

**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
881	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	522,64	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 APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 412013897946, 412013897945, 412013897944, 412013897943, 412013897935, 412013897937
882	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	377,76	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 APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 412013897938, 412013897936, 412013897939, 412013897948
883	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	384,51	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 APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 412013897948, 412013897942
884	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	325,32	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 APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 412013897942
885	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	442,79	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 APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 412013897940, 412013897950
886	01/07/2020	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 APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 412013897947
887	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	169,85	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 APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 412013897934
888	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	213,00	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 APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 412013897942, 412013897933, 412014468248, 422010085724
889	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.492,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di APRILE e MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004031336405, 004031078652, 004037289421, 004039166235, 004039731843
890	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.747,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di APRILE e MAGGIO 2020 - Pagamento fatture
891	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	846,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di APRILE e MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004031078654, 004039166236
892	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.445,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di APRILE e MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004031078587, 004039166166
893	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.558,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di APRILE e MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004030304700, 004029060608, 004025080659, 004015853229
894	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	646,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Mese di APRILE e MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004015853229

**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
896	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	518,50	MAZZEI ANTONIO	Emergenza COVID 19 Pulizia più accurata delle Sedi Comunali (Municipio n.1 e n. 2). Atto di liquidazione periodo 18.05.2020 – 17.06.2020 - Liquidazione fattura n. 15PA
901	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15.014,04	T.P.L. SERVIZI S.R.L.	T. P. L. liquidazione periodo aprile - giugno 2020 alla ditta "T.P.L. Servizi s.r.l." di Eboli (SA). - Pagamento fattura n. 18/E - VERIFICA EQUITALIA
904	14/07/2020	Trasferimenti correnti	1.700,00	AssociazioneE Fondazione Eventi Barricelle F.E.B	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER "BUON NATALE A MARSICOVETERE-VILLA D'AGRI-BARRICELLE" 2019 – FONDAZIONE EVENTI F.E.B. - ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER "BUON NATALE A MARSICOVETERE-VILLA D'AGRI-BARRICELLE" 2019 - FONDAZIONE EVENTI F.E.B - ATTO DI IMPEGNO
905	14/07/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	BONUS GAS ANNO 2018-2019 - bonifico 23 - Bonus Energetico Anno 2019
			270,60	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			475,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			509,04	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			112,55	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			445,56	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			475,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			475,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			475,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			468,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			550,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			363,25	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			420,90	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			366,51	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			407,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019



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
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			475,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			158,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			475,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			275,55	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			550,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			263,33	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			213,96	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			475,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			400,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
			325,00	Privacy	Bonus Energetico Anno 2019
906	14/07/2020	Trasferimenti correnti	264,83	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 2018/2019.
907	14/07/2020	Trasferimenti correnti	320,54	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 2018/2019.
908	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	552,27	Privacy	FORNITURA STAMPA FAC –SIMILE BANCONOTE SOCIAL CARD COVID -. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 2/20
909	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.264,26	Privacy	Rimborso delle spese legali sentenza Tribunale di Potenza procedimento penale a carico di..... OMISSIS..... . Costituzione parte civile- n.62/2020 RG.DIB . Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 1/PA
910	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.052,42	Privacy	Acquisto n.11 computer per ufficio sociale PON INCLUSIONE mediante il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 557/2020
911	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	186,90	SATRIANO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA N.3 TEGLIE E DETERSIVO PER FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. - Pagamento fattura n. 1718

