



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
9	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità gennaio 2020
10	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità gennaio 2020
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
61	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	33.697,46	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fatture nn. 652/19, 688/19 - verifica equitalia n.20200000230861
63	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.109,82	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	gestione mensa scolastiche febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 9/19
64	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	228,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SVOLGIMENTO PROGETTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E PSICOLOGICO (PERIODO DICEMBRE 2019 PER N. 38 ORE) SIG .RA P.R. - IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E PSICOLOGICO (PROGETTO 2 DICEMBRE 2019 - 28 FEBBRAIO 2020). SIG. RA P.R.
65	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	incarico psicologa al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19/19
66	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	224,99	DANELLA SRL	ACQUISTO SCARPE PER LA SQUADRA ESTERNA. - Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 4/37
67	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	391,62	F.G. CORPORATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA S.	Controllo semestrale e sostituzione degli estintori presenti nelle strutture comunali. - Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 1/1874
68	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.879,45	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 44/19
69	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	910,05	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere relativa al mese di dicembre 2019. - Pagamento fattura n. 46/19
70	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri per il giorno 06 dicembre 2019 (1 giorno) alla Coop. D.I.A.P.I. - Pagamento fattura n. 45/19
71	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202,29	Privacy	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico presso il vano cucina della scuola Materna di Villa D'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 17/19
72	28/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	MR. SERVICE GEMELLI VOTTA DI VOTTA SALVATORE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.119 DEL 30/10/2019 - MR. SERVICE dei Gemelli Votta - Pagamento fattura n. 119/19
73	28/01/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE LIBERTAS VERTINA	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019 -ASSOCIAZIONE LIBERTAS VERTINA DI MARSICOVETERE - XXIV EDIZIONE DELLA FESTA ENOGASTRONOMICA DEI VINI E DEL TARTUFO LUCANO - EVENTI MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 -
74	28/01/2020	Trasferimenti correnti	12.993,00	ADDOBBI LUMINARI GUERRIERO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA ADDOBBI LUMINARI SRL - FATTURA N.87/E - Pagamento fattura n. 87/E
75	28/01/2020	Trasferimenti correnti	2.200,00	S.E.I.A.P.P. Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85SPH/2019 del 13/12/2019 VIII GIORNATA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 85SPH/2019/19
76	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	835,53	Privacy	incarico psicologa al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
77	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	345,40	COMUNE DI TRAMUTOLA	SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA'. ATTO DI LIQUIDAZIONE PERIODO (01.09.2019-31.12.2019). - SAD - periodo 01.09.2019-31.12.2019
78	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.517,26	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA CARNE ITALIANA FRESCA E PROSCIUTTO COTTO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI - Pagamento fattura n. 20/PA/19
79	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,46	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA CARNE ITALIANA FRESCA E PROSCIUTTO COTTO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI - Pagamento fattura n. 22/PA/19
80	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	Privacy	"LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLA D'AGRI - 1° LOTTO - Contratto in data 29/11/2018 n. rep. 608, registrato a Potenza Serie: 1T Numero: 5061 in data 30/11/2018. Approvazione III° SA - Pagamento fattura n. 2/001
81	29/01/2020	Contributi agli investimenti	201,50	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA D'AGRI. Valutazione preventivo del progetto ai fini della sicurezza antincendio. Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti al Comando Prov - Diritti per esame progetto vigili del fuoco
82	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.561,60	Privacy	liquidazione saldo incarico professionale - Pagamento fattura n. 1/FE/18
83	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.135,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 004800700128; - Pagamento fattura n. 004800700128/17
84	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	819,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004800700107 - Pagamento fattura n. 004800700107/17
85	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.684,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di novembre 2019 - Pagamento fatture nn. 003081007644/19, 003080484183/19, 003082978436/19, 003080538001/19, 003080467994/19, 003080484182/19, 003081137646/19
86	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	710,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di novembre 2019 - Pagamento fatture nn. 003080655595/19, 003082065313/19
87	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.172,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di novembre 2019 - Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di novembre 2019
88	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.417,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 003082065312/19
89	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.897,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di novembre 2019 - Pagamento fatture nn. 003080765237/19, 003080584507/19, 003081338490/19
92	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	290,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di novembre 2019 - Pagamento fatture nn. 003083038877/19, 003080409823/19, 003083438948/19
