzazione eventi. Impegno di spesa FONDI EUROPE CHALLENGE PER BIBLOTECA.
660	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	303,05	Privacy	Attività Europe Challenge: liquidazione. - Organizzazione eventi. Impegno di spesa FONDI EUROPE CHALLENGE PER BIBLOTECA.
661	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Attività Europe Challenge: liquidazione. - Organizzazione eventi. Impegno di spesa FONDI EUROPE CHALLENGE PER BIBLOTECA.
662	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	149,00	Privacy	Attività Europe Challenge: liquidazione. - Organizzazione eventi. Impegno di spesa FONDI EUROPE CHALLENGE PER BIBLOTECA.
663	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	STUDIO GRAFICO L'OGONEK DI IGNAZIO FULGHESU	Attività Europe Challenge: liquidazione. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
664	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	734,44	associazione inMateria	Attività Europe Challenge: liquidazione. - Organizzazione eventi. Impegno di spesa FONDI EUROPE CHALLENGE PER BIBLOTECA.
668	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	479,40	DESTINATARI DIVERSI - SEDE	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 IRAP - IRAP COMMISSIONE DI CONCORSO
670	09/05/2023	Trasferimenti correnti	44.213,04	COMUNE DI MOLITERNO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO RIPOV 2021/2022 RIDUZIONE TARI
671	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PISANO FRANCESCO	Allestimento spazio della creatività - scheda RIPOV 01: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 6
672	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA - CONTRIBUTO UNIFICATO
673	10/05/2023	Trasferimenti correnti	2.557,71	giocando insieme	Liquidazione servizio di gestione asilo nido mese di aprile. - Liquidazione fattura n. 35/PA
674	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	INTERCOM S.R.L.	Rilegatura registri di stato civile 2021: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 6/43
675	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	394,06	OFFICE INFORMATION	Rinnovo spyware - anno 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 121/FE
676	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	89,37	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese di noleggio fotocopiatori periodo marzo e aprile 2023. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0435, PA/2023/0290
677	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	62,24	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese di noleggio fotocopiatori periodo marzo e aprile 2023. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0290, PA/2023/0383
678	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	536,07	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese di noleggio fotocopiatori periodo marzo e aprile 2023. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0383, PA/2023/0248, PA/2023/0364, PA/2023/0243, PA/2023/0408, PA/2023/0289, PA/2023/0437, PA/2023/0332
679	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.866,16	COOPERATIVA SOCIALE	Progetto "Laboratori di scrittura Fantastica": liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_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
680	10/05/2023	Trasferimenti correnti	3.166,96	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialistica mese di aprile 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_23
681	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Iniziativa in collaborazione con Prime Minister Basilicata - scheda RIPOV Azione 04: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 131/001
682	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	901,68	MOLIENDO CAFE' DI LUGLIO SIMONA	Iniziativa in collaborazione con Prime Minister Basilicata - scheda RIPOV Azione 04: liquidazione. - Pagamento fattura n. 2/PA
685	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,30	DE LUCA INES	Liquidazione telefoni per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
686	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	712,31	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione spese postali. - Liquidazione fatture nn. 1023080261, 1023095680, 1022210330/22, 1023029710
687	10/05/2023	Altre spese correnti	250,00	bene assicurazione spa	Liquidazione per il rinnovo della polizza assicurativa dell'autovettura Fiat Panda - Rinnovo della polizza assicurativa dell'autovettura Fiat Panda in dotazione al Comando di P. L.
688	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	491,47	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
689	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,50	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie. - Pagamento fattura n. 1023111583
690	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,64	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	impegno e liquidazione per il servizio di postalizzazione dei tributi - Pagamento fattura n. 1023111583
691	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,36	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie. - Pagamento fattura n. 1023111583
692	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,10	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria alla società "VEMAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2023/0411
693	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	755,23	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800016097
694	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	719,91	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fatture nn. 4242223800014005, 7X01662714, 4242223800016097
701	13/05/2023	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Contributi a soggetti affetti da patologie del sangue: liquidazione II bimestre 2023. - Contributi regionali per soggetti affetti da malattie del sangue: impegno di spesa.
702	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,02	BCC MAGNA GRECIA	Commissioni bancarie - A copertura del sospeso n. 19 COMMISSIONI PAGOBANCOMAT
703	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	Presidenza Consiglio dei Ministri	Restituzione residui fondi centri estivi 2022. - Restituzione residui Fondo Centri Estivi 2022
704	13/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,50	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi gestione separata
705	15/05/2023	Trasferimenti correnti	3.383,10	ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE	Servizio di assistenza specialistica periodo gennaio - marzo 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 5/70
706	15/05/2023	Trasferimenti correnti	3.354,91	ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE	Servizio di assistenza specialistica periodo gennaio - marzo 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 5/70
707	15/05/2023	Contributi agli investimenti	5.595,40	LAPADULA GIUSEPPE	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER GLI INTERVENTI DEL PO VAL D'AGRI E OO.PP DEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) – SALDO - Liquidazione fattura n. 5
708	15/05/2023	Contributi agli investimenti	197,77	LAPADULA GIUSEPPE	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER GLI INTERVENTI DEL PO VAL D'AGRI E OO.PP DEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) – SALDO - Liquidazione fattura n. 5



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
709	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,90	direct channel	Abbonamento alla rivista Focus: liquidazione. - Abbonamento a quotidiani per la bibliomediateca comunale: impegno di spesa e contestuale liquidazione.
710	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,10	direct channel	Abbonamento alla rivista Focus: liquidazione. - Abbonamento a quotidiani per la bibliomediateca comunale: impegno di spesa e contestuale liquidazione.
711	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.775,55	LABANCA NICOLETTA	Liquidazioni competenze professionali al RSPP - periodo 2021 e 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
712	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.762,53	LABANCA NICOLETTA	Liquidazioni competenze professionali al RSPP - periodo 2021 e 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
713	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità maggio 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
777	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28.834,08	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di aprile 2023 – Ditta: General Enterprise S.r.l. – Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 256
778	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NICODEMO GIOVANNI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER RICORSO AL TAR PROMOSSO DA GF SCAVI SRL - Pagamento fatture nn. 41/E/22, 52/22, 19
779	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NICODEMO GIOVANNI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER RICORSO AL TAR PROMOSSO DA GF SCAVI SRL - Pagamento fattura n. 19
780	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.049,20	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani – Mese di aprile 2023.CIG: 5697880751 - Liquidazione fattura n. 02/000150
781	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.065,00	DAMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONI COVID AD ESERCENTI - LIQUIDAZIONE BUONI COVID
782	24/05/2023	Trasferimenti correnti	235,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BUONI COVID AD ESERCENTI - LIQUIDAZIONE BUONI COVID
783	24/05/2023	Trasferimenti correnti	4.175,00	MAC SRL	LIQUIDAZIONE BUONI COVID AD ESERCENTI - LIQUIDAZIONE BUONI COVID
784	24/05/2023	Trasferimenti correnti	60,00	CASSINO ROCCO	LIQUIDAZIONE BUONI COVID AD ESERCENTI - LIQUIDAZIONE BUONI COVID
785	24/05/2023	Trasferimenti correnti	610,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Intervento di pulizia presso privata abitazione: liquidazione. - Pagamento fattura n. 20
786	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	LABANCA NICOLETTA	Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
787	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	LABANCA NICOLETTA	Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
788	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	687,47	LABANCA NICOLETTA	Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
789	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,01	LABANCA NICOLETTA	Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
790	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.747,09	DE PAOLA GIUSEPPE	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CUP E87H22001860004 – CIG Z8337F00DA – Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a saldo - Liquidazione fattura n. 16



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
791	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.145,25	COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CUP E87H22001860004 - CIG Z8337F00DA - Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a saldo - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
792	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.855,71	COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CUP E87H22001860004 - CIG Z8337F00DA - Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a saldo - Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_23, FATTPA 8_23
793	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.846,79	COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CUP E87H22001860004 - CIG Z8337F00DA - Approvazione atti contabilità finale e liquidazioni a saldo - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
804	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.105,28	francesco ferro	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno liquidazione spese tecnicheCUP: E89H19000460004 - ZC4233E39 - ZC82C5A9FA - Liquidazione fatture nn. FATTPA 9_23, FATTPA 8_23
805	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.572,41	PASTORE CARMINE	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno liquidazione spese tecnicheCUP: E89H19000460004 - ZC4233E39 - ZC82C5A9FA - Liquidazione fatture nn. 02/PA2023, 03/PA2023, 01/PA2023, 01/PA 2023
806	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	802,15	A. Manzoni & C. S.p.A.	Pubblicazione guida turistica su "la Repubblica". - Pagamento fattura n. 0000660549AMC12022/22
807	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.768,00	LAGRUTTA DOMENICO	Servizio redazione APE ex ante immobili comunali-Liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. FPA 5/23
808	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	LAGRUTTA DOMENICO	Servizio redazione APE ex ante immobili comunali-Liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. FPA 6/23
809	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.748,85	OFFICE INFORMATION	Ripov Servizi 06. Liquidazione fattura per attività di supporto all'ufficio tributi. - Liquidazione fattura n. 206/FE
810	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	292,29	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fatture nn. 4242223800020386, 4242223800017931
812	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	393,46	Privacy	Bando assegnazione alloggi E.R.P. Commissione formazione graduatoria-Impegno di spesa
813	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	393,46	Privacy	Bando assegnazione alloggi E.R.P. Commissione formazione graduatoria-Impegno di spesa
814	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.394,12	REGIONE BASILICATA	LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI- ONERI ISTRUTTORI OER SCREENING DI INCIDENZA - PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI VIA/VAS/VINCA D.LGS 152/2006 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO . LOCALITA' FONTANA D'EBOLI- CUP E83D15003060001 -COMUNE DI MOLITERNO
817	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	150,71	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/2023/0491
818	05/06/2023	Trasferimenti correnti	554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	VERSAMENTO DIRITTI CIE AL MINISTERO MESE DI MAGGIO 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.33 CIE MESE DI MAGGIO 2023
819	05/06/2023	Altre spese correnti	107,59	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	IRAP 2018
820	05/06/2023	Altre spese correnti	7.093,55	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2023
821	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.975,64	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	GESTIONE SEPARATA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023
825	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	413,14	Privacy	RIMBORSO AMMINISTRATORI PER SPESE DI VIAGGIO



