

**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
1318	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALBERTI PASQUALE	COMPENSO PER RELAZIONE DI VERIFICAZIONE EX ORDINANZA N.60/2018-TAR BASILICATA – SENTENZA N.729/2018 - COMPENSO PER RELAZIONE DI VERIFICAZIONE EX ORDINANZA N.60/2018-TAR BASILICATA – SENTENZA N.729/2018
1319	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.497,60	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di Agosto 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20
1320	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.685,53	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mesi di marzo e aprile 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_20
1321	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	640,07	D.I.A.P.I.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020. - Liquidazione fattura n. 12
1322	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,64	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 MARZO 2020 ALLA - Liquidazione fattura n. 39
1323	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	324,51	GIOCOLI S.R.L.	FORNITURA CARNE ITALIANA FRESCA E PROSCIUTTO COTTO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI - Liquidazione fattura n. 12/PA
1324	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	323,64	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 MARZO 2020 ALLA DITT - Liquidazione fattura n. 13/PA
1325	01/10/2020	Trasferimenti correnti	348,40	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020. - Pagamento fattura n. 13
1326	01/10/2020	Trasferimenti correnti	66,17	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020. - Pagamento fattura n. 13
1327	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	179,25	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCI 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 MARZO 2020 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
1328	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COOPERATIVA CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI VIGGIANO	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER CENTRO DIURNO ESTIVO PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 E 14 ANNI. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 2/PA
1329	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	Privacy	progetto per centro diurno estivo - e) letture bimbi per bambini di età compresa fra i 3 e 14 anni. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 16/PA
1330	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. - votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			130,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			130,00	DANTONIO ROSA LUCIA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.

**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
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			130,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	INTROCASO ROSSANA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	LAGRUTTA GIUSEPPINA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			130,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	LOGIURATO MELISSA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			130,00	MASINO SIMONA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	MICONI MARCO	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	MIRAGLIA LIDIA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			53,00	PARENTE ALESSANDRA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	PREDA OANA MIHAELA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	TROPIANO SABRINA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.



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
			104,00	VIGGIANO MARIA TERESA	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
			104,00	Privacy	Votazioni del giorno 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
1331	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	331,84	F.G. CORPORATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA S.	Controllo semestrale degli estintori presenti nelle strutture comunali. – Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 1/1459
1332	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,00	VETRERIA SMALDORE DI FIORE LUCA	Opere da vetraio presso il nuovo plesso scolastico di Via Provinciale. Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 4
1333	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,50	economista tavolario francesco	COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE. Impegno di spesa e liquidazione oneri per servizi a pagamento - SOMME A DISPOSIZIONE
1334	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.183,57	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	RUOLO TARI 2020 - POSTALIZZAZIONE, BOLLETTAZIONE –F24 PRE/ COMPILATI– ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 328/FE
1335	07/10/2020	Trasferimenti correnti	610,00	ENCA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERATA OSSERVATIVA CON UNITA' MOBILE ASTRONOMICA PRESSO MONTE VOLTURINO – ATTO DI LIQUIDAZIONE OGGETTO: - Pagamento fattura n. 2/2020
1336	07/10/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	IPPOLITO DANIELA	MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 - PRESTAZIONE ARTISTICA DANIELA IPPOLITO – ARPISTA- ATTO DI LIQUIDAZIONE - CIG. ZC32DDF9A0 - Pagamento fattura n. 2/PA
1337	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	938,79	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI–ATTO DI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2020 AL 12/07/2020 - Pagamento fatture nn. 67/2020/IMM, 76/2020/IMM
