



# 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
482	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.053,46	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di MARZO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
483	19/04/2021	Trasferimenti correnti	5.012,91	COOPERATIVA ISKRA ARL	gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali. Liquidazione fattura. - Liquidazione fattura n. 5/48
484	19/04/2021	Trasferimenti correnti	12.670,89	COOPERATIVA ISKRA ARL	servizio di assistenza domiciliare ai minori. liquidazione fatture. - Liquidazione fattura n. 5/49 - verifica equitalia n.202100000502047
485	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	352,33	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 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_21
486	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,86	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 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_21
487	19/04/2021	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. 000063/PA verifica equitalia n.202100000502071
488	19/04/2021	Trasferimenti correnti	17.722,91	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Servizio mese di marzo. Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. 000062/PA verifica equitalia n.202100000502076
489	19/04/2021	Trasferimenti correnti	14.238,05	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 000064/PA verifica equitalia n.202100000502181
490	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.925,00	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020-2021. Liquidazione mese di marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 19/4
491	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	SATRIANO SRL	RIPARAZIONE FORNO PRESSO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VIA E.AZIMONTI. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 1047
492	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,66	LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI & C. S.A.S	Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione mese di marzo 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
493	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.394,80	PISCOPIA VITO SRL	Contratto di locazione dei locali da adibire al centro per l'impiego in via Nazionale. Liquidazione periodo gennaio / aprile 2021. - Pagamento fattura n. 2/2 verifica equitalia n.202100000502209
494	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433,38	LUCANIA ENERGY S.R.L.S	Lavori urgenti presso il palazzetto dello sport di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 40
495	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	696,76	CONI BASILICATA	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE. PARERE DI CONFORMITÀ FINALE CONI. Impegno e liquidazione di sp - casuale di parere di conformità finale mutuo n.106300014279118017
496	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,01	CONI BASILICATA	"LAVORI DI COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO DI VILLA D'AGRI". PARERE DI CONFORMITÀ FINALE CONI. Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti al CONI Basilicata. - parere di conformità finale mutuo n.4521000
497	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA ENTRATE	Mandato annullato - Impegno e liquidazione di spesa per registrazione sentenza n.00407/2018 del 20/09/2018 emessa dalla Corte di Appello presso il Tribunale di Potenza - Sez. Civile



## 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
498	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.621,90	Privacy	Fornitura e posa in opera di griglie di ventilatori/estrattori centrifughi, compresa la realizzazione della linea elettrica, c/o la scuola dell'infanzia di Marsicovetere. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 10
499	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.413,92	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 28/2021/IMM, 1/2021/NC
500	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.461,72	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/FE/2021 DEL 31/03/2021 - DITTA MPL PIPPO - PATERNO - SERVIZI DI CANILE MESE DI MARZO 2021 - - Pagamento fattura n. 56/FE/2021
501	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.725,42	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N- 36/FE/2021 DEL 28/02/2021 - DITTA MPL PIPPO PATERNO - SERVIZI DI CANILE MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 36/FE/2021 VERIFICA EQUITALIA N.202100000505091
502	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,41	Automobile Club d'Italia	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4018/2021 DEL 21/01/2021 - CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA - - Pagamento fattura n. 0000004018
503	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.028,00	L.E.SVI.L. SRL	servizio di attivazione dello sportello tecnico specialistico per l'attuazione del PON inclusione - info point alla struttura dell'ente capofila per la gestione delle azioni finanziate dal progetto po - Pagamento fattura n. 38/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000505210
504	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	83,51	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 2020-2021 -ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE D - Liquidazione fattura n. 7/PA
505	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	273,50	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 2020/2021 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 ALLA DITT - Liquidazione fattura n. 8/PA
506	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58,58	IL TRIANGOLO S.N.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 MARZO 2021 ALLA DITTA "I - Liquidazione fattura n. 36
507	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità aprile 2021
508	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità aprile 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
569	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.457,03	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 . liquidaz - Pagamento fattura n. FATTPA 29_20/20
573	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	408,03	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere Centro Storico e servizio trasporto derrate mese di Marzo 2021 .Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I - Liquidazione fattura n. 61
574	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	105,68	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 60



