



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
1220	01/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS ENERGETICO 2017-2018
			191,37	Privacy	
1221	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	POSTE ITALIANE SPA	(STAMPA - IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI SOLLECITO RUOLO TARES 2013) - Pagamento fatture nn. 8718255224/18, 8718339102/18
1222	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	992,35	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI 2018 - Pagamento fattura n. 8718339102/18
1223	03/10/2019	Trasferimenti correnti	4.794,20	Privacy	Rimborso delle spese legali Sentenza n. 109/2019 Tribunale di Potenza .Comune di Marsicovetere c/o Cooperativa Monticelli e Regione Basilicata - Pagamento fattura n. 16/PA
1224	03/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURATE SPES	EVENTI ESTATE MARSICOVETERESE 2019
1225	07/10/2019	Trasferimenti correnti	164,37	Privacy	BONUS GAS 2017-2018
			200,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			240,00	Privacy	
			280,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
1226	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,66	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE E CIVILIA ANNO 2019 II QUADRIMESTRE - Pagamento fattura n. 285/FE
1227	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	Privacy	PRATICA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA D'AGRI - Pagamento fattura n. 17/A
1228	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.003,52	Privacy	PRATICA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA D'AGRI - Pagamento fattura n. 17/A
1229	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	873,02	Privacy	direttore operativo revisore tecnico- contabile -collaudatore tecnico degli impianti. - Pagamento fattura n. 19/A
1230	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.371,85	Privacy	Liquidazione incarico professionale per prestazioni di direttore operativo, revisore tecnico – contabile – collaudatore tecnico degli impianti. - Pagamento fattura n. 19/A
1231	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,52	Privacy	Liquidazione incarico professionale per prestazioni di direttore operativo, revisore tecnico – contabile – collaudatore tecnico degli impianti. - Pagamento fattura n. 19/A
1287	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.300,00	Privacy	. Approvazione II° SAL –Liquidazione certificato di pagamento n.2. - Pagamento fattura n. 16/001 - verifica equitalia n.: 201900003092897
1289	15/10/2019	Trasferimenti correnti	1.300,00	S.E.I.A.P.P. Srl	67° raduno Nazionale Bersaglieri città di Matera - Pagamento fatture nn. 10SPH/2019, 1SPR/2019
1290	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	942,47	Imperatrice Antonello	Consulenza tecnica d'ufficio causa civile tra CO.E.S.T. - Comune di Marsicovetere Liquidazione saldo alla C.T.U. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
1291	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.570,00	PAESIT S.R.L.	Affidamento triennale per il servizio manutenzione dati e gestione archivio, nomina responsabile attraverso la piattaforma acquisti in rete P.A. Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) - Pagamento fattura n. 022
1292	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	138,00	PAESIT S.R.L.	Affidamento triennale per il servizio manutenzione dati e gestione archivio, nomina responsabile attraverso la piattaforma acquisti in rete P.A. Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) - Pagamento fattura n. 022
1293	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.039,68	cooperativa sociale Il Girasole	SERVIZIO SOSTEGNO DOMICILIARE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_19



COMUNE DI MARSICOVETERE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1294	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34.094,52	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 559, 523 VERIFICA EQUITALIA N. 201900003095215
1296	17/10/2019	Trasferimenti correnti	2.652,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Marsicovetere per il rilascio di n. 158 carte d'identità elettroniche periodo gennaio - marzo 2019
1297	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità ottobre 2019
1298	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità ottobre 2019
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1309	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	Impegno e contestuale liquidazione competenze per attività di collaborazione esterna alla Psicologa mese di Settembre 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19
1311	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41.588,25	COOPERATIVA ISKRA ARL	Affidamento gestione del servizio di sostegno domiciliare ai bambini e alle loro famiglie. Atto di liquidazione periodo maggio - agosto 2019. CIG:Z1527B0B4D. - Liquidazione fatture nn. 5/121, 5/122, 5/150, 5/151 verifica equitalia 201900003190135
1314	22/10/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE LA MANDRAGOLA	EVENTO "MARSICOVETERE CAPITALE PER UN GIORNO".