1338	07/10/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Marsicovetere Arciprete-Curato Don Antonio Petrone	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA COLLOCAZIONE DI UNA SACRA EDICOLA DEDICATA AL SS. CROCEFISSO A MARSICOVETERE - ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA COLLOCAZIONE DI UNA SACRA EDICOLA DEDICATA AL SS. CROCEFISSO A MARSICOVETERE - ATTO DI IMPEGNO
1339	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,93	STUDIO ASSOCIATO GRAZIADEI - PERROTTA	LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINAL - Pagamento fattura n. 4/PA/17
1340	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1341	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA VILLA D'AGRI	LIQUIDAZIONE POLIZZE R.C.T. ALL'ASSICURAZIONE CATTOLICA DEL RAG. ANTONIO MASINO PER N° 2 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A PERSONE IN STATO DI DISAGIO PSICOSOCIALE - IMPEGNO SPESA POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI PER N. 2 PROGETTI DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A PERSONE IN STATO DI DISAGIO PSICOSOCIALE
1343	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.420,00	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 IV° SA - Pagamento fattura n. 9/001 VERIFICA EQUITALIA N.202000001790288
1344	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.507,95	Privacy	INTERVENTI STRAORDINARI ALLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DELLE STRUTTURE COMUNALI. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/5
1345	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI & C. S.A.S	Servizio di trasloco materiale didattico in dotazione alla scuola dell'infanzia di Via E. Azimonti ai locali del nuovo plesso scolastico di Via Provinciale. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1348	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.648,54	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020–2021. Liquidazione mese di settembre 2020 - Liquidazione fattura n. 17/4 verifica equitalia n.202000001810536



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
1349	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	HOLIDAY GAMBIOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020-2021. Integrazione linee . Liquidazione mese di settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 18/4
1350	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	841,80	F.A.P.S DI FOLLI CLAUDIO C. SNC	Acquisto tagliandetti stampati in digitale. Atto di Liquidazione - Liquidazione fattura n. 2/19
1351	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAZZEI ANTONIO	Disinfezione e sanificazione seggi elettorali in occasione del referendum del 20 e 21 settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 27PA
1352	15/10/2020	Trasferimenti correnti	3.592,91	D.I.A.P.I.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI API a.r.l.. - Pagamento fattura n. 14
1353	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	318,31	ANDRIULO MARIO	FORNITURA DI PANE E PANE GRATTUGIATO 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 201 - Liquidazione fattura n. 186/2019/19
1354	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.684,80	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di settembre 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1355	15/10/2020	Trasferimenti correnti	287,82	COMUNE DI ARMENTO	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA DISABILITA' - AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N. 4 VAL D'AGRI. Ulteriore liquidazione parte annualità 2017. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			575,64	COMUNE DI CORLETO PERTICARA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			575,64	COMUNE DI GALLICCHIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			863,45	COMUNE DI GRUMENTO NOVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			575,64	COMUNE DI MARSICONUOVO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			863,45	COMUNE DI MOLITERNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			863,45	COMUNE DI MONTEMURRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			1.439,09	COMUNE DI PATERNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			287,82	COMUNE DI SAN CHIRICO DI RAPARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			287,82	COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			4.317,27	COMUNE DI SANT'ARCANGELO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			287,82	COMUNE DI SARCONI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			287,82	COMUNE DI SPINOSO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4
			1.439,09	COMUNE DI TRAMUTOLA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilità nella scuola piano d'ambito n.4



COMUNE DI MARSICOVETERE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			575,64	COMUNE DI VIGGIANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: politiche sociali programma triennale per la disabilita' nella scuola piano d'ambito n.4
1356	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	Privacy	Lavori vari di natura edile su strutture di competenza comunale - Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 18
1357	15/10/2020	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA BEATA VERGINE ADDOLORATA	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA FESTIVITA' DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA - 20 SETTEMBRE 2020 - LOCALITA' VILLA D'AGRI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA FESTIVITA' DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA - 20 SETTEMBRE 2020 - LOCALITA' VILLA D'AGRI - ATTO DI IMPEGNO.
