



COMUNE DI MARSICOVETERE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità gennaio 2021
2	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità gennaio 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
31	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,05	Privacy	COMPETENZE ART.92 gennaio 2021
			198,41	Privacy	
60	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (PERIODO DICEMBRE 2020 PER N. 50 ORE). - IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE (PROGETTO 1 OTTOBRE 2020 – 1 GENNAIO 2021).
61	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PERIODO DICEMBRE 2020 PER N. 50 ORE). SIG. G. R. - IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE (PROGETTO 1 OTTOBRE 2020 – 1 GENNAIO 2021).
62	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.033,23	MI.GE. COSTRUZIONI S.N.C. DI GIAMPIETRO GIOVANNI	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CENTRO STORICO MARSICOVETERE- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito all' impresa. - Liquidazione fattura n. 35 verifica equitalia n.202100000127757
63	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.668,90	Privacy	LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE. LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE - DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n. 1/FE
64	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.175,11	Privacy	LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE. LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE - DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n. 1/PA
65	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	481,37	IL TRIANGOLO S.N.C DI NICOLINO DI LALLO & C.	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 148/20
66	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	258,09	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA CARNE ITALIANA FRESCA E PROSCIUTTO COTTO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI - Liquidazione fattura n. 19/PA/20
67	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
68	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	266,34	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCHI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA D - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
69	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	672,19	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA D - Pagamento fatture nn. 20/PA/20, 21/PA/20

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
70	21/01/2021	Altre spese correnti	6.400,00	FOR HOSPITAL S.R.L.	ACQUISTO KIT ANTIGENICI RAPIDI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA-CONSIP. ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 2/542/20 verifica equitalia n.202100000127764
71	22/01/2021	Altre spese correnti	15.200,00	STUDIO LOSASSO GROKOR SRL	Liquidazione polizze assicurative delle polizze di Responsabilità Civile Terzi, Incendio del Patrimonio Comunale e Infortuni degli Amministratori connessi all'espletamento del mandato - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Terzi, Incendio del patrimonio comunale e Infortuni degli Amministratori del Comune connessi all'espletamento del mandato.
72	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24.344,94	HOLIDAY GAMBIOI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020-2021. Liquidazione mese di novembre e dicembre 2020. - Liquidazione fatture nn. 39/4/20, 38/4/20, 53/4/20, 54/4/20 VERIFICA EQUITALIA N.202100000128316
73	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.435,20	Privacy	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' ESPLETATE PER EMERGENZA COVID-19 NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 16_20/20
74	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.469,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre e novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004074131511/20, 004074778095/20, 004073086384/20, 004082941464/20, 004082502971/20, 004082507604/20, 004082502972/20, 004083959310/20
75	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.066,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre e novembre 2020 - Pagamento fatture
76	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.514,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre e novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004073492012/20, 004075050680/20, 004082695879/20, 004082502972/20
77	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.014,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre e novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004073086385/20, 004082502973/20, 004082502972/20
78	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.653,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre e novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004073086351/20, 004082502951/20
79	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.498,08	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre e novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004015627980/20, 004073932899/20, 004073075000/20, 004082144336/20, 004083214474/20
80	26/01/2021	Altre spese correnti	304,00	STUDIO LOSASSO GROKOR SRL	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 . Atto di liquidazione al broker assicurativo - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infortunio del conducente connessi all'espletamento del mandato.
81	26/01/2021	Altre spese correnti	320,00	STUDIO LOSASSO GROKOR SRL	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 . Atto di liquidazione al broker assicurativo - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infortunio del conducente connessi all'espletamento del mandato.