## 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
575	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.942,48	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 01.01.2021 – 31.03.2021. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fatture nn. PA/2021/0352, PA/2021/0364
576	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.681,33	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 01.01.2021 – 31.03.2021. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fatture nn. PA/2021/0346, PA/2021/0364
577	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	144,81	POSTE ITALIANE	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione Mese di gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 1021073935
578	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.296,00	ENERGY COSTRUZIONI SRLS	OPERE DI RISANAMENTO - MITIGAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARSICOVETERE. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 2/001 VERIFICA EQUITALIA N.202100000502368
579	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	107,82	Automobile Club d'Italia	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009266 del 24/03/2021 - PER CANONE ANNO CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA E VISURE AUTOMOBILISTICHE. - Pagamento fattura n. 000009266
582	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.332,00	DN SERVICES SRLS	Emergenza COVID -19 – sanificazione di alcuni locali comunali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 46/001
583	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155,00	LI.BO SAS DI BOCCA CARLO FRANCESCO RENATO	Acquisto maniglie premi – apri per la nuova sede comunale. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 1/1/435
584	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	41.197,18	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. 166 VERIFICA EQUITALIA 202100000528691
585	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.188,43	DIBIASE SRL	Lavori di adeguamento sede delegazione comunale villa d'agri ad agenzia sede INPS – lavori aggiuntivi. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4
586	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.195,64	DIBIASE SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE DELEGAZIONE COMUNALE VILLA D'AGRI PER DESTINAZIONE SEDE AGENZIA INPS. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 3 - verifica equitalia n.202100000540835
587	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,93	DANELLA FORNITURE SRL	Acquisto trabattello per manutenzione ordinaria. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 4/7
588	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,87	Privacy	Lavori di manutenzione alla fontana in Piazza Zecchetin e fornitura di una pompa per ricircolo acqua. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 11
589	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	"Anticipo contributi spostamento impianti" – codice di rintracciabilità n.73427058 - zona pip matinelle - Anticipo contributi spostamento impianti" – codice di rintracciabilità n.73427058
590	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	DECIMO SNC	Emergenza covid-19. Fornitura di segnaletica verticale per allestimento punto vaccinale Val D'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 186
591	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.972,75	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fatture
592	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18.448,80	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di Marzo 2021. - Pagamento fatture
593	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	477,01	SICER SRL	Acquisto materiale vario per mense scolastiche.. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 2/ENTI
594	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.221,22	SICER SRL	Acquisto piatti monouso da utilizzare presso le mense scolastiche. Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. 1/ENTI

**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
595	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.953,14	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. (Conto Telecom n.3/21). - Pagamento fatture nn. 8T00163675, 8T00164438, 8T00164439, 8T00164543, 8T00162155, 8T00162314, 8T00163264, 8T00165168
596	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	400,81	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. (Conto Telecom n.3/21). - Pagamento fatture nn. 8T00162111, 8T00164516, 8T00162067
597	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	533,19	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. (Conto Telecom n.3/21). - Pagamento fatture nn. 8T00165512, 8T00164535
598	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	846,97	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. (Conto Telecom n.3/21). - Pagamento fatture nn. 8T00162615, 8T00162152, 8T00165019
599	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	156,51	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. (Conto Telecom n.3/21). - Pagamento fattura n. 8T00162105
600	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	715,43	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 peri - Pagamento fatture nn. 004129030662, 004129030665, 004129030668, 004129030669, 004129030674, 004129030679
601	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	775,87	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 peri - Pagamento fatture nn. 004129030667, 004129030675, 004129030676, 004129030681
602	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	232,37	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 peri - Pagamento fattura n. 004129030677
603	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,94	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 peri - Pagamento fattura n. 004129030664
604	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	683,12	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 peri - Pagamento fatture nn. 004129030663, 004129030672, 004129030673
605	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.550,53	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 peri - Pagamento fatture nn. 004129030680, 004129030678, 004129030670
606	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	190,80	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 peri - Pagamento fattura n. 004129030666
607	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22,06	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 peri - Pagamento fattura n. 004129030671
610	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di APRILE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
611	11/05/2021	Trasferimenti correnti	645,01	REGIONE BASILICATA	L. R. 20/2007 articolo 4 "INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FAMIGLIA AVENTE DIRITTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - L. R. 20/2007 articolo 4 "INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO". restituzione somme