1358	15/10/2020	Trasferimenti correnti	1.900,00	EVOLUZIONE GIOVANILE	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EVOLUZIONE GIOVANILE 1.0 - ATTO DI LIQUIDAZIONE A SALDO EVENTI 2019 - MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019
1360	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità ottobre 2020
1361	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità ottobre 2020
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1425	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	736,90	Privacy	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEETTURA FIAT PANDA TARGATA BW 263 BX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO.ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 30
1426	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	Emergenza COVID-19 - Sanificazione di alcuni locali dell'Istituto Omnicomprensivo di Villa d'Agri. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 52
1427	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	Emergenza COVID-19 - Sanificazione dei locali della scuola dell'infanzia di Barricelle. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 53
1428	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. MICHELE CIMETTI PER LA FORMULAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN MERITO ALLA CONTROVERSIACOMUNE DI MARSICOVETERE/INPS. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 8/20
1429	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MANDRAGOLA TEATRO	PROGETTO DI ATTIVITÀ DI LABORATORIO TEATRALE ESTIVO PER CENTRO DIURNO ESTIVO PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 E 14 ANNI. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1-2020-PA
1430	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER CENTRO DIURNO ESTIVO PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 E 14 ANNI. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 77
1431	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.053,46	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di settembre 2020. - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20
1432	26/10/2020	Trasferimenti correnti	21.093,28	COOPERATIVA ISKRA ARL	gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali. Atto di liquidazione. - Pagamento fatture nn. 5/116, 5/115 VERIFICA EQUITALIA N.784803642F
1433	26/10/2020	Trasferimenti correnti	26.903,03	COOPERATIVA ISKRA ARL	Servizio di assistenza domiciliare ai minori. Atto di liquidazione. - Pagamento fatture nn. 5/107, 5/108, 5/109 VERIFICA EQUITALIA N.202000001883379
1434	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	745,82	F.LLI TORRESI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA_01_2020 DEL 14/09/2020 - DITTA FRATELLI TORRESI S.N.C. - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA POLIZIA LOCALE YA031AE - Pagamento fattura n. FATTPA_01_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
1435	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.921,73	Privacy	Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 139/FE/2020 del 31/08/2020 (periodo dall'1.08.2020 – 31.08.2020) e N° 157 del 30/09/2020 (pe - Pagamento fattura n. 139/FE/2020
1436	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.697,89	Privacy	Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 139/FE/2020 del 31/08/2020 (periodo dall'1.08.2020 – 31.08.2020) e N° 157 del 30/09/2020 (pe - Pagamento fattura n. 157/FE/2020
1437	27/10/2020	Altre spese correnti	140,00	Privacy	Sinistro Sig. S. A. Atto di liquidazione - Sinistro Sig. S. A. Atto di liquidazione
1438	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	15.014,04	T.P.L. SERVIZI S.R.L.	T. P. L. liquidazione periodo luglio – settembre 2020 alla ditta "T.P.L. Servizi s.r.l." - Liquidazione fattura n. 26/E VERIFICA EQUIUTALIA N.202000001891939
1439	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	375,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo Giugno – settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004045530788, 004052374396, 004052199520, 004061793959, 004061250967, 004066842308, 004067391536
1440	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo Giugno – settembre 2020 - Pagamento fattura n. 004067471641
1441	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	699,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo Giugno – settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004052374397, 004053564436, 004061250968, 004061250969, 004066842309, 004066842310
1442	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo Giugno – settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004053471953, 004061167807, 004066842237
1443	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo Giugno – settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 004010299630, 004045530788, 004044487604, 004036363679
1444	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.796,97	SATRIANO SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURA MATERIALE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 3504
1445	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.800,00	A.D.S. D'ARAGO RANCH	PROGETTO DI ATTIVITÀ EQUESTRI PER CENTRO DIURNO ESTIVO PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 E 14 ANNI. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1
1447	29/10/2020	Trasferimenti correnti	42.743,49	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Atto di liquidazione - Pagamento fatture nn. 000134/PA, 000166/PA, 000165/PA VERIFICA EQUITALIA N.202000001891926
1448	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	556,22	FOR OFFICE DI COIRO GIANUARIO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FD 000161 DEL 22/10/2020 ALLA DITTA FOR OFFICE SAS PER FORNITURA DI CARTA E GENERI DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. FD 000161
1449	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	COOPERATIVA MONTICELLO	AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLE DITTE LOCALI. - EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			100,00	GIOCOLI S.R.L.	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			50,00	parafarmacia salute & servizi srl	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			150,00	PASCARELLI/paolo	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			350,00	PRISMA SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			50,00	SICER SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
			450,00	SPESE' - MITICO SRL	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
1450	03/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	COOPERATIVA MONTICELLO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. FONDO SOCIAL CARD- LIQUIDAZIONE BUONI ALLE DITTE LOCALI. - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card
			70,00	GIOCOLI S.R.L.	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card –
			70,00	parafarmacia salute & servizi srl	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card –
			1.690,00	PASCARELLI/paolo	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card –
			220,00	Privacy	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card –
			230,00	PETROL STATION VAL D'AGRI SNC	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card –
			630,00	PRISMA SRL	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card – Impegno di spesa e liquidazione utenze.