1317	22/10/2019	Trasferimenti correnti	3.018,00	PROVINCIA DI POTENZA	CONTRIBUTO PROVINCIALE ECO SU RUOLO ANNO 2018
1318	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SOSTITUZIONE CUOCA PRESSO MENSA CENTRO STORICO DAL 23.09.2019 AL 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 35
1319	22/10/2019	Trasferimenti correnti	3.558,69	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	GESTIONE ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 33
1320	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,15	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 34
1321	22/10/2019	Trasferimenti correnti	16.974,52	PROVINCIA DI POTENZA	CONTRIBUTO PROVINCIALE ECO SU RUOLO ANNO 2018
1322	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	263,95	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1323	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	165,78	ANDRIULO MARIO	fornitura pane e pane grattugiato mese di settembre 2019 - Pagamento fattura n. 132/2019
1324	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,71	LUX IMPIANTI SRL	Incarico sostituzione lampade illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 8/30
1325	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	TECNOSTAMPA SNC DI FRANCESCO DI BUONO	ACQUISTO N.100 BLOCCHI PREAVVISO PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 143
1326	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	83,98	tsnmoliterno	abbonamento e frequenza poligono di tiro per il personale dotato di arma di reparto - Pagamento fattura n. 5/FE
1327	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	AV SERVICE DI ALOISIO VINCENZO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VILLA D'AGRI E CONTESTUALE FORNITURA DI N.2 ESTINTORI CON CASETTA IN METALLO - Pagamento fattura n. 6/PA
1328	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	544,78	IL TRIANGOLO S.N.C.	LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 147
1329	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15.925,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	P.I. MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fatture
1330	23/10/2019	Altre spese correnti	103,30	Privacy	rimborso di somme erroneamente - canone di locazione anno 2014

**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
1331	24/10/2019	Trasferimenti correnti	266,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSARI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI N. 2 CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI POLIFUNZIONALI PER MINORI 6-18 ANNI NON ANCORA COMPIUTI", - AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO CENTRI POLIFUNZIONALI MINORI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
			266,00	Privacy	AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO CENTRI POLIFUNZIONALI MINORI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
1332	24/10/2019	Trasferimenti correnti	466,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSARI DI GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
			466,00	Privacy	AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
1333	24/10/2019	Trasferimenti correnti	866,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSARI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
			866,00	Privacy	AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
1334	24/10/2019	Trasferimenti correnti	866,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSARI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. - AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
			866,00	Privacy	AMBITO TERRITORIALE VAL D'AGRI N.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
1335	24/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	SANTORO ANTONIO & FIGLI S.A.S.	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 60 SPILLE DI DECORAZIONE PER ENCOMI - GIORNATA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - 26/10/2019 - CIG Z1A2A56C8E - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 60 SPILLE DI DECORAZIONE PER ENCOMI - GIORNATA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - 26/10/2019 - CIG Z1A2A56C8E
1339	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	880,64	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 luglio - agos - Pagamento fatture nn. 411908450836, 411908450835, 411908450834, 411908450833, 411908450827, 411908450825, 411907391806, 411907391814, 411907391816, 411907391817, 411907391808
1340	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	926,19	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 - agos - Pagamento fatture nn. 411908450838, 411908450829, 411908450828, 411908450826, 411907391810, 411907391809, 411907391807

**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
1342	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	215,00	F.LLI TORRESI	Lavori di manutenzione al mezzo Piaggio-Porter targ. ET219NM .Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA_02_2019
1343	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	566,82	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 – agos - Pagamento fatture nn. 411908450839, 411908450831, 411907374739, 411908378206
1344	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.178,81	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 – agos - Pagamento fatture nn. 411908450840, 411908450830, 411907391811, 411907391820
1345	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	111,41	HERA SPA	PMESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 411908450823, 411907391804
1346	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,28	HERA SPA	MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 411908450837, 411907391818
1347	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	422,71	HERA SPA	MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 411908450824, 411907391805