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
826	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.964,60	VARCA GROUP S.R.L.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 46_23, FATTPA 67_23, FATTPA 30_23
827	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	300,36	VARCA GROUP S.R.L.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi. - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_23
828	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	213,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_23
831	07/06/2023	Interessi passivi	5,26	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	INTERESSI MEF RATA GIUGNO 2023
832	07/06/2023	Interessi passivi	4,78	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	INTERESSI MEF RATA GIUGNO 2023
833	07/06/2023	Interessi passivi	1.419,15	CASSA .DD.PP.	INTERESSI CDP RATA GIUGNO 2023
834	07/06/2023	Interessi passivi	3.376,44	CASSA .DD.PP.	INTERESSI CDP RATA GIUGNO 2023
835	07/06/2023	Interessi passivi	3.629,58	CASSA .DD.PP.	INTERESSI CDP RATA GIUGNO 2023
836	07/06/2023	Interessi passivi	1.848,13	CASSA .DD.PP.	INTERESSI CDP RATA GIUGNO 2023
837	07/06/2023	Interessi passivi	7.926,85	CASSA .DD.PP.	INTERESSI CDP RATA GIUGNO 2023
838	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.591,25	COMUNE DI MOLITERNO	Incentivi UTC per il Campo Sportivo a Mastrangelo Giuseppe
839	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,85	COMUNE DI MOLITERNO	Incentivi UTC per il Campo Sportivo a DILASCIO FRANCESCA
842	13/06/2023	Trasferimenti correnti	582,63	ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE	Servizio di assistenza specialistica periodo gennaio - maggio 2021: liquidazione. - Servizio di assistenza specialistica periodo gennaio - maggio 2021: liquidazione.
843	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità giugno 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
901	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
902	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.516,21	PUBBLICA ASSISTENZA MOLITERNO - P.A.M. - MOLITERNO	Progetto di "Potenziamento dei servizi di protezione e tutela socio assistenziale e sanitaria" - attivazione scheda RIPOV Servizi 08 "Servizi di protezione e tutela socio sanitaria" : liquidazione acc - RIPOV SERVIZI 08 "SERVIZI DI PROTEZIONE E TUTELA SOCIO SANITARIA". - ATTIVITA' A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 -DGR 610/2020.
903	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23.180,00	MR SERVICE GEMELLI VOTTA di Votta Salvatore	Scheda RIPOV Azione 01 "Beni culturali (materiali e immateriali): Biblioteca, Archivio, Teatri, Musei e contenitori sociali": liquidazione. - Pagamento fattura n. 8/V
904	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.106,13	DONATO LUCIA	Liquidazione competenza psicologo periodo aprile maggio 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_23
905	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.618,63	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialista mese di maggio 2023: liquidazione a valere su scheda RIPOV Servizi 08. - Liquidazione fattura n. FATTPA 36_23
906	14/06/2023	Trasferimenti correnti	403,50	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialista mese di maggio 2023: liquidazione a valere su scheda RIPOV Servizi 08. - Liquidazione fattura n. FATTPA 36_23
907	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	287,68	ELECTRA S.P.A.	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" - Fornitura per relamping illuminazione interna bibliomediateca comunale - LIQUIDAZIONE ditta ELECTRA spa - Liquidazione fattura n. 9343/V1



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
908	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GIRARDI ANGELO	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" - Servizio di manutenzione del verde pubblico - LIQUIDAZIONE a saldo ditta GIRARDI ANGELO - Liquidazione fattura n. 3PA
909	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.989,60	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di maggio 2023. - Liquidazione fattura n. 02/000197
910	14/06/2023	Altre spese correnti	420,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione polizza RCA automezzo comunale Fiat Fiorino targato AW009ZG comprensiva della polizza per il conducente - REALE MUTUA ASSICURAZIONI. - Pagamento fatture nn. 2023/RFE/0000821, 2023/RFE/0000860
911	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	773,01	COMUNE DI POTENZA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI POTENZA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI MOLITERNO
913	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	186,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE VODAFONE spa SCHEDE SIM TELECAMERE "RIFIUTI ABBANDONATI" - periodo dic 2022 - gen 2023 - Pagamento fatture nn. AP02383833, AP06169023
914	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Servizio di manutenzione automezzi comunali in dotazione all'UTC - LIQUIDAZIONE ditta: LAGRUTTA FRANCESCO - Pagamento fattura n. 1
915	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.757,60	LAPADULA S.A.S. DI LAPENTA SALVATORE & C.	RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE ditta LAPADULA sas - Liquidazione fattura n. 28
916	14/06/2023	Trasferimenti correnti	615,36	Privacy	Filiazione naturale: liquidazione II trimestre. - Contributi filiazione naturale: II TRIMESTRE
920	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,26	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 29, 30
921	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26.893,68	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di maggio 2023 - Ditta: General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) - Liquidazione fattura n. 333
922	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	imperia srl	Progettazione del nuovo servizio di igiene urbana - LIQUIDAZIONE saldo alla società IMPERIA SRL - Liquidazione fattura n. 14
923	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.492,46	FAG DISTRIBUZIONI SRL	Acquisto materiale di pulizia - fondi Covid: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 22
924	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	527,71	DIPIERRI S.N.C. DI DIPIERRI ROBERTO E C.	Acquisto materiale di pulizia - fondi Covid: liquidazione. - Pagamento fattura n. 1072
925	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.253,33	OFFICE INFORMATION	Gestione software applicativo primo periodo 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 223/FE
926	28/06/2023	Trasferimenti correnti	2.557,71	giocando insieme	Liquidazione servizio asilo nido mese di maggio. - Liquidazione fattura n. 44/PA
927	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	415,36	VMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Spese noleggio multifunzione: liquidazione maggio 2023. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0471, PA/2023/0469, PA/2023/0472, PA/2023/0470, PA/2023/0538
930	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.072,29	Nova AEG S.p.A.	Spostamento contatore in C.da Rimitiello - ditta Nova Aeg spa - Liquidazione fattura n. 1552203479/22
931	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	123,01	Nova AEG S.p.A.	Spostamento contatore in C.da Rimitiello - ditta Nova Aeg spa - Liquidazione fatture nn. 1552203479/22, 1552202899/22
932	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.070,72	LA FORMA SRL	Acquisto mobili per bibliomediateca - Scheda Ripov Azione 01: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 23
933	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.523,99	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230019129, 2230019130, 2230019132, 2230019133, 2230019137, 2230019139, 2230019134, 2230019144, 2230019145, 2230019148



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
934	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.085,42	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230019148, 2230019152
935	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,89	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019140
936	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	235,44	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019140
937	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,94	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019146
938	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	348,53	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019146
939	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	430,55	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019136
940	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	59,49	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019147
941	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23,14	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019147
942	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,88	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230019150, 2230019131
943	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	614,50	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230019141, 2230019142, 2230019143
944	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	273,00	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019135
945	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	72,92	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019135
946	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,87	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230019151
947	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	292,32	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gen 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230019138, 2230019149
948	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	330,50	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/2023/0639
949	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	173,67	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800021528
950	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	116,90	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800022567
951	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,34	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 7X02734744
952	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	TECNO STAMPA	Liquidazione targa premio Petruccelli. - Liquidazione fattura n. 322
953	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.600,00	CASSINO FRANCESCO	RIPOV SERVIZI 05 "POTENZIAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SCENICA". Manutenzione ordinaria, straordinaria e forniture – LIQUIDAZIONE saldo ditta CASSINO FRANCESCO.CUP: E89J21000220002 - Liquidazione fattura n. 1
954	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.042,00	CASSINO FRANCESCO	RIPOV SERVIZI 05 "POTENZIAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SCENICA". Manutenzione ordinaria, straordinaria e forniture – LIQUIDAZIONE saldo ditta CASSINO FRANCESCO.CUP: E89J21000220002 - Liquidazione fattura n. 1



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
955	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	ARTE' INSEGNE LUMINOSE	RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Forniture di segnaletica stradale - LIQUIDAZIONE ditta Artè Insegne Luminose S.R.l.s. - Liquidazione fattura n. 89/2023
956	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.570,00	D'Alessandro Pianoforti di D'Alessandro Gennaro	Scheda RIPOV Servizi 01: acquisto tastiera da collocare presso la Bibliomediateca: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 4
957	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.387,12	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230032986, 2230032987, 2230032989, 2230032990, 2230032991, 2230032994, 2230032996, 2230032999, 2230033000, 2230033003, 2230033007, 2230044770, 2230044761, 2230044763, 2230044764, 2230044765, 2230044768, 2230044773, 2230044760, 2230044774, 2230044777, 2230044781
958	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.362,64	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230032997, 2230044771
959	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,12	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230033001, 2230044775
960	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	135,50	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230032993
961	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	741,42	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230032993, 2230044767
962	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	568,72	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230032995, 2230044769, 2230044778, 2230033004, 2230044782
963	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,79	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230033006, 2230044780
964	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	557,94	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230032992, 2230044766
965	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	314,31	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230032998
966	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	737,75	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230032998, 2230044772
967	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	66,01	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230032988, 2230033005, 2230044762
968	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,01	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230044779, 2230044762
969	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	276,86	Nova AEG S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA feb - mar 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230033002, 2230044776, 2230044782
970	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.331,40	NOVA ECOLOGIA SRL	RIPOV SERVIZI 03 "IMPLEMENTAZIONE SERVIZI VETERINARI-CANILI" - Miglioramento dei servizi di compe-tenza comunale a valere sulle risorse ripov 2020/2021 - dgr 610/2020 - Servizio di disinfestazione e t - Liquidazione fattura n. 47
971	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.655,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasè Felice e C	Servizio di trasporto scolastico periodo 11/03/2023 - 11/04/2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 223/001
972	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.748,01	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mesi di aprile e maggio 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_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
973	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.735,59	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mesi di aprile e maggio 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_23
974	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.118,92	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mesi di aprile e maggio 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_23
975	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020. - Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020.
976	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020. - Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020.
977	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	310,78	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020. - Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020.
978	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020. - Liquidazione oneri di registrazione Sentenza Tribunale Civile di Lagonegro n.581/2020.
983	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.798,01	ELETTRONICA HI-TECH PIETRO FRATANTUONO	Acquisto materiale informatico per bibliomediateca - Scheda RIPOV Azione 01: liquidazione. - Pagamento fatture nn. 11/001, 12/001, 13/001, 14/001, 15/001
984	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.308,40	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING	Liquidazione defibrillatori: scheda RIPOV Az.08. - Pagamento fattura n. 570
985	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	59,20	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING	Sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa mese di febbraio. - Pagamento fattura n. 570
986	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,00	OIPA ITALIA ONLUS	SCHEDA RIPOV SERVIZI 03 "IMPLEMENTAZIONE SERVIZI VETERINARI- CANILI". PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021
988	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi gestione separata giugno 2023
989	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità luglio 2023
			403,38	Privacy	
			201,69	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
1060	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.349,50	INTERCOM S.R.L.	RIPOV SERVIZI 03 "IMPLEMENTAZIONE SERVIZI VETERINARI-CANILI" - Prevenzione del fenomeno del randagismo - Miglioramento dei servizi di competenza comunale a valere sulle risorse ripov 2020/2021 - dgr 6 - Liquidazione fattura n. 6/145
1061	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	COSENTINO BIAGINO	Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2023. LIQUIDAZIONE ditta COSENTINO BIAGINO - Liquidazione fattura n. 2
1062	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,69	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - Pagamento fattura n. 1023177512
1063	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	62,77	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_23
1064	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	60,47	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_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
1065	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,76	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_23
1066	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.794,60	DIBIASE MICHELE	Fornitura e posa in opera elementi di riqualificazione scuole prevenzione covid 19. LIQUIDAZIONE ditta DIBIASE MICHELE - Liquidazione fattura n. 21
1067	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	0,35	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004299468681, 004291092096, 004299468683
1068	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,36	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Pagamento fattura n. 004299468675
1069	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,81	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004299468675, 004299468677
1070	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004299468678
1071	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004299468684
1072	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	86,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004299468676, 004299468685, 004299468680
1073	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004299468679
1074	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,05	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RICALCOLO PERIODO OTT-NOV 2022 - ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004299468682
1075	26/07/2023	Trasferimenti correnti	2.557,71	giocando insieme	Servizio asilo nido: liquidazione mese di giugno. - Liquidazione fattura n. 48/PA
1076	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.040,42	VAL D'AGRI S.p.A	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 02/000245
1077	26/07/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	Privacy	Liquidazione contributo di natura assistenziale. - CONTRIBUTO
1078	26/07/2023	Trasferimenti correnti	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	VERSAMENTO DIRITTI CIE AL MINISTERO MESE DI GIUGNO 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CIE MESE DI GIUGNO 2023
1079	26/07/2023	Trasferimenti correnti	2.170,00	DAMA S.R.L.	RIMBORSI BUONI COVID - RIMBORSI BUONI COVID
1080	26/07/2023	Trasferimenti correnti	140,00	PANIFICIO FORASTIERO di FORASTIERO DONATO & C. s.a.s. - MOLITERNO	RIMBORSI BUONI COVID - RIMBORSI BUONI COVID
1081	26/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	RIMBORSI BUONI COVID - RIMBORSI BUONI COVID
1082	26/07/2023	Trasferimenti correnti	545,00	LAMMOGLIA GIANFRANCO	RIMBORSI BUONI COVID - RIMBORSI BUONI COVID
1083	26/07/2023	Altre spese correnti	80,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	RIMBORSO SOMME SU PARTITE DI ANNULLAMENTO - RIMBORSO SOMME SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO
1084	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	701,50	Privacy	liquidazione per l'acquisto di buste per l'ufficio tributi. - Liquidazione fattura n. 24 A
1085	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,65	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800023368
1086	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	98,99	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800023368