			1.240,00	SICER SRL	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card –
			1.000,00	SPESE' - MITICO SRL	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card – Impegno di spesa e liquidazione utenze.
1451	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.343,98	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 AGOSTO E SETT - Pagamento fatture
1452	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.142,52	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 AGOSTO E SETT - Pagamento fatture nn. 412019290842, 412019290841, 412019290838, 412018701593, 412017767520, 412017767510, 412017767511, 412018292441

**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
1453	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	229,71	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 AGOSTO E SETT - Pagamento fatture nn. 412019290839, 412018292442
1454	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.785,48	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 AGOSTO E SETT - Pagamento fatture nn. 412018701589, 412017767514
1455	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	45,85	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 AGOSTO E SETT - Pagamento fatture nn. 412018701592, 412017767519
1456	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	393,77	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo AGOSTO E SETT - Pagamento fatture nn. 412019290836, 412018292439
1457	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	103,20	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 AGOSTO E SETT - Pagamento fatture nn. 412018701587, 412017767508
1458	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SVOLGIMENTO PROGETTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO PSICOSOCIALE (PERIODO OTTOBRE 2020 PER N. 50 ORE). SIG. C. G. - IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE A PERSONA IN STATO DI DISAGIO PSICOSOCIALE PROGETTO - OTTOBRE 2020 .
1459	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SVOLGIMENTO PROGETTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO PSICOSOCIALE (PERIODO OTTOBRE 2020 PER N. 50 ORE). SIG. G. R. - IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE A PERSONA IN STATO DI DISAGIO PSICOSOCIALE PROGETTO OTTOBRE 2020 .
1460	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.536,43	Privacy	Redazione variante urbanistica di dettaglio area PIP Matinelle. Liquidazione delle competenze professionali. - Pagamento fattura n. 8
1461	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	41.524,54	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. 590, 569 VERIFICA EQUITALIA N.20200001901469
1462	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	PAESIT S.R.L.	AFFIDAMENTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DATI E GESTIONE ARCHIVIO - Liquidazione acconto della spesa. - Pagamento fattura n. 013
1463	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,50	F.LLI SASSANO SAS DI SASSANO LUIGI ANTONIO & C.	FORNITURA DI FERRAMENTA PER GLI INFESSI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA PROVINCIALE. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 35/001
1464	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20.194,94	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. 02/000262 VERIFICA EQUITALIA N.202000001901576



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
1465	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19.787,33	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 fat - Pagamento fattura n. 02/000311VERIFICA EQUITALIA N.202000001901645
1466	04/11/2020	Trasferimenti correnti	3.963,95	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 000133/PA
1467	04/11/2020	Trasferimenti correnti	15.103,17	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione. - Pagamento fatture nn. 000133/PA, 000150/PA VERIFICA EQUITALIA N.202000001901990
1468	04/11/2020	Trasferimenti correnti	15.662,38	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione. - Pagamento fatture nn. 000168/PA, 000150/PA VERIFICA EQUITALIA N.202000001901990
1469	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.757,89	Privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ALESSANDRO PONZIO - Pagamento fattura n. 92 VERIFICA EQUITALIA N.202000001904284
1470	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.153,38	cooperativa sociale Il Girasole	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE SERVIZIO ASSISTENZA FISICA AGLI ALUNNI DISABILI, PERIODO 24 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2020. - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_20
1471	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	598,00	Privacy	Controversia Comune di Marsicovetere/Alliegro. Liquidazione difensore. - Liquidazione fattura n. 01/PA/19
1472	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.118,33	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 93/2020/IMM, 3/2020/NC, 98/2020/IMM
1473	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Liquidazione fattura n.414/FE - Office Information s.a.s. - Pagamento fattura n. 383/FE/19
1474	06/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	LEGA AMBIENTE BASILICATA APS	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER L' INIZIATIVA DENOMINATA "HAPPY EARTH FRIDAY" - ATTO DI LIQUIDAZIONE - INIZIATIVA DENOMINATA "HAPPY EARTH FRIDAY" -
1475	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	451,83	IL TRIANGOLO S.N.C.	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 126
1476	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERIARE PER CITTADINO INDIGENTE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERIARE PER CITTADINO INDIGENTE
1480	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19901045
1481	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19901045
1482	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19901045