**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
912	15/07/2020	Trasferimenti correnti	475,00	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 2018/2019.
914	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.081,04	Privacy	Controversia Habitat Legno Spa /Comune di Marsicovetere. Incarico all'Avv.to Vincenzo SAVINO a resistere in appello alla sentenza del Giudice di primo grado .Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 6/PA
915	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.720,00	Privacy	Controversia Habitat Legno Spa /Comune di Marsicovetere. Incarico all'Avv.to Vincenzo SAVINO a resistere in appello alla sentenza del Giudice di primo grado .Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 6/PA
916	16/07/2020	Trasferimenti correnti	70.000,00	COMUNE DI MOLITERNO	Trasferimento risorse al Comune di Moliterno. Atto di impegno e contestuale liquidazione della spesa. - Trasferimento risorse al Comune di Moliterno. Atto di impegno e contestuale liquidazione della spesa. - DA PRELEVARE DA FONDO VINCOLATO
917	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	ATTO DI COMODATO CON L'INPS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME PER ONERI DI REGISTRAZIONE. - ATTO DI COMODATO CON L'INPS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME PER ONERI DI REGISTRAZIONE.
919	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità luglio 2020
920	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità luglio 2020
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
990	23/07/2020	Trasferimenti correnti	254,75	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			204,96	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			314,60	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			615,65	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			248,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			455,50	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			223,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			141,30	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			294,00	D'AQUARO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			294,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			199,70	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			95,54	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			76,75	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			455,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			294,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			269,27	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.



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
			294,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			84,75	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			294,00	lapetina giovanni	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			435,20	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			117,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			259,40	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			234,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			383,90	LORENZO MARIA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			42,69	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			78,10	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			360,55	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			289,75	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			167,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			335,50	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			496,35	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			352,15	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			337,55	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			294,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			266,20	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			117,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			337,65	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			294,00	TORRESI ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			326,28	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			254,58	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			191,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			294,00	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			448,98	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
			443,70	Privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
995	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,43	ELETTROENGINEERING DI BAFUNNO AMEDEO	Servizio manutenzione fontane in piazza Zecchettin Villa d'Agri – Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 125
996	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	Emergenza COVID-19 - Sanificazione dei locali del municipio n. 1 e del Municipio n.2 del comune di Marsicovetere, della sede della Polizia Municipale e delle chiese. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 31
998	23/07/2020	Interessi passivi	32.466,00	CASSA DD. PP.	MUTUI QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 2020
999	23/07/2020	Interessi passivi	396,09	CASSA DD. PP.	MUTUI QUOTA INTERESSI I° SEMESTRE 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
1000	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	280,01	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SOSTITUZIONE CUOCA 19-20-21 E 22 FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 7/19
1001	23/07/2020	Trasferimenti correnti	3.558,69	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	GESTIONE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 43/19
1002	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.212,74	Privacy	LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE BARRICELLE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DA PRELEVARE DA FONDO VINCOLATO - Pagamento fattura n. 7/2020/PA
1003	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. Impegno e contestuale liquidazione. - REALIZZAZIONE INTERVENTI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' AI FINI ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE PER REDAZIONE SCIA ANTICENDIO
1004	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. Impegno e contestuale liquidazione. - GESTIONE MENSA SCOLASTICA
1005	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	31,50	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. Impegno e contestuale liquidazione. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER 12 MESI
1006	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. Impegno e contestuale liquidazione. - T.P.L. GARA
1007	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ECONOMO TAVOLARO FRANCESCO	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. Impegno e contestuale liquidazione. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE.
1008	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	31.714,30	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. 368, 416
1014	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.116,27	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 11.06.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice. - Pagamento fatture nn. 0152/2020/PA, 0264/2020/PA, 0265/2020/PA, 0369/2020/PA, 0503/2020/PA
1015	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	877,79	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 11.06.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice. - Pagamento fatture nn. 0503/2020/PA, 0638/2020/PA
1016	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	432,41	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.11.2019- 11.06.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice. - Pagamento fattura n. 0638/2020/PA
1017	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	Servizio di connessione Internet Comune di Marsicovetere – Saldo 2019 - Atto di liquidazione . - Pagamento fattura n. 12/09/19
1018	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.684,80	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di Giugno 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
1019	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	379,17	BLINK S.R.L.	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA BLIN SRL - Pagamento fattura n. 2/4
1020	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONR ANTENNE E REALIZZAZIONE LINK TRASMISSIONE DATI 5HHZ TRA LE SEDI MUNICIPALI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 49/09/18
1021	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.498,35	Privacy	CONTROVERSIA NIGRO ANNA /COMUNE DI MARSICOVETERE. INCARICO ALL'AVV.TO VINCENZO SAVINO DI DIFESA LEGALE DAVANTI AL TAR DI BASILICATA - Atto di liquidazione. - Liquidazione fattura n. 7/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
1022	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.685,53	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mesi di maggio e giugno 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_20
1023	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.789,58	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo aprile - maggio 2020 (Conto Telecom n. 4/20). - Pagamento fatture nn. 8T00272853, 8T00273075, 8T00275369, 8T00274874, 8T00275611, 8T00274427, 8T00273515, 8T00273881
1024	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	164,76	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo aprile - maggio 2020 (Conto Telecom n. 4/20). - Pagamento fattura n. 8T00273881
1025	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	418,64	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo aprile - maggio 2020 (Conto Telecom n. 4/20). - Pagamento fatture nn. 8T00276283, 8T00275269, 8T00274426
1026	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	459,03	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo aprile - maggio 2020 (Conto Telecom n. 4/20). - Pagamento fatture nn. 8T00273088, 8T00274529
1027	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	555,78	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo aprile - maggio 2020 (Conto Telecom n. 4/20). - Pagamento fatture nn. 8T00276267, 8T00273053
1028	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.316,03	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 maggio 2020. - Pagamento fatture
1029	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	499,99	VMAR S.A.S. DI V.M. & C.	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 E A3 -ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0008/2020/PA
1030	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.594,03	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE, POSTALIZZAZIONE, SPESE DI AFFRANCATURA DEGLI AVVISI — RUOLO TARI 2020 -ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 271/FE
1031	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.251,72	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 61/2020/IMM
1032	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 55/2020/IMM
1033	04/08/2020	Trasferimenti correnti	1.952,00	TECNOSTAMPA SNC DI FRANCESCO DI BUONO	PROGETTO VAL D'AGRI TURISTICA-ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TECNOSTAMPA SRL - Pagamento fattura n. 200
1034	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEGACOM DI ROBERTO CARDONE - RIPRISTINO LINK DI RETE UFFICI POLIZIA LOCALE SEDE MUNICIPIO 2 - Pagamento fattura n. 67/09/17
1056	07/08/2020	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 luglio / agosto 2020. - Liquidazione fattura n. 2/18
1057	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	208,96	RADIOCOLOR	Pubblicizzazione Attivita' Istituzionali. - Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 54
1058	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	MACELLERIA CANTIANI ROSA	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
			10.150,00	MD S.p.A.	Pagamento fattura n. 2127002562