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
1087	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	162,41	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024079
1088	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,43	DEL GIUDICE STEFANO	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo gennaio 2023 – giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 18/PA
1089	31/07/2023	Altre spese correnti	58,08	DEL GIUDICE STEFANO	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo gennaio 2023 – giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 18/PA
1090	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.550,84	DEL GIUDICE STEFANO	Liquidazione fattura al Revisore Unico dei Conti periodo gennaio 2023 – giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 18/PA
1091	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.367,90	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230056316, 2230056317, 2230056319, 2230056320, 2230056321, 2230056324, 2230056326, 2230056329, 2230056333, 2230056330, 2230056337
1092	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.293,07	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230056327
1093	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	369,17	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230056331
1094	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	458,58	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230056323
1095	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	550,02	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230056323, 2230056332, 2230056338, 2230056322, 2230056325, 2230056334
1096	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	74,18	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230056318, 2230056335
1097	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	529,82	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230056328
1098	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	169,14	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230056322
1099	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,25	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA apr 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230056336
1100	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.420,14	gestione servizi e manutenzioni	Servizio sanificazione locali comunali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 05GS/2023
1101	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.615,00	Dente Eugenio	Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione maggio 2022 - maggio 2023. - Liquidazione fattura n. FPA 15/23
1104	31/07/2023	Trasferimenti correnti	1.766,73	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di assistenza specialistica mese di giugno: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 39_23
1105	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.049,12	PONTICELLI RAFFAELE	Liquidazione competenze assistente sociale: periodo maggio - giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 9
1106	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	262,99	CP ITALIA SAS	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER IL VEICOLO FIAT CROMA - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_23, FATTPA 7_23
1107	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	236,24	CP ITALIA SAS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE FIAT CROMA - Pagamento fatture nn. FATTPA 1_23, FATTPA 4_23
1108	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	210,80	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Servizi postali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 1023165372



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
1109	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,23	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Servizi postali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 1023149149
1110	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	62,99	DA.MA. SAS DI DANDREA MAURIZIO & C.	Acquisto apparecchio per ufficio anagrafe: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21/21
1111	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	727,30	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio multifunzioni: liquidazione giugno 2023. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0642, PA/2023/0635, PA/2023/0636, PA/2023/0613
1112	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,25	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio multifunzioni: liquidazione giugno 2023. - Liquidazione fattura n. PA/2023/0614
1113	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	933,32	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498303
1114	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	559,26	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000757659
1115	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.675,53	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG000498303, 2023BG001157694, 2023BG000757659
1116	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.475,19	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000757667
1117	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.092,03	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG001157702
1118	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.760,68	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG000498307, 2023BG000498311, 2023BG000498312, 2023BG000757667, 2023BG000757663, 2023BG001157702, 2023BG001157698
1119	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.201,97	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498308
1120	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000757664
1121	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.340,38	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG000498308, 2023BG000757664, 2023BG001157699, 2023BG000498309, 2023BG000757665, 2023BG001157700
1122	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	152,31	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498310
1123	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498310
1124	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG000757666, 2023BG001157701, 2023BG000498310, 2023BG000498309
1125	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.786,36	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498302
1126	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.190,38	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498302



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
1127	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22.089,59	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG000498302, 2023BG000498305, 2023BG000498304, 2023BG000757658, 2023BG000757660, 2023BG000757661, 2023BG001157695, 2023BG001157693, 2023BG001157696
1128	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	799,53	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Pagamento fattura n. 2023BG000498306
1129	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498306
1130	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.361,64	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG000498306, 2023BG000757662, 2023BG001157697
1131	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	212,86	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498309
1132	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498309
1133	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	390,96	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498309
1134	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	312,26	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498309
1135	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000498309
1136	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.243,30	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo dic 2022 – mar 2023. - Liquidazione fattura n. 2023BG000757662
1137	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.304,90	Privacy	RIPOV SERVIZI 07 "POTENZIAMENTO SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" – Miglioramento della fruibilità del palazzetto da tennis mediante un nuovo sistema di convogliamento delle acque meteoriche e prote - Liquidazione fattura n. 26
1138	31/07/2023	Altre spese in conto capitale	56.398,96	Consorzio Stabile Appaltitalia	Lavori di "PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE" - P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA". CUP E81H14000120002 - LIQUI - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_23
1139	31/07/2023	Altre spese in conto capitale	2.409,01	LATORRACA EMILIO ANTONIO Arch.	Lavori di "PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE" - P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA". CUP E81H14000120002 - LIQUI - Pagamento fattura n. 1/PA
1140	31/07/2023	Altre spese in conto capitale	18.524,47	Privacy	Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Sistemazione dissesto idrogeologico messa in sicurezza Ponte Avizzita -Saldo competenze tecniche CUP: E82C22000250001 - Liquidazione fattura n. 01
1141	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.669,76	sporteco srl	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno. Approvazione atti contabili al 4 SAL e liquidazioniCUP: E89H19000460004 - CIG 8766580AAA - ZC42C33E39 - ZC82C5A9FA - Pagamento fattura n. 35/2023
1142	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.769,22	sporteco srl	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno. Approvazione atti contabili al 4 SAL e liquidazioniCUP: E89H19000460004 - CIG 8766580AAA - ZC42C33E39 - ZC82C5A9FA - Liquidazione fatture nn. 35/2023, 36/2023



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
1143	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	francesco ferro	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno. Approvazione atti contabili al 4 SAL e liquidazioni CUP: E89H19000460004 - CIG 8766580AAA - ZC42C33E39 - ZC82C5A9FA - Pagamento fatture nn. FATTPA 12_23, FATTPA 13_23
1144	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.418,57	PASTORE CARMINE	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno. Approvazione atti contabili al 4 SAL e liquidazioni CUP: E89H19000460004 - CIG 8766580AAA - ZC42C33E39 - ZC82C5A9FA - Pagamento fatture nn. 04/PA2023, 05/PA2023
1145	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	STUDIO INGEGNERIA MAGGI s.r.l. - FIUGGI	D.M. 8 Novembre 2021 Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LO - Liquidazione fattura n. 37_2023
1146	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	CO.E.ST COSTRUZIONE STRADE s.r.l	D.M. 8 Novembre 2021 Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LO - Liquidazione fattura n. 20/001
1147	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.394,12	REGIONE BASILICATA	LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI- ONERI ISTRUTTORI PER SCREENING DI INCIDENZA INTEGRAZIONE DET 342/89 DEL 29/05/2023 - INTEGRAZIONE DET. 342/89 DEL 29/05/2023 PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI VIA/VAS/VINCA D.LGS 152/2006 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO . LOCALITA' FONTANA D'EBOLI- CUP E83D15003060001 -COMUNE DI MOLITERNO
1148	02/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributo straordinario giusta deliberazione di Giunta Comunale n.92/2023. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
1149	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.060,30	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	Riquilificazione di aree periferiche-percorso fitness attrezzato all'aperto. Area Vallicelle Pineta-Approvazione 1 Sal e liquidazione 1° certificato di pagamento CUP E87H21005660001 - Liquidazione fattura n. 08/2023
1150	02/08/2023	Altre spese in conto capitale	20.644,51	SAGI S.R.L.	P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – RECUPERO ED ADEGUAMENTO FONDACI STAGIONATURA-CUP E89J14000160002 CIG 77443285A2- Liquidazione - Liquidazione fattura n. 000064/2023
1151	02/08/2023	Altre spese in conto capitale	10.000,18	L. & D. RESTAURI S.R.L.	P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – RECUPERO ED ADEGUAMENTO FONDACI STAGIONATURA-CUP E89J14000160002 CIG 77443285A2- Liquidazione - Pagamento fattura n. 6/2023
1152	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.784,00	COSENTINO BIAGINO	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 07 "Prevenzione e sicurezza urbana - Randagismo - Piano neve - Piano protezione civile" - Servizio di sgombero neve e trattamento anti - Liquidazione fattura n. 1
1153	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	LAGRUTTA GIUSEPPE	RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI" - Servizio di estumulazione dei feretri e recupero funzionale dei loculi presso il cimitero comunale di Moliterno - LIQUIDAZIONE di - Liquidazione fattura n. PA/1/2023
1154	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ARA MUSIC s.a.s.di Raffaele Tedesco	Scheda RIPOV Servizi 04: liquidazione concerto del 18/07/2023. - Liquidazione fattura n. 2/FE
1155	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	176,70	DAMA S.R.L.	Liquidazione materiale di pulizia. - Liquidazione fattura n. 1/1/11
1156	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.836,50	OFFICE INFORMATION	Liquidazione cert spid per pagopa e app io; - Liquidazione fattura n. 83/FE/22
1157	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	bruma srl	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 02 "Moliterno città vivibile: Gestione del patrimonio – LIQUIDAZIONE ditta BRUMA SRL - CUP E89I22000760002 - Liquidazione fattura n. 30/23D