1483	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19901045

**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
1484	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.584,07	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19901045
1485	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 19901045
1486	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,13	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 OTTOBRE 2020 ALLA DI - Pagamento fattura n. 15/PA
1487	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	441,25	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. 14/PA
1488	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	IL SALONE DEI RIFIUTATI COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA E ACQUISTO N.200 COPIE DI LIBRI "LA BASILICATA IN RIMA" PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 12
1489	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI & C. S.A.S	Servizio di trasloco e sgombero materiale didattico dai locali del nuovo plesso scolastico di Via Provinciale alla scuola dell'infanzia di Via E.Azimonti. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1490	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.483,53	VEGA SAS DI CAMPANELLA	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA VEGA S.A.S - Pagamento fattura n. 26/PA
1491	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.684,80	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
1492	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.026,17	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 15
1493	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	350,02	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere (Giorni 26-27-28-29 e 30 ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 16
1494	17/11/2020	Trasferimenti correnti	4.892,27	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Affidamento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole. Atto di liquidazione - Pagamento fatture nn. VB20000675, VB20000676, VB20001055
1495	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.735,80	Privacy	LIQUIDAZIONE "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI DI VILLA D'AGRI E MARSICOVETER - Pagamento fattura n. 28
1496	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.679,01	Privacy	LIQUIDAZIONE "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI DI VILLA D'AGRI E MARSICOVETER - Pagamento fattura n. 28 verifica equitalia n.202000001927311
1497	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16.152,14	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 settembre 2020. - Pagamento fatture
1498	18/11/2020	Trasferimenti correnti	17.170,46	Privacy	Servizio ex Legge n. 219/81 e s. m. ed i.- Ditta MOREMA Maria. Approvazione e liquidazione atti contabili finali a valere sul buono contributo n. 391 del 16/12/2009; - LEGGE 219/81
1499	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.08.2020 - 05.10.2020 - Pagamento fatture nn. 25 PA, 29 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
1509	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità novembre 2020
1510	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità novembre 2020
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1569	19/11/2020	Trasferimenti correnti	1.330,71	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 (giorni 14-15-16-17-19-20-21-22-23 e 24) ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIAP.I. - Pagamento fattura n. 17
1570	19/11/2020	Trasferimenti correnti	15.824,03	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 000189/PA verifica EQUITALIA N.202000001933782
1572	19/11/2020	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 novembre/ dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 2/27
1573	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	OFFICE INFORMAZIONE SAS DI DI MAURO RAFFAELE	liquidazione di spesa 2° semestre 2020 per aggiornamento ed assistenza piattaforma Applicativa CiviliaNext - Pagamento fattura n. 453/FE
1574	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.393,84	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	Servizio banda larga per la gestione in wi-fi della rete civica comunale - Atto di liquidazione II° semestre 2020 - Pagamento fatture nn. 54/09, 92/09
1575	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_20
1576	20/11/2020	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.07.2020 al 31.08.2020 (TALASSEMICI).
1577	20/11/2020	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
			0,00	Privacy	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2020 al 31.10.2020 (TALASSEMICI).
1580	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.019,81	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/2020 - Pagamento fattura n. 99/20

**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
1581	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	591,16	GLOBAL CITTA' DI POTENZA	SERVIZIO DI DISCIPLINA ACCESSO ALLA SEDE DEL MUNICIPIO 2 DI VILLA D'AGRI-ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/2020/IMM - - Pagamento fattura n. 100/2020/IMM
1582	26/11/2020	Trasferimenti correnti	11.513,43	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 000188/PA - VERIFICA EQUITALIA N.202000001946619
1583	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	229,53	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCHI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 ALLA DI - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
1584	26/11/2020	Trasferimenti correnti	2.577,96	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affidamento del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole. Atto di liquidazione – mese di ottobre - Liquidazione fattura n. VB20002916
1585	26/11/2020	Trasferimenti correnti	2.048,38	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2020. - CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2020.