1348	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	128,67	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 – agos - Pagamento fattura n. 411908982721
1349	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.136,50	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
1350	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	IBA TECHNOLOGY DI ANNA BAGNUOLO	ACQUISTO SEGGIOLINO PER ALTALENA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - Liquidazione fattura n. 70
1351	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT.ANTONIO SUMMA PER L'ATTIVITA' DI NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTA PER IL PERIODO 26/06/2018 -15/04/2019 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018
1352	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.322,82	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT.ANTONIO SUMMA PER L'ATTIVITA' DI NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTA PER IL PERIODO 26/06/2018 -15/04/2019 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE
1353	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.123,58	Privacy	LAVORI DI ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE DELL'AERA DI SVOLGIMENTO FESTA MADONNA ASSUNTA SUL MONTE VOLTURINO E PRESE DI CORRENTE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA E L'ILLUMINAZIONE NEGLI STAND GASTRONOMICI PER L - Pagamento fattura n. 13
1354	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.048,40	Privacy	SERVIZIO RANDAGISMO MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 154/FE/2019
1355	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.345,16	Privacy	SERVIZIO RANDAGISMO MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 174/FE/2019
1356	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.767,97	SICER SRL	fornitura di panche complete per i vari spogliatoi presenti nelle strutture sportive di proprietà - Pagamento fattura n. 10/ENTI/18
1410	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.334,08	cooperativa sociale Il Girasole	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE SERVIZIO ASSISTENZA FISICA AGLI ALUNNI DISABILI - MESE DI OTTOBRE 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_19



COMUNE DI MARSICOVETERE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	TECNOSTAMPA SNC DI FRANCESCO DI BUONO	Liquidazione Fattura all'Azienda Poligrafica Tecostampa snc per l'acquisto di cinquemila (5.000) abbonamenti per il trasporto scolastico. - Pagamento fattura n. 346
1412	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.232,20	TECNOSTAMPA SNC DI FRANCESCO DI BUONO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LEGGIO PER CONFERENZE O PRESENTAZIONI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 347
1413	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17.160,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	P.I. MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture
1414	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	516,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	P.I. MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 5750872184
1416	14/11/2019	Trasferimenti correnti	70.000,00	COMUNE DI MOLITERNO	Liquidazione Centri Socio Educativi per disabili gravi - da prelevare da fondo vincolato - Trasferimento risorse al Comune di Moliterno. Atto di impegno e contestuale liquidazione della spesa.
1417	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.349,72	DECIMO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 216 del 02/10/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PRESSO L'INTERSEZIONE DI VIA NAZIONALE CON VIA PEDALI LE GROTTI - CIG: Z6D29AF7B2 - Pagamento fattura n. 216
1418	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	DECIMO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 238 del 22/10/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE DA APPORRE SULLE STRUTTURE DEL PONTE DELLA S.S. 5987 NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA LA S.P. 276 - CIG: - Liquidazione fattura n. 238
1419	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.619,01	Artè Insegne Luminose S.r.l. s.	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 70 del 09/09/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE INTERSEZIONI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI A RASO E RIALZATI IN VIA NAZIONALE DI VILLA D'AGRI - CIG: - Pagamento fattura n. 70
1420	14/11/2019	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. 19902870
1421	14/11/2019	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. 19902870
1422	14/11/2019	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. 19902870
1423	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.390,49	ENI SPA - DIVISIONE AGIP	Fornitura carburanti per autotrazione mediante la CONSIP. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 19902870
1424	15/11/2019	Trasferimenti correnti	994,29	COMUNE DI ARMENTO	assistenza specialistica per alunni diversamente abili - DA PRELEVARE DA FONDO VINCOLATO
			3.977,16	COMUNE DI CORLETO PERTICARA	
			1.988,58	COMUNE DI GALLICCHIO	
			2.982,87	COMUNE DI GRUMENTO NOVA	
			1.988,58	COMUNE DI MARSICONUOVO	
			5.965,74	COMUNE DI MOLITERNO	
			2.982,87	COMUNE DI MONTEMURRO	
			4.971,45	COMUNE DI PATERNO	
			994,29	COMUNE DI SAN CHIRICO DI RAPARO	
			994,29	COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI	
			2.982,87	COMUNE DI SANT'ARCANGELO	

**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
			1.988,58	COMUNE DI SPINOSO	
			5.965,74	COMUNE DI TRAMUTOLA	
			1.988,58	COMUNE DI VIGGIANO	
1425	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Privacy	CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO GINA+ 2 . INCARICO PER PARERE LEGALE - Pagamento fattura n. 1/PA
1426	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.802,17	LUX IMPIANTI SRL	Sostituzione lampade illuminazione pubblica - Liquidazione della spesa - Liquidazione fattura n. 8/28