**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
			3.200,00	SICER SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			1.050,00	SPEST' - MITICO SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			50,00	SUPERMERVATO PICK UP - LUROG SRLS	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
1059	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.684,80	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di Luglio 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_20
1060	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HOLIDAY GAMBOLI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HOLIDAY GAMBOLI s.r.l VIA NAZIONALE,157-VILLA D'AGRI PER AVER TRASPORTATO I RAGAZZI DEL COMUNE PRESSO LA STRUTTURA "SELVA DEI BRIGANTI" DI GRUMENTO NOVA A/R - Pagamento fattura n. 14/4
1061	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.629,75	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 giugno 2020. - Pagamento fatture
1062	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 5751005363
1064	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di luglio 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_20
1065	07/08/2020	Trasferimenti correnti	1.110,00	MD S.p.A.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. FONDO SOCIAL CARD- LIQUIDAZIONE BUONI ALLE DITTE LOCALI. - Pagamento fattura n. 2127002562
			1.430,00	PETROL STATION VAL D'AGRI SNC	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card
			420,00	SUPERMERVATO PICK UP - LUROG SRLS	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card
1066	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.278,48	COMUNE DI MOLITERNO	Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori Naturali" - Annualità 2020 (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007) - Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori Naturali" - Annualità 2020 (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 2020 (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 2020 (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 2020 (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			2.460,00	COMUNE DI SANT'ARCANGELO	Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori Naturali" - Annualità 2020 (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			2.460,00	COMUNE DI SPINOSO	Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori Naturali" - Annualità 2020 (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
			4.920,80	COMUNE DI TRAMUTOLA	Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori Naturali" - Annualità 2020 (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)