1586	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Acquisto registri stato civile anno 2021 . Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 17058/S
1587	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15.062,78	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020–2021. Liquidazione mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 26/4 VERIFICA EQUITALIA N.202000001946679
1588	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.160,00	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2020–2021. Integrazione linee . Liquidazione mese di ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 27/4 VERIFICA EQUITALIA N.202000001946693
1589	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22.776,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' " IL QUADRIFOGLIO " DI POTENZA, GESTITA DALLA Soc. COOPERATIVA SOCIALE " DON UVA " PER AVER OSPITATO LA MINORE S. L. (PERIODO 01.01.2018-31.12.2018) - Pagamento fatture nn. 16/PA/18, 54/PA/18, 76/PA/18, 116/PA/18, 138/PA/18, 161/PA/18, 190/PA/18, 216/PA/18, 106/PA/19, 55/PA/19, 77/PA/19, 160/PA/19
1590	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	305,51	POSTE ITALIANE SPA	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione periodo marzo – agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 1020282512, 1020222949, 1020348806, 8720065637
1591	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	124,80	POSTE ITALIANE SPA	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione periodo marzo – agosto 2020 - Pagamento fattura n. 1020348806
1592	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	Emergenza COVID-19 - Sanificazione di alcuni locali dell' Asilo di Villa d'Agri - Pagamento fattura n. 60
1593	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	507,50	EQUI LIBRI DI MIRAGLIA ANTONIETTA	BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. - Pagamento fattura n. 0000012
			895,76	Privacy	Pagamento fattura n. 88
			740,00	Privacy	Pagamento fattura n. 21/PA
1594	26/11/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	MANDRAGOLA TEATRO	EVENTO "MARSICOVETERE CAPITALE PER UN GIORNO" – PROGETTO IL TESORE DEL BRIGANTE - MATERA 2019 -: RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - EVENTO "MARSICOVETERE CAPITALE PER UN GIORNO" – PROGETTO IL TESORE DEL BRIGANTE - MATERA 2019 -: RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO



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
1595	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	43.606,97	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. 631, 651
1596	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20.817,98	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. 02/000360
1597	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	491,18	L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO	Acquisto materiale vario di cancelleria per uffici. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 468/PA/2020
1598	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	262,78	L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO	Acquisto materiale vario di cancelleria per uffici. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 468/PA/2020
1599	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.688,59	L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO	: Acquisto materiale di pulizia per mense scolastiche.. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 462/PA/2020
1600	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.10.2020 - 05.11.2020 - Pagamento fattura n. 34 PA
1601	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	497,00	DANELLA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. ATTO DI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 4/38
1602	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	HELMONT SRL	ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 104
1603	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	Privacy	Controversia C.O.E.ST Srl /Comune di Marsicovetere. Liquidazione compenso all'Avv.to Vincenzo SAVINO. - Pagamento fattura n. 13/PA
			2.391,99	Privacy	Pagamento fattura n. 13/PA
1604	30/11/2020	Trasferimenti correnti	28.645,20	COOPERATIVA ISKRA ARL	gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali. Atto di liquidazione. - Liquidazione fatture nn. 5/39, 5/40 verifica equitalia n.202000001952348
1605	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.679,61	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 MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2018). - Liquidazione fatture nn. 000105-2018-5/18, 000131-2018-5/18, 000151-2018-5/18 verifica equitalia n.202000001952398
1606	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	97,14	Automobile Club d'Italia	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000010893 del 15/04/2019 - CANONE ACI PRA PER VISURE - - Pagamento fattura n. 0000010893/19
1607	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.751,50	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MECACOM DI ROBERTO CARDONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 88/09
1608	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.171,40	Dott Giovanni Rautiis	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Periodo novembre 2019 - novembre 2020 - Pagamento fattura n. 11
1609	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	345,43	Dott Giovanni Rautiis	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Periodo novembre 2019 - novembre 2020 - Pagamento fattura n. 11
1610	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.361,49	Dott Giovanni Rautiis	COMPENSO REVISORE CONTABILE - Pagamento fattura n. 11
1611	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (PERIODO NOVEMBRE 2020 PER N. 50 ORE). - IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE novembre.