93	03/02/2020	Altre spese correnti	16.732,80	tancredi assicurazioni srl	Servizio di assicurazione RCA/RCO, incendio beni immobili comunali nonché eventuali infortuni agli amministratori connesso all'espletamento del mandato.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
94	03/02/2020	Altre spese correnti	627,00	UNIPOLSAI DI NAPOLITANO	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 . Atto di liquidazione alla Compagnia UNIPOLSAI Agen - Impegno spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020
95	03/02/2020	Altre spese correnti	318,00	UNIPOLSAI DI NAPOLITANO	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 . Atto di liquidazione alla Compagnia UNIPOLSAI Agen - Impegno spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020
96	03/02/2020	Altre spese correnti	301,00	UNIPOLSAI DI NAPOLITANO	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 . Atto di liquidazione alla Compagnia UNIPOLSAI Agen - Impegno spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020
97	03/02/2020	Altre spese correnti	1.503,00	UNIPOLSAI DI NAPOLITANO	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 . Atto di liquidazione alla Compagnia UNIPOLSAI Agen - Impegno spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020
98	03/02/2020	Altre spese correnti	760,00	UNIPOLSAI DI NAPOLITANO	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 . Atto di liquidazione alla Compagnia UNIPOLSAI Agen - Impegno spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020
99	03/02/2020	Altre spese correnti	522,00	UNIPOLSAI DI NAPOLITANO	Servizio di assicurazione per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 . Atto di liquidazione alla Compagnia UNIPOLSAI Agen - Impegno spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020
100	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	666,88	COOPERATIVA ISKRA ARL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISKRA – SERVIZIO TRASPORTO CON AUTISTA CON ACCOMPAGNAMENTO MINORI DISABILI DALL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI VILLA D'AGRI AL CENTRO AIAS A/R E SERVIZIO DI - Pagamento fattura n. 5/123/19
101	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.383,08	cooperativa sociale Il Girasole	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE SERVIZIO ASSISTENZA FISICA AGLI ALUNNI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 34_19/19
102	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.728,44	cooperativa sociale Il Girasole	SERVIZIO SOSTEGNO DOMICILIARE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 34_19/19
103	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	italmetalli srls	Manutenzione straordinaria ad una falda del tetto della scuola dell'infanzia di Barricelle . Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 3/19
104	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.416,19	Privacy	Interventi vari alle strutture comunali (Palazzetto dello sport – scuola materna – istituto omnicomprensivo) di natura idraulica e termica. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/9/19
142	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMALI
143	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMALI

**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
144	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMICHE
145	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMICHE
146	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.219,80	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMICHE
147	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	315,33	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMICHE
148	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMICHE
149	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMICHE
150	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	79,42	Privacy	Rendiconto spese economali Periodo 1.07.2019– 31.12.2019 - SPESE ECONOMICHE
151	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	708,65	Privacy	SPESE ECONOMICHE
152	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33.661,56	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fatture nn. 15, 724/19 - VERIFICA EQUITALIA N.202000000365853
153	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	MAGALOTTI ANGELO	lavori di realizzazione di un cancello e recinzione presso il Centro Sociale di Villa d'Agri . Liquidazione di spesa. - Pagamento fattura n. 51/19/19
154	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.673,96	LUX IMPIANTI SRL	"FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUSIBILI DI MEDIA TENSIONE ED ACCESSORI PRESSO LA CABINA SITA SUL MONTE VOLTURINO - POSA IN OPERA OROLOGIO ARTISTICO NERI CON SOSTITUZIONE MECCANISMO INTERNO". Liquidazione - Pagamento fattura n. 8/1
155	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	MI.GE. COSTRUZIONI S.N.C. DI GIAMPIETRO GIOVANNI	Fornitura e posa in opera di marmi presso il Monumento ai Caduti in guerra al Centro Storico . liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 46/19
156	04/02/2020	Trasferimenti correnti	2.100,00	EVOLUZIONE GIOVANILE	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EVOLUZIONE GIOVANILE 1.0 - ATTO DI LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DEL 23/07/2019 - MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019
157	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.978,00	Privacy	l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi del campo sportivo di Villa d'Agri - Pagamento fatture nn. 31/A/19, 32/A/19
161	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19.963,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE7 - CIG master 7577437AD1 - CIG derivato 7678828154. Liquidazione fatture mese di novembre 2019. - Pagamento fatture
162	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	178,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE7 - CIG master 7577437AD1 - CIG derivato 7678828154. Liquidazione fatture mese di novembre 2019. - Pagamento fattura n. 5750899821/19
163	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SVOLGIMENTO PROGETTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E PSICOLOGICO (PERIODO GENNAIO 2020 PER N. 40 ORE) SIG. RA P.R. - IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E PSICOLOGICO (PROGETTO 2 DICEMBRE 2019 - 28 FEBBRAIO 2020). SIG. RA P.R.
