



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
1457	04/10/2021	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Liquidazione bonus energetico Val d'Agri- a sostegno delle spese per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nel comune di Marsicovetere stagione invernale 2019/2020
			360,00	ROMANELLA ALESSANDRO	
			260,00	Privacy	BONUS ENERGETICO RAMAGNANO ANTONIETTA GIUSTA DELEGA
1458	05/10/2021	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Liquidazione bonus energetico Val d'Agri- a sostegno delle spese per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nel comune di Marsicovetere stagione invernale 2019/2020
1459	06/10/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	DE CUNTO CATERINA	CONTRIBUTO NATALITÀ ANNO 2021 - - CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	DUMITRU ANDREI GEORGE	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	MARINELLI CARMINE	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	PASQUARIELL GIANUARIO	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-
1460	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.290,18	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Acquisto Dell'applicativo Software denominato "Pago Pa" per la riscossione telematica di pagamenti mediante il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) -.Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 300/FE
1461	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Attivazione ed integrazione delle piattaforme abilitanti quali PagoPa, APP IO, e SPID. -.Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 301/FE
1463	12/10/2021	Trasferimenti correnti	5.241,11	VAL D'AGRI S.P.A.	CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE OTTOBRE 2016 - Pagamento fattura n. 02/000447/16
1464	12/10/2021	Trasferimenti correnti	1.032,30	VAL D'AGRI S.P.A.	CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE OTTOBRE 2016 - Pagamento fattura n. 02/000447/16
1465	12/10/2021	Trasferimenti correnti	10.561,00	VAL D'AGRI S.P.A.	CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2016 - Pagamento fattura n. 02/000447/16
1466	12/10/2021	Trasferimenti correnti	11.575,69	VAL D'AGRI S.P.A.	CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2016 E SALDO DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 02/000447/16, 02/000542/17
1469	14/10/2021	Trasferimenti correnti	688,78	COMUNE DI GALLICCHIO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018. - Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			2.833,88	COMUNE DI GRUMENTO NOVA	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			1.889,24	COMUNE DI MARSICONUOVO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			1.863,50	COMUNE DI MOLITERNO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.

**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
			2.833,88	COMUNE DI MONTEMURRO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			4.016,65	COMUNE DI PATERNO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			240,29	COMUNE DI SAN CHIRICO DI RAPARO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			2.177,06	COMUNE DI SPINOSO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			3.011,47	COMUNE DI TRAMUTOLA	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
			1.889,24	COMUNE DI VIGGIANO	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
1470	14/10/2021	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	Concessione di contributi economici per l'assistenza ai malati di SLA di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 72AJ.2013/D.00361 del 26/7/2013. Liquidazione n. 3/2021 – me - Concessione di contributi economici per l'assistenza ai malati di SLA di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 72AJ.2013/D.00361 del 26/7/2013.
1471	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di settembre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21
1472	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21.100,00	Privacy	Servizio di realizzazione del progetto "Campi estivi per bambini e ragazzi. Estate in natura. Anno 2021". Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 1/02
1473	14/10/2021	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 settembre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
1474	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.360,50	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 giugno e luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 1021205681, 1021232884
1475	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Liquidazione fattura n. 369/FE – Office Information S.a.s. - Pagamento fattura n. 369/FE
1476	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Rimborso spese per utilizzo prestazione lavorativa a titolo gratuito dipendente pubblico in pensione – Atto Liquidazione - Art. 5, comma 9, del D.L. 06/07/2012 N° 95 convertito nella legge 135/2012. Utilizzo prestazione lavorativa a titolo gratuito dipendente pubblico collocato in pensione. Impegno spesa.
1477	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.819,80	GARRAMONE MICHELE & FIGLI SNC	Servizi ambientali di recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi (gasolio), solidi (cisterna in metallo e terre di scavo). - Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 8/02/21
1478	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.894,64	Verde Brillante Società Cooperativa a r.l.	"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SUI CIGLI STRADALI, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI". Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1479	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.033,86	MI.GE. DI GIAMPIETRO GIOVANNI E C. SNC	LAVORI RIMOZIONE DETRITI IN LOCALITA' VOTRINO E VALLONI. - Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 37
1480	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.793,95	Privacy	LIQUIDAZIONE FATT. N. 118/FE/2021 - DEL 31/07/2021 - SERVIZI DI CANILE MESE DI LUGLIO 2021 - DITTA MPL PIPPO - PATERNO - Pagamento fattura n. 118/FE/2021
1481	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	824,72	Artè Insegne Luminose S.r.l. s.	Liquidazione fattura n. 97/2021 del 12/07/2021 – lavori di ripristino della segnaletica in Via P. F. Campanile- protezione aree intersezione tra Via Provinciale e Via P. F. Campanile - CIG: Z66323301A - Pagamento fattura n. 97/2021