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
82	26/01/2021	Altre spese correnti	362,00	STUDIO LOSASSO GROKER SRL	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 . Atto di liquidazione al broker assicurativo - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infortunio del conducente connessi all'espletamento del mandato.
83	26/01/2021	Altre spese correnti	670,00	STUDIO LOSASSO GROKER SRL	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 . Atto di liquidazione al broker assicurativo - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infortunio del conducente connessi all'espletamento del mandato.
84	26/01/2021	Altre spese correnti	1.008,00	STUDIO LOSASSO GROKER SRL	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 . Atto di liquidazione al broker assicurativo - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infortunio del conducente connessi all'espletamento del mandato.
85	26/01/2021	Altre spese correnti	758,00	STUDIO LOSASSO GROKER SRL	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 . Atto di liquidazione al broker assicurativo - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infortunio del conducente connessi all'espletamento del mandato.
86	26/01/2021	Altre spese correnti	328,00	STUDIO LOSASSO GROKER SRL	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 . Atto di liquidazione al broker assicurativo - Aggiudicazione definitiva delle polizze di Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infortunio del conducente connessi all'espletamento del mandato.
87	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.911,78	Privacy	Manutenzione straordinaria con fornitura ed installazione di scambiatori ed accessori presso l'impianto termico del plesso scolastico di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/8/20
88	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DN SERVICES SRLS	Emergenza COVID -19 – sanificazione straordinaria dei locali del municipio n.1 e del municipio n.2 del comune di Marsicovetere, della sede della Polizia Municipale. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 5/001/20
89	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.902,59	Privacy	Diagnosi energetica edifici comunali. Liquidazione delle competenze professionali. - Pagamento fattura n. FPA 1/21 verifica equitalia n.202100000138901
90	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	41.568,89	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fatture nn. 767/20, 22 verifica equitalia n.202100000138909
91	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	V.S. Coperture	Lavori di ripristino cappella principale nel cimitero di Marsicovetere. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 2
92	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	CERVINO SRL	Lavori di scarificazione e ripristino tappeto di usura tratto di strada via Leonardo Da Vinci Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
94	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.215,22	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 85/2020/IMM/20
95	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	254,69	POSTE ITALIANE	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione periodo marzo – agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 8720050274/20, 1020292506/20



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
99	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.014,04	T.P.L. SERVIZI S.R.L.	T. P. L. liquidazione periodo ottobre – dicembre 2020 alla ditta "T.P.L. Servizi s.r.l." di Eboli (SA). - Liquidazione fattura n. 2/E
100	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.12.2020 – 05.01.2021 - Liquidazione fattura n. 2PA
101	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	371,32	RADIOCOLOR	Publicizzazione Attivita' Istituzionali. - Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 01
110	08/02/2021	Trasferimenti correnti	14.275,89	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. 000004/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000177140
111	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.062,50	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SMILE, CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI UBICATO NEL COMUNE DI MOLITERNO. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 000005/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000177142
112	08/02/2021	Trasferimenti correnti	16.643,15	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. 000003/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000177146
113	08/02/2021	Trasferimenti correnti	2.617,02	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affidamento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole. Atto di liquidazione – mese di novembre - Liquidazione fattura n. VB21000049
114	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo settembre - o - Pagamento fatture nn. 004811233372/18, 004812113422/18
115	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	111,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Saldo 2017 - Pagamento fattura n. 004811843233/18
116	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	127,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 004811843233/18, 004811150509/18, 004811150511/18
117	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	300,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 004811150511/18, 004811143468/18, 004811361809/18, 004811360366/18, 004811360368/18, 004811361810/18, 004811321546/18, 004812113425/18
119	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	Pippo's House Soc. Coop. Soc. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO MAITRI DI TURSI (MT) GESTITA DALLA PIPPO'S HOUSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER AVER OSPITATO LA MINORE M. N. DAL 20 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 107_19/19, FATTPA 114_19/19, FATTPA 95_19/19, FATTPA 86_19/19
120	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	829,20	Pippo's House Soc. Coop. Soc. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO MAITRI DI TURSI (MT) GESTITA DALLA PIPPO'S HOUSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER AVER OSPITATO LA MINORE M. N. DAL 20 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 86_19/19
121	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di gennaio 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
122	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di dicembre 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
123	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.402,94	IL TRIANGOLO S.N.C DI NICOLINO DI LALLO & C.	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 4