1427	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.980,16	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	noleggio fotocopiatori - Pagamento fatture nn. 0684/2016/E/16, 0685/2016/E/16
1428	18/11/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI
			200,00	Privacy	
			360,00	Privacy	
1429	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.052,01	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCHI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 ALLA DIT - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
1430	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Villa d'Agri per il giorno 23 ottobre 2019 (1 giorno). - Pagamento fattura n. 39
1431	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	842,76	Privacy	INCARICO PSICOLOGA MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_19
1433	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.858,67	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 OTTOBRE 2019 ALLA - Pagamento fattura n. 170
1434	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.564,03	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 - Pagamento fattura n. 18/PA
1435	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità novembre 2019
1436	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	Privacy	Indennità novembre 2019
			564,75	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			564,75	Privacy	
1444	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388,71	Privacy	COMPETENZE ART.92 novembre 2019
			466,46	Privacy	
1448	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.144,83	DI NOIA NICOLA	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TESI ALL'AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ AI FINI ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO CON CAPACITÀ DI 1000 SPETTATORI” - CIG: 789404867C – Contratto - Pagamento fattura n. 21/PA VERIFICA EQUITALIA N.201900003485683
1449	19/11/2019	Altre spese correnti	14.283,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DETERMINAZIONE VALORE VENALE AREE - ft. nn. VEN_05/1809 e VEN_07/754



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
1450	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	SABBIE DI PARMA SRL	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO AL ALTA PRESTAZIONE - Pagamento fattura n. 61/3
1451	19/11/2019	Trasferimenti correnti	1.112,40	Privacy	Retribuzione oraria novembre 2019
			130,55	Privacy	
1452	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.09.2019 – 05.11.2019 - Liquidazione fatture nn. 15 PA, 17 PA
1453	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.407,51	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.02.2019-30.09.2019. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fatture nn. 0944/2019/PA, 0945/2019/PA, 1087/2019/PA, 1121/2019/PA, 0998/2019/PA, 1157/2016/E/16
1454	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.081,47	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	Noleggio Fotocopiatori Periodo 07.02.2019-30.09.2019. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice - Pagamento fatture nn. 1157/2016/E/16, 1052/2016/E/16
1455	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	PISCOPIA VITO SRL	fitto locali uso centro per l'impiego - Pagamento fattura n. 2/18
1457	21/11/2019	Trasferimenti correnti	3.558,69	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	GESTIONE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 8
1458	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.017,21	GIOCOLI SRL	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 SETTEMBRE 2019 ALLA - Pagamento fatture nn. 13/PA, 16/PA
1459	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	399,10	GIAMPIETRO OTTAVIO & C. SNC	Lavori di manutenzione alla macchina agricola targata Bf 113 H - Atto di liquidazione - Pagamento fattura n. 1/189
1460	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.957,52	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. - Pagamento fattura n. 37
1461	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.610,08	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere relativa al mese di ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 38
1462	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.461,49	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 OTTOBRE 2019 ALLA DI - Pagamento fattura n. 19/PA
1463	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.950,00	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Progetto per approfondimento lingua Inglese per i bambini frequentanti l'asilo nido - Pagamento fattura n. 31
1464	22/11/2019	Trasferimenti correnti	3.558,69	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 36
1465	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.948,00	MEGACOM DI CARDONE ROBERTO	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N.2 OROLOGI MARCATEMPO PER SOSTITUZIONE APPARANTI IN USO PRESSO I MUNICIPI COMUNALI .LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 57/09
1466	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.221,22	VEMAR S.A.S. DI V.M. & C.	ACQUISTO N.01 SCRIVANIA E N. 01 ARMADIO POER L'UFFICIO DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 1052/2016/E/16, 0381/2016/E/16, 0944/2017/E/17
1467	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.030,97	VEGA SAS DI CAMPANELLA	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA VEGA S.A.S. - Pagamento fattura n. 21/PA
1468	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.087,43	Privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 74
1469	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO	Acquisto nastri originali Lexmark. Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 351/PA/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