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
1482	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	VIGILANZA CITTA' DI PZ. SOC.COOP	Liquidazione fattura n. 4746/01 del 18/08/2021 - vigilanza cimiteri - canone per servizio radio allarme Periodo dal 16/05/2021 al 15/08/2021 - CIG: ZE130887DB. - Pagamento fattura n. 4746/01
1483	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.014,04	T.P.L. SERVIZI S.R.L.	T. P. L. liquidazione periodo luglio - settembre 2021 alla ditta "T.P.L. Servizi s.r.l." di Eboli (SA). - Liquidazione fattura n. 17/E
1484	18/10/2021	Trasferimenti correnti	5.729,04	COOPERATIVA ISKRA ARL	gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali. Liquidazione fattura periodo luglio - Liquidazione fattura n. 5/116
1485	18/10/2021	Trasferimenti correnti	26.055,76	COOPERATIVA ISKRA ARL	Servizio di assistenza domiciliare ai minori.Liquidazione fatture periodo giugno e luglio 2021. - Liquidazione fatture nn. 5/96, 5/117
1486	18/10/2021	Trasferimenti correnti	16.010,19	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Servizio mese di settembre. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 000188/PA
1487	18/10/2021	Trasferimenti correnti	16.943,76	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-settembre 2021. - Liquidazione fattura n. 000189/PA
1488	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.028,00	LABORATORIO DI ECONOMIA DELLO SVILUPPO LOCALE 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 - Liquidazione fattura n. 95/PA
1489	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.435,23	COMUNE DI SANT'ARCANGELO	Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. Integrazione per altro Comune.(DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007). - Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. Integrazione per altro Comune.(DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007).
1490	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	330,89	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo luglio - agosto 2021. - Pagamento fatture nn. 004161622431, 004160915329, 004160363131, 004145623822, 004156762999, 004157057281
1491	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	552,81	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo luglio - agosto 2021. - Pagamento fatture
1492	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	270,90	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo luglio - agosto 2021. - Pagamento fatture nn. 004160363132, 004161123802, 004146242406, 004155653158, 004156763000
1493	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	479,73	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo luglio - agosto 2021. - Pagamento fatture nn. 004157539152, 004158526414, 004158728179
1494	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.322,57	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo luglio - agosto 2021. - Pagamento fatture nn. 004161688733, 004160184141, 004156200866, 004156586938
1495	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.930,81	2I RETE GAS SPA	Esecuzione lavori presso via Azimonti per l'eliminazione della condotta del Gas, codice rintracciabilità 000026059260. Impegno spesa e liquidazione somma alla Ditta 2I RETE GAS. - Saldo preventivo n. 000026059260 del 05/10/2021 intestato a Comune di Marsicovetere
1496	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,51	2I RETE GAS SPA	Esecuzione lavori presso via Azimonti per l'eliminazione della condotta del Gas, codice rintracciabilità 000026062862. Impegno spesa e liquidazione somma alla Ditta 2I RETE GAS. - Saldo preventivo n. 000026062862 del 07/10/2021 intestato a Comune di Marsicovetere
1497	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,25	Automobile Club d'Italia	LIQUIDAZIONE DATT. N. 2593 - ACI PRA - VISURE MESE DI GIUGNO 2021 - - Pagamento fattura n. 0000025693



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
1498	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.650,74	Privacy	Liquidazione fatture n. ri: 134/FE/2021 del 31/08/2021 e n. 154/FE/2021 del 30/09/2021 - DITTA MPL PIPPO PATERNO - SERVIZI DI CANUILE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2021 - - Pagamento fatture nn. 134/FE/2021, 154/FE/2021
1499	19/10/2021	Trasferimenti correnti	9.702,56	COMUNE DI MARSICOVETERE	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018. - Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018- ambito socio-territoriale n.4 Val d'Agri. Liquidazione saldo 2017 e quota parte 2018.
1500	20/10/2021	Trasferimenti correnti	154,26	FRATANTUONO ANTONIETTA CARMELA	Liquidazione bonus energetico Val d'Agri- a sostegno delle spese per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nel comune di Marsicovetere stagione invernale 2019/2020
1501	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità ottobre 2021
1502	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità ottobre 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1565	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di settembre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_21
1566	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Acquisto carta per stampante A4 attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Liquidazione fattura n. PA/2021/1109
1567	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per sopralluogo ENEL finalizzato allo spostamento dell'impianto elettrico in via E. Azimonti di Villa d'Agri - Scuola dell'infanzia. - "COMUNE DI MARSICOVETERE P.IVA N. 00294840764 C.F.80004590768- VIA AZIMONTI SCUOLA DELL'INFANZIA - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE"
1568	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,64	Privacy	ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO ADIBITO A DELEGAZIONE COMUNALE PAZZA ZECCHETTIN VILLA D'AGRI. Liquidazione delle competenze professionali. - Pagamento fattura n. 2/PA
1570	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.348,11	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. 004158068449, 004158068452, 004158068455, 004158068460, 004158068465, 004163736843, 004163736846, 004163736849, 004163736854, 004163736859
1571	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,47	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. 004151023043, 004151023050, 004151023051, 004151023052, 004151023053, 004151023056, 004158068454, 004158068461, 004158068462, 004158068467
1572	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	833,97	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. 004151023040, 004151023052, 004158068453, 004158068463
1573	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.293,36	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. 004151023040, 004158068451