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
124	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	Privacy	Installazione in modalità sospesa dell'impianto audio all'interno del palazzetto dello sport di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 2
125	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.793,40	Artè Insegne Luminose S.r.l. s.	Fornitura e posa in opera di pannelli in plastica presso le pensiline della fermata degli autobus di Marsicovetere Centro Storico e Villa D'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 132/2020/20
126	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.162,33	Artè Insegne Luminose S.r.l. s.	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale sul territorio comunale. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 7/2021
127	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.061,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PRORIETÀ COMUNALE DI MARSICOVETERE. - Pagamento fatture nn. 6/1, 6/2
128	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	189,70	FOR OFFICE DI COIRO GIANUARIO SNC	Fornitura di materiale di cancelleria. - Pagamento fattura n. FE 000095
129	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	554,69	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 ALLA DI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
130	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.360,21	DIBIASE SRL	Lavori di pitturazione locali ex Regione e cavidotto per collegamento rete. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 8/20 VERIFICA EQUITALIA N.202100000180018
131	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.821,90	DIBIASE SRL	Ulteriori lavori nuova sede uffici comunali e spostamento arredi. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 13/20 VERIFICA EQUITALIA N.202100000180031
132	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	Privacy	Acquisto scope bamboo per pulizia strade. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 8
133	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24.095,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE7 - CIG master 7577437AD1 - CIG derivato 7678828154. Liquidazione fatture mese di DICEMBRE 2020. - Pagamento fatture
134	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	187,50	LI.BO SRL	Acquisto scaffalatura per archivio. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 1/1/116
135	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATT. 1/2021 ANGOLO DEL RICAMO - Pagamento fattura n. 1
136	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	VIGILANZA CITTA' DI PZ. SOC.COOP	LIQUIDAZ. FATT. 7514/1 - DEL 31/12/2020 - CITTA DI PZ - VIG. CIMITERI - Pagamento fattura n. 7514/01/20
137	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.380,38	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE/21 DEL 05/01/2021 - MPL PIPPO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 3/FE/2021
138	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.543,05	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE/21 DEL 05/01/2021 - MPL PIPPO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 3/FE/2021
139	10/02/2021	Trasferimenti correnti	356,00	Privacy	LL.RR. 41/79, 30/81, n. 5/2015 (art. 21), n. 18/2015, n. 47/2015 RELATIVA AGLI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI SOGGETTI AD EMODIALISI O CHE SONO STATI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENAL - LL.RR. 41/79, 30/81, n. 5/2015 (art. 21), n. 18/2015, n. 47/2015 - GIUSTA DELEGA AGLI ATTI
140	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.136,49	Privacy	Art. 5 bis vigente regolamento assegnazione lotti zona PIP Matinelle. Rinuncia all'assegnazione definitiva del lotto n. 27 della ditta LA TERZA SERVICE di LA TERZA DAVIDE - Restituzione della ulterior - Restituzione della ulteriore somma versata a titolo di acconto.
141	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,72	CELNETWORK SRL	Liquidazione fattura n.898 del 23/04/2020 - CELNETWORK SRL - Pagamento fattura n. 898/20



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
142	12/02/2021	Altre spese correnti	1.720,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Servizio di assicurazione RCA/RCO, incendio beni immobili comunali nonché eventuali infortuni agli amministratori connesso all'espletamento del mandato.
143	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.497,60	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di gennaio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
144	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,91	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 115/20
145	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	958,85	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere (giorni 1-2-3-4-9-10 e 11 dicembre 2020) e servizio trasporto derrate (ottobre 5 giorni, novembre -Dicembre 9 giorni). - Pagamento fatture nn. 117/20, 118/20
146	12/02/2021	Trasferimenti correnti	621,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - somme da versare per c.i.e.
147	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	231,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	2205788760 – 2232069324 – 2236958897 – 2320330447–2337929703–2541611221–4500003587–4500007413 – 4500013294 – 4500019132 – 4500027124 – 4600690018 –4600690020 – 4601002045 –4601140020 – 4601306251 - 2205788760 – 2232069324 – 2236958897 – 2320330447–2337929703–2541611221–4500003587–4500007413 – 4500013294 – 4500019132 – 4500027124 – 4600690018 –4600690020 – 4601002045 –4601140020
148	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.001,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	2205788760 – 2232069324 – 2236958897 – 2320330447–2337929703–2541611221–4500003587–4500007413 – 4500013294 – 4500019132 – 4500027124 – 4600690018 –4600690020 – 4601002045 –4601140020 – 4601306251 - 2205788760 – 2232069324 – 2236958897 – 2320330447–2337929703–2541611221–4500003587–4500007413 – 4500013294 – 4500019132 – 4500027124 – 4600690018 –4600690020 – 4601002045 –4601140020
149	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	364,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	2205788760 – 2232069324 – 2236958897 – 2320330447–2337929703–2541611221–4500003587–4500007413 – 4500013294 – 4500019132 – 4500027124 – 4600690018 –4600690020 – 4601002045 –4601140020 – 4601306251 - 2205788760 – 2232069324 – 2236958897 – 2320330447–2337929703–2541611221–4500003587–4500007413 – 4500013294 – 4500019132 – 4500027124 – 4600690018 –4600690020 – 4601002045 –4601140020
150	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	749,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	2205788760 – 2232069324 – 2236958897 – 2320330447–2337929703–2541611221–4500003587–4500007413 – 4500013294 – 4500019132 – 4500027124 – 4600690018 –4600690020 – 4601002045 –4601140020
151	15/02/2021	Trasferimenti correnti	6.010,65	PROVINCIA DI POTENZA	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA PROVINCIA DI POTENZA TRIBUTI TARI ANNO 2019 e 2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE ECO SU RUOLO ANNO 2018
153	15/02/2021	Trasferimenti correnti	8.967,00	ADDOBBI LUMINARI GUERRIERO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA ADDOBBI LUMINARI SRL – FATTURA N.94/E DEL 10/01/2021 - Pagamento fattura n. 94/E
154	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Liquidazione fattura n.21/FE DEL 12/01/2021 – Office Information s.a.s. - Pagamento fattura n. 21/FE
155	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	FOR OFFICE DI COIRO GIANUARIO SNC	Fornitura di materiale di cancelleria. - Pagamento fattura n. FE 000095
156	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.171,94	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n. 6/20 E N.1/21). - Pagamento fatture