165	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.628,31	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 ALLA D - Pagamento fatture nn. 21/PA/19, 1/PA, 2/PA, 3/PA VERIFICA EQUITALIA N.202000000409012



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
166	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.067,00	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA D - Pagamento fatture nn. 25/PA/19, 4/PA, 5/PA
167	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese dicembre 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
168	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.190,27	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2019–2020. Liquidazione mese di dicembre 2019 e gennaio 2020. - Pagamento fattura n. 110/4/19 VERIFICA N.20200000409918
169	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27.975,33	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2019–2020. Liquidazione mese di dicembre 2019 e gennaio 2020. - Pagamento fatture nn. 110/4/19, 3/4 VERIFICA EQUITALIA N.202000000410565
170	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.12.2019 – 05.01.2020 - Pagamento fattura n. 1 PA
171	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	307,87	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 novembre 2019 - Pagamento fattura n. 8719355955/19
172	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	PISCOPIA VITO SRL	Contratto di locazione dei locali da adibire al centro per l'impiego in via Nazionale. Liquidazione periodo gennaio / febbraio 2020. - Pagamento fattura n. 2/1
173	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.554,64	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	NOLEGGI O FOTOCOPIATORE - Pagamento fatture nn. 0944/2017/E/17, 1202/2017/E/17, 1339/2017/E/17, 1014/2019/PA/19, 1227/2019/PA/19, 0018/2020/PA
174	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 1399/2019/PA/19
175	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.460,22	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fatture nn. 1393/2019/PA/19, 1399/2019/PA/19, 0018/2020/PA
176	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.107,42	T elecom Italia S.p.A.	utenze telefoniche - Pagamento fatture nn. 8T00686250/19, 8T00687942/19, 8T00687160/19, 8T00687684/19, 8T00687198/19, 8T00690205/19, 8T00690071/19, 8T00688810/19
177	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	433,18	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre - novembre 2019 (Conto Telecom n. 1/20). - Pagamento fatture nn. 8T00688810/19, 8T00185944/19, 8T00186792/19, 8T00187702/19, 8T00186954/19
178	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	263,75	T elecom Italia S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8T00688785/19, 8T00686919/19
179	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	441,10	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre - novembre 2019 (Conto Telecom n. 1/20). - Pagamento fatture nn. 8T00686919/19, 8T00687943/19, 8T00188229/19, 8T00184841/19
180	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	701,62	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre - novembre 2019 (Conto Telecom n. 1/20). - Pagamento fatture nn. 8T00184841/19, 8T00186465/19, 8T00686440/19, 8T00687915/19
181	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	412,12	T elecom Italia S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8T00687915/19, 8T00186814/19, 8T00187847/19
182	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	T elecom Italia S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8T00186954/19, 8T00186397/19, 8T00186428/19, 8T00186786/19, 8T00187847/19, 8T00686096/19, 8T00688601/19, 8T00184929/19
183	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	729,53	T elecom Italia S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8T00184929/19, 8T00185560/19, 8T00188162/19, 8T00686471/19

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.532,54	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo novembre - di - Pagamento fatture
185	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,45	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo novembre - di - Pagamento fatture nn. 412010297355, 412010297358, 412010297359, 412010297368, 411911548917/19, 411911548918/19, 411911548927/19, 411911548915/19
186	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.687,13	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo novembre - di - Pagamento fatture nn. 412010297356, 411912068922/19, 411911548921/19
187	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.360,29	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo novembre - di - Pagamento fattura n. 412010297362
188	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.981,23	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo novembre - di - Pagamento fatture nn. 411911548929/19, 411911548919/19, 412010297360, 412010297370
189	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.300,84	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo novembre - di - Pagamento fatture nn. 412010297369, 412010340095, 412010297361, 411911548928/19, 411911473375/19, 411911548920/19
190	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	98,08	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. 412010297352, 411911548912/19