## 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
			560,99	Privacy	L. R. 20/2007 articolo 4 ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
612	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.015,87	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI COVID PRODOTTI DA UTENZE DOMENSTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 219
613	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.361,60	Edil com di brancato rocco donato	Lavori di sistemazione di un tratto di scalinata adiacente c.so V. Emanuele e scalinata adiacente via Castello nel centro storico di Marsicovetere. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 02/2021
614	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.684,80	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di marzo 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
615	13/05/2021	Trasferimenti correnti	16.177,74	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Servizio mese di aprile. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 000090/PA verifica equitalia n.202100000593384
616	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.028,00	L.E.SVI.L. SRL	Servizio di attivazione dello sportello tecnico specialistico per l'attuazione del PON inclusione - info point alla struttura dell'ente capofila per la gestione delle azioni finanziate dal progetto po - Pagamento fattura n. 48/PA verifica equitalia n.202100000593551
617	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,96	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 APRILE 2021 ALLA DITTA " - Liquidazione fattura n. 56
618	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.232,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere Centro Storico mese di aprile 2021 giorni 15 e servizio trasporto derrate mese di Aprile 2021 (15 giorni). Atto di li - Liquidazione fattura n. 83
619	13/05/2021	Trasferimenti correnti	3.592,91	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIAPI - Liquidazione fattura n. 84
620	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.206,88	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 97
621	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.497,60	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di aprile 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
622	13/05/2021	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. 000099/PA verifica equitalia n.202100000593651
623	13/05/2021	Trasferimenti correnti	13.519,05	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 000100/PA verifica equitalia n.202100000593674
624	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	957,00	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	Servizio banda larga per la gestione in wi-fi della rete civica comunale - Atto di liquidazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 39/09
625	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13.500,00	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	Servizio banda larga per la gestione in wi-fi della rete civica comunale - Atto di liquidazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 38/09 verifica equitalia n.202100000593857
628	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,66	LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI & C. S.A.S	Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione mese di aprile 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
629	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto formulario affidamento lavori pubblici. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 0005954309

**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
630	14/05/2021	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 01.01.2021 al 28.02.2021 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.01.2021 al 28.02.2021 (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 01.01.2021 al 28.02.2021 (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 01.01.2021 al 28.02.2021 (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 01.01.2021 al 28.02.2021 (TALASSEMICI).
631	14/05/2021	Contributi agli investimenti	1.988,60	Privacy	Acquisto mobili per ufficio. Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 12
632	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.583,60	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere servizio trasporto derrate mese di febbraio 2021. - Liquidazione fattura n. 41
633	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità maggio 2021
634	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità maggio 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
659	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	356,77	Privacy	COMPETENZE ART.92 maggio 2021
697	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.021,17	Privacy	COMPETENZE ART.92 maggio 2021
702	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.321,81	Privacy	COMPETENZE ART.92 maggio 2021
703	21/05/2021	Trasferimenti correnti	913,90	Privacy	Maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale per inserimento domande utenti bonus gas ed energia elettrica nel sistema SGATE. Liquidazione competenze anno 2008-2009.
			913,90	Privacy	
704	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	433,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	saldo fatture n.4812113425 - 4812393536 - 4812393537 - 3000259853 - 3005975385 - saldo fatture n.4812113425 - 4812393536 - 4812393537 - 3000259853 - 3005975385
705	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17.297,86	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 2019. - Pagamento fatture
706	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 004122379804, 004124132644, 004124605556, 004134344594, 004133475855, 004132767497
707	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.388,91	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fatture
708	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.465,30	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 004124132646, 004124618744, 004132858228, 004133475857



## 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
709	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.428,47	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 004133475856, 004124132645
710	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.694,80	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 004133475819, 004123949471
711	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.033,76	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 004133257699, 004132914783, 004124582854, 004124213761
712	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	534,70	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 004124189404, 004132767497
713	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	231,12	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fattura n. 004132767497
714	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	410,73	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo marzo - aprile 2021 - Pagamento fattura n. 004132767497
715	03/06/2021	Trasferimenti correnti	2.528,35	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIAPI - Liquidazione fattura n. 62
716	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	581,53	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 APRILE 2021 ALLA DIT - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
717	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43.727,35	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. 236 VERIFICA EQUITALIA N.202100000695033
718	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17.854,23	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di APRILE 2021. - Liquidazione fatture
719	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.629,63	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. 02/000024 verifica equitalia n.202100000695204
720	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.852,48	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. 02/000072 verifica equitalia n.202100000695228
721	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.712,06	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. 02/000122 verifica equitalia n.202100000695240
722	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,70	Automobile Club d'Italia	Liquidazione spettanze Acì Pra - per servizio visure - riferimento sollecito n. 0008002737 PROT. 4881 - DEL 12/04/2021 - Pagamento fattura n. 0000031305/19