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
157	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.180,76	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n. 6/20 E N.1/21). - Pagamento fatture nn. 8T00606765/20, 8T00605512/20, 8T00606249/20, 8T00495069/20, 8T00494337/20, 8T00493637/20, 8T00608270/20, 8T00607507/20
158	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	918,61	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n. 6/20 E N.1/21). - Pagamento fatture nn. 8T00493638/20, 8T00493224/20, 8T00494570/20, 8T00604898/20, 8T00607507/20
159	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.362,97	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n. 6/20 E N.1/21). - Pagamento fatture nn. 8T00494326/20, 8T00493616/20, 8T00604539/20, 8T00607507/20, 8T00606246/20
160	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	317,28	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n. 6/20 E N.1/21). - Pagamento fattura n. 8T00606246/20
161	16/02/2021	Altre spese correnti	1.175,99	ORTOPEDIA RIABILITHA	Acquisto Poltrona prelievo da utilizzare nel piano di vaccinazione COVID-19. Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. FE/2
162	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.017,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Saldo 2017 - Pagamento fatture nn. 004811066763/18, 004811638783/18
163	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	496,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	riscaldamento uffici comunali - Pagamento fattura n. 004811638783/18
164	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	965,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di MARZO 2020 - fatture n. 4812113429- 4812113434
165	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	707,56	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 412019767906/20, 412019767907/20, 412019767911/20, 412019767913/20, 412019767916/20, 412019767917/20, 412019767910/20
166	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	503,47	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 412019767910/20, 412019767914/20
167	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.228,30	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fattura n. 412019767912/20
168	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.901,58	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fatture
169	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	198,21	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fattura n. 412018701588/20
170	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22,57	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fattura n. 412018701588/20
171	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	46,03	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 412018701588/20, 412018701594/20

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
172	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.257,89	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche MESE DI OTTOBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 412018693491/20, 412018701594/20
173	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	EQUI LIBRI DI MIRAGLIA ANTONIETTA	BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 0000012/20
174	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità febbraio 2021
175	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità febbraio 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
232	18/02/2021	Trasferimenti correnti	134,40	Privacy	COMPETENZE ART.92 febbraio 2021
			134,40	Privacy	
235	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI. - EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			100,00	PASCARELLI/paolo	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			400,00	PRISMA SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			700,00	SICER SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			400,00	SPEST' - MITICO SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			400,00	suoermercato nam DI TROPIANO MARCO	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
236	18/02/2021	Trasferimenti correnti	6.640,00	MD S.p.A.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. FONDO SOCIAL CARD- LIQUIDAZIONE BUONI ALLE DITTE LOCALI - Pagamento fattura n. 2127005832/20
			900,00	PASCARELLI/paolo	SOCIAL CARD
			30,00	Privacy	SOCIAL CARD
			690,00	PRISMA SRL	SOCIAL CARD
			1.690,00	SICER SRL	SOCIAL CARD
			660,00	SPEST' - MITICO SRL	SOCIAL CARD