**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
1574	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	252,83	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. 004163736847
1575	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.630,12	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. 004143003616, 004158068456, 004158068464, 004163736850, 004163736858
1576	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	927,18	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. 004158068450, 004158068458, 004158068459, 004163736844, 004163736852, 004163736853
1577	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	31,19	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 fatture nn. 004158068457, 004163736851
1578	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	783,66	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. 004154854613, 004158068451, 004161592679, 004163736848, 004163736855, 004163736856, 004163736857, 004163736861, 004166207772, 004166297450, 004166308051
1579	25/10/2021	Trasferimenti correnti	8.787,00	tancredi assicurazioni srl	servizio di attivazione RCT a valere sul fondo: QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2019 - Pagamento fattura n. 2021/RFE/0001857
1580	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.571,82	Privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ALESSANDRO PONZIO - Pagamento fattura n. 111
1581	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	Stigliano Marcella	progetto miglioramento offerta culturale integrata per adulti e bambini- liquidazione I parte. - Pagamento fattura n. 13/PA
1582	25/10/2021	Contributi agli investimenti	35.485,58	IBA TECHNOLOGY DI ANNA BAGNUOLO	ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VILLA D'AGRI. Approvazione I° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.1. - Pagamento fattura n. 93
			3.785,40	IBA TECHNOLOGY DI ANNA BAGNUOLO	Pagamento fattura n. 94
1583	25/10/2021	Contributi agli investimenti	3.806,40	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. 2/PA
1587	26/10/2021	Altre spese correnti	6.843,90	Privacy	Matricola n. 179023 - Pagamento fattura n. 2/PA/15
1590	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.967,25	DECIMO SNC	TRASFERIMENTO CENTRO VACCINALE COVID 19 DALLA PALESTRA DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI VIA PROVINCIALE ALLA TENSOSTRUTTURA AD USO SPORTIVO SITA IN LOCALITA' BARRICELLE- FORNITURA DI SEGNALETICA VERT - Trasferimento centro vaccinale COVID 19 dalla Palestra dell'Istituto omnicomprensivo di via Provinciale, alla Tendostruttura ad uso sportivo, sita in località Barricelle - Fornitura di segnaletica v
1591	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.936,85	C. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE TUPPO DELLE SETI - MONTAGNA GRANDE DI VIGGIANO Approvazione I° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.1. - Pagamento fattura n. FPA 2/21

**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
1593	28/10/2021	Trasferimenti correnti	1.071,97	ANCI BASILICATA	Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani- dovuto per l'anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione somma per contributo associativo ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani- dovuto per l'anno 2021
1594	03/11/2021	Trasferimenti correnti	260,00	BERARDONE VINCENZO	BONUS GAS 2019/2020
			360,00	Privacy	
			260,00	Privacy	
			260,00	Privacy	BONUS GAS PER BLASI ESTERINA GIUSTA DELELGA
			360,00	Privacy	
1595	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL	REALIZZAZIONE APP ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI MARSICOVETERE.- ATTO DI LIQUIDAZIONE . - Pagamento fattura n. 00765/S/20
1596	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL	REALIZZAZIONE APP ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI MARSICOVETERE.- ATTO DI LIQUIDAZIONE . - Pagamento fattura n. 00881/S
1597	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42.430,58	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. 525
1598	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.165,06	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. 02/000310
1599	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.013,06	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. 02/000356
1600	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.906,13	SATRIANO SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. . ATTO DI LIQUIDAZIONE . - Pagamento fattura n. 4076
1601	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	415,81	SATRIANO SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. . ATTO DI LIQUIDAZIONE . - Pagamento fattura n. 4076
1602	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.478,66	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. 02/000407
1603	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25.148,42	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di settembre 2021. - Liquidazione fatture
1604	04/11/2021	Trasferimenti correnti	2.420,00	LA MANDRAGOLA TEATRO ASS.CULTURALE	Prestazione artistica "La Mandragola Teatro Ass. Culturale" – Atto liquidazione. - Pagamento fattura n. 01-2021-PA
1605	04/11/2021	Trasferimenti correnti	800,00	PARROCCHIA BEATA VERGINE ADDOLORATA	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA FESTIVITÀ DELL BEATA VERGINE ADDOLORATA - 19 SETTEMBRE 2021 – LOCALITÀ VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE – ATTO DI LIQUIDAZIONE. - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA FESTIVITA' DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA - 19 SETTEMBRE 2021 - LOCALITA' VILLA D'AGRI - ATTO DI IMPEGNO



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
1606	04/11/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	BROADWAY PROMOTION ARTE E SPETTACOLO	Prestazione artistica "Broadway Promotyon Arte E Spettacolo" manifestazione estiva 2021 – Atto liquidazione. - Pagamento fattura n. 8/FE
1607	04/11/2021	Trasferimenti correnti	6.588,00	Privacy	ALLESTIMENTO SERVICE AUDIO-LUCI E MONTAGGIO PALCO SEDIE, TAPPETO LINOLEUM PER GLI EVENTI ESTIVI 2021 – ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 15
1608	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.413,92	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI - PERIODO DAL 26 MAGGIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021. ATTO LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 63/2021/IMM
1609	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.380,42	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE, POSTALIZZAZIONE, SPESE DI AFFRANCATURA DEGLI AVVISI – RUOLO TARI 2021 – ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 465/FE
1610	04/11/2021	Trasferimenti correnti	3.080,00	MOTUS A.C. APS	Prestazione artistica "Motus A. C. APS" Manifestazione Estiva – Atto liquidazione. - Pagamento fattura n. 17
1611	05/11/2021	Trasferimenti correnti	355,48	Privacy	Liquidazione bonus energetico Val d'Agri- a sostegno delle spese per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nel comune di Marsicovetere stagione invernale 2019/2020
1612	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.435,23	COMUNE DI MARSICOVETERE	Fondo Regionale Politiche Sociali -Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007) - Fondo Regionale Politiche Sociali -Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			2.869,44	COMUNE DI MOLITERNO	Fondo Regionale Politiche Sociali -Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			12.300,00	COMUNE DI PATERNO	Fondo Regionale Politiche Sociali -Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			2.460,00	COMUNE DI SAN CHIRICO DI RAPARO	Fondo Regionale Politiche Sociali -Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			2.460,40	COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI	Fondo Regionale Politiche Sociali -Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			2.050,34	COMUNE DI TRAMUTOLA	Fondo Regionale Politiche Sociali -Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori naturali" - Annualità 2021. (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
1613	09/11/2021	Trasferimenti correnti	3.592,91	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI API. - Liquidazione fattura n. 201
1614	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	402,65	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 GIUGNO 2021 ALLA DIT - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21
1615	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.001,33	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 35_21
1616	09/11/2021	Trasferimenti correnti	11.647,34	AGRICOM SAS DI ALBINI FRANCESCO	ambito socio territoriale n.4 Val d'Agri "servizi ed interventi per il contrasto alla povertà". Acquisto attrezzatura varia per "P.U.C.". Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. 2/74
1617	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.633,07	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	" Saldo preventivo n.306781840 intestato a Comune di Marsicovetere" - " Saldo preventivo n.306781840 intestato a Comune di Marsicovetere";