## 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
723	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.205,81	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/FE/2021 DEL 30/04/2021 - SERVIZI DI CANILE MESE DI APRILE 2021 - DITTA MPL PIPPO - DI A. NOTARFRANCESCO - PATERNO - Pagamento fattura n. 73/FE/2021 VERIFICA EQUITALIA N.20210000695386
724	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	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 fatture nn. 3PA, 4PA, 5PA
725	03/06/2021	Contributi agli investimenti	4.023,56	Privacy	ACQUISTO PC PER L'UFFICIO TECNICO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. – MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Liquidazione fattura n. 550/2021
726	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	841,41	TROCCOLI MOTOR SERVICE S.N.C. DI TROCCOLI E. & TRANCHITELLA	Acquisto motosega e taglia siepi per la manutenzione ordinaria sul territorio comunale. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 2/PA
727	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.543,51	B5 S.R.L.	"LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EX CONVENTO SANTA MARIA DI LORETO - 1° LOTTO" CUP: B42114000090002 - CIG: 58142620CA – Liquidazione saldo competenze tecniche. - Liquidazione fattura n. 9/PA/19
			2.480,47	Privacy	Pagamento fattura n. 1PA/19
			3.071,06	Privacy	Pagamento fattura n. 13/19
			2.226,81	Privacy	Pagamento fattura n. 5/PA/19
728	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,01	MI.GE. DI GIAMPIETRO GIOVANNI E C. SNC	Lavori di regolarizzazione del piano di gioco del campo di calcio a cinque di Barricelle con fornitura e posa in opera di massetto in resine epossidiche di basso spessore per regolarizzazione del pian - Pagamento fattura n. 14
729	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	MI.GE. DI GIAMPIETRO GIOVANNI E C. SNC	Lavori di rimozione del manto di erba sintetica con relativo deposito in loco e levigatura del calcestruzzo esistente necessaria a rendere la superficie piana ed uniforme del campo sportivo di Barricelle - Pagamento fattura n. 13 verifica equitalia n.202100000697505
730	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15.014,04	T.P.L. SERVIZI S.R.L.	T. P. L. liquidazione periodo Gennaio – Marzo 2021 alla ditta "T.P.L. Servizi s.r.l." di Eboli (SA). - Liquidazione fattura n. 6/E VERIFICA EQUITALIA N.202100000699326
731	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.097,35	POSTE ITALIANE	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione Mese di febbraio e marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 1021095665, 1021130720, 1021011252, 1021046153, 1021073935
732	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,66	LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI & C. S.A.S	Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione mese di maggio 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
736	07/06/2021	Trasferimenti correnti	4.042,71	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affidamento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole. Atto di liquidazione – mese di gennaio e febbraio 2021 - Pagamento fattura n. VB21000991
737	07/06/2021	Trasferimenti correnti	3.222,45	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affidamento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole. Atto di liquidazione – mese di gennaio e febbraio 2021 - Liquidazione fatture nn. VB21000990, VB21000991
738	08/06/2021	Altre spese correnti	210,00	VEA ASSISTENZA	Tampone naso faringeo rapido per sei dipendenti comunali. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 9/PA
739	08/06/2021	Trasferimenti correnti	5.729,04	COOPERATIVA ISKRA ARL	gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali. Liquidazione fattura. - Liquidazione fattura n. 5/75 verifica equitalia n.202100000707873