1612	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	SERVIZI INFORMATICI LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 443/FE

**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
1613	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.339,99	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	SERVIZI INFORMATICI DITTA OFFICE INFORMATION SAS-LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 444/FE
1614	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO N.0002116767 DEL 30/04/2020 - PER ABBONAMENTO A UFFICIO COMMERCIO.IT DEL GRUPPO MAGGIOLI . - Pagamento fattura n. 0002116767
1615	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,80	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO N.0002116767 DEL 30/04/2020 - PER ABBONAMENTO A UFFICIO COMMERCIO.IT DEL GRUPPO MAGGIOLI . - Pagamento fattura n. 0002116767
1616	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE novembre - IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE novembre
1617	04/12/2020	Altre spese correnti	2.952,19	Privacy	ART. 194, COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS N. 267 DEL 18/08/2017 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI" ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.. - Pagamento fattura n. 17/PA
1618	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	MONDO INFISSI DI PECORARO MICHELE	Sostituzione porta d'ingresso presso il Municipio n.1 Marsicovetere. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 9
1619	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI BASILICATA	"Ulteriori interventi finalizzati all'aumento a mille spettatori del campo sportivo di Villa d'Agri". Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisizione parere in linea tecnico sportiva. - "Ulteriori interventi finalizzati all'aumento a mille spettatori del campo sportivo di Villa d'Agri". acquisizione parere in linea tecnico sportiva.
1620	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.768,86	Privacy	INTERVENTI STRAORDINARI ALLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DELLE STRUTTURE COMUNALI. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 6/6
1621	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.108,56	Privacy	Lavori di manutenzione straordinaria alle panchine esterne in legno ubicate in via Petruccelli della Gattina. - Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 7
1622	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	CARPENTERIA METALLICA SERRA GIUSEPPE	FORNITURA E POSA DI UN CANCELLO DI FERRO. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 16
1623	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.859,48	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Fornitura switch, cavi in fibra ed accessori per collegare la nuova struttura dove verranno spostati alcuni uffici comunali. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 466/FE
1627	04/12/2020	Contributi agli investimenti	24.750,00	IBA TECHNOLOGY DI ANNA BAGNUOLO	Opere di adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell' emergenza sanitaria da covid-19 presso il plesso scolastico di via Provinciale Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 85 VERIFICA EQUITALIA N.202000001967261
1652	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.860,68	Privacy	Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 174/FE/2020 del 31/10/2020 (periodo dall'1.10.2020 - 31.10.2020) e N° 193 del 31/10/2020 (periodo 1.11.2020 - - Pagamento fattura n. 174/FE/2020
1653	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.647,01	Privacy	Liquidazione alla Ditta M.P.L. " Ricovero per Cani " di Notarfrancesco Antonio Fattura N. 174/FE/2020 del 31/10/2020 (periodo dall'1.10.2020 - 31.10.2020) e N° 193 del 31/10/2020 (periodo 1.11.2020 - - Pagamento fattura n. 193/FE/2020
1655	14/12/2020	Interessi passivi	16.675,51	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2020
1656	14/12/2020	Interessi passivi	15.792,78	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2020
1705	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità dicembre 2020
1706	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità dicembre 2020
			564,75	Privacy	



COMUNE DI MARSICOVETERE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1763	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	863,10	Privacy	SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DZ 566 FR IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 36
1765	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.11.2020 - 05.12.2020 . - Pagamento fattura n. 37 PA
1766	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAZZEI ANTONIO	Pulizia straordinaria dei locali della nuova sede comunale di Villa d'Agri Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 35 PA
1767	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.497,60	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna all'Assistente Sociale mese di novembre 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_20
1768	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di Novembre 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 28_20
1769	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,13	IL TRIANGOLO S.N.C.	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 137
1770	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	520,51	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 ALLA D - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
1771	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.774,34	D.I.A.P.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 202 - Pagamento fattura n. 90
1772	15/12/2020	Trasferimenti correnti	3.592,91	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI API - Pagamento fattura n. 89
1773	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43.131,77	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", . Liquidazione fattura mese di NOVEMBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 704, 729
1774	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.648,00	ELETT.R.A. SNC DI ARLEO & RIZZO	Lavori di potenziamento sistema di illuminazione del Palazzetto dello sport di Villa d'Agri con tecnologia a led. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 8 D