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
1161	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA LUGLIO 2023
1162	02/08/2023	Altre spese correnti	4.971,44	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2023
1194	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	403,49	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA GAS - Pagamento fatture nn. 2023BG001399324, 2023BG001399325, 2023BG001399330
1254	21/08/2023	Contributi agli investimenti	6.573,09	Privacy	ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE, ATTIVAZIONE DELLE SCHEDE OPERAZIONI DPC FASE 3 E RIPOV. Liquidazione – saldo. - Liquidazione fattura n. 3PA
1255	21/08/2023	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	CONTRIBUTO IV TRIMESTRE 2023 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO)
1256	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	796,94	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo apr-giu 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG001399323, 2023BG001665040, 2023BG001893868
1257	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.089,19	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo apr-giu 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG001399327, 2023BG001399331, 2023BG001665048, 2023BG001665044, 2023BG001893876, 2023BG001893872
1258	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.638,93	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo apr-giu 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG001399328, 2023BG001665045, 2023BG001893873
1259	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.538,73	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo apr-giu 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG001399322, 2023BG001665041, 2023BG001665042, 2023BG001665039, 2023BG001893867, 2023BG001893869, 2023BG001893870
1260	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.666,48	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo apr-giu 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG001399326, 2023BG001665043, 2023BG001893871
1261	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	242,42	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS – ditta Estra Energie srl – periodo apr-giu 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023BG001399329, 2023BG001665046, 2023BG001665047, 2023BG001893874, 2023BG001893875
1262	21/08/2023	Trasferimenti correnti	319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CIE MESE DI LUGLIO 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CIE MESE DI LUGLIO 2023
1263	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	622,03	CP ITALIA SAS	Liquidazione per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC. Periodi vari - Ditta CP ITALIA SAS di Cuomo P. & C. (ex VAL D'AGRI OIL SAS). - Liquidazione fatture nn. FATTPA 22_22/22, FATTPA 25_22/22, FATTPA 3_23, FATTPA 6_23, FATTPA 9_23, FATTPA 11_23
1264	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	246,70	DE LUCA INES	Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
1265	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.087,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	RIMBORSI BUONI COVID - Pagamento fatture nn. S101000217, S101000219
1266	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	791,17	AP PROMOTION SNC DI FADOINI FABRIZIO & C.	Acquisto materiale per realizzazione eventi estivi - Pagamento fattura n. 545/001
1267	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	921,77	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze psicologo periodo giugno - luglio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_23
1268	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	263,17	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese noleggio multifunzione. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0737, PA/2023/0747, PA/2023/0748, PA/2023/0749
1269	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	65,55	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese noleggio multifunzione. - Liquidazione fattura n. PA/2023/0781



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
1270	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48,63	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione all'UTC periodo dic 2022 – gen 2023 – LIQUIDAZIONE - ditta VEMAR S.a.s. - Pagamento fattura n. PA/2022/1426/22
1271	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	186,51	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione all'UTC periodo dic 2022 – gen 2023 – LIQUIDAZIONE - ditta VEMAR S.a.s. - Liquidazione fatture nn. PA/2022/1426/22, PA/2023/0062
1272	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.311,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasè Felice e C	Liquidazione servizio trasporto scolastico periodo 11/04 - 11/06/2023. - Liquidazione fatture nn. 257/001, 258/001
1273	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.920,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	RIPOV SERVIZI 07 - Potenziamento servizi impianti sportivi comunali – Spogliatoi campo da calcio "O. Venezia". LIQUIDAZIONE ditta Idrotermica Mignogna di Mignogna Cataldo & c. snc. - Pagamento fattura n. 2/PA
1274	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,05	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	RIPOV SERVIZI 07 - Potenziamento servizi impianti sportivi comunali – Spogliatoi campo da calcio "O. Venezia". LIQUIDAZIONE ditta Idrotermica Mignogna di Mignogna Cataldo & c. snc. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1275	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.603,95	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	RIPOV SERVIZI 07 - Potenziamento servizi impianti sportivi comunali – Spogliatoi campo da calcio "O. Venezia". LIQUIDAZIONE ditta Idrotermica Mignogna di Mignogna Cataldo & c. snc. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1276	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.432,10	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI - Pagamento fattura n. 1023202528
1277	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	368,02	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI PERIODO GIUGNO-LUGLIO
1278	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità agosto 2023
			403,38	Privacy	
			201,69	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
1340	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,74	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Pagamento fatture nn. 4242223800024317, 7X03794794
1341	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,35	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024660
1342	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	55,22	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024317
1343	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,59	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024317
1344	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27,60	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024317
1345	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,88	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024317
1346	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	33,36	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024317
1347	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,39	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024317



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
1348	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,54	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024317
1349	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	49,46	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024660
1350	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42,77	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.. - Liquidazione fattura n. 4242223800024660
1351	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	70,32	BCC MAGNA GRECIA	commissioni bancarie - A copertura dei sospesi nn. 42, 43, 46, 47
1354	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C.R. BASILICATA	LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO SERVIZIO OMOLOGAZIONE FIGC LND - SERVIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO ONOFRIO VENEZIA
1355	28/08/2023	Trasferimenti correnti	45.059,88	COMUNE DI MOLITERNO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO RIPOV 2021/2022 PER ANNO 2023
1356	28/08/2023	Trasferimenti correnti	2.252,99	COMUNE DI MOLITERNO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO RIPOV 2021/2022 PER ANNO 2023
1357	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi. - Liquidazione fattura n. FATTPA 35_23
1358	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	212,38	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi. - Pagamento fattura n. FATTPA 35_23
1359	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.864,95	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi. - Liquidazione fattura n. FATTPA 45_23
1360	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.214,86	Nova AEG S.p.A.	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1. - Liquidazione fattura n. 1552302937
1361	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	159,56	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230064357
1362	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.840,81	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064357, 2230064356, 2230064359, 2230064360, 2230064361, 2230064364, 2230064369, 2230064366, 2230064373, 2230064377, 2230076102, 2230076103, 2230076105, 2230076106, 2230076107, 2230076110, 2230076112, 2230076115, 2230076116, 2230076119, 2230076123, 2230064370
1363	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	108,85	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230064367
1364	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.079,26	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064367, 2230076113
1365	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	82,18	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230064371
1366	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	560,50	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064371, 2230076117
1367	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	721,59	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064363, 2230076109
1368	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	559,62	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230076118, 2230064372, 2230076125, 2230064379, 1552302930



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
1369	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	283,81	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230076104, 2230064375
1370	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,98	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064358, 2230064375, 2230076121
1371	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	774,12	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064368, 2230076114
1372	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	539,46	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064362, 2230064378, 2230076108, 2230076124
1373	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,56	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064376, 2230076122
1374	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	685,58	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag-giu 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230064374, 2230064365, 2230076111, 2230076120
1375	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di luglio 2023 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000163
1376	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.800,50	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico - luglio 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L. - Liquidazione fattura n. P000173
1377	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	972,68	AGECO SRL	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti misti provenienti dalla RSU - luglio 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: AGECO Srl - Liquidazione fattura n. T000855
1378	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	BCC MAGNA GRECIA	commissioni bancarie - A copertura del sospeso n. 51 COMMISSIONI BONIFICO DI TESORERIA AL 30.08.2023
1379	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Festa della Musica 21/06/2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 37/002
1380	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	47,85	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_23
1381	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,15	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
1382	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	95,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_23
1383	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.860,00	MEDITERRANEO EVENTS & PRODUCTIONS SRL	D.G.R. n. 554 del 13/08/2022 - Attrattività dei borghi storici minori - Linea B.Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - "Ostinata bellezza" da marginalità critiche a nuove opportunità - Liquidazione fattura n. 2
1384	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.119,50	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico - agosto 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L. - Liquidazione fattura n. P000180
1385	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	calabrese giuseppe	D.G.R. n. 554 del 13/08/2022 - Attrattività dei borghi storici minori - Linea B.Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - "Ostinata bellezza" da marginalità critiche a nuove opportunità - Liquidazione fattura n. 30
1386	06/09/2023	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. 12