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
1618	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,40	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_21
1619	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.686,41	COMUNE DI POTENZA	Riparto spese funzionamento Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Potenza . Atto di liquidazione. - SPESE PER FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE anno 2019
			1.640,41	COMUNE DI POTENZA	SPESE FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI POTENZA anno 2020
1620	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21
1621	11/11/2021	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 ottobre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
1622	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	38.067,27	HOLIDAY GAMBIOI SRL	Trasporto Scolastico e servizi ausiliari A.S. 2021-2022. Liquidazione mese di settembre e ottobre 2021. - Liquidazione fatture nn. 54/4, 51/4
1623	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.771,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	liquidazione di spesa 1° semestre 2021 per aggiornamento ed assistenza piattaforma Applicativa CiviliaNext - Liquidazione fattura n. 259/FE
1624	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.803,77	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 agosto 2021 - Pagamento fattura n. 1021257160
1625	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,30	POSTE ITALIANE SPA	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione Mese di agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 1020374587/20, 1021021019
1626	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,71	all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	Pubblicazione avviso adozione variante urbanistica sulla Gazzetta Ufficiale. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 1221010663
			21,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione avviso adozione variante urbanistica sulla Gazzetta Ufficiale. Ulteriore impegno di spesa per variazione testo.
1627	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	PAESIT S.R.L.	AFFIDAMENTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DATI E GESTIONE ARCHIVIO - Liquidazione terza ed ultima annualità. - Pagamento fattura n. E018
1628	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.083,21	MI.GE. DI GIAMPIETRO GIOVANNI E C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE SORGENTI E POSA IN OPERA SOSTEGNI PROVVISORI PER ILLUMINAZIONE TEMPORANEA MONTE VOLTURINO. - Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 46
1629	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.740,65	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI - ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 47/2021/IMM
1630	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.430,34	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI - ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 37/2021/IMM
1631	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	273,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	UTENZE ELETTRICHE SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 004800976272/17, 004800976281/17, 004801098560/17, 004801598254/17, 004801802064/17
1632	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	UTENZE ELETTRICHE SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 004801293829/17, 004801598254/17, 004801598258/17
1633	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	290,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	UTENZE ELETTRICHE SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 004801293829/17, 004801293833/17



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
1637	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	INPS SEDE DI POTENZA	QUOTE FORFETTARIE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI AUTONOMI - RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALE PER IL SINDACO - LAVORATORE AUTONOMO
1638	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.075,78	INPS SEDE DI POTENZA	QUOTE FORFETTARIE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI AUTONOMI - QUOTE FORFETTARIE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI AUTONOMI
1639	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	962,63	INPS SEDE DI POTENZA	QUOTE FORFETTARIE DICONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI AUTONOMI - Periodo 01/07/2021 -30/09/2021. - QUOTE FORFETTARIE DICONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI AUTONOMI - Periodo 01/07/2021 - 30/09/2021.
1640	15/11/2021	Contributi agli investimenti	12.736,80	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	LAVORI DI PITTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE E SCUOLA MATERNA DI MARSICOVETERE. - Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 6PA
1641	16/11/2021	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	Concessione di contributi economici per l'assistenza ai malati di SLA di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 72AJ.2013/D.00361 del 26/7/2013. Liquidazione n. 4/2021 - mese - Concessione di contributi economici per l'assistenza ai malati di SLA di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 72AJ.2013/D.00361 del 26/7/2013.
1642	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.191,73	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. Liquidazi - Pagamento fattura n. FATTPA 45_21
1643	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	820,48	RADU ANDREEA ELENA	Liquidazione provvidenze filiazione naturale II e III trimestre 2021 - Liquidazione provvidenze filiazione naturale II e III trimestre 2021
1644	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57.126,50	Privacy	Fornitura di arredo ed attrezzatura scolastica per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza a.a. 2021/2022 mediante il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) -. Atto di liquid - Pagamento fattura n. 1125/2021
1645	16/11/2021	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 01.05.2021 al 30.06.2021 (TALASSEMICI - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.05.2021 al 30.06.2021 (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 01.05.2021 al 30.06.2021 (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 01.05.2021 al 30.06.2021 (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 01.05.2021 al 30.06.2021 (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 01.05.2021 al 30.06.2021 (TALASSEMICI
1646	16/11/2021	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 01.07.2021 al 31.08.2021 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2021 al 31.08.2021 (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
			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 01.07.2021 al 31.08.2021 (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 01.07.2021 al 31.08.2021 (TALASSEMICI).
			240,00	langone melania	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2021 al 31.08.2021 (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 01.07.2021 al 31.08.2021 (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 01.07.2021 al 31.08.2021 (TALASSEMICI).
1647	18/11/2021	Trasferimenti correnti	15.935,72	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Servizio mese di ottobre. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 000207/PA
1648	18/11/2021	Trasferimenti correnti	14.815,14	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 000208/PA
1649	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.521,34	Ennova Solution srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA INDOR NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE DI BARRICELLE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 114
1650	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.928,68	Ennova Solution srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA INDOR NEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE DI BARRICELLE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 114
1651	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità novembre 2021
1652	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità novembre 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1715	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	AVIU - S.A.S. di Achille Foà	liquidazione fattura n. 71/pa del 23/07/2021 -ditta AVIU s.a.s. di Achille FOA' - fornitura buffetteria per personale Polizia Locale - Pagamento fattura n. 71/PA
1716	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.378,51	AVIU - S.A.S. di Achille Foà	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70PA DEL 23/07/2021 - ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 70PA
1717	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.933,12	Privacy	liquidazione fattura n. 172-de-2021 - SERVIZI DI CANILE MESE DI OTTOBRE 2021 - - Pagamento fattura n. 172/FE/2021
1718	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	107,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5958472 - MAGGIOLI SPA DEL 31/10/2021 - - Pagamento fattura n. 0005958472
1719	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.411,62	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 2021/2022. liquidazione mese di ottobre 2021 alla ditta - Liquidazione fattura n. 185
1722	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri mese di ottobre 2021 .Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I. - Liquidazione fattura n. 207
1723	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri mese di ottobre 2021 .Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I. - Liquidazione fattura n. 208