1470	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	437,53	POSTE ITALIANE SPA	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione mese di AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 8719294463
1471	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.556,02	L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO	acquisto materiale di pulizia per mense scolastiche - Liquidazione fattura n. 419/PA/2019
1472	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	695,40	GRAFICHE E.GASPARI SRL	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2020. - Liquidazione fattura n. 19998/S
1473	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15.014,04	T.P.L. SERVIZI S.R.L.	T.P.L. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 26/E - VERIFICA EQUITALIA N.201900003556188
1474	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41.982,16	HOLIDAY GAMBOLI SRL	TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - 2020 . LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 91/4, 97/4 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003556245
1475	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.642,60	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo agosto- settembre 2019 (Conto Telecom n. 6/19). - Pagamento fatture nn. 8T00568320, 8T00568267, 8T00567423, 8T00567101, 8T00566744, 8T00566687, 8T00566284
1476	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	351,90	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo agosto- settembre 2019 (Conto Telecom n. 6/19). - Pagamento fatture nn. 8T00568312, 8T00567100, 8T00568758
1477	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	472,28	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo agosto- settembre 2019 (Conto Telecom n. 6/19). - Pagamento fatture nn. 8T00567099, 8T00565591
1478	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	770,02	T elecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo agosto- settembre 2019 (Conto Telecom n. 6/19). - Pagamento fatture nn. 8T00567382, 8T00566829, 8T00568119
1479	25/11/2019	Trasferimenti correnti	1.999,99	APS Centro culturale Archè	Ambito socio territoriale n.4 Val D'Agri. Individuazione supporto esterno (attività di supporto tecnico-informatico UdP) . Liquidazione di spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_19
1480	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32.331,00	GENERAL ENTERPRISE S.R.L.	RACCOLTA RSU MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 597, 633 VERIFICA EQUITALIA N.201900003566732
1481	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	21.280,51	VAL D'AGRI S.P.A.	SMALTIMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 02/000450/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003567514
1482	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	21.941,57	VAL D'AGRI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 02/000497/18 VERIFICA EQUITALIA N. 201900003567747
1483	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.701,82	VAL D'AGRI S.P.A.	SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 02/000015 VERIFICA EQUITALIA N.20190000356792
1485	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.127,23	TURLIONE S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ RURALE. Approvazione I° SAL - Liquidazione certificato di pagamento n.1. - Pagamento fattura n. 58/PA verifica equitalia n.20190000360116
1486	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.689,04	EDILVAL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DI PIAZZA MUNICIPIO MARSICOVETERE CENTRO STORICO. ART.30 D.L.34/19. - Pagamento fattura n. FPA 1/19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003623337
1534	02/12/2019	Trasferimenti correnti	295,82	TESORERIA PROVINCIALE	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
1535	02/12/2019	Trasferimenti correnti	35,80	TESOR. PROV. EX INADEL	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019
1536	02/12/2019	Trasferimenti correnti	105,65	DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 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
1545	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	ITALMETALLI DI FIORE ROCCO	Attuazione manutenzione programmata alla copertura del nuovo plesso scolastico di Villa d'Agri. Liquidazione della spesa. - Pagamento fattura n. 2
1546	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	67,50	Privacy	PUBBLICAZIONE BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, SUL B.U.R. DELLA REGIONE BASILICATA. ATTO DI IMPEGNO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI NCC
1547	02/12/2019	Contributi agli investimenti	30,00	Privacy	TASSA AUTORITA' DI VIGILANZA
1548	02/12/2019	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	TASSA DI AUTORITA' DI VIGILANZA
1549	02/12/2019	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	TASSA AUTORITA DI VIGILANZA
1550	02/12/2019	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	TASSA AUTORITA VIGILANZA
1551	02/12/2019	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	TASSA AUTORITA DI VIGILANZA
1552	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Privacy	LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADE CENTRO STORICO - saldo fattura n.1/2015
1553	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,85	Privacy	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALLA DOTT. SSA ROBILOTTA ROCCHINA PER LA CONSULENZA H.A.C.C.P. E SICUREZZA ALIMENTARE SULLE MENSE SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1554	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	563,94	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 OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 154/2019
1556	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Liquidazione di spesa per il rinnovo annuale gestione archiviazione elettronica sicura della posta elettronica certificata. - Pagamento fattura n. 400/FE