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
			160,00	TEDESCO ILENIA	SOCIAL CARD
			1.220,00	suoermercato nam DI TROPIANO MARCO	SOCIAL CARD
237	18/02/2021	Trasferimenti correnti	2.045,93	COOPERATIVA ISKRA ARL	Gestione di due centri diurni socio-educativi polifunzionali. Liquidazione mese di dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 5/26
238	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.062,50	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SMILE, CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI UBICATO NEL COMUNE DI MOLITERNO. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000026/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000196823
239	18/02/2021	Trasferimenti correnti	16.084,66	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 000031/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000196830
240	18/02/2021	Trasferimenti correnti	3.316,53	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI API. - Pagamento fattura n. 24
241	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.223,42	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 12
242	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.357,23	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere e servizio trasporto derrate . Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I - Pagamento fattura n. 13
243	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	Privacy	Liquidazione competenze all'Avv.to Michele CIMETTI per l'assistenza legale per proposizione reclamo al Decreto del Presidente del Tribunale di Potenza nella controversia INPS /Comune di Marsicove - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
244	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Privacy	Liquidazione competenze all'Avv.to Michele CIMETTI per la difesa in giudizio presso il Tribunale di Potenza a seguito ricorso presentato dall' INPS di Potenza. - Pagamento fattura n. FPA 6/21
245	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.500,00	Galdieri Auto S.r.l.	Acquisto autovettura per servizi istituzionali attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 2021_98_2
246	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Controversia Comune di Marsicovetere / Alliegro Vincenzo. Presa atto accordo transattivo. Atto di Liquidazione - Controversia Comune di Marsicovetere / Alliegro Vincenzo. Presa atto accordo transattivo. Atto di Liquidazione
247	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.691,32	MITALIA SRL	Liquidazione fattura n. 3/21 PA 2021 del 30/01/2021 alla ditta Mitalia S.R.L. - fornitura capi di vestiario per il personale di Polizia Locale – - Pagamento fattura n. FPA 3/21
248	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PIAZZOLLA SALI SRL	Liquidazione fattura n. 14/02/2021 del 29/01/2021 alla ditta PIAZZOLLA SALI S.R.L. - fornitura sale per disgelo stradale . - Pagamento fattura n. 14/02/2021
249	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.446,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE/2021 DEL 31/01/2021 - MPL PIPPO - SE4RV. DI CANILE MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 20/FE/2021
250	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19.970,17	OMNIA STRADE s.a.s. di Ugo Masillo	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18/01/2021 - OMNIA STRADE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO URBANO DI VILLA D'AGRI - - Pagamento fattura n. 1/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000199767
251	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	377,93	POSTE ITALIANE SPA	spese postali - Pagamento fattura n. 8720012226/20
			2.932,49	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fatture nn. 8719096805/19, 8720012226/20
252	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	Emergenza COVID-19 - Sanificazione e disinfezione dell'Istituto omnicomprensivo di Villa d'Agri. Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. 2PA

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
253	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.275,37	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA CARNE ITALIANA FRESCA E PROSCIUTTO COTTO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI - Liquidazione fattura n. 1/PA
254	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 ALLA DI - Liquidazione fattura n. 2/PA
255	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	421,66	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 ALLA DI - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA
256	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	307,10	VEVAR S.A.S. DI V.M. & C.	Acquisto risme di carta formato A4 e A3 per uffici comunali atto di liquidazione - Pagamento fattura n. PA/2021/0109
257	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	307,11	VEVAR S.A.S. DI V.M. & C.	Acquisto risme di carta formato A4 e A3 per uffici comunali atto di liquidazione - Pagamento fattura n. PA/2021/0109
258	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESERCIZIO 2020 - Pagamento fattura n. BCC09E000004521
259	25/02/2021	Trasferimenti correnti	1.830,00	Privacy	Stampa calendari 2021. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
260	25/02/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
261	25/02/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
262	25/02/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.11.2020 al 31.12.2020 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.11.2020 al 31.12.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.11.2020 al 31.12.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.11.2020 al 31.12.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.11.2020 al 31.12.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.11.2020 al 31.12.2020 (TALASSEMICI).
263	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27.854,90	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020-2021. Liquidazione mese di gennaio 2021 - Liquidazione fattura n. 2/4 VERIFICA EQUITALIA N.202100000215446
264	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,74	AGRICOM SAS DI ALBINI FRANCESCO	Acquisto materiale vario per uffici comunali. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 2/1
265	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	673,80	AGRICOM SAS DI ALBINI FRANCESCO	Acquisto materiale vario per uffici comunali. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 2/1
266	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.402,98	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale.Saldo I° e II° semestre 2020 - Pagamento fatture
267	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.263,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2020. - Pagamento fatture nn. 004106498946, 004104934096, 004104941451
268	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.395,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2020. - Pagamento fatture nn. 004106687552, 004105727186, 004105502269, 004106271700, 004106060142, 004105502270, 004104495908, 004083959309/20, 004083930716/20, 004083746914/20, 004083309265/20
269	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2020. - Pagamento fatture nn. 004104947848, 004104934098
270	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.055,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 004104934097
271	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.296,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2020. - Pagamento fatture nn. 004106088355, 004104477713
272	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 004106358041
273	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.353,31	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
274	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.502,15	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412100906503, 412100249086, 412100249077, 412100249076, 412021485698/20, 412020809713/20, 412020809704/20, 412020809703/20
275	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.617,56	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412100906504, 412100249080, 412021485699/20, 412020809707/20
276	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.951,90	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412100100601, 412020705902/20, 412100249087, 412020809714/20, 412020809706/20
277	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.498,12	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412100249088, 412100249078, 412020809715/20, 412020809705/20
278	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	45,42	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412100249085, 412020809712/20
279	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	410,56	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412100249074, 412020809701/20
280	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	88,77	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412100249073, 412020809700/20
281	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	99,29	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo NOVEMBRE E DI - Pagamento fatture nn. 412020809701/20, 412020809702/20, 412021485699/20, 412100249088, 412100906503, 412020809706/20, 412100249079, 422010215703/20
282	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.384,70	VAL D'AGRI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fattura n. 02/000408/20
283	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.302,27	VAL D'AGRI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fattura n. 02/000457/20
284	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.777,47	VAL D'AGRI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA". Liquidazione fattura mese di NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 02/000510/20