**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
1724	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.116,48	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 6° Bimestre - Pagamento fatture nn. 8T00455379, 8T00455926, 8T00456174, 8T00456413, 8T00456990, 8T00457329, 8T00457343, 8T00457863, 8T00458525
1725	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	418,24	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 6° Bimestre - Pagamento fatture nn. 8T00456526, 8T00457607, 8T00457873
1726	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	746,58	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 6° Bimestre - Pagamento fatture nn. 8T00456713, 8T00457448, 8T00457583
1727	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	444,06	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 6° Bimestre - Pagamento fattura n. 8T00455053
1728	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,78	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 6° Bimestre - Pagamento fattura n. 8T00457879
1729	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.197,92	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale. Liquidazione II ° quadrimestre 2021 - Pagamento fatture
1730	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	452,50	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale. Liquidazione II ° quadrimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 20182030206296/18, 20202030367642/20, 20212030387325
1731	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	TECNOSTAMPA SNC DI FRANCESCO DI BUONO	FORNITURA STAMPA "BUONI SPESA" . ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 551
1732	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	MEDICAL CENTER SRL	Affidamento del servizio sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. anno 2020 per dipendenti partecipanti al progetto PON INCLUSIONE -PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO N.4 VAL D'AGRI. Atto - Liquidazione fattura n. 3/PA 2021
1733	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	729,56	bgtech soluzioni innovative srl	Acquisto Kit Piedistallo e Tablet on App di verifica C19 mediante il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA).Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 325/2021
1734	24/11/2021	Trasferimenti correnti	11.458,08	COOPERATIVA ISKRA ARL	Gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali.. Liquidazione fatture periodo agosto - settembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 5/131, 5/138
1735	24/11/2021	Trasferimenti correnti	24.170,84	COOPERATIVA ISKRA ARL	Servizio di assistenza domiciliare ai minori. Liquidazione fatture periodo agosto e settembre 2021. - Liquidazione fatture nn. 5/137, 5/130
1736	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	MEDICAL CENTER SRL	Affidamento del servizio sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. anno 2020 per gli utenti partecipanti al programma di pubblica utilità promosso della Regione Basilicata per "Reddit - Liquidazione fattura n. 2/PA 2021
1737	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MEDICAL CENTER SRL	Affidamento del servizio sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. anno 2019 per gli utenti partecipanti al programma di pubblica utilità promosso della Regione Basilicata per "Reddit - Liquidazione fattura n. 1/PA 2021
1738	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	INTERCOM S.R.L.	FORNITURA PRATICA ON-LINE PER UFFICIO DI SEGRETERIA. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 6/220
1739	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.047,42	VEGA SAS DI CAMPANELLA	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA VEGA S. A. S di CAMPANELLA Gino e C. - Pagamento fattura n. 16/PA
1740	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.231,87	Privacy	Acquisto libri mediante il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 - da destinare alla biblioteca comunale. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 121
			740,60	Stigliano Marcella	Pagamento fattura n. 23/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
1741	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	480,54	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 settembre 2021. - Pagamento fattura n. 1021283751
1742	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.639,67	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Gestione mensa scolastica a.s. 2021/2022. Liquidazione mese di ottobre 2021. - Liquidazione fattura n. 204
1743	24/11/2021	Trasferimenti correnti	3.593,46	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Gestione asilo nido. Liquidazione mese di ottobre 2021. - Liquidazione fattura n. 205
1744	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.495,95	GIOCOLI S.R.L.	Fornitura di carne fresca per il servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado del comune per l'anno scolastico 2021/2022. liquidazione mese di ottobre 2021 alla ditta "Giocol - Liquidazione fattura n. 16/PA
1745	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI & C. S.A.S	Servizio di pulizia straordinaria dei locali della mensa scolastica presso il plesso scolastico. Atto di liquidazione mese di ottobre 2021. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. FPA 9/21
1746	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI & C. S.A.S	Servizio di pulizia straordinaria dei locali della biblioteca comunale presso il plesso scolastico. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. FPA 7/21
1747	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	917,50	Privacy	LIQUIDAZIONE "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI DI VILLA D'AGRI E MARSICOVETER - Pagamento fattura n. 33
1748	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.497,31	Privacy	LIQUIDAZIONE "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI DI VILLA D'AGRI E MARSICOVETER - Pagamento fattura n. 33
1750	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.366,83	BANCA IFIS S.P.A.	IMPIANTI P.I. - Pagamento fatture nn. FVM/000000246, FVM/000000497, FVM/000000498/20
1751	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.697,40	PISCOPIA VITO SRL	Contratto di locazione dei locali da adibire al centro per l'impiego in via Nazionale. Liquidazione periodo novembre / dicembre 2021. - Liquidazione fattura n. 2/37
1752	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	303,55	DANELLA FORNITURE SRL	ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 4/11/20
1753	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.860,98	GIOCOLI S.R.L.	Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado del comune per l'anno scolastico 2021/2022. liquidazione mese di ottobre 2021 alla ditta " - Liquidazione fattura n. 15/PA
1754	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1755	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1756	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1757	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1758	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1759	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 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
1760	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1761	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1762	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1763	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1764	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1765	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1766	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - AGO NOV 2021
1767	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1768	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1769	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1770	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1771	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1772	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1773	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1774	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1775	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1776	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1777	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1778	01/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - nov-21
1779	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 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
1780	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1781	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - giu-21
1782	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1783	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1784	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1785	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1786	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1787	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1788	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1789	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1790	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1791	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1792	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1793	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1794	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - OTT NOV 2021
1795	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021
1796	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1797	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1798	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A