1557	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.008,43	Dott Giovanni Rautiis	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Periodo novembre 2018 – novembre 2019. - Pagamento fattura n. 8 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003681664
1558	04/12/2019	Contributi agli investimenti	5.661,13	FIUMANO TOMA TRIVELLAZIONI - S.R.L.	INDAGINI GEOGNOSICHE - Pagamento fattura n. 05/PA
1560	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36.807,85	SATRIANO SRL	Liquidazione attrezzatura per l'allestimento delle cucine delle mense scolastiche. - Liquidazione fattura n. 4846 VERIFICA EQUITALIA N.201900003718446
1561	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA3/2019 - OFFICINA MECCANICA MASINO PASQUALE PER INTERVENTO RIPARAZIONE BOBKAT - IMPIANTI LEVA COMANDI CON COSTRUZIONE BOCCOLE E TIRANTERIE - CONMPLETE DI SNODI, ECC. - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1562	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	710,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FTTURA N. FPA 4/2019 DEL 21/11/2019 - MONTAGGIO E FORNITURA CATENE PER BOBKAT COMUNALE - DITTA MASINO PASQUALE - Pagamento fattura n. FPA 4/19
1568	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,86	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.427/FE DEL 14/11/2019 – DITTA OFFICE INFORMATION S.A.S - PER ASSISTENZA HARDWARE . - CIG. ZEF27E4AAB - Pagamento fattura n. 427/FE
1569	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.428/FE DEL 16/11/2019 - DITTA OFFICE INFORMATION S.A.S - - Pagamento fattura n. 428/FE
1570	10/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	bonus energetico 2018
1571	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.509,98	Privacy	Indennità dicembre 2019
1572	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,48	Privacy	Indennità dicembre 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
			564,75	Privacy	
			1.254,98	Privacy	
			564,75	Privacy	
1630	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23.853,50	HOLIDAY GAMBOLI SRL	Trasporto Scolastico A.S. 2019–2020. Liquidazione mese di novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 102/4 - verifica equitalia n.201900003888867 C
1631	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAZZEI ANTONIO	servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali. Atto di liquidazione periodo 06.11.2019 – 05.12.2019. - Liquidazione fattura n. 19 PA
1632	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	600,38	POSTE ITALIANE SPA	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione mese di settembre e ottobre 2019. - Pagamento fatture nn. 8719342343, 8719319360
1633	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	593,41	SATRIANO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PIATTI E TEGLIE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE - Pagamento fattura n. 5020
1634	12/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	EVOLUZIONE GIOVANILE	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EVOLUZIONE GIOVANILE 1.0 - ATTO DI LIQUIDAZIONE – - MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019
1635	12/12/2019	Trasferimenti correnti	800,00	SPORTIVITY	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTIVITY - ATTO DI LIQUIDAZIONE - MANIFESTAZIONI ESTATE MARSICOVETERESE 2019
1636	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	F.LLI TORRESI	Liquidazione fattura n. FATTPA_03_2019 del 18/11/2019 – intervento di manutenzione Fiat Panda 4 x 4 in dotazione al Comando di Polizia Locale – CIG: Z112AA4E30. - - Pagamento fattura n. FATTPA_03_2019
1637	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	255,50	Privacy	RIMBORSO SPESE AL MESSO NOTIFICATORE SIG. GIUSEPPE GAMBOLI ANTICIPATE PER PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' FORMATIVA NEI GIORNI 29 - 30 NOVEMBRE 2019. - attivita' formativa
1638	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.015,44	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 41
1639	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.777,14	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 NOVEMBRE 2019 ALLA - Pagamento fatture nn. 172, 171
1640	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	875,53	PETRUZZI DI PETRUZZI A & C. SAS	FORNITURA LATTICINI FRESCHI PER IL SERVIZIO MENSA DEL COMUNE PER A S 2019/2020 NOVEMBRE 2019 PETRUZZI DI A. PETRUZZI & C. S.a.s. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
1641	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.330,07	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	Sostituzione cuoca presso la mensa della Scuola dell'Infanzia di Marsicovetere relativa al mese di novembre 2019. - Pagamento fattura n. 42
1642	13/12/2019	Trasferimenti correnti	3.558,69	D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO – ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 40
1643	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	465,13	ANDRIULO MARIO	FORNITURA DI PANE E PANE GRATTUGIATO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ATTO DI LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 201 - Pagamento fattura n. 169/2019



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
1644	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	110,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre 2019. - Pagamento fatture nn. 003071556765, 003072305845, 003072051989
1645	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	904,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre 2019. - Pagamento fatture nn. 003067694256, 003071026063, 003071091072, 003071895860, 003072392715, 003071091073, 003071374520, 003071691043, 003067099082, 003067304624
1646	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre 2019. - Pagamento fatture nn. 003071243591, 003072051991
1647	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	413,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 003072051990