**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
			2.460,40	COMUNE DI VIGGIANO	Fondo Regionale Politiche Sociali - Contributo ai Comuni dell'Ambito per i "Minori Naturali" - Annualità 2020 (DGR 1625/07, art. 31 L.R. n. 4/2007)
1070	18/08/2020	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2020. - CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2020.
1071	18/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,51	DANELLA SRL	Fornitura di bacheca porta chiavi e di altro materiale ad uso della squadra esterna. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4/22
1072	18/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	770,86	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VIA MATTEI E VIA RACIOPPI E FORNITURA DI UN'ARMATURA STRADALE LED. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 15
1073	18/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.372,62	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VIA SALITA MADONNELLE DI MARSICOVETERE. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 16
1074	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	558,11	DANELLA SRL	Acquisto vestiario per la squadra esterna. – Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4/20
1075	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	IG.AM. Plus S.r.l.	Emergenza Covid-19. Intervento di sanificazione territorio comunale. Liquidazione della spesa. - Pagamento fatture nn. 168, 21/PA
1077	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità agosto 2020
1078	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità agosto 2020
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1105	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.967,43	Privacy	COMPETENZE ART.92 agosto 2020
1106	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,00	Privacy	COMPETENZE ART.92 agosto 2020
1107	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,00	Privacy	COMPETENZE ART.92 agosto 2020
1108	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,00	Privacy	COMPETENZE ART.92 agosto 2020
1145	20/08/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	FLL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.01.2020 al 30.04.2020 (TALASSEMICI). - FLL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.01.2020 al 30.04.2020 (TALASSEMICI).
			960,00	Privacy	FLL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.01.2020 al 30.04.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	FLL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.01.2020 al 30.04.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	FLL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.01.2020 al 30.04.2020 (TALASSEMICI).
			960,00	Privacy	FLL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.01.2020 al 30.04.2020 (TALASSEMICI).

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1146	20/08/2020	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 01.05.2020 al 30.06.2020 (TALASSEMICI). - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.05.2020 al 30.06.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.05.2020 al 30.06.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.05.2020 al 30.06.2020 (TALASSEMICI).
			240,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.05.2020 al 30.06.2020 (TALASSEMICI).
			480,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.05.2020 al 30.06.2020 (TALASSEMICI).
1147	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	750,48	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture
1148	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	554,51	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture nn. 412015839121, 412015839112, 412015839111, 412015839109, 412014841663, 412014841661, 412014841673, 412014841664
1149	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	602,74	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture nn. 412016402506, 412014841667, 412015389447
1150	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	551,60	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fattura n. 412015839115
1151	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	483,73	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture nn. 412015839123, 412015839113, 412014841675, 412014841665
1152	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	356,23	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture nn. 412014841674, 412014841666, 412015839122, 412015839114, 412014793903
1153	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	35,18	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture nn. 412015839120, 412014841672
1154	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	335,84	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture nn. 412015839108, 412014841659
1155	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	397,37	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 MAGGIO E GIUG - Pagamento fatture nn. 412015760899, 412014793903, 412015839107, 412015389446



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
1157	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.06.2020 – 05.08.2020 - Liquidazione fatture nn. 17 PA, 21 PA
1158	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAZZEI ANTONIO	Emergenza COVID 19 Pulizia più accurata delle Sedi Comunali (Municipio n.1 e n. 2). Atto di liquidazione periodo 18.06.2020 – 17.08.2020 - Liquidazione fatture nn. 18PA, 23PA
1159	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	782,00	economista tavolaro francesco	Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020. - Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020.
1160	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	113,38	economista tavolaro francesco	Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020. - Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020.
1161	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	712,33	economista tavolaro francesco	Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020. - Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020.
1162	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	470,19	economista tavolaro francesco	Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020. - Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020.
1163	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	247,50	economista tavolaro francesco	Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020. - Rendiconto spese economiche Periodo 1.01.2020– 30.06.2020.
1165	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32.121,91	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. 453, 434 verifica equitalia n.202000001718463
1166	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.895,75	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo giugno - luglio 2020 (Conto Telecom n. 5/20). - Pagamento fatture nn. 8T00409718, 8T00410955, 8T00408305, 8T00410351, 8T00407525, 8T00409677, 8T00409693, 8T00408667
1167	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	400,97	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo giugno - luglio 2020 (Conto Telecom n. 5/20). - Pagamento fatture nn. 8T00407781, 8T00407513, 8T00410610
1168	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	683,15	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo giugno - luglio 2020 (Conto Telecom n. 5/20). - Pagamento fatture nn. 8T00407691, 8T00408606
1169	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	581,25	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo giugno - luglio 2020 (Conto Telecom n. 5/20). - Pagamento fatture nn. 8T00407777, 8T00410835, 8T00411644
1170	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	152,31	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo giugno - luglio 2020 (Conto Telecom n. 5/20). - Pagamento fattura n. 8T00408667
1171	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17.628,86	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. aprile 2020. - Pagamento fattura n. 02/000163
1172	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18.581,38	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. 02/000211
1173	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.122,51	ALPAHGEO SOC. COOP	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO". LIQUIDAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. - Pagamento fattura n. 14/2020