191	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	52,73	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. 412010297367, 411911548926/19
192	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	516,46	HERA SPA	UTENZE ELETTRICHE - Pagamento fatture nn. 412010297353, 411911548913/19, 422010009062, 422010009061
193	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.262,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 004002941090, 004002592376, 004000937687
194	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.126,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 004000431478, 004000431479, 004000571637, 004000899500, 004002180240, 004002330089, 004003550891
195	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.127,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 004002941092, 004002574004
196	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.844,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 004002941091
197	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	547,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 004000129433
198	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.079,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 004002945843
217	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	328,25	Privacy	COMPETENZE ART.92 febbraio 2020



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
			57,93	Privacy	
223	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.583,97	cooperativa sociale Il Girasole	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE SERVIZIO ASSISTENZA FISICA AGLI ALUNNI DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 36_19/19
224	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.404,59	cooperativa sociale Il Girasole	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE SERVIZIO ASSISTENZA FISICA AGLI ALUNNI DISABILI - MESE DI GENNAIO 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
225	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	RADIOCOLOR	PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 177/19
226	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE SECONDO LE LINEE GUIDE AGID. - Pagamento fattura n. 478/FE/19
234	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	825,60	Privacy	COMPETENZE ART.92 febbraio 2020
242	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.376,00	Privacy	COMPETENZE ART.92 febbraio 2020
243	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità febbraio 2020
244	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità febbraio 2020
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
297	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.372,29	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/FE/2019 DEL 31/12/2019 -- ALLA DITTA MPL PIPPO DI A. NOTARFRANCESCO - RICOVERO E MANTENIMENTO CANI MESE DI DICEMBRE 2019 - - Pagamento fattura n. 210/FE/2019/19
298	18/02/2020	Trasferimenti correnti	3.558,69	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. - Pagamento fattura n. 2
299	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.824,96	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. - Pagamento fattura n. 3
300	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.330,07	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere relativa al mese di gennaio 2020. - Pagamento fattura n. 1
301	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.470,73	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 2019/2020. ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 AL - Pagamento fatture nn. 8, 7
302	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	789,85	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCHI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 ALLA DIT - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
303	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	437,15	ANDRIULO MARIO	FORNITURA DI PANE E PANE GRATTOGIATO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 17/2020
304	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.677,06	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 ALLA DI - Pagamento fattura n. 9/PA verifica equitalia n. 20200000529373

**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
305	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.753,83	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA CARNE ITALIANA FRESCA E PROSCIUTTO COTTO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI - Pagamento fattura n. 8/PA
306	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	561,12	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCHI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA DI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
307	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.059,26	IL TRIANGOLO S.N.C.	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019 ALLA - Pagamento fatture nn. 193/19, 192/19
308	20/02/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2019 al 31.10.2019 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2019 al 31.10.2019 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2019 al 31.10.2019 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2019 al 31.10.2019 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2019 al 31.10.2019 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2019 al 31.10.2019 (TALASSEMICI).