1648	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	UTENZE GAS OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003072060521
1649	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	913,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione utenze ENEL Energia per la fornitura di gas metano per uffici comunali e scuole dell'obbligo. Periodo ottobre 2019. - Pagamento fatture nn. 003071674081, 003071145720, 003066782776, 003066317322
1651	16/12/2019	Interessi passivi	12.939,05	CASSA DD. PP.	MUTUI - QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019
1652	16/12/2019	Interessi passivi	17.280,50	CASSA DD. PP.	MUTUI - QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019
1653	16/12/2019	Interessi passivi	6.991,21	CASSA DD. PP.	MUTUI - QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019
1654	16/12/2019	Interessi passivi	1.949,14	CASSA DD. PP.	MUTUI - QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019
1655	16/12/2019	Interessi passivi	1.032,87	CASSA DD. PP.	MUTUI - QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019
1656	16/12/2019	Interessi passivi	772,56	CASSA DD. PP.	MUTUI - QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019
1658	16/12/2019	Interessi passivi	1.613,71	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI ICS - QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019
1659	16/12/2019	Altre spese correnti	6.000,00	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. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
1660	16/12/2019	Altre spese correnti	6.000,00	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 PRIM - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
1661	16/12/2019	Altre spese correnti	6.000,00	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. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
1662	16/12/2019	Altre spese correnti	6.000,00	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 PRIM - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA

**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
1663	16/12/2019	Altre spese correnti	6.000,00	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 PRIM - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CONTROVERSIA NOTARFRANCESCO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
1664	16/12/2019	Altre spese correnti	11.716,73	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 PRIM - Pagamento fattura n. 2aPA
1666	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.T. ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI DEL RAG. ANTONIO MASINO PER PROGETTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E PSICOLOGICO. - IMPEGNO SPESA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI PER PROGETTO A PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E PSICOLOGICO.
1667	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.440,55	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 settembre - o - Pagamento fatture
1668	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	345,45	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo settembre - o - Pagamento fatture nn. 411910566276, 411910566278
1669	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,21	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 settembre - o - fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo settembre - ottobre 2019.
1670	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.003,18	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 settembre - o - Pagamento fatture nn. 411910566282, 411908450832
1671	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.052,80	Privacy	competenze assistente sociale mesi di agosto settembre ottobre e novembre 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_19, FATTPA 9_19, FATTPA 11_19, FATTPA 12_19
1672	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.383,40	HERA SPA	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo settembre - o - Pagamento fatture nn. 411909519110, 411910007944, 411907909001
1673	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.347,75	HERA SPA	fornitura energia elettrica mese di settembre e ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 411909519108, 411909519118, 411910566290, 411910566280
1674	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	420,61	HERA SPA	utenze elettriche mese di settembre e ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 411910566274, 411909519102
1675	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,70	HERA SPA	utenze elettriche mese di settembre e ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 411601050779/16, 411909519115, 411910566287
1676	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	107,32	HERA SPA	utenze elettriche mesi di settembre e ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 411909519101, 411910566273
1677	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	AGRITER DI VACCARO GIUSEPPE	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA NAZIONALE - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1678	17/12/2019	Acquisizioni di attività finanziarie	2.934,00	gal lucania interiore sel	Acquisizione quote sociali "GAL Lucania Interiore Srl .
1680	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Privacy	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 31/A, 32/A



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
1681	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,66	OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE	Liquidazione di spesa 3° quadrimestre 2019 per aggiornamento ed assistenza piattaforma Applicativa CiviliaNext - Liquidazione fattura n. 357/FE
1700	31/12/2019	Interessi passivi	810,00	BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO	SPESE BANCA - PROVVISORI N.457595 - 451939-447995-443772-436649-433513-429073-424710-420220-416391 - 409844