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
1174	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,27	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MARSICOVETERE. - Pagamento fattura n. 6/2
1175	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.471,42	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MARSICOVETERE. - Pagamento fattura n. 6/2
1176	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.683,60	Privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBARRE IN FERRO PER CHIUSURA STRADE SUL MONTE VOLTURINO E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 11
1177	26/08/2020	Altre spese correnti	13.883,27	Privacy	ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 18/08/267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI" - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECO - Pagamento fatture nn. 6PA, 01NC
1178	26/08/2020	Altre spese correnti	8.964,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 18/08/267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI" - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECONDA ED ULTIMA RATA
1179	26/08/2020	Altre spese correnti	8.964,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 18/08/267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI" - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECONDA ED ULTIMA RATA
1180	26/08/2020	Altre spese correnti	8.964,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 18/08/267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI" - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECONDA ED ULTIMA RATA
1181	26/08/2020	Altre spese correnti	8.964,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 18/08/267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI" - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECONDA ED ULTIMA RATA
1182	26/08/2020	Altre spese correnti	8.964,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 18/08/267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI" - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE SECONDA ED ULTIMA RATA
1183	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.569,68	MIRAGLIA MARIA CARMELA	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DI VILLA D'AGRI. LIQUIDAZIONE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. - Pagamento fattura n. 1PA/2020
1184	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.093,27	MAGALOTTI FRANCO	LAVORI DI RIPRISTINO FONTANE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI PER CHIUSURA VARCHI SUL MONTE VOLTURINO. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 7
1186	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	economista tavolaro francesco	Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulle gare. - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI A BORDO DEGLI SCUOLABUS PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MARSICOVETERE - PERIODO SETTEMBRE - GIUGNO