309	20/02/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.11.2019 al 31.12.2019 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2019 al 31.08.2019
			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 01.07.2019 al 31.08.2019
			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 01.07.2019 al 31.08.2019
			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 01.07.2019 al 31.08.2019
			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 01.07.2019 al 31.08.2019
310	20/02/2020	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 01.07.2019 al 31.08.2019 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	
			240,00	Privacy	
			480,00	Privacy	
311	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,70	LUX IMPIANTI SRL	lavori di riqualificazione della linea aerea dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica presso la sede ANPAS di Barricelle - Pagamento fattura n. 8/6/19

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
312	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.686,13	LUX IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROROGA PER SEI MESI - Pagamento fattura n. 8/17/19
313	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	Liquidazione di spesa per acquisto Tag di prossimità per rilevazione presenze dipendenti. - Pagamento fattura n. 67/09/19
314	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	254,74	PISCOPIA VITO SRL	ACQUISTO N.4 PNEUMATICI PER AUTOCARRO RENAULT EXPRESS TARGATO BA 606 ZK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MENSA. ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 2/25/19
315	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.951,29	Privacy	Interventi vari alle strutture comunali (Delegazione – scuola materna Barricelle – Istituto Omnicomprensivo) di natura idraulica e termica. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/10/19
317	21/02/2020	Trasferimenti correnti	15.493,70	Privacy	L.R. 7/1997 Superamento barriere architettoniche in edifici privati. Liquidazione contributo - BARRIERE ARCHITETTONICHE
318	21/02/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	LL.RR.N.22/82 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
319	28/02/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	INTITOLAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI DELL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA A SAN PIO DI PIETRALCINA - ATTO DI LIQUIDAZIONE - INTITOLAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI DELL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA A SAN PIO DI PIETRALCINA - ATTO DI IMPEGNO
320	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21.777,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture
321	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	289,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	IMPIANTO P.I. MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 5750913056
322	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	31.391,16	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fatture nn. 51, 82 VERIFICA EQUITALIA N. 20200000679162
323	28/02/2020	Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURATE SPES	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER "BUON NATALE A MARSICOVETERE-VILLA D'AGRI-BARRICELLE" 2019 -ASSOCIAZIONE SPES DI VILLA D'AGRI. - MANIFESTAZIONE DEL 5^ ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZI - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER "BUON NATALE A MARSICOVETERE-VILLA D'AGRI-BARRICELLE" 2019 -ASSOCIAZIONE SPES DI VILLA D'AGRI.
324	28/02/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	EVOLUZIONE GIOVANILE	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EVOLUZIONE GIOVANILE 1.0 - ATTO DI LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DEL 08/08/2019 - MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019
325	03/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.650,00	Privacy	"LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLA D'AGRI - I° LOTTO - Contratto in data 29/11/2018 n. rep. 608, registrato a Potenza Serie: 1T Numero: 5061 in data 30/11/2018. Approvazione III° SA - Pagamento fattura n. 2/001 verifica equitalia n.202000000706408
326	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	262,30	INTERCOM S.R.L.	Liquidazione di spesa per l'acquisto pratica "Dichiarazione Anticipata di trattamento (DAT) ". - Pagamento fattura n. 11/340/18
327	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	SPESE ECONOMICHE PERIODO 1 LUGLIO 12019-31.12.2019
331	06/03/2020	Trasferimenti correnti	2.960,42	COMUNE DI CORLETO PERTICARA	FONDI REGIONALI RELATIVI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA DISABILITA' DA PRELEVARE FONDO VINCOLATO
			2.661,00	COMUNE DI GALLICCHIO	
			5.126,21	COMUNE DI GRUMENTO NOVA	

**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
			2.160,00	COMUNE DI MARSICONUOVO	
			4.775,14	COMUNE DI MOLITERNO	
			2.544,75	COMUNE DI MONTEMURRO	
			5.425,00	COMUNE DI PATERNO	
			1.708,74	COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI	
			6.558,68	COMUNE DI SANT'ARCANGELO	
			1.708,74	COMUNE DI SPINOSO	
			7.169,56	COMUNE DI TRAMUTOLA	
			3.417,47	COMUNE DI VIGGIANO	
333	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.486,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 004010299628, 004009190451, 004007560684
334	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.401,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 004009208357, 004009237064, 004009490598, 004007505492, 004007573148, 004007463435
335	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.279,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 004010299630, 004009389670
336	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.888,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 004010299629
337	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.864,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 004010284143