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
1799	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1800	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1801	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - GIU NOV 2021
1802	01/12/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - APR NOV 2021
1803	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1804	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021 V.Z.
1805	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	Fondo non autosufficienze.Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - LUG NOV 2021 G.Z.
1806	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.415,68	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
1807	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.415,68	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. 004166198532, 004173229167, 004180931142
1808	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.415,68	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. 004173229168, 004173229172, 004173229180, 004180931142, 004180931143
1809	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.465,80	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 fatture nn. 004158068466, 004163736860, 004173229182, 004180931141
1810	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.634,31	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. 004166198531, 004173229166, 004173229174, 004173229175, 004180931141
1811	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,13	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. 004173229173, 004180931148
1812	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	629,20	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. 004173229169, 004180931144

**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
1813	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,89	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. 004173229165, 004173229171, 004173229176, 004173229181, 004180931140, 004180931141, 004180931143, 004180931146, 004180931149, 004180931150, 004180931151, 004180931155
1814	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.133,81	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo settembre – ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 004169325933, 004169577488, 004178975471, 004180215332, 004180676087
1815	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.524,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo settembre – ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 004168768126, 004169312116, 004169452037, 004169452038, 004169578452, 004178382961, 004179188610, 004180061903, 004180447099, 004180598680
1816	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.656,70	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo settembre – ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 004169325934, 004169325935, 004169759608, 004178513352, 004180215333
1817	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	778,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo settembre – ottobre 2021. - Pagamento fattura n. 004180215279
1818	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	532,74	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo settembre – ottobre 2021. - Pagamento fattura n. 004180215334
1819	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,09	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo settembre – ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 004168723024, 004168971194, 004179935030, 004180187600
1820	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo settembre – ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. 004173926471, 004174067449
1821	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,90	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET ALLA TENSOSTRUTTURA DI BARRICELLE SEDE VACCINALE. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 96/09
1822	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	POLONORD ADESTE S.R.L.	Acquisto mascherine chirurgiche per il personale dell'ufficio tecnico attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 5/571
1823	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44.259,58	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. 603
1824	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.649,66	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. 02/000441
1857	06/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DE MATTESI ERCOLE	Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver - Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver

**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
			600,00	Privacy	Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver
			720,00	Privacy	Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver
			375,00	PELLEGRINO MICHELE	Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver
			300,00	SAVINO MATTEO	Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver
			990,00	SOLIMANDO GIUSEPPE MARIO	Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver
1858	07/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ ANNO 2021 –ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
			1.000,00	FERRARA DOMENICA	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
			1.000,00	TALLARITA CARMELO	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITÀ: ANNO 2021-IMPEGNO DI SPESA-
1859	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	826,33	Privacy	Contributo per adeguamento autoveicolo per portatore di handicap. - Contributo per adeguamento autoveicolo per portatore di handicap.
1860	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24.583,38	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani residenti nel Comune di Marsicovetere. Progetto RIPOV. Servizio mesi di luglio /ottobre 2021. Atto di liquidazione. - Liquidazione fatture nn. VB21004476, VB21004477, VB21004478, VB21004479
1861	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.323,28	SATRIANO SRL	FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. ATTO DI LIQUIDAZIONE . - Pagamento fattura n. 4680
1862	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.161,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	liquidazione di spesa 2° semestre 2021 per aggiornamento ed assistenza piattaforma Applicativa CiviliaNext . - Liquidazione fattura n. 531/FE
1873	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1874	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1875	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A



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
1876	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1877	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1878	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1879	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1880	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1881	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1882	09/12/2021	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1883	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1884	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1885	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1886	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG SET 2021
1887	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.920,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - APR NOV 2021
1888	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1889	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1890	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1891	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1892	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1893	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 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
1894	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1895	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1896	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1897	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1898	09/12/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - APR NOV 2021
1899	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1900	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1901	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1902	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1903	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1904	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1905	09/12/2021	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1906	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.920,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - APR NOV 2021
1907	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1908	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1909	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1910	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1911	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A