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
1387	06/09/2023	Trasferimenti correnti	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CIE MESE DI AGOSTO 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CIE MESE DI AGOSTO 2023
1389	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	indennità di carica ed assegni fissi al sindaco e agli assessori comunali
1390	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CANTISANI MARIA	Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1391	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14,21	CANTISANI MARIA	Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1404	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	214,66	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 fatture nn. PA/2023/0751, PA/2023/0833
1405	13/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	Quota associativa Le terre di Aristeo 2023: liquidazione. - Quota associativa Le terre di Aristeo 2023: liquidazione.
1411	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Liquidazione polizza RCT dipendente. - Liquidazione fattura n. 2023/RFE/0000890
1412	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.009,54	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	LAVORI URGENTI RIPRISTINO TRATTI FOGNARI IN LOCALITÀ S. NICOLA – LIQUIDAZIONE ditta PANSARDI SRL - Liquidazione fattura n. 000005/2023
1413	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.333,62	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	LAVORI URGENTI RIPRISTINO TRATTI FOGNARI IN LOCALITÀ S. NICOLA – LIQUIDAZIONE ditta PANSARDI SRL - Liquidazione fattura n. 000005/2023
1414	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di agosto 2023 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000174
1415	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.125,18	Privacy	Lavori di riqualificazione area a ridosso dei campi da tennis ed area sosta camper 1° lotto - Progetto di completamento P5 03. Approvazione atti contabilità finale e liquidazione a saldo CUP: E82H2200 - Pagamento fattura n. 28/22
1416	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,12	Privacy	Lavori di riqualificazione area a ridosso dei campi da tennis ed area sosta camper 1° lotto - Progetto di completamento P5 03. Approvazione atti contabilità finale e liquidazione a saldo CUP: E82H2200 - Liquidazione fattura n. 28
1417	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	418,89	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori: liquidazione agosto 2023. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0810, PA/2023/0819, PA/2023/0818, PA/2023/0820
1418	13/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE DIRITTI U	QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE ED I DIRITTI ANNO 2022 E 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE ED I DIRITTI ANNO 2022 E 2023
1419	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE DIRITTI U	QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE ED I DIRITTI ANNO 2022 E 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE ED I DIRITTI ANNO 2022 E 2023
1421	18/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	IISS PETRUCCELLI PARISI	versamento tasse di iscrizione a scuola secondaria di secondo grado a minori nucleo svantaggiato acquisto libri di testo. TASSA ISCRIZIONE PER L'ANNO 2023/2024 ROMANIELLO FRANCESCO E GIOIELLO MASSIMO ALBERTO - TASSA ISCRIZIONE PER L'ANNO 2023/2024 ROMANIELLO FRANCESCO E GIOIELLO MASSIMO ALBERTO
1422	18/09/2023	Trasferimenti correnti	300,00	GALOPPANTE FRANCESCO	Liquidazione contributo straordinario utente prot.8080/2023. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1423	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione servizio di supporto ufficio demografico. - Pagamento fattura n. 395/FE
1424	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	431,00	OFFICE INFORMATION	Liquidazione servizio di supporto ufficio demografico. - Pagamento fattura n. 395/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
1425	18/09/2023	Trasferimenti correnti	615,36	Privacy	Liquidazione contributi minori naturali III trimestre 2023. - Contributi filiazione naturale: impegno 2023.
1426	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all' ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_23
1427	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.836,34	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi. - Liquidazione fattura n. FATTPA 57_23
1428	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	983,32	MR SERVICE GEMELLI VOTTA	Liquidazione materiale informatico per impianto audio e video bibliomediateca. - Pagamento fattura n. 12/V
1429	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.295,22	AGECO SRL	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti misti provenienti dalla RSU - agosto 2023 - LIQUIDAZIONE Ditta: AGECO Srl - Liquidazione fattura n. T001000
1430	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.228,75	gisa	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 06 "Potenziamento e miglioramento dei servizi cimiteriali" - LIQUIDAZIONE ditta GISA SRL - Liquidazione fattura n. 25/PA
1431	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	285,62	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione spese telefoniche - Pagamento fatture nn. 4242223800025555, 4242223800025601
1432	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.810,16	DEL PRETE S.R.L.	Legge 27 dicembre 2019 n°160 - Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020 - Decreto Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 - Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad op - Liquidazione fattura n. 5/PA
1433	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.987,84	LAGRUTTA DOMENICO	Legge 27 dicembre 2019 n°160 - Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020 - Decreto Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 - Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad op - Liquidazione fatture nn. FPA 4/23, FPA 2/23
1434	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.599,00	ELETT.R.A s.r.l.	Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno - Accertamento finale complessivo della spesa e liquidazione lavori di co - Liquidazione fattura n. 16 D/22
1435	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	ELETT.R.A s.r.l.	Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione rica-dente nel comune di Moliterno - Importo € 40.000,00. Lotto 2 - Approvazione atti di contabilità final - Liquidazione fattura n. 5 D
1438	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	601,00	ELETT.R.A s.r.l.	Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione rica-dente nel comune di Moliterno - Importo € 40.000,00. Lotto 2 - Approvazione atti di contabilità final - Liquidazione fattura n. 6 D
1439	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.455,16	CO.E.ST COSTRUZIONE STRADE s.r.l	D.M. 8 Novembre 2021 Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LO - Liquidazione fattura n. 20/001
1440	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.494,40	STUDIO INGEGNERIA MAGGI s.r.l. - FIUGGI	D.M. 8 Novembre 2021 Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LO - Liquidazione fattura n. 37_2023
1441	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.670,38	S.I.A.E.	Liquidazione SIAE per eventi agosto - Scheda RIPOV Servizi 04. - Liquidazione fattura n. 1623026979
1442	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.270,00	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	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 PANSARDI SRL - Liquidazione fattura n. 000007/2023



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
1443	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.461,38	PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO	DGR 637/2021 RIPOV 2021/2022 - RIPOV SERVIZI 02 "MOLITERNO CITTÀ VIVIBILE: GESTIONE DEL PATRIMONIO" - LIQUIDAZIONE SALDO - ditta PANSARDI SRLCUP E84H22000790002 - Liquidazione fattura n. 000001/2023
1444	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.789,30	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 02 "Moliterno città vivibile: Gestione del patrimonio - LIQUIDAZIONE ditta LAURIA ANGELO Installazione impianti elettrici - CUP E89I22 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 1_23, FATTPA 2_22/22
1445	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Soggiorno marino anziani 2023 - Scheda RIPOV Servizi 08: liquidazione acconto. - Liquidazione fattura n. 35/002
1446	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.902,16	PUBBLICA ASSISTENZA MOLITERNO - P.A.M. - MOLITERNO	RIPOV Servizi 08 "Servizi di protezione e tutela socio sanitaria": liquidazione ulteriore acconto. - RIPOV SERVIZI 08 "SERVIZI DI PROTEZIONE E TUTELA SOCIO SANITARIA": - ATTIVITA' A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 -DGR 610/2020.
1447	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,79	CO.E.ST COSTRUZIONE STRADE s.r.l	D.M. 8 Novembre 2021 Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LO - Liquidazione fattura n. 35/001
1448	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.009,72	AREA SOC. COOP. A.R.L.	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 - Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 - D.M. 8 Novembre 2021 - " - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
1449	20/09/2023	Altre spese in conto capitale	3.068,86	Privacy	impegno di spesa per progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno
1450	20/09/2023	Altre spese correnti	13.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	COMUNE DI MOLITERNO - C.F. 83000810768 - CARTELLA N.09220220008298359 - COMUNE DI MOLITERNO - C.F. 83000810768 - CARTELLA N.09220220008298359
1451	20/09/2023	Altre spese correnti	3.617,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	COMUNE DI MOLITERNO - C.F. 83000810768 - CARTELLA N.09220220007934043 - COMUNE DI MOLITERNO - C.F. 83000810768 - CARTELLA N.09220220007934043
1452	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,48	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 52, 53
1453	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità settembre 2023
			403,38	Privacy	
			201,69	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
1516	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.992,45	P.F.G. SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CANCELLONE - SAN CATALDO - LIQUIDAZIONE ditta PFG SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_23
1517	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	CFM SRL	Progetto grafico eventi agosto 2023: liquidazione (scheda RIPOV Servizi 04) - Liquidazione fattura n. 25
1518	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	OFFICE INFORMATION	Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 409/FE
1519	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.253,33	OFFICE INFORMATION	Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 409/FE
1520	02/10/2023	Trasferimenti correnti	66,61	MYO SRL	Ulteriore impegno per acquisto cedole librerie. - Pagamento fattura n. 2040/230021600
1521	02/10/2023	Trasferimenti correnti	450,00	MYO SRL	Fornitura libri scuola primaria e cedole librerie a.s. 2023/2024: impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 2040/230021600



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
1522	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,73	CANTISANI MARIA	Liquidazione fornitura materiale di cancelleria. - Liquidazione fattura n. FPA 7/23
1523	08/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	Liquidazione corso di formazione con Dr. A. Bianco in materia di concorsi pubblici. - Liquidazione fattura n. FATTPA 144_23
1524	08/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FESTIDEA ANIMAZIONE DI DONATO COVIELLO	Attività ricreative per bambini estate 2023: liquidazione. Scheda RIPOV Servizi 04. - Liquidazione fattura n. 61
1525	08/10/2023	Trasferimenti correnti	621,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CIE MESE DI SETTEMBRE 2023 - COMUNE DI MOLITERNO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CIE MESE DI SETTEMBRE 2023
1561	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	DALESSANDRI GIUSEPPE	SCHEDA RIPOV SERVIZI 04 "POTENZIAMENTO SERVIZI PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE E AREE RURALI" - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2023. - - Pagamento fattura n. 2023/2/PA
1562	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.615,50	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi agosto 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 69_23
1563	09/10/2023	Altre spese correnti	77,82	ACI DELEGAZIONE MOLITERNO	tassa di proprieta' per autovettura in dotazione all'ufficio di Polizia Locale - panda targa YA324AK - tassa di proprieta' per autovettura in dotazione all'ufficio di Polizia Locale - panda targa YA324AK
1566	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA SETTEMBRE 2023 - CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
1570	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,52	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 68, 69
1571	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	V.A.R.T.E. s.n.c. - MOLITERNO	Fornitura ventilatori uffici casa comunale – LIQUIDAZIONE ditta V.A.R.T.E. snc - Liquidazione fattura n. 22
1572	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53,11	V.A.R.T.E. s.n.c. - MOLITERNO	Fornitura ventilatori uffici casa comunale – LIQUIDAZIONE ditta V.A.R.T.E. snc - Liquidazione fattura n. 22
1573	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	76,24	V.A.R.T.E. s.n.c. - MOLITERNO	Fornitura ventilatori uffici casa comunale – LIQUIDAZIONE ditta V.A.R.T.E. snc - Liquidazione fattura n. 22
1574	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.637,44	AGECO SRL	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti misti provenienti dalla RSU - settembre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: AGECO Srl - Liquidazione fattura n. T001150
1575	17/10/2023	Trasferimenti correnti	2.108,74	DE LUCA INES	liquidazione libri scuola primaria e cedole librerie a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1576	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.553,07	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004363612749, 004363612750, 004363612751, 004363612753, 004363612752, 004363754562, 004363754572, 004363754570, 004363763485, 004363763486, 004367705427
1577	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.145,32	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004363754566
1578	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	404,13	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004363754565
1579	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	602,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004363754563
1580	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	296,04	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004363754569, 004363754571
1581	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	203,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004363754561, 004363754568



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
1582	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	358,31	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004363754567
1583	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	89,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004363754567
1584	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	691,49	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004363016060, 004363754564, 004371323542
1585	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,74	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004371323541
1586	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,73	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lug 2023 – ditta ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004363754560
1587	18/10/2023	Altre spese correnti	175,78	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	REGOLARIZZAZIONE INPS CASSINO ANTONIO
1588	18/10/2023	Altre spese correnti	62,10	AGENZIA DEL TERRITORIO	Sanzioni su ritardato pagamento della concessione governativa anno 2021. ATTO N.21000008
1589	18/10/2023	Altre spese correnti	11,10	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	RITARDO PAGAMENTO GESTIONE SEPARATA GENNAIO 2023
1590	18/10/2023	Altre spese correnti	5.057,39	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	IVA III TRIMESTRE 2023
1591	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	SIMONE COSTRUZIONI s.n.c.	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno. Fornitura in opera cancelli area di gioco – Liquidazione ditta SIMONE COSTRUZIONI SNC DI SIMONE ANGELO E SIMONE NICOLA C - Liquidazione fattura n. 1/5
1592	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,04	AGRIGARDEN VIVAI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI ZIPPARRI GIOVANNI	DGR 637/2021 RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 02 "Moliterno città vivibile: Gestione del patrimonio" – Fornitura piante per il rinverdimento delle aiuole della villa comunale – LIQUIDAZIONE ditta AGRIG - Liquidazione fattura n. 49/A
1593	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	326,13	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 4242223800026235, 4242223800026318, 7X04755825
1594	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	141,37	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria - ditta "VEVAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2023/0990
1595	18/10/2023	Altre spese in conto capitale	33.059,74	C.G.C. s.r.l. - AFRAGOLA	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA - Liquidazione anticipazione ditta C.G.C. srl.CUP: E86D19000020006 - Liquidazione fattura n. 40
1596	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di settembre 2023 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000200
1597	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35.014,00	PISANO FRANCESCO	Servizio audio luci per eventi estivi: liquidazione. - Scheda RIPOV Servizi 04. - Liquidazione fattura n. 72
1600	18/10/2023	Trasferimenti correnti	20.131,55	EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.di PEPE ALFONSO & C. - SARCONI	RIPOV SERV 03 – SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO – LIQUIDAZIONE ditta EREDI PEPE SALVATO - Liquidazione fattura n. 13
1601	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.694,00	ALAGIA EGIDIO	PSC Basilicata. Messa in sicurezza strada comunale di collegamento frazioni Tempa del Conte e Rimintiello. Approvazione 1° Sal e liquidazione 1° certificato di pagamentoCUP E87H22001930001ALAGIA E - Liquidazione fattura n. 1/PA
1602	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.749,11	PASTORE CARMINE	PSC Basilicata. Messa in sicurezza strada comunale di collegamento frazioni Tempa del Conte e Rimintiello. Approvazione 1° Sal e liquidazione 1° certificato di pagamentoCUP E87H22001930001ALAGIA E - Liquidazione fattura n. 06/PA2023