**COMUNE DI MARSICOVETERE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
285	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.629,56	VAL D'AGRI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fattura n. 02/000564/20
286	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.710,79	VAL D'AGRI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fattura n. 02/000564/20
287	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43.279,61	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fatture nn. 75, 49 VERIFICA EQUITALIA N.20210000228554
288	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	297,68	F.G. CORPORATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA S.	Controllo semestrale degli estintori presenti nelle strutture comunali. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 1/326
289	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	SABBIE DI PARMA SRL	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - Liquidazione fattura n. 16/3
293	03/03/2021	Interessi passivi	24,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	SPESE MESE DI GENNAIO 2021 - A copertura del sospeso n. 509494 SPESE 1/01/2021-29/01/2021
294	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.829,53	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI PORTIERATO DITTA GLOBAL CITTA' DI POTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA -ATTO DI LIQUIDAZIONE . - Pagamento fatture nn. 127/2020/IMM/20, 120/2020/IMM/20, 121/2020/IMM/20
295	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	426,94	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI PORTIERATO DITTA GLOBAL CITTA' DI POTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA -ATTO DI LIQUIDAZIONE . - Pagamento fattura n. 121/2020/IMM/20
296	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.986,90	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - Liquidazione saldo incarico e scia Antincendio. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
297	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.922,48	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - Liquidazione saldo incarico e scia Antincendio. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
298	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.544,67	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - Liquidazione saldo incarico e scia Antincendio. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
299	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.129,75	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - Liquidazione saldo incarico e scia Antincendio. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
300	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - Liquidazione saldo incarico e scia Antincendio. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
301	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - Liquidazione saldo incarico e scia Antincendio. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
302	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,83	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - Liquidazione saldo incarico e scia Antincendio. - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
303	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.106,82	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
307	08/03/2021	Trasferimenti correnti	12.442,42	COOPERATIVA ISKRA ARL	servizio di assistenza domiciliare ai minori.. Liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. 5/31 VERIFICA EQUITALIA N.202100000268607
			12.613,77	COOPERATIVA ISKRA ARL	Pagamento fattura n. 5/16 VERIFICA EQUITALIA N.202100000268691
308	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	860,10	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Acquisito armadio contenitore per l'ufficio del Sindaco.Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. PA/2021/0119
310	08/03/2021	Trasferimenti correnti	5.729,04	COOPERATIVA ISKRA ARL	Gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali - Liquidazione fattura. - Liquidazione fattura n. 5/41 verifica equitalia n.202100000268872
311	08/03/2021	Trasferimenti correnti	13.414,99	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-febbraio 2021 - Liquidazione fattura n. 000043/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000268939
312	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.329,09	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 23.03.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fattura n. 1412/2020/PA/20
313	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.661,99	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 23.03.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fattura n. 1412/2020/PA/20
314	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	418,16	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 23.03.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fattura n. 1412/2020/PA/20
315	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,58	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 23.03.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fattura n. PA/2021/0012
316	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	344,85	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 11.06.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice. - Pagamento fattura n. PA/2021/0012
317	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,11	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	noleggio fotocopiatori - Pagamento fattura n. PA/2021/0012
318	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Acquisto e rinnovo firme digitali per ufficio del Sindaco e ufficio stato civile. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 125/FE
319	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.147,67	cooperativa sociale Il Girasole	servizio di assistenza scolastica fisica per gli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicati nel Comune di Marsicovetere, per il pe - Liquidazione fatture nn. FATTPA 2_21, FATTPA 6_21 VERIFICA EQUITALIA N.202100000269649
320	08/03/2021	Trasferimenti correnti	1.513,58	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affidamento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole. Atto di liquidazione - mese di dicembre - Liquidazione fattura n. VB21000278
321	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 2/19 - DITTA MASINO PASQUALE PER SOTTITUZIONE BENNA - SOST. MOTORINO TERG. LLI - RIPARAZIONE ESOSTITUZIONE TUBI IDRAULICI, MANODOPERA - BOB KAT COMUNALE PER SGOMBERO NEVE E S - Pagamento fattura n. FPA 2/19/19
322	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.062,50	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SMILE, CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI UBICATO NEL COMUNE DI MOLITERNO. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 000044/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000297926
323	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.497,60	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di febbraio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
324	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.666,06	IL TRIANGOLO S.N.C.	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 17
325	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.475,56	Privacy	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLA D'AGRI - I° LOTTO - STATO FINALE - Liquidazione fattura n. 2/001
326	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.676,43	Privacy	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLA D'AGRI - I° LOTTO - stato finale - Liquidazione fattura n. 2/001
327	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.777,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE7 - CIG master 7577437AD1 - CIG derivato 7678828154. Liquidazione fatture mese di NOVEMBRE 2020. - Pagamento fatture
328	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.672,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE7 - CIG master 7577437AD1 - CIG derivato 7678828154. Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture
329	11/03/2021	Trasferimenti correnti	13.670,42	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 000025/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000313831
330	12/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.517,90	Privacy	Lavori di sistemazione scarpata loculi nuovi con parte vecchia del cimitero Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 3/001
331	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO BANCA DATI ENTI ON-LINE . ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA . - Liquidazione fattura n. 0002103429
332	12/03/2021	Trasferimenti correnti	3.293,49	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIAPI - Liquidazione fattura n. 42
333	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.766,58	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 40
334	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	333,26	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 40
335	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31.834,18	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020–2021. Liquidazione mese di febbraio 2021. - Pagamento fattura n. 18/4 - verifica equitalia 202100000321448
336	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,55	POSTE ITALIANE SPA	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione SALDO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020374587/20, 1021021019
337	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.726,50	POSTE ITALIANE	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione SALDO 2020 - Pagamento fatture nn. 1021011252, 1021046153
338	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	473,50	POSTE ITALIANE SPA	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 1021021019
339	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.486,01	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2020 – 28.02.2021. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fattura n. PA/2021/0220
340	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	762,59	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2020 – 28.02.2021. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fattura n. PA/2021/0174
341	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.01.2021 – 15.01.2021 - Pagamento fattura n. 5PA