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
1912	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1913	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1914	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1915	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1916	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1917	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1918	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1919	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1920	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1921	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1922	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1923	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1924	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1925	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1926	09/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - mag-21
1927	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1928	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1929	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 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
1930	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1931	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1932	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1933	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1934	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1935	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1936	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1937	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1938	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1939	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1940	09/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - nov-21
1941	09/12/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - OTT NOV2021
1942	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1943	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1944	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1945	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1946	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1947	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranche_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A

**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
1948	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1949	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1950	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1951	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1952	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1953	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1954	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.920,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - APR NOV 2021
1955	09/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - SET NOV 2021
1956	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - MAG NOV 2021
1957	09/12/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - OTT NOV 2021
1958	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.440,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1959	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1960	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Concessione del contributo denominato "Assegno di Cura".Liquidazione I tranches_ aprile-novembre 2021. - ASSEGNO DA CONSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG. TAVOLARO FRANCESCO CF.TVLFNC62C08E977A
1961	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	Concessione di contributi economici per l'assistenza ai malati di SLA di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 72AJ.2013/D.00361 del 26/7/2013. Liquidazione n. 5/2021 – mese - Concessione di contributi economici per l'assistenza ai malati di SLA di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 72AJ.2013/D.00361 del 26/7/2013.
1962	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.781,42	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. Liquidazioni - Liquidazione fattura n. FATTPA 48_21
1963	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.519,52	LABORATORIO DI ECONOMIA DELLO SVILUPPO LOCALE SRL	servizio sportello tecnico specialistico per l'attuazione del pon inclusione – info point alla struttura dell'ente capofila per la gestione delle azioni finanziate dal progetto pon inclusione 2014/202 - Liquidazione fatture nn. 115/PA, 127/PA
1964	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.045,50	Privacy	INCARICO PSICOLOGA MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 28_21
1965	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,96	Privacy	Servizio socio -assistenziale. Proroga incarico di collaborazione professionale alla dott.ssa Lucia DONATO - Pagamento fattura n. FATTPA 28_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
1966	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	203,40	EQUI LIBRI DI MIRAGLIA ANTONIETTA	Acquisto libri mediante il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 - da destinare alla biblioteca comunale. Atto di liquidazi - Liquidazione fattura n. 0000041
1967	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34.456,86	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE8. Liquidazione fatture mese di ottobre 2021. - Pagamento fatture
1968	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	280,60	Privacy	Riparazione Fiat Punto targata DZ566FR. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 1106
1969	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	CARPENTERIA METALLICA SERRA GIUSEPPE	Fornitura e posa in opera di porta in ferro a due ante da installare presso i bagni sul Monte Volturino. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 17
1970	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.497,60	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di novembre 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_21
1974	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21.752,73	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico e servizi ausiliari A.S. 2021-2022. Liquidazione mese di novembre 2021. - Liquidazione fattura n. 66/4
1975	09/12/2021	Trasferimenti correnti	3.635,00	Privacy	Prestazione artistica "Spettacolo del 19 settembre 2021" - Atto liquidazione - Pagamento fattura n. 10
1976	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.857,34	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 01.07.2021 - 30.09.2021. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fatture nn. PA/2021/1019, PA/2021/1059, PA/2021/1061, PA/2021/1075, PA/2021/1281
1977	09/12/2021	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 novembre 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 12/21
1978	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.755,78	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/FE/2021 DEL 3/12/2021 - ALLA DITTA MPL PIPPO PATERNO - SERVIZI DI CANILE MESE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 189/FE/2021
1979	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SA.TRO. S.R.L.	Liquidazione Fattura N. 992/h del 20/11/2021 emessa dalla società SA.TRO s.r.l. con sede IN c. DA Case Rosse - Viggiano P. IVA 01063530768 per nolo sala concorsuale - Pagamento fattura n. 992/H
1980	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità dicembre 2021
1981	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità dicembre 2021
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
2009	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	604,98	Privacy	COMPETENZE ART.92 dicembre 2021
			104,62	Privacy	
2043	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.840,11	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 2021/2022. liquidazione mese di novembre 2021 alla ditta - Liquidazione fattura n. 211
2044	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	PASCARELLI/paolo	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