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	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità ottobre 2023
			403,38	Privacy	
			201,69	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
1666	23/10/2023	Altre spese correnti	2.407,94	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	Liquidazione debito fuori bilancio. Rottamazione quater AT. 09290202302266811180 - Rottamazione quater AT. 09290202302266811180
1667	23/10/2023	Altre spese correnti	11.391,92	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	Liquidazione debito fuori bilancio Rottamazione quater AT. 09290202302266811180 - Rottamazione quater AT. 09290202302266811180
1668	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.303,75	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico - settembre 2023 - LIQUIDAZIONE Ditta: NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L. - Liquidazione fattura n. P000206
1669	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	97,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
1670	23/10/2023	Trasferimenti correnti	708,44	Privacy	erogazione dei contributi del "fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della legge n.431/1998, per l'anno 2022 per i canoni relativi all'anno 2021 - sostegno abitazione
1671	23/10/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	erogazione dei contributi del "fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della legge n.431/1998, per l'anno 2022 per i canoni relativi all'anno 2021 - sostegno all'abitazione
1672	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	52,64	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione noleggio fotocopiatori. - Pagamento fatture nn. NC/PA/2023/0034, PA/2023/0898, PA/2023/0922
1673	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	264,48	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione noleggio fotocopiatori. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0921, PA/2023/0920, PA/2023/0923, PA/2023/0975
1674	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di stato civile e rilegatura 2023. - Liquidazione fattura n. 6/214
1675	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di stato civile e rilegatura 2023. - Liquidazione fattura n. 6/213
1676	28/10/2023	Trasferimenti correnti	1.484,81	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio assistenza specialistica: liquidazione mese di settembre. - Liquidazione fattura n. FATTPA 51_23
1677	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	RENTALMYSTAGE SRL	Servizio di montaggio palco estate 2023: liquidazione (scheda Ripov Servizi 04) - Liquidazione fattura n. 32
1678	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	BROADWAY PROMOTION ARTE e SPETTACOLO - ASSOCIAZIONE CULTURALE - POTENZA	Concerto del 31/08/2023: liquidazione. - Scheda RIPOV Servizi 04: impegno realizzazione eventi del 20 e 31 agosto 2023.
1679	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	associazione culturale musicale	Evento 8 settembre 2023: liquidazione (scheda RIPOV Servizi 04) - Pagamento fattura n. 12
1680	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,91	DIPIERRI S.N.C. DI DIPIERRI ROBERTO E C.	Acquisto materiale di pulizia: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 2460
1681	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	liquidazione per fornitura carta per uffici comunali - Pagamento fattura n. FE 000722
1682	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	454,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	liquidazione per fornitura carta per uffici comunali - Pagamento fattura n. FE 000722
1683	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	845,82	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze psicologo periodo agosto settembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_23
1684	28/10/2023	Acquisto di beni e servizi	444,66	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze psicologo periodo agosto settembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_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
1685	28/10/2023	Trasferimenti correnti	60,00	GDA S.P.A. UNIPERSONALE	rimborso buoni covid - Pagamento fattura n. S101000282
1686	28/10/2023	Trasferimenti correnti	350,00	MICUCCI ANGELO PASQUALE	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
1687	28/10/2023	Trasferimenti correnti	180,00	DANDREA VITO	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
1688	28/10/2023	Trasferimenti correnti	1.335,00	DAMA S.R.L.	rimborso buoni covid - rimborso buoni covid
1689	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16,36	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 76, 77
1692	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA OTTOBRE 2023
1693	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	96,71	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria alla società "VEVAR S.a.s." - Liquidazione fattura n. PA/2023/1047
1694	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	137,49	CANTISANI MARIA	liquidazione fattura per l'acquisto di materiale di cancelleria per ufficio tributi. - Liquidazione fattura n. FPA 14/23
1695	08/11/2023	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Contributi LL.RR.30/81 e 22/82 e ss. mm. e ii .liquidazione dal 01/09/2023 al 31/10/2023
1696	08/11/2023	Trasferimenti correnti	2.181,62	CANTISANI MARIA	Fornitura libri scuola primaria e cedole librerie a.s. 2023/2024: impegno di spesa. - Pagamento fatture nn. FPA 10/23, FPA 11/23, FPA 13/23
1697	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CORALE MUSICANTO ENSEMBLE	Liquidazione concerto a cura dell'Associazione Musicanto Ensemble. Scheda RIPOV servizi 04. - Scheda RIPOV Servizi 04: impegno realizzazione concerti del 17 e del 25 agosto 2023.
1698	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.245,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasi Felice e C	Liquidazione saldo soggiorno marino anziani. - Pagamento fattura n. 39/002
1699	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	MOLIENDO CAFE' DI LUGLIO SIMONA	Liquidazione buffet evento 09/09/2023. - Liquidazione fattura n. 3/PA
1700	08/11/2023	Trasferimenti correnti	2.386,97	COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza specialistica: liquidazione mese di ottobre. - Liquidazione fattura n. FATTPA 54_23
1701	08/11/2023	Trasferimenti correnti	503,70	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CIE MESE DI OTTOBRE 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CIE MESE DI OTTOBRE 2023
1702	13/11/2023	Altre spese correnti	78,30	Privacy	Liquidazione revisione periodica autovettura in dotazione all'ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. 666
1703	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,40	INAS ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE	Liquidazione per sistemazione posizioni assicurative -previdenziali dipendenti comunali con applicativo INPS Nuova Passweb.
1704	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.413,60	INAS ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE	Liquidazione per il patronato INAS per la sistemazione delle posizioni assicurative - previdenziali dei dipendenti comunali su applicativo Passweb
1705	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.105,00	MEDITERRANEO EVENTS & PRODUCTIONS SRL	D.G.R. n. 554 del 13/08/2022 - Attrattività dei borghi storici minori - Linea B.Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - "Ostinata bellezza" da marginalità critiche a nuove opportunità - Liquidazione fatture nn. 1, 3, 4, 5, 6
1706	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.401,60	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di ottobre. - Liquidazione fattura n. FATTPA 55_23
1707	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.699,00	sporteco srl	Lavori di Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno. Liquidazione forniture RDO MEPA3620807- ditta SPORTECO SRLCUP E89H19000460004 - Liquidazione fattura n. 57/2023
1708	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.375,00	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	Liquidazione Rassegna Internazionale del Folklore- Gruppo Folk Moliterno APS
1709	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di ottobre 2023 - Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000229



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
1710	13/11/2023	Contributi agli investimenti	31.331,90	Reti S.r.l.	D.G.M. n. 107 del 16.11.2020 - Progettazione preliminare per i lavori della Caserma dei carabinieri in via Salvo D'Acquisto – LIQUIDAZIONE alla società RETI srl - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22/22
1711	13/11/2023	Contributi agli investimenti	7.637,16	Reti S.r.l.	D.G.M. n. 107 del 16.11.2020 - Progettazione preliminare per i lavori della Caserma dei carabinieri in via Salvo D'Acquisto – LIQUIDAZIONE alla società RETI srl - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22
1712	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	719,80	F.G. CORPORATION S.R.L.S.	Servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori esistenti negli immobili comunali e fornitura 6 nuovi estintori e cartellonistica – LIQUIDAZIONE ditta F.G. Corporation srls - Liquidazione fattura n. 1/6861
1713	13/11/2023	Trasferimenti correnti	516,00	CANTISANI MARIA	Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria. - Liquidazione fattura n. FPA 12/23
1714	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	CANTISANI MARIA	Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria. - Liquidazione fattura n. FPA 15/23
1715	13/11/2023	Trasferimenti correnti	112,30	CANTISANI MARIA	Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria. - Liquidazione fatture nn. FPA 12/23, FPA 15/23
1716	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	57,43	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese di noleggio multifunzione per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. PA/2023/1068
1717	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	245,78	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese di noleggio multifunzione per uffici comunali. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/1033, PA/2023/1035, PA/2023/1029
1718	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.499,38	MITALIA SRL	Liquidazione fornitura massa vestiario per il personale appartenente al Servizio di P.L. - Liquidazione fattura n. FPA 28/23
1719	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.800,50	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico - ottobre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L. - Liquidazione fattura n. P000239
1720	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.706,23	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi settembre 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 81_23
1721	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	379,82	Lucania Dog s.r.l.	Liquidazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi settembre 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 81_23
1722	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.451,62	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA
1723	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.612,90	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA - COMPENSO COMMISSIONE DI GARA
1724	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.774,20	SCHETTINI ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA
1725	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,80	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA
1726	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.474,65	Privacy	Compenso commissione per la selezione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo. - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE
1727	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.474,65	Privacy	Compenso commissione per la selezione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo. - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA
1728	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	126,79	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: saldo competenze a.s. 2022/2023. - Liquidazione fattura n. 386/001