1775	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	VIGILANZA CITTA' DI PZ. SOC.COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6274/01 DEL 14/10/2020 - CITTA' DI POTENZA PER VIGILANZA CIMITERI - TRIMESTRE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - - Pagamento fattura n. 6274/01
1776	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,07	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere mese di novembre 2020. Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I. - Pagamento fattura n. 91
1777	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	: Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri nei giorni 4 - 5 e 6 novembre 2020 (3 giorni) - Pagamento fattura n. 92
1778	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri nei giorni 9-10- 11- 12 e 13 novembre 2020 -. Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I. - Pagamento fattura n. 93
1779	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri nei giorni 17-18 e 19 novembre 2020 (3 giorni) . Atto di liquidazione alla Coop. D.I.A.P.I. - Pagamento fattura n. 94

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1780	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.394,89	cooperativa sociale Il Girasole	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE SERVIZIO ASSISTENZA FISICA AGLI ALUNNI DISABILI, NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_20
1781	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.266,34	ELETT.R.A. SNC DI ARLEO & RIZZO	Intervento manutentivo di natura elettrico presso il palazzetto dello sport di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 10 D
1782	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.093,08	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 11.06.2020 - 11.11.2020. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice. - Pagamento fatture nn. 0643/2020/PA, 0731/2020/PA, 0849/2020/PA, 0909/2020/PA, 1024/2020/PA, 1018/2020/PA, 1113/2020/PA, 1291/2020/PA
1783	16/12/2020	Trasferimenti correnti	35.908,77	COOPERATIVA ISKRA ARL	Servizio di assistenza domiciliare ai minori.. Liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 5/130, 5/131, 5/132 verifica equitalia n.202000001996463
1784	16/12/2020	Trasferimenti correnti	5.815,85	COOPERATIVA ISKRA ARL	Gestione di due centri diurni socio -educativi polifunzionali.. Liquidazione fatture. - Pagamento fattura n. 5/133 verifica equitalia n.202000001996494
1785	16/12/2020	Trasferimenti correnti	11.901,31	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili. Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 000205/PA verifica equitalia n.202000001996551
1786	16/12/2020	Trasferimenti correnti	16.754,85	CONSORZIO CS COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 000206/PA verifica equitalia n.202000001996578
1787	17/12/2020	Altre spese correnti	1.830,00	a.d.l. srls	Emergenza COVID-19 - Sanificazione dei locali dell'Istituto Omnicomprensivo di Villa d'Agri Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 313
1788	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	a.d.l. srls	Emergenza COVID-19 - Sanificazione dei locali del Municipio n.1 , del Municipio n.2 e dell' Area Vigilanza. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 317
1789	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.188,88	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 fatture nn. 16/PA, 18/PA
1790	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.975,47	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 2020 ALLA D - Pagamento fattura n. 17/PA
1791	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAZZEI ANTONIO	Emergenza COVID-19 - Sanificazione dei locali dell'Istituto Omnicomprensivo di Villa d'Agri destinati alle prove di esame per n.02 concorsi PON INCLUSIONE -PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO N.4 VAL D'AGRI. - Pagamento fattura n. 20PA
1792	17/12/2020	Contributi agli investimenti	751,50	economista tavolano francesco	Ulteriori lavori di completamento del nuovo plesso scolastico. Valutazione del progetto ai fini della sicurezza antincendio. Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti al Corpo Nazionale de - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 549
1793	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	274,87	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 - Liqui - Pagamento fattura n. 7PA
1794	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	272,27	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 educatori categoria D posizione economica D1 - Liqui - Pagamento fattura n. 8PA
1795	17/12/2020	Interessi passivi	4.944,71	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI II 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
1796	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.072,77	Privacy	"COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SISTEMAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO CON PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DI BARRICELLE" Cup: B45B17000070004 CIG: 7282736FDA - Contratto in data 30/ - Pagamento fatture nn. 8/2020/PA, 9/2020/PA verifica equitalia n.202000002007445
1797	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	GRUPPO LABRIOLA S.R.L.S.	Emergenza COVID 19- Sanificazione degli uffici comunali del municipio n.1 e del municipio n.2 e della sede della polizia municipale. Liquidazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 54
1805	21/12/2020	Interessi passivi	858,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	SPESE BANCA - A copertura dei sospesi nn. 460099, 464078, 467871, 471431, 475096, 478965, 487297, 490433, 494033, 498356, 502068
1812	31/12/2020	Interessi passivi	114,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	SPESE 1/12/2020-31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 507363 SPESE 1/12/2020-31/12/2020
1813	31/12/2020	Interessi passivi	5.808,00	CASSA DD. PP.	mutui I semestre 2020 - A copertura del sospeso n. 478722 PAG. DISPOSIZIONE N° 170293 A FAVORE DI: AZIENDA 29284 Cassa Depositi e Prestiti SPA IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000069990000001