**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
2045	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	590,00	Privacy	Erogazione Buoni spesa - solidarietà alimentare. Liquidazione alle ditte locali - Art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106 del 23/07/2021, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute"
			1.150,00	PASCARELLI/paolo	Art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106 del 23/07/2021, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute"
			1.170,00	PRISMA SRL	Art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106 del 23/07/2021, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute"
2046	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.361,49	Dott Giovanni Rautiis	COMPENSO REVISORE CONTABILE - Pagamento fattura n. 12
2047	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.516,83	Dott Giovanni Rautiis	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Periodo novembre 2020 – novembre 2021. - Pagamento fattura n. 12
2048	16/12/2021	Trasferimenti correnti	15.354,39	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione-novembre2021 - Liquidazione fattura n. 000228/PA
2049	16/12/2021	Trasferimenti correnti	15.609,94	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Servizio mese di novembre. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 000227/PA
2050	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51.187,50	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 LIQUIDAZIONEMESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE. - Liquidazione fatture nn. 000230/PA, 000231/PA, 000229/PA
2051	16/12/2021	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 mese di dicembre 2021 .Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I. - Liquidazione fattura n. 276
2052	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	545,40	Privacy	RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE SISTEMI OPERATIVI E RECUPERO DATI DAI PC A SERVIZIO DI LCUNI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA . -. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1250/2021
2053	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	78,09	Privacy	RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE SISTEMI OPERATIVI E RECUPERO DATI DAI PC A SERVIZIO DI LCUNI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA . -. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1250/2021
2054	16/12/2021	Trasferimenti correnti	3.593,46	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Gestione asilo nido. Liquidazione mese di novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 275
2056	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.446,84	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Gestione mensa scolastica a.s. 2021/2022. Liquidazione mese di novembre 2021. - Liquidazione fattura n. 274
2057	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Gestione mensa scolastica a.s. 2021/2022 – attività aggiuntive. Liquidazione competenze. - Liquidazione fattura n. 277
2058	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.802,90	Privacy	Fornitura di pane e pane grattugiato per il servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado del comune per l'anno scolastico 2021/2022. liquidazione mese di ottobre e novembre 2 - Liquidazione fatture nn. 108/2021, 123/2021
2059	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.768,69	GIOCOLI S.R.L.	Fornitura di carne fresca per il servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado del comune per l'anno scolastico 2021/2022. liquidazione mese di novembre 2021 alla ditta "Gioco - Liquidazione fattura n. 17/PA
2060	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.702,75	GIOCOLI S.R.L.	Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado del comune per l'anno scolastico 2021/2022. liquidazione mese di novembre 2021 alla ditta - Liquidazione fattura n. 18/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
2061	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.828,25	GIOCOLI S.R.L.	Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado del comune per l'anno scolastico 2021/2022. liquidazione mese di novembre 2021 alla ditta - Liquidazione fattura n. 18/PA
2062	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.692,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	SERVIZIO DI STAMPAMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE, POSTALIZZAZIONE, SPESE DI AFFRANCATURA DEGLI AVVISI ACCERTAMENTO IMU e TASI 2016- CON ALLEGATO N.2 F24 PRE/ COMPILATI. -.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Liquidazione fattura n. 569/FE
2063	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	759,50	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA n.1006 DEL 02.12.2021 PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE, POSTALIZZAZIONE, SPESE DI AFFRANCATURA DEGLI AVVISI ACCERTAMENTO IMU e TASI 2016 - Pagamento fattura n. 570/FE
2066	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.932,96	Privacy	Completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza Piazzetta chiesa di Villa d'Agri. Approvazione I° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.1. - Liquidazione fattura n. 21/001
2067	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.420,00	Privacy	Completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza Piazzetta chiesa di Villa d'Agri. Approvazione I° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.1. - Liquidazione fattura n. 20/001
2068	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,80	SABBIE DI PARMA SRL	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Liquidazione fattura n. 161/3
2069	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	V.S. Coperture	Lavori di riparazione copertura del palazzetto dello sport. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 32
2070	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39.336,50	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. 678
2071	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12.572,74	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. 02/000491
2072	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.247,01	IMPRESA COSTRUZIONI OO.PP. GEOM.ENRICO PICONE	"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA NAZIONALE" - Importo contrattuale € 46.577,32 - Concessione e liquidazione fattura per anticipazione del 20% all'impresa GEOM. PICONE ENRICO, art. 35 comma 18 d - Pagamento fattura n. 7
2073	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIAZZETTA CHIESA DI VILLA D'AGRI". Liquidazione lavori in economia - Pagamento fattura n. 19/001
2074	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIAZZETTA CHIESA DI VILLA D'AGRI". Liquidazione lavori in economia - Pagamento fattura n. 19/001
2075	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	168,00	Privacy	Rimborso delle spese legali controversia Comune di Marsicovetere c/o DOAL Srl . Attività Giudiziale Atto di liquidazione . - Pagamento fattura n. 17/PA
			3.032,00	Privacy	Pagamento fattura n. 17/PA
2076	16/12/2021	Contributi agli investimenti	10.240,79	Privacy	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA, ESECUTIVA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITÀ ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGE - Pagamento fattura n. 01/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
2077	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.311,00	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. 004180931147, 004180931156
2078	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	947,53	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. 004180931147, 004180931154
2079	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.191,20	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. 004151023055
2081	17/12/2021	Interessi passivi	1.516,59	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2083	17/12/2021	Interessi passivi	12.996,11	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2084	17/12/2021	Interessi passivi	7.948,48	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2085	17/12/2021	Interessi passivi	5.909,80	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2086	17/12/2021	Interessi passivi	2.345,89	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2087	17/12/2021	Interessi passivi	493,55	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2021
2098	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.105,05	Privacy	Fornitura latticini freschi per mense scolastiche Periodo ottobre 2021 – marzo 2022. - Pagamento fatture nn. 1/650, 1/651, 1/652, 1/728, 1/729, 1/730
2099	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	458,04	Privacy	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO
2103	27/12/2021	Interessi passivi	1.220,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	SPESE - A copertura dei sospesi nn. 513410, 514202, 514648, 514771, 514900, 515088, 515089, 515250, 515373, 517508, 517712
2105	31/12/2021	Interessi passivi	558,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	COMMISSIONI - A copertura del sospeso n. 518148 Recupero COMMISSIONI periodo 01/12/2021 - 30/12/2021
2108	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	423,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	ONERI - A copertura del sospeso n. 517226 Recupero COMMISSIONI periodo 01/09/2021 - 30/09/2021