338	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.018,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 004009696518, 004008028866, 004007347266
339	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Liquidazione fattura n.56/FE del 06/02/2020 - Office Information s.a.s. - Pagamento fattura n. 56/FE
340	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD- AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - AVV. FIORE MARIA TERESA - Pagamento fattura n. 12PA
350	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	474,58	CELNETWORK SRL	Fornitura software Relazione di inizio mandato.Atto di Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 1993/19
351	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.267,15	Privacy	Servizio randagismo. Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 9/FE/2030 del 31.01.2020 E N. 27/fe/2020 del 29/02/2020, per servizio cattura e ricovero - Pagamento fattura n. 27/FE/2020
352	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.562,22	Privacy	Servizio randagismo. Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 9/FE/2030 del 31.01.2020 E N. 27/fe/2020 del 29/02/2020, per servizio cattura e ricovero - Pagamento fattura n. 9/FE/2020
353	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.138,27	Privacy	Servizio randagismo. Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 191/FE/2019 del 30.11.2019 per servizio cattura e ricovero cani rispettivamente per il pe - Pagamento fattura n. 191/FE/2019/19
354	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.360,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	fornitura gas mese di gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 004009139308

**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
355	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità marzo 2020
356	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità marzo 2020
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
415	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,71	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2019 – gennaio 2020 (Conto Telecom n. 2/20). - Pagamento fatture nn. 8T00047721, 8T00047810, 8T00047955, 8T00048446, 8T00050441, 8T00050147, 8T00047686
416	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	167,95	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2019 – gennaio 2020 (Conto Telecom n. 2/20). - Pagamento fattura n. 8T00048998
417	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	423,38	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2019 – gennaio 2020 (Conto Telecom n. 2/20). - Pagamento fatture nn. 8T00048443, 8T00048889, 8T00048995
418	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	375,54	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2019 – gennaio 2020 (Conto Telecom n. 2/20). - Pagamento fatture nn. 8T00050334, 8T00047012
419	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	953,83	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo dicembre 2019 – gennaio 2020 (Conto Telecom n. 2/20). - Pagamento fatture nn. 8T00048168, 8T00050753, 8T00050164
420	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO	Mandato annullato - Emergenza COVID-19 - Acquisto mascherine monouso FFP2
421	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	81,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA - Pagamento fattura n. 0005952235
422	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	SABBIE DI PARMA SRL	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 33/3
423	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	FORNITURA DI SCOPE DI BAMBOO PER PULIZIA STRADE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - Pagamento fattura n. 38
424	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	DECIMO SNC	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 37
425	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	627,78	Privacy	Lavori di manutenzione straordinaria alla linea elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione in via Mago di Marsicovetere. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4
426	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.437,75	LUX IMPIANTI SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLERTAMENTO ANTINCENDIO E DI VIDEO SORVEGLIANZA CAMPO SPORTIVO VILLA D'AGRI - Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 8/27/19
427	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20.192,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE7 - CIG master 7577437AD1 - CIG derivato 7678828154. Liquidazione fatture mese di gennaio 2020. - Pagamento fatture
428	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	206,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Convenzione SEL EE7 - CIG master 7577437AD1 - CIG derivato 7678828154. Liquidazione fatture mese di gennaio 2020. - Pagamento fattura n. 5750928401



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
429	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.352,27	Privacy	"BANDO SOTTOMISURA 4.3.1. "SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI" FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - MIGLIORAMENTO E MESSA IN - Pagamento fatture nn. 1/PA/17, 1/FE verifica equitalia n.20200000934652
430	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.087,08	TURLIONE S.R.L.	"BANDO SOTTOMISURA 4.3.1. "SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI" FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - MIGLIORAMENTO E MESSA IN - Pagamento fatture nn. 12/PA, 13/PA verifica equitalia n.20200000934796
434	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.158,28	Privacy	COMPETENZE ART.92 marzo 2020
439	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.307,20	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all' Assistente Sociale mesi di gennaio e febbraio 2020. - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_20, FATTPA 3_20