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
343	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,43	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n.2/21. - Pagamento fatture nn. 8T00057760, 8T00054884, 8T00054748, 8T00054759, 8T00054821, 8T00055022, 8T00055187, 8T00056106
344	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	403,09	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n.2/21. - Pagamento fatture nn. 8T00053544, 8T00057766, 8T00057767
345	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	539,89	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n.2/21. - Pagamento fatture nn. 8T00054783, 8T00057201
346	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	817,23	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n.2/21. - Pagamento fatture nn. 8T00057202, 8T00053583, 8T00055041
347	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	154,87	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Conto Telecom n.2/21. - Pagamento fattura n. 8T00054828
348	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.593,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 004112355967, 004111961030, 004111225757
349	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.147,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 004112547208, 004112090711, 004111394509, 004112091708, 004111911408, 004111482989, 004110389527
350	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.291,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 004112355969, 004110086804
351	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.977,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 004112355968
352	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.341,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 004112347646
353	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.469,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 004111993441, 004111509624
354	16/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.204,51	Privacy	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLA D'AGRI - 1° LOTTO. COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE . LIQUIDAZIONE INCARICO. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21 VERIFICA EQUITALIA N.202100000353250
355	16/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.476,34	Privacy	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE OPERATIVO - Pagamento fattura n. FPA 2/21
356	17/03/2021	Trasferimenti correnti	43.754,00	Privacy	PROCURATRICE DI RAMAGNANO ANTONIETTA - LEGGE 219/81
357	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità marzo 2021
358	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità marzo 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
387	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.254,17	Privacy	COMPETENZE ART.92 marzo 2021
416	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.677,33	Privacy	COMPETENZE ART.92 marzo 2021
			511,18	Privacy	