**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
1187	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.908,89	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale. Atto di liquidazione Anno 2019 - Pagamento fatture
1188	31/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.428,36	LA TERZA SERVICE DI LA TERZA DAVIDE	Art. 5 bis vigente regolamento assegnazione lotti zona PIP Matinelle. Rinuncia all'assegnazione definitiva del lotto n. 27 della ditta LA TERZA SERVICE di LA TERZA DAVIDE - Restituzione somma versata - Rinuncia all'assegnazione definitiva del lotto n. 27 della ditta LA TERZA SERVICE di LA TERZA DAVIDE - Restituzione della somma versata a titolo di acconto.
1189	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	125,60	COMUNE DI TRAMUTOLA	SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA'. ATTO DI LIQUIDAZIONE PERIODO (01.01.2020-07.02.2020). - SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA'. AMMISSIONE AL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO SPESA, PERIODO 01.01.2020-07.02.2020 .
1190	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.276,71	DANELLA FORNITURE SRL	Acquisto transenne per servizio elettorale mediante il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 4/21
1191	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.041,42	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale.Saldo Anno 2019 e liquidazione I° semestre 2020 - Pagamento fatture
1192	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	326,66	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale.Saldo Anno 2019 e liquidazione I° semestre 2020 - Pagamento fatture nn. 20182030204179/18, 20182030204180/18, 20182030204182/18, 20182030206292/18, 20182030206293/18, 20182030206294/18, 20182030206296/18
1193	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.761,04	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Fornitura di acqua potabile per impianti pubblici presenti sul territorio comunale.Saldo Anno 2019 e liquidazione I° semestre 2020 - Pagamento fatture
1194	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	MAZZEI ANTONIO	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VILLA D'AGRI - LIQUIDAZIONE fattura n.22PA DEL 10/08/2020 - Liquidazione fattura n. 22PA
1195	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	532,77	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO PERIODO DAL 13/07/2020 AL 31/07/2020 - Pagamento fattura n. 68/2020/IMM
1196	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.239,40	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO PERIODO DAL 13/07/2020 AL 31/07/2020 - Pagamento fattura n. 68/2020/IMM
1197	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	552,27	Privacy	Stampa fac -simile banconote Social Card Covid -19. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. FPA 7/20
1198	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	352,55	Privacy	PON inclusione- concorso pubblico per titolo ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e full-time di n. 2 sociologi categoria D posizione economica D1 - Lique - Pagamento fattura n. 01/E
1199	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	297,73	RADIOCOLOR	Pubblicizzazione Attivita' Istituzionali. - Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 76
1200	03/09/2020	Trasferimenti correnti	2.074,00	Privacy	ALLESTIMENTO DEL PALCO CON RELATIVO IMPIANTO DELLE LUCI/AUDIO /SEDIE- LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 10/08/2020- - Pagamento fattura n. 9
1203	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.623,00	Pippo's House Soc. Coop. Soc. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO MAITRI DI TURSÌ (MT) GESTITA DALLA PIPPO'S HOUSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER AVER OSPITATO LA MINORE M.N. (MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 7_20, FATTPA 14_20, FATTPA 24_20, FATTPA 35_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
1204	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.052,80	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' " IL QUADRIFOGLIO " DI POTENZA GESTITA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " DON UVA " PER AVER OSPITATO LA MINORE S.L. (MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO E APRIL - Liquidazione fatture nn. 01/PA, 16/PA, 30/PA, 44/PA
1205	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.259,73	COOPERATIVA ISKRA ARL	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO IL VOLO DI SANT'ARCANGELO (PZ) GESTITA DALLA COOPERATIVA ISKRA PER AVER OSPITATO IL MINORE B.G. (MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO E APRILE 2020) - Liquidazione fatture nn. 5/80, 5/33
1206	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33.978,00	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Servizio di gestione del Centro socio-educativo di Moliterno – Centro Smile per mesi 3. Atto di Liquidazione - Pagamento fatture nn. 000031/PA, 000122/PA, 000132/PA, 000145/PA VERIFICA EQUITALIA N.202000001736688
1214	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	517,76	Privacy	COMPETENZE ART.92 settembre 2020
1215	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.618,19	Privacy	Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 101/FE/2020 del 30.06.2020, per servizio cattura e ricovero cani rispettivamente per il periodo dall'1.06.2020 - Pagamento fattura n. 101/FE/2020
1219	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,23	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 LUGLIO - Pagamento fattura n. 412016785844
1220	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	443,44	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 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 412017366283, 412016785853, 412016785854, 412016785845, 412016785851, 412016785852
1221	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	663,88	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 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 412017366285, 412016785850
1222	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	302,97	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 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 412016785846, 412017366284, 412016785847, 412016785856
1223	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	236,86	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 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 412016785858, 412016785848
1224	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	636,43	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 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 412016785848, 412016785857, 412016785849, 412016732837
1225	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18,39	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 LUGLIO - Pagamento fattura n. 412016785855
1226	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27,57	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo LUGLIO - Pagamento fattura n. 412016785843
1227	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di agosto 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_20