440	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	890,60	SOLUZIONE S.R.L.	ABBONAMENTO BANCA DATI ENTI ON-LINE . ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA . - Pagamento fattura n. 0002100948
441	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	326,00	DANELLA FORNITURE SRL	FORNITURA MATERIALE MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 4/2
442	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	325,87	DANELLA FORNITURE SRL	FORNITURA MATERIALE MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 4/2
443	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	1. Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19900043
444	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	1. Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19900043
445	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.423,19	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	1. Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19900043
446	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	1. Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19900043
447	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	1. Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19900043
448	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	PISCOPIA VITO SRL	Contratto di locazione dei locali da adibire al centro per l'impiego in via Nazionale. Liquidazione periodo marzo / aprile 2020. - Pagamento fattura n. 2/5
449	24/03/2020	Altre spese correnti	355,00	UNIPOLSAI DI NAPOLITANO	Impegno e liquidazione di spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 13.03.2019 al 13.03.2020 - Impegno e liquidazione di spesa per assicurazioni di veicoli e mezzi d'opera di proprietà comunale. Periodo di assicurazione dal 13.03.2019 al 13.03.2020
450	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	767,01	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 412011128047, 412011128058, 412011128057, 412011128056, 412011128055, 412011128049, 421900182710/19
451	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.055,45	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 412011128051, 412011128048, 412011128060, 412011128050



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
452	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.492,33	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 412011711931, 412011128054
453	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.048,10	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 412011128062, 412011128052
454	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	50,18	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 412011128045, 412011128050, 412011128052
455	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,83	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 412011128059
456	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	204,40	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 412011128046
458	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,13	I.SV.A.R.	"BANDO SOTTOMISURA 4.3.1. "SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI" FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - MIGLIORAMENTO E MESSA IN - Pagamento fattura n. N1360
459	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35.230,78	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Liquidazione fatt - Pagamento fatture nn. 111, 136 VERIFICA EQUITALIA N.202000000955097
460	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.467,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004016014123, 004016008165
461	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004017742869, 004016288579, 004015860199, 004015646538, 004015606439
462	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.657,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004015606439, 004015596408, 004018578335, 004015758435
463	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004018578334
464	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.668,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004016226034
465	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004015584122
466	26/03/2020	Trasferimenti correnti	7.404,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. SALDO ANNO 2019. - SOMME DA RIVERSARE PER RILASCIO CIE ANNO 2019
467	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	14.205,31	VAL D'AGRI S.P.A.	SMALTIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 02/000065/19 VERIFICA EQUITALIA N.202000000962175



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
468	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.897,86	VAL D'AGRI S.P.A.	SMALTIMENTO RSU MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 02/000116/19 VERIFICA EQUITALE N.202000000962412
469	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.874,69	VAL D'AGRI S.P.A.	SMALTIMENTO RSU MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 02/000168/19 VERIFICA EQUITALE N.202000000962461
470	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.877,82	VAL D'AGRI S.P.A.	SMALTIMENTO RSU MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 02/000220/19 VERIFICA EQUITALE N. 202000000962664
471	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.642,37	VAL D'AGRI S.P.A.	SMALTIMENTO RSU MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 02/000272/19 VERIFICA EQUITALE N.202000000962795
472	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MAZZEI ANTONIO	Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.01.2020 – 05.03.2020 - Pagamento fatture nn. 2PA, 4PA
473	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.025,23	Privacy	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE - LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE - DA - Pagamento fattura n. 1
474	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21.945,22	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2019–2020. Liquidazione mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 6/4 VERIFICA EQUITALE N. 202000000979293