## 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
740	08/06/2021	Trasferimenti correnti	24.694,44	COOPERATIVA ISKRA ARL	servizio di assistenza domiciliare ai minori. Liquidazione fatture - Liquidazione fatture nn. 5/76, 5/56 verifica equitalia n.202100000708078
741	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
742	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.257,14	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 2020-2021 -ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE D - Liquidazione fattura n. 9/PA
743	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.128,72	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. Atto di I - Liquidazione fatture nn. FATTPA 17_21, FATTPA 25_21 verificA EQUITALIA N.202100000708203
744	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	369,44	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. - Pagamento fatture nn. 8T00336624/18, 8T00275128/20, 8T00407835/20
745	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	707,33	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. - Pagamento fatture nn. 8T00274647/20, 8T00474530/18, 8T00338187/18
746	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	593,73	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 peri - Pagamento fatture nn. 004136450822, 004136450827, 004136450814, 004136450817, 004136450811, 004129575959
747	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	779,27	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 peri - Pagamento fatture nn. 004136450829, 004136450816, 004136450824, 004136450823
748	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	168,57	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 peri - Pagamento fattura n. 004136450825
749	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.407,14	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 peri - Pagamento fattura n. 004136450813
750	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	619,92	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 peri - Pagamento fatture nn. 004136450812, 004136450821, 004136450820
751	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.143,26	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 peri - Pagamento fatture nn. 004136450818, 004136450828
752	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,23	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 peri - Pagamento fattura n. 004136450819
753	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	208,19	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 peri - Pagamento fattura n. 004136450815

**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
754	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	134,61	Enel Energia S.p.A.	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. Atto di I - Pagamento fatture nn. 004129552058, 004136450826
755	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	802,08	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale. Liquidazione I° quadrimestre 2021 - Pagamento fatture
756	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	499,69	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 411909519109/19
757	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.343,76	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. 411910566289/19, 411910566288/19, 411910566278/19, 411909519106/19, 411907909002/19
758	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	80,92	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 411909519104/19
759	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.042,01	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 412011261333/20
760	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.983,64	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. 412012070622/20, 412012206558/20
761	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	161,98	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 411908450832/19
762	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,40	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
763	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.780,40	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche . Saldo - Pagamento fatture
764	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri per il giorno 14 maggio 2021 Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I. - Pagamento fattura n. 117
765	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri per il giorno 7 maggio 2021 - Pagamento fattura n. 116
766	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri per il giorno 28 maggio 2021 - Pagamento fattura n. 118
767	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.654,23	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere Centro Storico mese di maggio 2021 giorni 20 e servizio trasporto derrate mese di maggio 2021 giorni 20 - Pagamento fattura n. 114
768	11/06/2021	Trasferimenti correnti	3.592,91	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI API - Pagamento fattura n. 115
769	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	AGRITER SRLS UNIPERSONALE	LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STARDE DI VILLA D'AGRI. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
770	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399,16	Privacy	Emergenza covid-19. Manutenzione straordinaria relativa alla sistemazione di n.2 vasi igienici presso la ex scuola materna di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/3
771	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.530,05	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 113 VERIFICA EQUITALIA N.202100000726161
772	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	620,00	OSTERIA DEL GALLO DI GIUSEPPE D'ANDREA	liquidazione fornitura pasti relativa all'iniziativa "Aggiungi un Pasto a Tavola" nell'ambito delle Politiche di Welfare intraprese dall'Amministrazione comunale di Marsicovetere. - Liquidazione fattura n. 158
773	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.034,79	Privacy	Controversia Comune di Marsicovetere/Eredi D'Ottavio Domenico. Liquidazione competenze legali avv. Savino. - Pagamento fattura n. 9/PA
			2.170,00	Privacy	Pagamento fattura n. 9/PA

**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
777	15/06/2021	Contributi agli investimenti	5.709,60	Privacy	Ulteriori lavori di completamento del nuovo plesso scolastico affidamento incarico progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità accertamento della regolare esecuzione e nuova pr - Pagamento fattura n. 1/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000730541
778	15/06/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.03.2021 al 30.04.2021 - L.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.03.2021 al 30.04.2021
			480,00	Privacy	L.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.03.2021 al 30.04.2021
			240,00	Privacy	L.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.03.2021 al 30.04.2021
			240,00	Privacy	L.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.03.2021 al 30.04.2021
			480,00	Privacy	L.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.03.2021 al 30.04.2021
779	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.916,69	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 MAGGIO 2021 ALLA DITTA " - Liquidazione fattura n. 78
781	17/06/2021	Contributi agli investimenti	30,00	economista tavolario francesco	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 549
782	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	economista tavolario francesco	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. - Affidamento servizio Trasporto scolastico per il periodo 24.09.2020 /31.12.2020
783	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	economista tavolario francesco	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO AUSILIARI ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 PERIODO APRILE - GIUGNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE - CONTRIBUTO ANAC
784	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720,20	PISANI ILARIO	Abbattimento di due piante di alto fusto radicate sul territorio comunale. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 3
785	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità giugno 2021
786	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità giugno 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
855	21/06/2021	Trasferimenti correnti	2.378,49	Privacy	COMPETENZE ART.92 giugno 2021
856	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,80	PISANI ILARIO	Messa in sicurezza di una pianta di faggio abbattutasi sulla sede stradale in località Monte Volturino. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4
857	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	766,67	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT. SSA ROBILOTTA ROCCHINA PER INCARICO TEMPORANEO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE MENSE SCOLASTICHE, PERIODO FEBBRAIO/ - Liquidazione fattura n. 13/2021