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
1729	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.906,18	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasi Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: saldo competenze a.s. 2022/2023. - Liquidazione fattura n. 386/001
1730	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	879,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasi Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: saldo competenze a.s. 2022/2023. - Liquidazione fattura n. 386/001
1731	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.959,27	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasi Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: saldo competenze a.s. 2022/2023. - Liquidazione fattura n. 386/001
1732	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.495,26	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasi Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: saldo competenze a.s. 2022/2023. - Liquidazione fattura n. 386/001
1733	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.593,60	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasi Felice e C	Servizio di trasporto scolastico settembre - ottobre 2023: liquidazione. - Pagamento fattura n. 387/001
1734	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.656,09	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasi Felice e C	Servizio di trasporto scolastico settembre - ottobre 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 388/001
1735	18/11/2023	Trasferimenti correnti	9.272,00	NOVA ECOLOGIA SRL	RIPOV SERV 03 – SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 – Pulizia straordinaria casa di riposo – LIQUIDAZIONE ditta NOVA ECOLOGIA SRL - Liquidazione fattura n. 95
1736	18/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.805,14	LABANCA GROUP SAS DI LABANCA ROCCO E C.	DGR 637/2021 RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 02 "Moliterno città vivibile: Gestione del patrimonio" – LIQUIDAZIONE ditta LABANCA GROUP sas di Labanca Rocco & C.CUP E84H22000790002 - Liquidazione fattura n. 24
1737	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.543,10	AGECO SRL	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti misti provenienti dalla RSU - ottobre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: AGECO Srl - Liquidazione fattura n. T001298
1738	18/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.738,50	GRASSANO GROUP S.a.s. dei F.LLI GRASSANO & C. DI GRASSANO GIUSEPPE - MONTESANO SULLA MARCELLANA	DGR 637/2021 RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 02 "Moliterno città vivibile: Gestione del patrimonio" – LIQUIDAZIONE ditta GRASSANO GROUP SAS DEI F.LLI GRASSANO & C.CUP E84H22000790002 - Liquidazione fattura n. 15/001
1739	18/11/2023	Altre spese in conto capitale	45.992,77	C.G.C. s.r.l. - AFRAGOLA	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA – Approvazione atti contabili al 1° Sal e liquidazioni.CUP: E86D19000020006 - Liquidazione fattura n. 48
1740	18/11/2023	Altre spese in conto capitale	12.236,62	DOTI VINCENZO	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA – Approvazione atti contabili al 1° Sal e liquidazioni.CUP: E86D19000020006 - Liquidazione fatture nn. FPA 1/23, FPA 2/23
1741	18/11/2023	Altre spese in conto capitale	5.944,08	ROCCO SPAGNUOLO	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA – Approvazione atti contabili al 1° Sal e liquidazioni.CUP: E86D19000020006 - Pagamento fatture nn. 1/B2B/21, 7/PA
1742	18/11/2023	Altre spese in conto capitale	5.233,80	ALBANO MICHELE	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA – Approvazione atti contabili al 1° Sal e liquidazioni.CUP: E86D19000020006 - Pagamento fattura n. 4-2023
1744	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	850,70	Privacy	Liquidazione per spese di viaggio agli amministratori - rimborso spese di viaggio
1745	18/11/2023	Trasferimenti correnti	199,80	CANTISANI MARIA	Liquidazione libri di testo a nucleo disagiato. - Liquidazione fattura n. FPA 17/23
1746	18/11/2023	Trasferimenti correnti	38,88	Privacy	Liquidazione libri di testo a nucleo disagiato.
1747	18/11/2023	Trasferimenti correnti	337,09	CANTISANI MARIA	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione per fornitura libri scuole elementari. - Pagamento fattura n. FPA 16/23
1748	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	122,54	CANTISANI MARIA	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione per fornitura libri scuole elementari. - Pagamento fatture nn. FPA 15/23, FPA 16/23
1749	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità novembre 2023



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
			403,38	Privacy	
			201,69	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
1821	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ALLIANZ 371 SRL	RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE: provvedimenti. - RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE: provvedimenti.
1822	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.372,43	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100938, 2230100940, 2230100937, 2230100941, 2230100942, 2230100948, 2230100946, 2230100951, 2230100956, 2230100952, 2230100959, 2230113117, 2230113118, 2230113121, 2230113122, 2230113120, 2230113126, 2230113128, 2230113131, 2230113132, 2230113138, 2230113136
1823	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.269,81	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230086753, 2230100949, 2230113129
1824	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	400,42	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100953, 2230113133
1825	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	672,48	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100945, 2230113125
1826	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,34	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100943, 2230100954
1827	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	839,67	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100954, 2230100950, 2230113123, 2230113130, 2230113134
1828	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	163,03	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100939, 2230100957, 2230113119, 2230113139
1829	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	258,94	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100944, 2230113124
1830	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,27	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230100958
1831	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	37,93	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100958, 2230113137
1832	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,44	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230113127
1833	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	522,97	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230100955
1834	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA set-ott 2023 – ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230100947, 2230100955, 2230113127, 2230113135
1835	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	Liquidazione rinnovo abbonamento casella posta elettronica certificata dell'ufficio ragioneria. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_23
1836	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	110,52	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 4242223800026753



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
1837	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	230,04	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 4242223800026713
1838	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	AREAFAD DI ROBERTO FANTINI	Rinnovo caselle di posta elettronica certificata servizio affari generali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_23
1839	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.993,34	OFFICE INFORMATION	Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione canone III quadrimestre. - Liquidazione fattura n. 492/FE
1840	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	259,99	OFFICE INFORMATION	Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione canone III quadrimestre. - Liquidazione fattura n. 492/FE
1846	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi gestione separata novembre 2023
1847	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	670,18	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Spese postali: liquidazione - Liquidazione fatture nn. 1023230521, 1023252462, 1023278235
1848	03/12/2023	Altre spese correnti	39,03	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	INPS interessi di rivalsi per LA BANCA ANTONIO
1849	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,70	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	IRAP PER COMPENSO ING DAMMIANO E VIGNOLA
1850	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	112,26	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	IRAP COMPENSO ANANIA
1851	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	123,38	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	IRAP COMPENSO DAMMIANO
1852	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	137,10	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	IRAP COMPENSO MAZZEO
1853	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,80	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	IRAP COMPENSO SCHETTINI
1854	03/12/2023	Acquisto di beni e servizi	316,94	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA ING ANANIA
1855	03/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.054,81	Talucci Fernando	PIGNORAMENTO TALUCCI FERNANDO CODICE IDENTIFICATIVO 92/2023/24765 - CODICE IDENTIFICATIVO 92/2023/24765
1856	03/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.015,04	Talucci Fernando	PIGNORAMENTO TALUCCI FERNANDO CODICE IDENTIFICATIVO 92/2023/14765 - CODICE IDENTIFICATIVO 92/2023/24765
1860	03/12/2023	Interessi passivi	1.327,80	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 31/12/2023
1861	03/12/2023	Interessi passivi	3.160,25	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 31/12/2023
1862	03/12/2023	Interessi passivi	3.397,18	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 31/12/2023
1863	03/12/2023	Interessi passivi	1.681,31	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 31/12/2023
1864	03/12/2023	Interessi passivi	7.421,68	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 31/12/2023
1865	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	CP ITALIA SAS	Liquidazione ditta CP Italia carburante, ottobre 2023 autovettura in dotazione all'Ufficio di P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_23
1866	04/12/2023	Altre spese in conto capitale	1.068,10	LAGRUTTA GIUSEPPE	Lavori di ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ED ARREDI, CENTRO DIURNO PER ANZIANI - CUP E89G19000350002 - Presa d'atto ordini di servizio lavori in economia - LIQUIDAZIONE ditt - Liquidazione fattura n. PA/2/2023
1867	04/12/2023	Trasferimenti correnti	869,25	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	RIPOV SERV 03 - SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - LIQUIDAZIONE ditta TERMOTECNICA SNC D - Liquidazione fattura n. Fatt PA 2/2023
1868	04/12/2023	Trasferimenti correnti	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CIE MESE DI NOCEMBRE 2023 - COMUNE DI MOLITERNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CIE MESE DI NOCEMBRE 2023



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
1869	04/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.353,30	NORAP SRL	D.M. n° 360 del 02/09/2021 - "DECRETO MANGIAPLASTICA" FORNITURA DI ECO-COMPATTATORE - LIQUIDAZIONE ditta NORAP SRL - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEUCUP: E89J21015240001 CIG: Z70394 - Liquidazione fattura n. 18/FPA
1870	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	SADEP SNC DI PIAZZOLA ANTONIETTA & C.	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 07 "Prevenzione e sicurezza urbana - Randagismo - Piano neve - Piano protezione civile - Aree rurali" - Fornitura sale per disgelo - L - Liquidazione fattura n. FPA 102271/23
1871	12/12/2023	Trasferimenti correnti	615,36	Privacy	Liquidazione contributi per filiazione naturale: IV trimestre 2023. - Contributi filiazione naturale: IV TRIMESTRE 2023
1872	12/12/2023	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Contributi LL.RR.30/81 e 22/82 e ss. mm. e ii.: periodo novembre-dicembre - contributo periodo novembre-dicembre
1873	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DE LUCA INES	Contributo ministeriale sostegno all'editoria 2023: liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1874	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	DE LUCA INES	Contributo ministeriale sostegno all'editoria 2023: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1875	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.045,12	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	RIPOV SERV 03 - SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - LIQUIDAZIONE ditta LAURIA ANGELO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
1876	12/12/2023	Trasferimenti correnti	732,00	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	RIPOV SERV 03 - SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - LIQUIDAZIONE ditta LAURIA ANGELO - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
1877	12/12/2023	Altre spese in conto capitale	5.621,15	TERMOTECNICA SNC DI GALANTE PASQUALE E C.	RIPOV SERV 03 - SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - LIQUIDAZIONE ditta TERMOTECNICA SNC D - Liquidazione fattura n. Fatt PA 3/2023
1878	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Lo Sasso Giuseppe	D.G.R. n. 554 del 13/08/2022 - Attrattività dei borghi storici minori - Linea B.Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - "Ostinata bellezza" da marginalità critiche a nuove opportunità - Liquidazione fattura n. 19/FE
1879	12/12/2023	Trasferimenti correnti	612,44	EUROCERAMICHE	RIPOV SERV 03 - SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - LIQUIDAZIONE ditta EUROCERAMICA di Da - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
1880	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.853,98	EUROCERAMICHE	RIPOV SERV 03 - SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - LIQUIDAZIONE ditta EUROCERAMICA di Da - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
1881	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	BRIGLIA MARIELLA	D.G.R. n. 554 del 13/08/2022 - Attrattività dei borghi storici minori - Linea B.Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - "Ostinata bellezza" da marginalità critiche a nuove opportunità - Liquidazione fattura n. 36
1882	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.000,00	QUARANTA CARLO	D.G.R. n. 554 del 13/08/2022 - Attrattività dei borghi storici minori - Linea B.Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - "Ostinata bellezza" da marginalità critiche a nuove opportunità - Liquidazione fatture nn. 57, 59, 60