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1228	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	Pippo's House Soc. Coop. Soc. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO MAITRI DI TURSI (MT) GESTITA DALLA PIPPO'S HOUSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER AVER OSPITATO LA MINORE M.N. (MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020) - Liquidazione fatture nn. FATTPA 40_20, FATTPA 48_20
1229	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.432,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' " IL QUADRIFOGLIO " DI POTENZA GESTITA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " DON UVA " PER AVER OSPITATO LA MINORE S.L. (PERIODO 07.04.2020-31.05.2020 - Liquidazione fatture nn. 44/PA, 65/PA
1230	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.859,82	COOPERATIVA ISKRA ARL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO IL VOLO DI SANT'ARCANGELO (PZ) GESTITA DALLA COOPERATIVA ISKRA PER AVER OSPITATO IL MINORE B.G. (MESE DI MAGGIO 2020) - Liquidazione fattura n. 5/80
1231	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.366,11	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 luglio 2020. - Pagamento fatture
1232	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	Fornitura Adesivi in PVC per transenne per servizio elettorale. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. FPA 9/20
1233	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	VIGILANZA CITTA' DI PZ. SOC.COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5012/2020 DEL 20/08/2020 ALLA DITTA VIGILANZA CITTA' DI POTENZA - VIGILANZA CIMITERI PERIODO Aprile - Maggio - Giugno 2020 - Pagamento fattura n. 5012/01
1234	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	112,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005954379 DEL 31/05/2020 - ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA TESTI E MANUALI TECNICI. - Pagamento fattura n. 0005954379
1235	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	150,50	FOR OFFICE DI COIRO GIANUARIO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE3 000604 DEL 25/06/2020 ALLA DITTA FOR OFFICE S.A.S. DA MARSICOVETERE (PZ)- - Pagamento fattura n. FE 000604
1236	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	676,80	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/A-2020 DEL 31/07/2020 ALLA DITTA LABA LOGIC DI ROCCO ALBANO - - Pagamento fattura n. 155/A-2020
1237	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.918,34	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/FE/2020 DEL 31/07/2020 - DITTA MPL PIPPO PATERNO PER RICOVERO, MANTENIMENTO E ACCALAPPIAMENTO CANI MESE DI LUGLIO 2020 - D - Pagamento fattura n. 121/FE/2020
1238	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.743,12	CONTI SRL	Fornitura e posa in opera di pali e rete recinzione parapalloni presso il campo sportivo di Villa D'Agri. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 126/2019/19
1239	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità settembre 2020
1240	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità settembre 2020
			1.129,49	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1303	19/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.359,27	DUERRE SNC DI ROTUNNO ANTONIO	Opere di falegname presso gli ambienti del palazzetto dello sport di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 7/1
1304	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,49	Privacy	ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE AEREA DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DENOMINATO VAL D'AGRI TURISTICA 2020 SUL MONTE VOLTURINO. Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 21
1305	19/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.466,00	DECIMO SNC	Fornitura e posa in opera di vinile adesivo al fine di operare parziale oscuramento del palazzetto dello sport di Villa d'Agri e contestuale posa del logo del Comune. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 203 - verifica equitalia n.202000001758520

**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
1306	19/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,00	italmetalli srls	Manutenzione copertura del palazzetto dello sport di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 4
1307	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.506,44	ECOLOGICAL SYSTEMS SRL	Liquidazione revisione canone contrattuale ex art. 115 del d.lgs n. 163/2006. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 18_20, FATTPA 109_20 verifica equitalia n.202000001758523
1308	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA VILLA D'AGRI	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.T. ALL'ASSICURAZIONE CATTOLICA DEL RAG. ANTONIO MASINO PER PROGETTO DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNO SPESA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI PER PROGETTO DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITA'
1309	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ISTITUTO PILOTA SRL	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER SELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E FULL-TI - Liquidazione fattura n. 09
1310	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ISTITUTO PILOTA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER SELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLO ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E FULL- - Liquidazione fattura n. 08
1311	25/09/2020	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 settembre / ottobre 2020. - Pagamento fattura n. 2/22
1312	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.488,40	FIREFLY S.N.C. DI N.LAGUARDIA & FIGLI	Fornitura di materiale audio per il palazzetto dello sport di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 335/2020
1313	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31.091,26	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. 503, 525 verifica equitalia n.202000001769655
1314	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.354,52	Privacy	Opere di pitturazione e varie presso il palazzetto dello sport di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fatture nn. FATTPA_03_2020, NCPA_01_2020 VERIFICA EQUITALIA N.202000001772420
1315	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.937,62	Privacy	TRASFERIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICA DI VIA PROVINCIALE. ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/4 VERIFICA EQUITALIA N.202000001772432
1316	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.972,43	RESTAINO SERVIZI DI RESTAINO LUIGI & C. SAS	Lavori di sfalcio erba con mezzo meccanico sul territorio comunale. - Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. PA14-2020 VERIFICA EQUITALIA N.202000001772451
1317	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.275,74	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 AGOSTO 2020. - Pagamento fatture