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
417	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.252,81	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA
418	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,39	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
419	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,30	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA CARNE ITALIANA FRESCA E PROSCIUTTO COTTO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI - Pagamento fattura n. 4/PA
420	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di febbraio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
421	22/03/2021	Trasferimenti correnti	15.898,49	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 000042/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000423745
422	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.062,50	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SMILE, CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI UBICATO NEL COMUNE DI MOLITERNO. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 000212/PA/20 VERIFICA EQUITALIA N.202100000423766
423	22/03/2021	Altre spese correnti	408,75	STUDIO LOSASSO GROKOR SRL	Impegno e liquidazione di spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. - Impegno e liquidazione di spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale.
424	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.364,65	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 22/2021/IMM
425	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 84/PA
426	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	RICOVERO MINOREW IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2016 - Pagamento fattura n. 92/PA/16
427	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 109/PA/2016
428	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 04/PA
429	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 116/PA/2016
430	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA
431	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.747,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA
432	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA
433	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 34/PA
434	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA
435	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	734,78	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCHI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 ALLA D - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
436	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.383,48	Privacy	Servizio di riparazione meccanica dell' autocarro targato.ET 219 NM in dotazione all'ufficio tecnico. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 16

**COMUNE DI MARSICOVETERE****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
438	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.801,70	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 004119830404, 004118111005, 004118881934, 004118136148
439	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.360,60	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 004119845574, 004119568434, 004119063171, 004119019516, 004118000239, 004118000240, 004118333224
440	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.113,33	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 004118550621, 004117014956
441	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.905,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 004118550620
442	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.373,37	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 004117591880, 004118271250
443	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.369,41	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 004119830364
444	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.456,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004121139928, 004121139915, 004121139912, 004121139924, 004121139919, 004121139918, 004114397847, 004114397843, 004114397838, 004114397837, 004114397834, 004114397831
445	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.603,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004114397849, 004114397844, 004114397836, 004121139930, 004121139925, 004121139917
446	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.336,21	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004114397833, 004114397845, 004121139926
447	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.280,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fattura n. 004121139914
448	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.186,52	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004114397841, 004114397832, 004121139922, 004121139913
449	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	46,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004114397840, 004121139921
450	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,58	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004121139916, 004114397835



COMUNE DI MARSICOVETERE 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
451	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	88,81	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004121139923, 004114397842
452	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.031,45	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fatture nn. 004114397848, 004121139929, 004121139927, 004121139920, 004114397846, 004114397839
453	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	421,08	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per - Pagamento fattura n. 004114397839
464	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.849,52	Privacy	Acquisto di un PC e di web cam per l'Area Tecnica. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 300/2021
465	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	890,60	F.LLI LAVIERI SRL	Acquisto materiale per la manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 1/PA
466	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22.102,72	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di GENNAIO 2021. - Liquidazione fatture
467	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	149,39	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di GENNAIO 2021. - Liquidazione fattura n. 2210011101
468	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.720,39	Privacy	Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale. Liquidazione della spesa. - Pagamento fatture nn. 8, 1 VERIFICA EQUITALIA N.20210000456374
469	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.471,32	CARPENTERIA METALLICA SERRA GIUSEPPE	Prestazioni attinenti alla manutenzione e integrazione puntuale opere da fabbro su strade ed immobili comunali. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 3
470	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,78	Privacy	Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione in via Pedali le Grotte e via Galileo Galilei. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 2
471	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42.056,76	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fattura n. 105 VERIFICA EQUITALIA N.20210000456473
473	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	218,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2020- 31.12.2020 - SPESE ECONOMICHE II SEMESTRE 2020
474	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	886,62	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2020- 31.12.2020 - SPESE ECONOMICHE II SEMESTRE 2020
475	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	787,67	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2020- 31.12.2020 - spese economali ii semestre 2020
476	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	860,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2020- 31.12.2020 - SPESE ECONOMICHE II SEMESTRE 2020
477	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,78	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2020- 31.12.2020 - SPESE ECONOMICHE II SEMESTRE 2020
478	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2020- 31.12.2020 - SPESE ECONOMICHE II SEMESTRE 2020