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
1883	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.750,00	CDB PRODUZIONI s.r.l.s. - ROMA	D.G.R. n. 554 del 13/08/2022 - Attrattività dei borghi storici minori - Linea B.Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale - "Ostinata bellezza" da marginalità critiche a nuove opportunità - Liquidazione fattura n. FPA 10/23
1884	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	403,38	Privacy	Indennità dicembre 2023
			403,38	Privacy	
			201,69	Privacy	
			2.689,19	Privacy	
			537,84	Privacy	
1946	13/12/2023	Altre spese correnti	3.368,64	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	ACCONTO IVA ANNO 2023
1947	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	GESTIONE SEPARATA DICEMBRE 2023
1948	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.255,81	PROVINCIA DI POTENZA	TEFA SU INCASSI A RESIDUI ANNO 2022 - TEFA ANNO 2022 COMUNE DI MOLITERNO
1949	13/12/2023	Trasferimenti correnti	369,01	PROVINCIA DI POTENZA	TEFA PROVINCIA SUGLI INCASSI CONTO RESIDUI 2022 - TEFA ANNO 2022 COMUNE DI MOLITERNO
1956	13/12/2023	Altre spese in conto capitale	27.500,00	Consorzio Stabile Appaltitalia	Lavori di "PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO - STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE" - P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA". CUP E81H14000120002 - Liqui - ACCONTO Liquidazione fattura n. FATTPA 60_23
1957	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.796,45	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230125851, 2230125852, 2230125854, 2230125855, 2230125856, 2230125860, 2230125862, 2230125865, 2230125866, 2230125870, 2230125872
1958	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.297,99	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230125863
1959	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	210,68	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230125867
1960	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	559,21	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230125859, 2230125857, 2230125868
1961	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	105,18	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230125853, 2230125873
1962	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	541,72	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230125864
1963	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,82	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230125858
1964	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,07	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230125871
1965	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,29	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fattura n. 2230125871
1966	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,43	Nova AEG S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ott 2023 - ditta NOVA AEG spa - Liquidazione fatture nn. 2230125861, 2230125869



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
1967	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	84,18	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/2023/1203
1968	13/12/2023	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. 19
1969	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	LND IMPIANTI SRL	Omologazione del campo da calcio "O. Venezia" - LIQUIDAZIONE LND IMPIANTI srl. - Liquidazione fattura n. 181E
1970	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.656,09	novosud	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di novembre. - Liquidazione fattura n. 365/2023
1971	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.204,16	COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di novembre. - Liquidazione fattura n. FATTPA 65_23
1974	13/12/2023	Trasferimenti correnti	3.571,05	COOPERATIVA SOCIALE	Servizio assistenza specialistica: liquidazione novembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 62_23
1975	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	401,90	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze psicologo periodo ottobre - novembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_23
1976	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	149,98	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze psicologo periodo ottobre - novembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_23
1977	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	369,89	DONATO LUCIA	Liquidazione competenze psicologo periodo ottobre - novembre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_23
1978	13/12/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ARCIMBOLDI di FRANCESCA DIPIERRI & C. s.a.s. - MOLITERNO	Organizzazione eventi estate 2022 legati alla figura di Ferdinando Petruccelli della Gattina: liquidazione accoglienza. - Liquidazione fattura n. 10
1979	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,67	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese noleggio fotocopiatori. - Liquidazione fattura n. PA/2023/1138
1980	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	561,40	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione spese noleggio fotocopiatori. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/1023, PA/2023/1123, PA/2023/1189, PA/2023/1191, PA/2023/1190
1981	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	436,50	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - impegno per spese di viaggio agli amministratori
1982	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,15	STIGLIANO MARCELLA	Liquidazione contributo Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato all'incremento del patrimonio librario delle biblioteche ed al sostegno dell'Editoria. - Pagamento fattura n. 29/PA
1983	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	STIGLIANO MARCELLA	Liquidazione contributo Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato all'incremento del patrimonio librario delle biblioteche ed al sostegno dell'Editoria. - Liquidazione fattura n. 29/PA
1984	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,44	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Liquidazione servizio corrispondenza. - Liquidazione fattura n. 1023304442
1985	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.092,72	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO CANESTRATO DI MOLITERNO I.G.P.	Liquidazione contributo in favore del Consorzio di Tutela del Formaggio Canestrato. - Impegno spesa riconoscimento contributo al Consorzio di Tutela del formaggio Canestrato di Moliterno IGP.
1986	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di stato civile 2024 e rilegatura 2023. - Liquidazione fattura n. 6/274
1987	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	559,98	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di stato civile 2024 e rilegatura 2023. - Pagamento fattura n. 6/266
1988	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione registri di stato civile 2024 e rilegatura 2023. - Liquidazione fattura n. 6/275



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
1989	15/12/2023	Altre spese in conto capitale	60.011,62	Consorzio Stabile Appaltitalia	Lavori di "PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE" - P.O. VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA". CUP E81H14000120002 – Liqui - Liquidazione fattura n. FATTPA 60_23
1990	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VALLO MUSIC - CASALBUONO	Liquidazione concerto del 17/08/2023: Fondi RIPOV Scheda Servizi 04. - Scheda RIPOV Servizi 04: impegno realizzazione concerti del 17 e del 25 agosto 2023.
1991	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	370,18	Tisci Tommaso	Servizio di visita, ricovero, analisi e terapie di un cane microchippato – LIQUIDAZIONE - CENTRO VETERINARIO VAL D'AGRI del Dott. Tisci Tommaso - Liquidazione fattura n. 911/2023
1992	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	379,82	Tisci Tommaso	Servizio di visita, ricovero, analisi e terapie di un cane microchippato – LIQUIDAZIONE - CENTRO VETERINARIO VAL D'AGRI del Dott. Tisci Tommaso - Liquidazione fattura n. 911/2023
1993	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	DALESSANDRI FRANCESCO	ACQUISTO QUADRO PER VISITA PASTIRALE: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 02/2023
1994	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	DIMARIA Domenico-Ferramenta	DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 02 "MOLITERNO CITTÀ VIVIBILE: GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fornitura di n° 10 tende per le aule dell'Istituto Comprensivo – LIQUIDAZIONE ditta - Liquidazione fattura n. 220/001
1995	15/12/2023	Altre spese in conto capitale	985,15	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	RIPOV SERV 03 – SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO – LIQUIDAZIONE ditta LAURIA ANGELO - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
1996	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.657,50	NEW ECOLOGY SYSTEM srl	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuto organico - novembre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L. - Liquidazione fattura n. P000271
1997	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.498,44	AGECO SRL	Servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti misti provenienti dalla RSU - novembre 2023 – LIQUIDAZIONE Ditta: AGECO Srl - Liquidazione fattura n. T001412
1998	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	443,25	BULFARO DONATO	Attività di sorveglianza sanitaria: liquidazione competenze Dr. Bulfaro. - Liquidazione fattura n. 239
1999	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,75	BULFARO DONATO	Attività di sorveglianza sanitaria: liquidazione competenze Dr. Bulfaro. - Liquidazione fattura n. 239
2000	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13,78	BCC MAGNA GRECIA	Commissioni bancarie - A copertura dei sospesi nn. 80, 81
2001	15/12/2023	Altre spese in conto capitale	1.265,93	COMUNE DI MOLITERNO	incentivi ufficio tecnico per la realizzazione del centro di raccolta comunale in via istria
2002	15/12/2023	Altre spese correnti	89,91	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	note di rettifica inps periodo 11/2020-10/2022-07/2022
2003	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	355,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	Liquidazione pneumatici e spazzole tergicristalli per Fiat Panda in dotazione all'ufficio di P.L. - Pagamento fatture nn. 01, 01/P, 02/P
2004	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,34	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 7X05809309
2005	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	117,50	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 4242224800027166
2006	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	189,15	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A. - Liquidazione fattura n. 4242224800027161
2007	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	EKA s.r.l. - POTENZA	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di novembre 2023 – Ditta: EKA srl - Liquidazione fattura n. E000255



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
2008	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CANTISANI MARIA	Decreto n.614 del 22/08/2023 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali: liquidazione. - Pagamento fattura n. FPA 18/23
2009	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CANTISANI MARIA	Decreto n.614 del 22/08/2023 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 18/23
2010	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,75	CANTISANI MARIA	Decreto n.614 del 22/08/2023 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali: liquidazione. - Liquidazione fattura n. FPA 18/23
2011	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13,49	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione all'UTC periodi vari – LIQUIDAZIONE - ditta VEMAR S.a.s. - Liquidazione fattura n. PA/2023/0158
2012	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.571,38	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione all'UTC periodi vari – LIQUIDAZIONE - ditta VEMAR S.a.s. - Liquidazione fatture nn. PA/2023/0158, PA/2023/0327, PA/2023/0502, PA/2023/0425, PA/2023/0676, PA/2023/0750, PA/2023/0831, PA/2023/0991, PA/2023/1048, PA/2023/1197
2013	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	114,11	CP ITALIA SAS	Liquidazione per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC. Periodi vari - Ditta CP ITALIA SAS di Cuomo P. & C. (ex VAL D'AGRI OIL SAS) - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_23
2014	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	554,13	CP ITALIA SAS	Liquidazione per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC. Periodi vari - Ditta CP ITALIA SAS di Cuomo P. & C. (ex VAL D'AGRI OIL SAS) - Liquidazione fatture nn. FATTPA 12_23, FATTPA 15_23, FATTPA 17_23, FATTPA 19_23, FATTPA 20_23, FATTPA 23_23, FATTPA 24_23
2015	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	334,98	Privacy	Liquidazione accordo transattivo vertenza Lapadula c/Comune. - Atto di citazione innanzi il Giudice di Pace di Lagonegro per danni da circolazione stradale. Conferimento incarico legale e impegno di spesa.
2016	20/12/2023	Contributi agli investimenti	197,77	Privacy	Liquidazione per assistenza tecnica amministrativa - Pagamento fattura n. 7PA
2017	20/12/2023	Contributi agli investimenti	228,35	Privacy	Liquidazione per assistenza tecnica amministrativa - Pagamento fattura n. 7PA
2018	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.954,22	Privacy	Liquidazione per assistenza tecnica amministrativa - Pagamento fattura n. 7PA
2019	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.616,00	Privacy	Liquidazione per assistenza tecnica amministrativa - Pagamento fattura n. 7PA
2020	20/12/2023	Altre spese in conto capitale	760,00	Nova AEG S.p.A.	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA – Liquidazione acconti al 2° Sal. CUP: E86D19000020006 - Liquidazione fattura n. 1552306848
2021	20/12/2023	Altre spese in conto capitale	85.419,51	C.G.C. s.r.l. - AFRAGOLA	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA – Liquidazione acconti al 2° Sal. CUP: E86D19000020006 - Liquidazione fattura n. 63
2022	20/12/2023	Altre spese in conto capitale	4.305,50	DOTI VINCENZO	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA ISTRIA – Liquidazione acconti al 2° Sal. CUP: E86D19000020006 - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
2023	20/12/2023	Altre spese in conto capitale	900,00	Privacy	Realizzazione del Centro di raccolta comunale in via istria - REDAZIONE COLLAUDO