## 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
858	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.669,08	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 2020/2021 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 10/PA
859	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	COOPERATIVA MONTICELLO	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI. - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI.
			6.500,00	MD S.p.A.	Pagamento fattura n. 2136000021
			50,00	Privacy	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI.
			50,00	OASI DELLA FRUTTA SRLS	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI.
			1.100,00	PRISMA SRL	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI.
			2.000,00	SICER SRL	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI.
			250,00	SPEST' - MITICO SRL	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI.
860	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.272,90	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 4° Bimestre - Pagamento fatture nn. 8T00276525, 8T00277828, 8T00277928, 8T00274963, 8T00277830, 8T00277856, 8T00277923, 8T00274649, 8T00275064
861	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	443,58	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 4° Bimestre - Pagamento fatture nn. 8T00278137, 8T00278140, 8T00278205
862	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.122,82	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 4° Bimestre - Pagamento fatture nn. 8T00277987, 8T00278022, 8T00277973, 8T00276526, 8T00277004
863	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	339,28	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 4° Bimestre - Pagamento fattura n. 8T00277004
864	23/06/2021	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. 000111/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000758729
865	23/06/2021	Trasferimenti correnti	15.269,25	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-maggio 2021 - Pagamento fattura n. 000112/PA VERIFICA EQUITALIA N.202100000758735
867	24/06/2021	Interessi passivi	1.566,35	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA I NTERESSI I SEMESTRE 2021
869	24/06/2021	Interessi passivi	14.475,36	CASSA DD. PP.	MUTUI QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021
870	24/06/2021	Interessi passivi	7.948,48	CASSA DD. PP.	MUTUI QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021
871	24/06/2021	Interessi passivi	5.909,80	CASSA DD. PP.	MUTUI QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021
872	24/06/2021	Interessi passivi	2.345,90	CASSA DD. PP.	MUTUI QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021
873	24/06/2021	Interessi passivi	493,55	CASSA DD. PP.	MUTUI QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021



# 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
874	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.733,33	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 2020/2021 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021 ALLA DIT - Pagamento fattura n. 12/PA verifica equitalia n.202100000773095
875	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.842,69	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 2020-2021 -ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE D - Pagamento fattura n. 11/PA
876	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
877	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	664,46	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	Pulizia e ripristino ambientale di aree oggetto di scarico abusivo. Liquidazione della spesa. - Pulizia e ripristino ambientale di aree oggetto di scarico abusivo. Liquidazione della spesa.
878	29/06/2021	Altre spese correnti	911,37	Privacy	Rimborso oneri concessori per mancata approvazione progetto di ristrutturazione edilizia di un immobile residenziale. Committente Varallo Sara.
879	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	302,63	DANELLA FORNITURE SRL	Acquisto vestiario per la squadra esterna. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4/10
880	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16.066,73	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di MAGGIO 2021. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di MAGGIO 2021.
881	29/06/2021	Contributi agli investimenti	1.662,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stima suolo ricadente nel vigente P.R.G. Accordo di Collaborazione con Agenzia delle Entrate. Ufficio Provinciale -Territorio. Liquidazione della spesa. - Stima suolo ricadente nel vigente P.R.G. Accordo di Collaborazione con Agenzia delle Entrate. Ufficio Provinciale -Territorio. Liquidazione della spesa.
882	29/06/2021	Contributi agli investimenti	30,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stima suolo ricadente nel vigente P.R.G. Accordo di Collaborazione con Agenzia delle Entrate. Ufficio Provinciale -Territorio. Liquidazione della spesa. - Stima suolo ricadente nel vigente P.R.G. Accordo di Collaborazione con Agenzia delle Entrate. Ufficio Provinciale -Territorio. Liquidazione della spesa.